

Auditoría de Desempeño Número: 07/AUD-DRH/2025	Período Auditado: 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 01 de enero al 30 de junio de 2025.	Área Auditada: Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta de Inicio de Auditoría 17 de octubre de 2025.
--	--	---	---

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las 12:30 horas del día 17 de octubre de 2025, la Contadora Pública Certificada [REDACTED], en su carácter de Directora de Auditoría del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como los Ciudadanos, CC. [REDACTED], Secretario Técnico y [REDACTED]

[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 Humanos de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el inmueble con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, ubicada en el Segundo Nivel del Edificio General Porfirio Díaz Morí del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a efecto de hacer constar los siguientes:-----

HECHOS

En la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes, en las oficinas citadas y ante la presencia de la Maestra [REDACTED], Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, proceden a acreditar su personalidad, con las acreditaciones para fungir como Auditores ante las Unidades Administrativas y Operativas que conforman el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, signadas por el Diputado [REDACTED], Presidente de la Junta de Coordinación Política, 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 las mismas 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] y [REDACTED] respectivamente, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, documentos que se tienen 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.-----

Acto seguido, se le hace saber a la Maestra [REDACTED] Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que con fecha 14 de octubre de 2025, se le notificó el oficio de la Orden de Auditoría número HCEO/LXVI/TOIC/DA/006/2025, emitida por la Contadora Pública Certificada [REDACTED] en su carácter de Directora de Auditoría del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, misma que se acusó de recibido para constancia en ejemplar de la misma Orden de Auditoría, en la cual se estampó el sello oficial de "RECIBIDO" de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Servicios Administrativos; acto con el que se tiene por formalmente notificada la Orden de Auditoría que nos ocupa, con las formalidades de ley previstas en el artículo 47 de la Ley de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, oficio mediante el cual se ordena la práctica de la Auditoría de Desempeño número 07/AUD-DRH/2025 a la Dirección de Recursos Humanos 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 30 de junio de 2025.-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que en la misma se contrae, se solicita a la Maestra [REDACTED] Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Servicios

Auditoría de Desempeño Número: 07/AUD-DRH/2025	Período Auditado: 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 01 de enero al 30 de junio de 2025.	Área Auditada: Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta de Inicio de Auditoría 17 de octubre de 2025.
--	--	---	---

Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, acredite su personalidad exhibiendo para tales efectos 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 corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve por ser de su propiedad, obteniendo copia simple para que obre como corresponda. -

Los auditores públicos exponen a la **Maestra [REDACTED] Directora de Recursos Humanos** de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el alcance de los trabajos a desarrollar en la **Dirección de Recursos Humanos 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 30 de junio de 2025**, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento al oficio de la Orden de Auditoría número **HCEO/LXVI/TOIC/DA/006/2025**, misma que tiene por objeto comprobar que las funciones asignadas en el Programa Integral de Administración de Recursos Humanos, cumplan con eficiencia y eficacia el objetivo establecido en la administración de los recursos humanos que integran la estructura organizacional del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. - - - - -

Enseguida se solicita a la **Maestra [REDACTED] Directora de Recursos Humanos** de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designe dos testigos de asistencia para estar presentes en este acto; nombrando a las Ciudadanas **[REDACTED]** y **[REDACTED]** quienes se encuentran presentes en el lugar en que se actúa y aceptan la designación; 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 los artículos 230 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativa y 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 con credencial para votar con fotografía con números de folio **[REDACTED]** y **[REDACTED]** respectivamente, ambas expedidas por el Instituto Nacional 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 portadores, agregándose copias simples de las mismas a la presente acta para que obren como corresponda; ambas personas manifiestan tener su domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Código Postal 71280, segundo nivel del Edificio General Porfirio Díaz Mori del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. - - - - -

Asimismo, en este acto se le hace saber a la **Maestra [REDACTED] Directora de Recursos Humanos** de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y demás servidores públicos adscritos a la Dirección de Recursos Humanos que los datos personales proporcionados con motivo de la presente auditoría, tendrán el carácter de confidencial en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. - - - - -

Auditoría de Desempeño Número: 07/AUD-DRH/2025	Período Auditado: 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 01 de enero al 30 de junio de 2025.	Área Auditada: Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta de Inicio de Auditoría 17 de octubre de 2025.
--	--	---	---

La **Maestra** [REDACTED], **Directora de Recursos Humanos** de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, manifiesta que con fecha 14 de octubre de 2025 recibió el original del oficio de la **Orden de Auditoría número HCEO/LXVI/TOIC/DA/006/2025**, emitida por la Contadora Pública Certificada [REDACTED] en su carácter de Directora de Auditoría del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. -----

Enseguida, los Auditores Actuales hacen entrega del **Oficio de Requerimiento de información número HCEO/LXVI/TOIC/DA/007/2025** de fecha 14 de octubre de 2025, suscrito por la Contadora Pública Certificada [REDACTED], en su carácter de Directora de Auditoría del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante el cual solicita a la **Maestra** [REDACTED], **Directora de Recursos Humanos** 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 en el mismo se detalla, consistente en: -----

1. Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos autorizados y publicados.
2. Estructura Orgánica autorizada y publicada.
3. Plantilla de personal autorizada en todas las modalidades.
4. Expedientes del personal de todas las modalidades.
5. Altas y bajas del personal de todas sus modalidades.
6. Expedientes de incidencias.
7. Programa Operativo Anual de Servicios Personales.
8. Programa de Capacitación y Adiestramiento y Desarrollo de Personal.
9. Reporte de personal exento de registro de asistencia.
10. Expedientes de renuncias de personal en sus diferentes modalidades.
11. Tabulador de sueldos vigente.
12. Nóminas de pago en sus diferentes modalidades.
13. Base de datos del pago de remuneraciones del personal.
14. Expediente de retenciones enteradas del personal de honorarios.
15. Reporte del personal comisionado.

Los registros e información solicitada deberán estar emitidos y validados por quien los elabora y el responsable del área (nombre, cargo y firma), y presentarla en original o copia certificada por autoridad facultada para ello, así como en medio magnético en formato PDF y Excel o Word. 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. -----

En este acto la **Maestra** [REDACTED], **Directora de Recursos Humanos** de la

Auditoría de Desempeño Número: 07/AUD-DRH/2025	Período Auditado: 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 01 de enero al 30 de junio de 2025.	Área Auditada: Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta de Inicio de Auditoría 17 de octubre de 2025.
--	--	---	---

Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, procede a recibir el **Oficio de Requerimiento de Información** número **HCEO/LXVI/TOIC/DA/007/2025** de fecha **14 de octubre de 2025**, emitido por la Contadora Pública Certificada [REDACTED], en su carácter de Directora de Auditoría del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, plasmando el sello con la leyenda "Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Servicios Administrativos" "RECIBIDO" con fecha 17 de octubre de 2025. -----

A continuación, se hace de conocimiento a la **Maestra** [REDACTED] **Directora de Recursos Humanos** 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 correspondiente. -----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:30 horas del mismo día de su inicio, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce en 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 y el otro queda resguardado en el expediente de auditoría correspondiente. -----

----- C O N S T E -----

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA



Por el Área auditada

GOBIERNO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE OAXACA

PODER LEGISLATIVO

LXVI LEGISLATURA

Dirección de
Recursos Humanos

Maestra [REDACTED]
Directora de Recursos Humanos de la
de la Secretaría de Servicios Administrativos

Por el Órgano Interno de Control



GOBIERNO CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO DE OAXACA

PODER LEGISLATIVO

LXVI LEGISLATURA

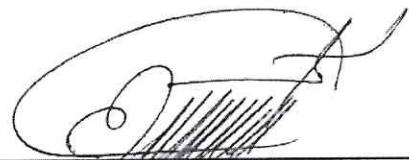
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P.C. [REDACTED]

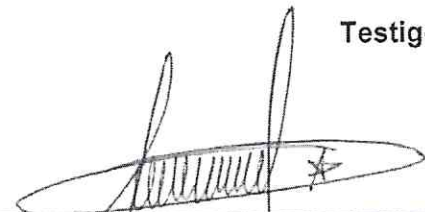
Directora de Auditoría
del Órgano Interno de Control

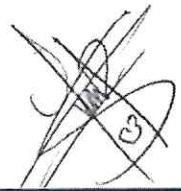
Auditoría de Desempeño Número: 07/AUD-DRH/2025	Período Auditado: 01 de abril al 31 de diciembre de 2024 01 de enero al 30 de junio de 2025.	Área Auditada: Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta de Inicio de Auditoría 17 de octubre de 2025.
---	--	--	---


Lic. [Redacted]
Secretario Técnico y Auditor


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

Testigos de Asistencia


C. [Redacted]


C. [Redacted]



El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría de Desempeño número 07/AUD-DRH/2025 a la Dirección de Recursos Humanos 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 del 2024 y del 01 de enero al 30 de junio de 2025, celebrada el día 17 de octubre de 2025, en las oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Servicios Administrativos, ubicadas en el Segundo Nivel del Edificio General Porfirio Díaz Morí del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, inmueble con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280. -----