

**LXIV**  
**LEGISLATURA**  
 H. CONGRESO DEL  
 ESTADO DE OAXACA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA  
 LXIV LEGISLATURA  
**RECIBIDO**  
 15 SEP. 2021  
 14:05 h  
 SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

**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.

**ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA**

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las trece horas del día quince de septiembre de dos mil veintiuno, la Ciudadana Licenciada en Derecho [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 constituyen 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 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, funcionaria que tiene reconocida su personería en el acta inicial de fecha veintisiete de julio del año dos mil veintiuno, proceden ante ellos a identificarse con sus nombramientos oficiales todos 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 también se identifican en el orden descrito en el

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

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

**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.

**ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA**

párrafo anterior, con las credenciales para votar con fotografía números: [redacted], [redacted], [redacted] y [redacted] 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.- -

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 con número de 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 C. Licenciado en Contaduría Pública [redacted] 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 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 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

*[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

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

**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.

**ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA**

Nacional Electoral y la segunda de las mencionadas se identifica con credencial para votar con fotografía con número de 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. -----

A continuación se le hace saber al C. Licenciado en Contaduría Pública, [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que conforme al desarrollo del proceso 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 por el periodo comprendido del 01 de Septiembre 2020 al 30 de Junio del año 2021, se han 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 realizo a la información y documentación recibida por medio de sus oficios números LXIV/SSA/DF/006/2021 y LXIV/SSA/DF/0072021 de fechas 27 de julio de 2021 y 10 de agosto de 2021, respectivamente y cuyo objeto fue constatar que estos se hayan apegado 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 y que esta reúna los requisitos fiscales; y que el registro contable se ejecute de manera oportuna en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado; motivo por el cual previa notificación de citatorio número LXIV/TOIC/DA/204/2021 de fecha 14 de septiembre de 2021, para efecto de llevar a cabo la presente Acta Parcial de Auditoría así como la entrega del Informe de

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**LXIV**  
**LEGISLATURA**  
**H. CONGRESO DEL**  
**ESTADO DE OAXACA**

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

*[Handwritten marks]*

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

*[Handwritten mark]*

**ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA**

Auditoría y la Cédula de Observaciones, mismos que son resultado de los trabajos efectuados. -----

A continuación se procederá 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 la entrega del Informe de Auditoría y la Cédula de Observaciones, lo anterior para que sean atendidas y en su caso solventadas y entregadas a este Órgano Interno de Control en un plazo de **diez días** hábiles 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 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.- CONSTE.-----

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Por la Secretaría de Servicios Administrativos

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_

Secretario de Servicios Administrativos

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

Directora de Finanzas y Enlace designado

*[Handwritten mark]*

Por el Órgano Interno de Control

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_

Titular del Órgano Interno de Control

H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA  
 LXIV LEGISLATURA  
 ÓRGANO INTERNO  
 DE CONTROL

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**LXIV**  
**LEGISLATURA**  
**H. CONGRESO DEL**  
**ESTADO DE OAXACA**

§

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"


**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.

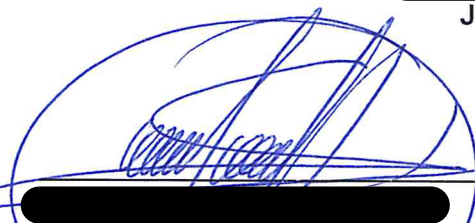
**Fecha de Inicio:**  
 27 de Julio de 2021.

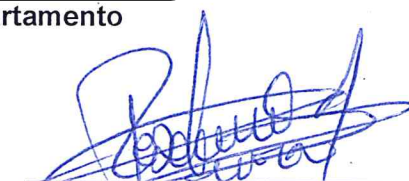
**ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA**


  
 \_\_\_\_\_  
**Director de Auditoría**


  
 \_\_\_\_\_  
**Jefe de Departamento**

  
 \_\_\_\_\_  
**Jefa de Departamento**


  
 \_\_\_\_\_  
**Auditor**


  
 \_\_\_\_\_  
**Auditor**

  
 \_\_\_\_\_  
**Auditor**

  
 \_\_\_\_\_  
**Auditor**

**Testigos de Asistencia**

  
 \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_

El presente apartado de firmas corresponde al Acta Parcial de 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 quince de septiembre 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.



f

