



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA SEXAGESIMA  
 TERCERA LEGISLATURA  
 "2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"  
**DIRECCIÓN DE AUDITORÍA**  
**INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA**

Hoja Núm.: 1 de 1  
 Oficio de Auditoría: HCEO/LXIII/C.1/053/2018  
 Núm. de Auditoría: Auditoría Integral  
 02/REC-HUMANOS/18  
 Núm. de Recomendación: 01

**Contraloría  
 Interna**

**CÉDULA DE RECOMENDACIONES**

<b>ÁREA AUDITADA:</b> DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA.	<b>PERIODO AUDITADO:</b> DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	<b>FECHA DE ENTREGA:</b> 06 DE JUNIO DE 2018
--	---	--

**DESCRIPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES**

Derivado del análisis que se realizó a la documentación comprobatoria y justificativa que fue exhibida y puesta a disposición por el Ciudadano **Licenciado Joaquín Enrique Neyra Skidmore**, en su carácter de **Director de Recursos Humanos**, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, aplicando para tal efecto normas, técnicas y procedimientos de auditoría, valiéndose para ello de las facultades y atribuciones otorgadas a esta Contraloría Interna del Honorable Congreso del Estado, en el artículo 62 Bis, primer párrafo la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca y artículo 48 Bis, fracción XII del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Oaxaca; esta Contraloría Interna del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 62 Bis, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, realiza las **Recomendaciones siguientes:**

- Fortalecer los controles internos como parte de un programa de integridad institucional que, en forma objetiva y no controversial, dentro del marco jurídico, coadyuve a elevar el nivel de integridad permitiendo planear, organizar y administrar los recursos humanos de manera eficiente, y evitando con ello la recurrencia de este tipo de observaciones.
- Comprometerse a trabajar bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, que de ser homogéneas a cada acto que el servidor público lleve a cabo se estará asegurando el fortalecimiento de la Dirección que representa.

ELABORÓ:  
  
**C.P. Patricia Pérez Cruz**  
 Auditora

REVISÓ Y VALIDÓ  
  
**Lic. José García Aguilar**  
 Director de Auditoría

AUTORIZÓ:  
  
**Lic. Alejandro Facio Martínez**  
 Contralor Interno