

B-2
7/23

Auditoría Número:

01/AUD-DRH/2023

Periodo Auditado:

Del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre de 2022.

Área Auditada:

Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:

20 de febrero de 2023.

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las doce horas del día veinte de Febrero de dos mil veintitrés, la [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 Finanzas y Contaduría Pública [REDACTED], Director de Auditoría, Licenciado en Administración, [REDACTED], Jefe del Departamento de Auditoría, y los Licenciados en Contaduría Pública: [REDACTED] y [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 Dirección de Recursos Humanos, dependiente de 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 Mori, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Planta Baja; 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 del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Licenciada en Derecho [REDACTED] Directora de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, proceden a avalar su personalidad cada uno de ellos, con las acreditaciones todas de fecha 10 de enero del dos mil veintitrés, expedidas por el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 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

B-2
2/23

"2023 Año de la Interculturalidad"

Auditoría Número:
01/AUD-DRH/2023

Periodo Auditado:
Del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre
de 2022.

Área Auditada:
Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos
Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
20 de febrero de 2023.

presente acta para que obren como corresponda; procediendo de igual forma, a identificarse en el orden arriba descritos, con las credenciales para votar con fotografía números: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], respectivamente, expedidas, la primera por el Instituto Nacional Electoral, la segunda por el Instituto Nacional Electoral, la tercera expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, la cuarta por el Instituto Nacional Electoral, la quinta, 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 obtienen copias simples para que obren como correspondan y se les devuelven a su entera conformidad.-----
Acto seguido, se le hace saber a la C. [REDACTED] Directora de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que con fecha trece de Febrero del dos mil veintitrés, se le notificó la Orden de Auditoría número LXV/TOIC/DA/040/2023, emitida por la [REDACTED] 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 Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 01/AUD-DRH/2023 por el periodo comprendido del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre de 2022, 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 la Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 01/AUD-DRH/2023 por el periodo comprendido del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre de 2022.-----

[Handwritten signatures and marks]

3-2
3/23

Auditoría Número:
01/AUD-DRH/2023

Periodo Auditado:
Del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre
de 2022.

Área Auditada:
Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos
Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
20 de febrero de 2023.

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 [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. -----

Los auditores públicos exponen al Titular de la Dirección de Recursos Humanos, dependiente 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 Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como las operaciones administrativas realizadas por la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en el periodo auditado, se apeguen a las disposiciones legales, normativas y reglamentarias en materia de recursos humanos en el periodo auditado del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre de 2022; en la inteligencia de que la Auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios de considerarse necesario. -----

Acto seguido se solicita a la C. [REDACTED], Directora de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designe dos testigos de asistencia, nombrando a las ciudadanas CC. [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 apercibidos de las penas en que incurren los que se conducen con falsedad ante autoridad distinta a la

[Handwritten signatures and marks]

B-2
4/23

"2023 Año de la Interculturalidad"

Auditoría Número:
01/AUD-DRH/2023

Periodo Auditado:
Del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre
de 2022.

Área Auditada:
Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos
Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
20 de febrero de 2023.

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 [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral, y la segunda de las mencionadas se identifica con 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 aparecen sus fotografías, cuyos rasgos corresponden a sus portadores, por lo que una vez cerciorados de que se tratan 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 para recibir y oír toda clase de notificaciones el ubicado 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, Segunda Planta.

Asimismo, se le hace saber en este acto a la C. [REDACTED] en su carácter de Directora de Recursos Humanos 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.

Asimismo, en este acto, la Titular de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos, presenta el oficio número HCEO/DRH/0174/2023, de fecha catorce de Febrero de dos mil veintitrés, recibido en esa misma fecha; en el cual la C. [REDACTED] Directora de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca designa a los C. [REDACTED] y al [REDACTED] como Servidores Públicos que serán enlaces para atender los requerimientos de

[Handwritten signatures and marks]

B-2
5/23

"2023 Año de la Interculturalidad"

Auditoría Número:
01/AUD-DRH/2023

Periodo Auditado:
Del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre
de 2022.

Área Auditada:
Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos
Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
20 de febrero de 2023

información relacionados con la presente auditoría, quienes se coordinarán con el personal habilitado y autorizado para la ejecución de la presente auditoría.

La C. [REDACTED] [REDACTED] previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas y sanciones en que incurren los que declaran con 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] originaria del [REDACTED] con domicilio en 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, Segunda Planta, Oaxaca y Registro Federal de Contribuyentes número [REDACTED] quien manifiesta que con fecha 13 de Febrero del dos mil veintitrés recibió el original de la orden de auditoría número LXV/TOIC/DA/040/2023, emitida por la [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 13 de Febrero del dos mil veintitrés, 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 LXV/TOIC/DA/040/2023, de fecha trece de Febrero del dos mil veintitrés, suscrita por la Ciudadana [REDACTED] Titular del Órgano Interno de Control, quien en este acto solicita a la C. [REDACTED] en su carácter de Directora de Recursos Humanos 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:

[Handwritten signatures and marks]

B-2
 6/23

"2023 Año de la Interculturalidad"

Auditoría Número:
 01/AUD-DRH/2023

Periodo Auditado:
 Del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre de 2022.

Área Auditada:
 Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
 20 de febrero de 2023.

1. Estructura Orgánica autorizada.-----
2. Marco Jurídico de actuación.-----
3. Plantillas de personal actualizada y autorizada en todas sus modalidades, especificando funciones, área de adscripción, nivel y categoría.-----
4. Expedientes de personal de Mandos Medios y Superiores, Confianza, Contrato y Honorarios.-----
5. Reporte de altas y bajas de personal en todas sus modalidades del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.-----
6. Expediente de renunciaciones del personal en todas sus modalidades.-----
7. Nóminas de pago en todas sus modalidades del período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022 incluyendo retroactivos.-----
8. Tabulador de sueldo vigente al período auditado.-----
9. Expedientes de recibos de pago al personal de Honorarios asimilables del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.-----
10. Base de datos de pago de remuneraciones de la plantilla de personal, del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.-----
11. Oficio de solicitud de pago de Remuneraciones al Desempeño Laboral, compensaciones y aguinaldos del personal beneficiado, anexando en su caso auxiliares y o integración por concepto y rubro, del período del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.-----
12. Oficio de solicitud del personal para el pago de nómina en efectivo en todas sus modalidades, incluyendo honorarios.-----

B-2
7/23

"2023 Año de la Interculturalidad"

Auditoría Número:
01/AUD-DRH/2023

Periodo Auditado:
Del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre
de 2022.

Área Auditada:
Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos
Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
20 de febrero de 2023

- 13. Listado de retenciones enteradas del personal de honorarios durante el --
periodo auditado.-----
- 14. Reporte del personal que se encuentra comisionado, anexando el oficio --
correspondiente, del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.-----

Notas:

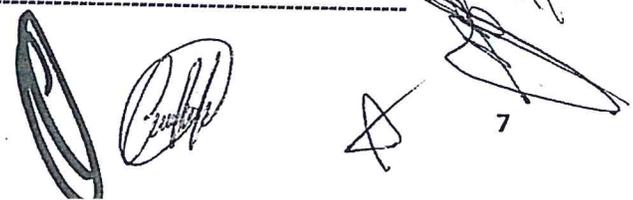
Los registros e información solicitada deberán estar validados por quien la elabora y el responsable del área (nombre, cargo y firma), y deberá presentarse en original y/o copia certificada por autoridad facultada para ello, así como en medio magnético.

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.-----

A lo que la [REDACTED] manifiesta: mediante oficio número HCEO/DRH/176/2023, de fecha 20 de febrero de dos mil veintitrés, y en atención a la Orden de Auditoría Número LXV/TOIC/DA/040/2023 de fecha 13 de febrero de 2023, mediante la que indica la práctica de la Auditoría administrativa a la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, número 01/AUD-DRH/2023 correspondiente al periodo del 01 de marzo de 2022 al 31 de diciembre de 2022, al respecto y para dar cumplimiento al tercer párrafo de dicha orden, al respecto presento la documentación escaneada en medio magnético de cada uno de los puntos que a continuación se detalla:

- 1.- Estructura orgánica autorizada.-----



B-2
8/23

Auditoría Número:
01/AUD-DRH/2023

Periodo Auditado:
Del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre
de 2022.

Área Auditada:
Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos
Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
20 de febrero de 2023.

Se presenta una carpeta conteniendo las estructuras orgánicas autorizadas, correspondientes al periodo del 01 de marzo al 13 de noviembre y del 14 de noviembre al 31 de diciembre de 2022. -----

2.- Marco jurídico de actuación. -----

Se presenta una carpeta conteniendo el marco jurídico, correspondientes al periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022. -----

3.- Plantilla de personal actualizada y autorizada en todas sus modalidades, especificando funciones, área de adscripción, nivel y categoría. (Impresa y en formato de Excel) -----

Se presenta una carpeta conteniendo las plantillas de personal en todas las modalidades del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, general y por adscripción, correspondientes al periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022. Asimismo se entrega en medio magnético. -----

4.- Expedientes de personal de mandos medios y superiores, confianza, contrato y honorarios. -----

Se pone a su disposición los expedientes de personal de mandos medios y superiores, confianza, contrato y honorarios, los cuales se encuentran en la dirección a mi cargo, así mismo quedo en espera se me cite de manera oficial fecha y hora para proporcionar un personal que acompañe la diligencia de la inspección física de los mismos. -----

5.- Reporte de altas y bajas de personal en todas sus modalidades del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022. -----

Se presenta una carpeta conteniendo el reporte de altas y bajas de personal en todas sus modalidades del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022. -----

6.- Expediente de renunciaciones de personal en todas sus modalidades. -----

Se presenta una carpeta conteniendo las renunciaciones del personal en todas sus modalidades del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022. -----

7.- Nóminas de pago en todas sus modalidades del periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022, incluyendo retroactivos -----

Se presentan once carpetas correspondientes al periodo de julio a diciembre del 2022 conteniendo las nóminas de pagos de salarios y demás remuneraciones de la plantilla de personal en todas sus modalidades que incluye además a los prestadores de servicios bajo la modalidad de honorarios asimilados a salarios. Así mismo se entrega en medio magnético los archivos correspondientes a las nóminas del periodo de marzo a diciembre del 2022. -----

B-2
9/23

"2023 Año de la Interculturalidad"

Auditoría Número:
01/AUD-DRH/2023

Periodo Auditado:
Del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre
de 2022.

Área Auditada:
Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos
Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
20 de febrero de 2023.

8.- Tabuladores de sueldos vigente al periodo auditado-----
Se presenta una carpeta conteniendo los tabuladores de sueldos vigentes del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.-----

9.- Expedientes de recibos de pago al personal de Honorarios asimilados a salarios del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.-----
La información solicitada se encuentra integrada dentro del punto 7 de este oficio.-----

10.- Base de datos del pago de remuneraciones de la plantilla de personal, del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022 (que incluya bonos, compensaciones y otras remuneraciones adicionales).-----
Se entrega en USB la base de datos del pago de remuneraciones de la plantilla de personal, del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022 incluyendo bonos, compensaciones y otras remuneraciones adicionales.-----

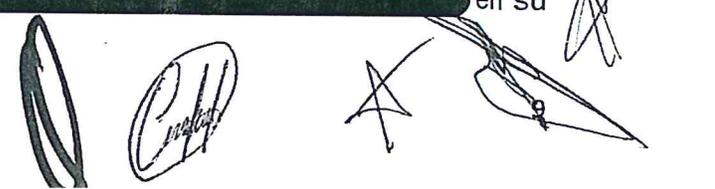
11.- Oficios de solicitud de pago de Remuneración al Desempeño Labora compensaciones y aguinaldos del personal beneficiado, anexando en su cas auxiliares y/o integración por conceptos y rubro, correspondiente al periodo auditad del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022;-----
La información solicitada se encuentra integrada dentro del punto 7 de este oficio.-----

12.- Oficio de solicitud de pago del personal para el pago de nomina en efectivo e todas sus modalidades, incluyendo honorarios.-----
La información solicitada se encuentra integrada dentro del punto 7 de este oficio.-----

13.- Listado de retenciones enteradas del personal de honorarios durante el period auditado.-----
Se presenta un concentrado del impuesto retenido de la modalidad de honorarios, hago de su conocimiento que el entero de los impuestos no son facultades de esta dirección.--

14.- Reporte del personal que se encuentra comisionado, anexando el ofici correspondiente, del periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.-----
Se presenta una carpeta conteniendo los reportes del personal que se encuentr comisionado correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.-----

De igual forma 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 [REDACTED] en su



B-2
10/23

"2023 Año de la Interculturalidad"

Auditoría Número:
01/AUD-DRH/2023

Periodo Auditado:
Del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre
de 2022.

Área Auditada:
Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos
Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
20 de febrero de 2023.

carácter de Director de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 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 LXV/TOIC/DA/040/2023, 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 a la [REDACTED], en su carácter de Directora de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que se procederá a levantar por triplicado 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 catorce 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 tres ejemplares, de los cuales se entrega uno al Servidor público con el que se entendió la diligencia, siendo éste, el Titular de la Dirección de Recursos Humanos, uno más al Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos, por ser Superior Jerárquico del primero; y un tanto más para la Titular del Órgano Interno de Control; todos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.- CONSTE.-----

B-2
11/23

"2023 Año de la Interculturalidad"

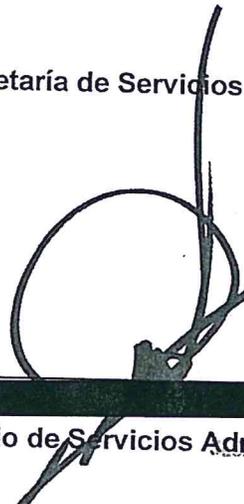
Auditoría Número:
01/AUD-DRH/2023

Periodo Auditado:
Del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre
de 2022.

Área Auditada:
Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos
Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

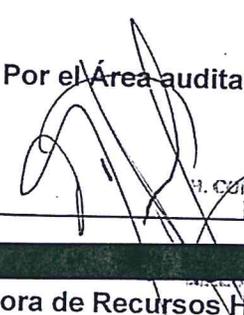
Fecha de Inicio:
20 de febrero de 2023.

Por la Secretaría de Servicios Administrativos



[Redacted]
Secretario de Servicios Administrativos

Por el Área auditada.



[Redacted]
Directora de Recursos Humanos

El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 01/AUD-DRH/2023, con el objeto de verificar que los recursos humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como las operaciones administrativas realizadas por la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en el periodo auditado, se apeguen a las disposiciones legales, normativas y reglamentarias en materia de recursos humanos, en el periodo auditado del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre del año 2022; celebrada el día veinte de Febrero de dos mil veintitrés, en las instalaciones que ocupa la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos- del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Planta Baja.



B-2
12/23

"2023 Año de la Interculturalidad"

Auditoría Número:
01/AUD-DRH/2023

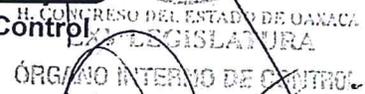
Periodo Auditado:
Del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre
de 2022.

Área Auditada:
Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos
Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
20 de febrero de 2023.

Por el Órgano Interno de Control

[Redacted Signature]
Titular del Órgano Interno de Control



[Redacted Signature]
Director de Auditoría

[Redacted Signature]
Jefe de Departamento de Auditoría

[Redacted Signature]
Auditor

[Redacted Signature]
Auditor

El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 01/AUD-DRH/2023, con el objeto de verificar que los recursos humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como las operaciones administrativas realizadas por la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en el periodo auditado, se apeguen a las disposiciones legales, normativas y reglamentarias en materia de recursos humanos en el periodo auditado del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre del año 2022; celebrada el día veinte de Febrero de dos mil veintitrés, en las instalaciones que ocupa la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos- del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Planta Baja.

B-2
13/23

"2023 Año de la Interculturalidad"

Auditoría Número:
01/AUD-DRH/2023

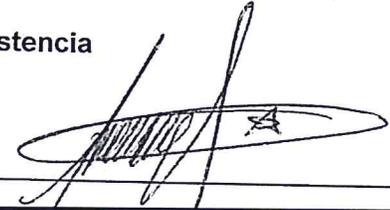
Periodo Auditado:
Del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre
de 2022.

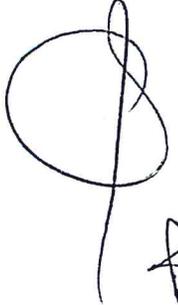
Área Auditada:
Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos
Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
20 de febrero de 2023.

Testigos de Asistencia






A





El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 01/AUD-DRH/2023, con el objeto de verificar que los recursos humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como las operaciones administrativas realizadas por la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en el periodo auditado, se apeguen a las disposiciones legales, normativas y reglamentarias en materia de recursos humanos en el periodo auditado del 01 de marzo 2022 al 31 de diciembre del año 2022; celebrada el día veinte de Febrero de dos mil veintitrés, en las instalaciones que ocupa la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos- del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Planta Baja.



