

Auditoría de Desempeño Número: 04/AUD-DRM/2025	Período Auditado: 01 de abril al 31 de diciembre del 2024 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Área Auditada: Dirección Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 18 de julio de 2025
--	---	--	--

ACTA FINAL DE AUDITORIA.

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las quince horas del día 18 de julio de 2025, la Licenciada [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; y Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] Jefe del Departamento de Auditoría; todos adscritos al Órgano Interno de Control, hacen constar que se constituyen legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ubicado en el primer nivel del Edificio General Porfirio Díaz Morí del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, ubicado en el domicilio calle Catorce Oriente número 1, San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Código Postal 71280, con el objeto de levantar el **ACTA FINAL** relativa a la práctica de la Auditoría de Desempeño a la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número **04/AUD-DRM/2025**, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, notificada el día 30 de mayo de 2025 con el oficio número HCEO/LXVI/TOIC/DA/111/2025 emitido por la Licenciada [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.-----

En primer término, ante auditores actuantes en las oficinas citadas, el Maestro [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos y el Ciudadano [REDACTED] Director de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; acreditan su personalidad con el Decreto número 8 de fecha 26 de noviembre de 2024, mediante el cual, la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprueba el Nombramiento como Secretario de Servicios Administrativos del Maestro [REDACTED], y el segundo con credencial para votar con fotografía con número de folio [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tienen a la vista y en el que se aprecia en su margen izquierdo, una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponde a su portador, a quien en éste acto se le devuelve por ser exclusivo de su propiedad, obteniendo copia simple para que obre como anexo mismo que forma parte de la presente acta.-----

A continuación, los auditores actuantes proceden a acreditar su personalidad, ante la presencia del Maestro [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos y del Ciudadano [REDACTED] Director de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con acreditaciones expedidas por el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y proceden a identificarse en el orden descrito

Auditoría de Desempeño Número: 04/AUD-DRM/2025	Período Auditado: 01 de abril al 31 de diciembre del 2024 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Área Auditada: Dirección Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 18 de julio de 2025
--	--	---	---

en el primer párrafo, con credenciales para votar con fotografía con números de folio [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, documentos que se tuvieron a la vista, por lo que una vez cerciorado de que se trata de las mismas personas, se obtienen copias simples para que obren como correspondan y se devuelven a su entera conformidad. -----

Enseguida con la finalidad de dar certeza jurídica, se hace la relatoría de los antecedentes documentales que formaron parte en el desarrollo de la presente auditoría conforme a lo siguiente: -----

PRIMERO.- Con fecha 30 de mayo de 2025 se notifica la Orden de Auditoría número **HCEO/LXVI/TOIC/DA/111/2025**, para la práctica de la Auditoría de Desempeño a la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número **04/AUD-DRM/2025**, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, emitida por la Licenciada [REDACTED], en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. -----

SEGUNDO.- Mediante oficio **HCEO/LXVI/SSA/DRM/185/2025** de fecha 02 de junio de 2025, recibido el mismo día, signado por el Licenciado [REDACTED], Director de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; designó al Lic [REDACTED], como enlace ante el Órgano Interno de Control, para coordinar las solicitudes y entrega de documentación e información requerida durante el proceso de auditoría. -----

TERCERO.- El día 02 de junio de 2025 se llevó a cabo el Acta de Inicio de Auditoría, así mismo, se notificó el requerimiento de información **HCEO/LXVI/TOIC/DA/112/2025** de fecha 29 de mayo de 2025, emitido por la Licenciada [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. -----

CUARTO.- Mediante oficio número **HCEO/LXVI/SSA/DRM/198/2025** de fecha 10 de junio de 2025, el Licenciado [REDACTED], Director de Recursos Materiales de la Secretaría 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 03 de julio de 2025, se realizó la notificación del citatorio contenido en el oficio **HCEO/LXVI/TOIC/DA/135/2025**, para efecto de comunicar que se llevaría a cabo el **ACTA Parcial de Auditoría**, haciendo entrega en ese mismo acto, las **CÉDULAS DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** a la Dirección de Recursos Materiales de la

Auditoría de Desempeño Número: 04/AUD-DRM/2025	Período Auditado: 01 de abril al 31 de diciembre del 2024 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Área Auditada: Dirección Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 18 de julio de 2025
--	---	---	--

Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, número 04/AUD-DRM/2025 por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2025. -----

SEXTO. - El día 16 de julio de 2025, se realizó la notificación del citatorio contenido en el oficio **HCEO/LXVI/TOIC/DA/149/2025**, para efecto de comunicar que se llevaría a cabo el **ACTA FINAL DE ADITORIA**, haciendo entrega en ese mismo acto, del **INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA** a la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, número 04/AUD-DRM/2025 por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2025. -----

En seguida y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 98, 101 fracciones I, II, XII y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 138, 140 y 141 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca y 47 de la Ley de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, y conforme a la hora y fecha señalada en el oficio citatorio señalado, los auditores públicos acreditados, nos constituimos legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Materiales de 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**, número **04/AUD-DRM/2025** de Desempeño a la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2025; se le requiere al Licenciado [REDACTED]

[REDACTED] Director de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que designe a dos testigos de asistencia los cuales presenciaron los hechos asentados en la presente acta, haciendo mención que en caso de negativa o imposibilidad para designarlos serán los auditores públicos quienes designen; a lo que el Licenciado [REDACTED]

Director de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, procede a nombrar a los Ciudadano [REDACTED]

[REDACTED] y [REDACTED], quienes se encuentran presentes en el lugar en que se actúa y aceptan el nombramiento, manifestando bajo protesta de decir verdad, que es su voluntad participar en el presente acto, y que en su designación no existió dolo, coacción o violencia alguna, y apercibidos de las penas en que incurrir los que se conducen con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 230 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca; manifiestan ser

Auditoría de Desempeño Número: 04/AUD-DRM/2025	Período Auditado: 01 de abril al 31 de diciembre del 2024 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Área Auditada: Dirección Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 18 de julio de 2025
--	---	---	--

mayores de edad, de nacionalidad mexicana y se identifican, la primera de los mencionados con credencial para votar con fotografía con número de folio [REDACTED] y el segundo con credencial para votar con fotografía, con número de folio [REDACTED] ambas expedidas por el Instituto Nacional Electoral; documentos que se tienen a la vista y en los que aparecen sus fotografías, cuyos rasgos físicos corresponden a sus portadores, por lo que una vez cerciorados de que se trata de las mismas personas se devuelven sus originales de conformidad a sus portadores, agregándose copias simples a la presente acta para que obren como parte de la misma; adicionalmente, ambos manifiestan tener su domicilio para recibir y oír toda clase de notificaciones, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Morí del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Primer nivel. -----

Así mismo, se hace del conocimiento al Licenciado [REDACTED] Director de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y demás servidores públicos del área auditada, que los datos personales proporcionados con motivo de la presente auditoría, tendrán el carácter de confidencial en términos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. --

Ahora bien, con motivo de la conclusión de la auditoría, se presenta el día de hoy 18 de julio de 2025, el personal habilitado para llevar a cabo el **Acta Final de la Auditoría de Desempeño número 04/AUD-DRM/2025** a la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, **por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre 2024 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2025**, acto mediante el cual se hace entrega al Licenciado [REDACTED] Director de Recursos Materiales de la Secretaría 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 las recomendaciones correspondientes. -----

Acto seguido, el Licenciado [REDACTED] Director de Recursos Materiales de la Secretaría 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, la Licenciada [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 Licenciado [REDACTED] Director de Recursos Materiales de la Secretaría 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"**. -----

Auditoría de Desempeño Número: 04/AUD-DRM/2025	Período Auditado: 01 de abril al 31 de diciembre del 2024 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Área Auditada: Dirección Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 18 de julio de 2025
--	---	--	--

A continuación, se hace de conocimiento al Licenciado [REDACTED] Director de Recursos Materiales de la Secretaría 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 Director de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos y un tanto más para la 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 2025. -----

Asimismo, se le hace saber al Licenciado [REDACTED] Director de Recursos Materiales de la Secretaría 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 dieciséis horas con treinta minutos, de la misma fecha de su inicio; previa lectura de lo asentado para conocimiento de los que en ella intervinieron, firman al margen y al calce en todas y cada una de sus fojas; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. -----

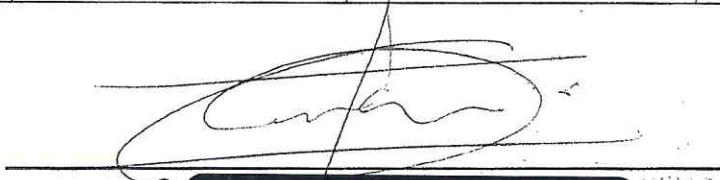
----- **CONSTE.** -----

Por el Área auditada

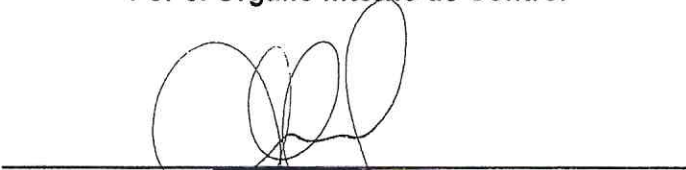

Maestro [REDACTED]
Secretario de Servicios Administrativos del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

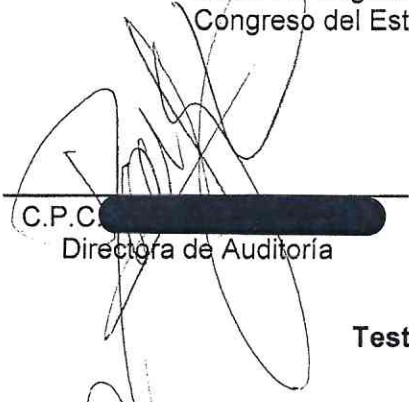
"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

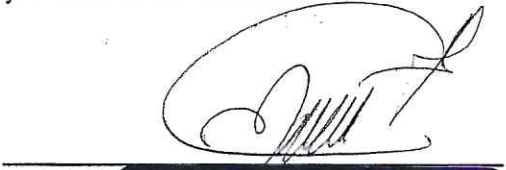
Auditoría de Desempeño Número: 04/AUD-DRM/2025	Período Auditado: 01 de abril al 31 de diciembre del 2024 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Área Auditada: Dirección Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 18 de julio de 2025
--	---	--	--


C. [Redacted]
Director de Recursos Materiales del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

Por el Órgano Interno de Control


Lic. [Redacted]
Titular del Órgano Interno de Control del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca


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


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

Testigos de Asistencia


C. [Redacted]


C. [Redacted]

El presente apartado de firmas corresponde al Acta Final de la Auditoría de Desempeño número 04/AUD-DRM/2025 a la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por los periodos comprendidos del 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, celebrada el día 18 de julio de 2025, en las oficinas que ocupa el área auditada, ubicadas en el Primer Nivel del Edificio General Porfirio Díaz Mori del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280.