

RECIBIDO
27 JUL. 2021
12:00 hrs. Debele



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

[Handwritten signatures and marks]

Área Auditada:

Auditoría Número:
04/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio
de 2021.

Auditoría integral a la Secretaría de Servicios
Administrativos del

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:
27 de Julio de 2021.

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las doce horas del día veintisiete de Julio de dos mil veintiuno, la Ciudadana Licenciada 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 Ciudadanos Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] Director de Auditoría, Licenciado en Administración, [REDACTED] Jefe de Departamento de Auditoría, Licenciada en Economía [REDACTED] Jefa de Departamento y los Contadores Públicos [REDACTED] y Maestra en Administración [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 se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia de los CC. Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos y la Licenciada en Contaduría Pública [REDACTED] Enlace designada y Directora de Finanzas dependiente de la Secretaría Servicios Administrativos, ambos 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 diecinueve de Abril del dos mil veintiuno, signadas 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]

[Vertical column of handwritten signatures and marks]



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

[Handwritten signature]

Área Auditada:

Auditoría Número:
 04/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio de 2021.

Auditoría integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
 27 de Julio de 2021.

██████████, ██████████ y ██████████, 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, sexta y séptima expedidas por el entonces Instituto Federal Electoral y la octava expedida 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 les devuelven a su entera conformidad.- -

Acto seguido, se le hace saber al C. Licenciado en Contaduría Pública, ██████████, Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que con fecha siete de Julio de dos mil veintiuno, se le notificó la **Orden de Auditoría número LXIV/TOIC/DA/142/2021**, emitida por la Licenciada en Derecho ██████████, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, misma que se acusó de recibo para constancia en ejemplar de la misma orden de Auditoría, en el cual se estampó el sello oficial de la Unidad Administrativa a la que se practicará la **Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 04/AUD-SSA/2021** por el periodo comprendido del 01 de septiembre 2020 al 30 de junio de 2021, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, con las formalidades de ley previstas en los artículos 107 y 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, aplicado de manera supletoria, para el inicio de la presente **Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 04/AUD-SSA/2021** por el periodo comprendido del 01 de septiembre 2020 al 30 de junio de 2021.- - - - -

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 ██████████ 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

[Vertical handwritten signatures and marks on the right margin]



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

Área Auditada:

Auditoría Número:

04/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio de 2021.

Auditoría integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:

27 de Julio de 2021.

corresponden a su portador, a quien en éste acto se le devuelve por así haberlo solicitado, obteniendo copia simple para que obre como corresponda. -----

Los auditores públicos exponen al Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca al que se practicará la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a: verificar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en el periodo auditado, se apeguen a las medidas de austeridad y 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; en la inteligencia de que la Auditoría podrá ser ampliada a otros periodos de considerarse necesario. -----

Acto seguido se solicita al C. Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular de la Secretaría 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 aceptan la designación, y se encuentran presentes en el lugar en que se actúa, 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



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

Auditoría Número:
 04/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
 Del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio
 de 2021.

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

Fecha de Inicio:
 27 de Julio de 2021.

folio [redacted] expedida por el entonces Instituto Federal 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. -----

Asimismo, se le hace saber en este acto al C. Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y demás servidores públicos del Ente auditado que los datos personales proporcionados con motivo de la presente auditoría, tendrán el carácter confidencial en términos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. -----

Así mismo en este acto, presenta el Titular del Área auditada el oficio número **LXIV/SSA/245/2021** de fecha 20 de julio de dos mil veintiuno, mismo que fue recibido con fecha de 27 de Julio de los corrientes; en el cual el Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designó a la Ciudadana Contadora Pública [redacted] Directora de Finanzas dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos, como la Servidora Pública que servirá de enlace para atender los requerimientos, relacionados a la presente auditoría, y quien se coordinará con el personal habilitado y autorizado para la ejecución de la presente auditoría; misma que se encuentra presente en este acto y confirma su voluntad y acepta la designación de enlace en la presente auditoría; y quien en este acto se identifica con credencial para votar con fotografía vigente con número de folio [redacted] expedida por el entonces Instituto Federal Electoral. -----

El C. El Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativo, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas y sanciones en que incurrir los que declaran con

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'S' at the top and several other marks along the right margin.]



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

Auditoría Número: 04/AUD-SSA/2021	Periodo Auditado: Del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio de 2021.	Área Auditada: Auditoría integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 27 de Julio de 2021.
---	---	--	---

falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal y el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 230 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de [redacted] años, originario del [redacted], hoy [redacted] con domicilio en [redacted] número [redacted] Fraccionamiento [redacted] Oaxaca, Código Postal [redacted] y Registro Federal de Contribuyentes número [redacted] quien manifiesta que con fecha 07 de Julio de dos mil veintiuno recibió el original de la orden de auditoría número LXIV/TOIC/DA/142/2021, emitida por la Licenciada en Derecho [redacted] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 07 de Julio de dos mil veintiuno, hecho con el que se dio por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido. - - - - -

Hecho lo anterior, y en apego a lo señalado en la Orden de Auditoría número LXIV/TOIC/DA/142/2021, de fecha 07 de Julio de dos mil veintiuno, suscrita por la Ciudadana Licenciada [redacted] Titular del Órgano Interno de Control, quien en este acto solicita al C. Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, exhiba y ponga a disposición de los Auditores Públicos habilitados la documentación que se detalla en el anexo a la orden de auditoría referida; consistente en: - - - - -

1. Acuerdos y/o Lineamientos internos implementados para la administración y ejercicio de los fondos revolventes asignados, viáticos, gastos a comprobar, pasajes aéreos y combustibles, y en general por los gastos realizados.
2. Estructura Orgánica autorizada.
3. Plantilla de personal actualizada y autorizada en todas sus modalidades, especificando funciones, área física de trabajo, nivel o categoría.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

Auditoría Número:
04/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
Del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio
de 2021.

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

Fecha de Inicio:
27 de Julio de 2021.

4. Estados Financieros debidamente integrados (balanza de comprobación, auxiliar, diario, mayor).
5. Presupuesto autorizado, modificado, ejercido y comprometido de los recursos asignados y percibidos del periodo auditado.
6. Oficios de modificación presupuestal (ampliación y reducción)
7. Estado del Ejercicio Presupuestal inicial calendarizado 2020 y 2021, así como el modificado.
8. Cuentas por Liquidar Certificadas, tramitadas, autorizadas, canceladas y de rectificación, soportadas con la documentación solicitada en el punto 9.
9. Pólizas contables: cheques, ingresos, egresos y diario, con su respectiva documentación comprobatoria y justificación del gasto realizado, así como en su caso, la transferencia bancaria correspondiente del periodo auditado.
10. Papel de trabajo que vincule en orden numérico las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas por el Sistema Presupuestal de la Secretaría de Finanzas con las pólizas contables (ingresos y egresos).
11. Contrato de aperturas de cuentas bancarias en la que se administran los recursos asignados y percibidos, oficios de registro de firmas ante la institución bancaria y ante la Secretaria de Finanzas (2020 y 2021).
12. Estados de cuenta bancarios mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados, correspondientes al periodo auditado.
13. Papel de trabajo que vincule los movimientos bancarios de ingresos y egresos, tanto por los recursos solicitados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a través de las Cuentas por Liquidar

Handwritten signature and scribbles in blue ink on the right margin of the page.



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

Auditoría Número:
04/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
Del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio
de 2021.

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

Fecha de Inicio:
27 de Julio de 2021.

Certificadas y también por los recursos ejercidos por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

14. Conciliación bancarias mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados correspondientes al periodo auditado, identificando en su caso, los saldos finales por mes, a que Cuenta por Liquidar Certificada corresponde.
15. Oficio de cancelación de las cuentas bancarias de ejercicios anteriores 2020.
16. Detalle de los intereses generados en cada una de las cuentas bancarias aperturadas, y su respectivo reintegro a la Secretaria de Finanzas.
17. Reporte de Fondos Revolventes asignados, indicando: área y/o beneficiario, importe, vigencia, etc.
18. Relación de deudores, gastos a comprobar, proveedores y acreedores diversos al 30 de Junio 2021.
19. Contratos o Pedidos celebrados por adquisiciones o servicios con particulares en el periodo auditado, de conformidad a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento.

Notas:

Los registros e información solicitada deberá estar validada por quien la elabora y el responsable del área (nombre, cargo y firma), y deberá presentarse en original o copia certificada por autoridad facultada para ello, así como en medio magnético en formato Excel o Word.



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

[Handwritten signature]

Área Auditada:

Auditoría Número:
 04/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
 Del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio de 2021.

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

Fecha de Inicio:
 27 de Julio de 2021.

En el supuesto de que no se cuente con algún punto de la documentación e información requerida, deberá notificarlo de manera oficial.

Lo anterior con independencia de ser formuladas y presentadas solicitudes adicionales de información y/o documentación sujeta a revisión. -----

Derivado de dichas solicitud de documentación el Contador Público [redacted] en este acto exhibe original del oficio número LXIV/SSA/DF/006/2021, de fecha 27 de julio de 2021, signado por la C.P. [redacted] Directora de Finanzas de la Secretaría de Servicios Administrativos y Enlace designada por el Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos donde manifiesta: *"En atención a la Orden de Auditoría Número LXIV/TOIC/DA/142/2021 de fecha 7 de julio de 2021, mediante la que indica el inicio de la Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número No. 04/AUD-SSA/2021 por el período de 01 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, al respecto y para dar cumplimiento al 3er párrafo de dicha orden, presento la documentación en medio magnético de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 19, asimismo, se presentan copias certificadas de los puntos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15 y 16.*

Queda a su disposición la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, así como los contratos por el gran volumen de expedientes que representa; así mismo se informa que el punto 17 no aplica toda vez que no existen fondos rotatorios asignados a las áreas del H. Congreso:"

Continúa como parte de su documento la inserción de la siguiente tabla:

No.	CONCEPTO	ENTREGA DE INFORMACIÓN
1.	Acuerdos y/o Lineamientos internos implementados para la administración y ejercicio de los fondos revolventes asignados, viáticos, gastos a comprobar, pasajes aéreos y combustibles, y en general por los gastos realizados.	Medio magnético Carpeta 01 NORMATIVIDAD 5 archivos
2.	Estructura Orgánica autorizada.	Medio magnético Carpeta 02 ESTRUCTURA ORGANICA, 1 archivo

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

1

Área Auditada:

Auditoría Número:
 04/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio de 2021.

Auditoría integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
 27 de Julio de 2021.

3.	Plantilla de personal actualizada y autorizada en todas sus modalidades, especificando funciones, área física de trabajo, nivel o categoría.	Medio magnético Carpeta 03 PLANTILLA DE PERSONAL 1 archivo
4.	Estados Financieros debidamente integrados (balanza de comprobación, auxiliar, diario, mayor).	Medio magnético Carpeta 04 ESTADOS FINANCIEROS 2020: Sep-dic 14 archivos 2021: Ene-jun 2021, 25 archivos La documentación original queda a disposición de ese Órgano de Control
5.	Presupuesto autorizado, modificado, ejercido y comprometido de los recursos asignados y percibidos del periodo auditado.	Medio magnético Carpeta 05 PRESUPUESTO AUTORIZADO 2020: 2 archivos 2021: 2 archivos 2020: 2 copias fotostática 2021: 2 copias fotostáticas
6.	Oficios de modificación presupuestal (ampliación y reducción)	Medio magnético Carpeta 06 ADECUACIONES 2020: 2 archivos 2021: 2 archivos 2020: 2 copias fotostáticas 2021: 2 copias fotostáticas
7.	Estado del Ejercicio Presupuestal inicial calendarizado 2020 y 2021, así como el modificado.	Medio magnético Carpeta 07 ESTADO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020: 1 archivo 2021: 1 archivos 2020: 1 copia fotostática 2021: 1 copia fotostática
8.	Cuentas por Liquidar Certificadas, tramitadas, autorizadas, canceladas y de rectificación, soportadas con la documentación solicitada en el punto 9.	Medio magnético Carpeta 08 CLC'S 2020: 386 archivos 2021: 602 archivos 2020: 1 copia fotostática (rectificación)
9.	Pólizas contables: cheques, ingresos, egresos y diario, con su respectiva documentación comprobatoria y justificación del gasto realizado, así como en su caso, la transferencia bancaria correspondiente del periodo auditado. * U.T. mes de mayo sin pólizas * U.T. mes de junio pendiente de entrega por la U.T.	Medio magnético Carpeta 09 POLIZAS CONTABLES 2020: 3 carpetas G.O. sep-dic S.P. , sep-dic U.T: sep-dic 2021: 3 carpetas

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

[Handwritten signature]

Área Auditada:

Auditoría integral a la Secretaría de Servicios
Administrativos del

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:

27 de Julio de 2021.

Auditoría Número:

04/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio
de 2021.

		G.O. ene-jun S.P. ene-jun U.T. ene-mayo La documentación original queda a disposición de ese Órgano de Control.
10.	Papel de trabajo que vincule en orden numérico las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas por el Sistema Presupuestal de la Secretaría de Finanzas con las pólizas contables (ingresos y egresos).	Medio magnético Carpeta 10 PAPELES DE TRABAJO (VINCULACION CLC CON POLIZAS CONTABLES) 2020: 4 archivos 2021: 6 archivos
11.	Contrato de aperturas de cuentas bancarias en la que se administran los recursos asignados y percibidos, oficios de registro de firmas ante la institución bancaria y ante la Secretaría de Finanzas (2020 y 2021).	Medio magnético Carpeta 11 CONTRATOS _REGISTROS CUENTAS 2020: 5 archivos 2021: 4 archivos 2020: 4 copias fotostáticas 2021: 4 copias fotostáticas 2020 UT: 1 copia fotostática 2021 UT: 1 copia fotostática
12.	Estados de cuenta bancarios mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados, correspondientes al periodo auditado.	Medio magnético Carpeta 12 ESTADOS_CUENTA 2020: 23 archivos 2021: 58 archivos 2020: 3 copias fotostáticas 2020 UT: 1 copia fotostática 2021: 3 copias fotostática 2021 UT: 1 copia fotostática
13.	Papel de trabajo que vincule los movimientos bancarios de ingresos y egresos, tanto por los recursos solicitados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas y también por los recursos ejercidos por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca.	Medio magnético Carpeta 13 PAPELES DE TRABAJO (VINCULACION MOVIMIENTOS BANCARIOS CON CLC) 2020: 32 archivos 2021: 96 archivos
14.	Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados correspondientes al periodo auditado, identificando en su caso, los saldos finales por mes, a que Cuenta por Liquidar Certificada corresponde.	Medio magnético Carpeta 14 CONCILIACIONES BANCARIAS 2020: 12 archivos 2021: 24 archivos La documentación original queda a disposición de ese Órgano de Control
15.	Oficio de cancelación de las cuentas bancarias de ejercicios anteriores 2020.	Medio magnético Carpeta 15 CANCELACION

[Vertical handwritten signature]



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

[Handwritten signature]

Auditoría Número: 04/AUD-SSA/2021
Periodo Auditado: Del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio de 2021.
Área Auditada: Auditoría integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Fecha de Inicio: 27 de Julio de 2021.

		CUENTAS BANCARIAS 1 archivo 2020: 1 copia fotostática
16.	Detalle de los intereses generados en cada una de las cuentas bancarias aperturadas y su respectivo reintegro a la Secretaría de Finanzas.	Medio magnético Carpeta 16 INTERESES GENERADOS Y REINTEGROS 2020: 1 archivos 2021: 1 archivos 2020: 1 copia fotostática 2021: 1 copia fotostática
17.	Reporte de Fondos Revolventes asignados, indicando: área y/o beneficiario, importe, vigencia, etc.	NO APLICA, no existe fondo rotatorio asignado a las áreas.
18.	Relación de deudores, gastos a comprobar, proveedores y acreedores diversos al 30 de Junio 2021.	Medio magnético Carpeta 18 RELACION DE DEUDORES Y GTOS. A COMPROBAR 2020: 4 archivo 2021: 4 archivo
19.	Contratos o Pedidos celebrados por adquisiciones o servicios con particulares en el periodo auditado, de conformidad a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento.	Medio magnético Carpeta 19 CONTRATOS O PEDIDOS 2020: 170 contratos 2021: 51 contratos La documentación original queda a disposición de ese Órgano de Control

[Vertical handwritten signature]

"Lo anterior con Fundamento en los artículos 4 de la Ley Estatal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria; 186 al 193 del Reglamento de la Ley Estatal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7 fracción II, 9 fracción II de la Ley general de Responsabilidades Administrativas y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

En espera de haber cumplido con lo requerido, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración."

Ahora bien, en uso de la palabra los auditores públicos actuantes manifiestan que se reservan desde este momento el análisis de la información y/o documentación proporcionada por la Contadora Pública [redacted] Directora de Finanzas de la Secretaría de Servicios Administrativos y Enlace designada por el Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos, a través de su oficio número



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

Auditoría Número: 04/AUD-SSA/2021	Periodo Auditado: Del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio de 2021.	Área Auditada: Auditoría integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 27 de Julio de 2021.
---	---	--	---

LXIV/SSA/245/2021, de fecha 20 de julio de 2021; a efecto de verificar que la misma cumpla con los requerimientos administrativos y legales que correspondan conforme al anexo contenido en la orden de auditoría número LXIV/TOIC/DA/142/2021, en el entendido que de no cumplir con dichos requerimientos, este Órgano Interno de Control, podrá solicitar nuevamente la información faltante, adicional o complementaria que se requiera para efecto de la Auditoría. -----

A continuación se le hace saber al Ciudadano Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que se procederá a levantar por duplicado la presente acta de inicio y se le dejará un tanto de lo actuado, en el entendido que 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 trece 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 CONSTE. -----

Por la Secretaría de Servicios Administrativos

[redacted]
Secretario de Servicios Administrativos



H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA
LXIV LEGISLATURA
SECRETARIA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

[redacted]
Directora de Finanzas y Enlace designado



EL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA
LXIV LEGISLATURA



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

Auditoría Número:
04/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
Del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio
de 2021.

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

Fecha de Inicio:
27 de Julio de 2021.

Por el Órgano Interno de Control

[Redacted Signature]
Titular del Órgano Interno de Control

[Redacted Signature]
Director de Auditoría

[Redacted Signature]
Jefe de Departamento

[Redacted Signature]
Jefa de Departamento

[Redacted Signature]
Auditor

[Redacted Signature]
Auditor

El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 04/AUD-SSA/2021, con el objeto de verificar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos en el periodo auditado del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio de 2021, 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 veintisiete de Julio de dos mil veintiuno, 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 de Oaxaca, Segunda Planta.



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

Auditoría Número:
04/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
Del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio
de 2021.

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

Fecha de Inicio:
27 de Julio de 2021.

Auditor

Auditor

Testigos de Asistencia

El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 04/AUD-SSA/2021, con el objeto de verificar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos en el periodo auditado del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio de 2021, 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 veintisiete de Julio de dos mil veintiuno, 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 de Oaxaca, Segunda Planta.