

LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
 05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
 Del 01 de Abril al 31 de Agosto
 de 2019.

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

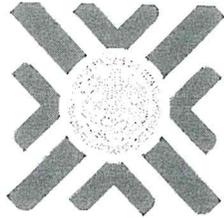
Fecha de Inicio:
 19 de septiembre
 de 2019.

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las doce horas del día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, la Ciudadana Licenciada en Derecho [REDACTED], en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, así como los Ciudadanos Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] Director de Auditoría, Licenciados en Administración de Empresas [REDACTED] Jefe de Unidad de Auditoría, [REDACTED], Jefe de Departamento de Auditoría, la Licenciada en Economía [REDACTED], jefa de departamento y los Licenciados en Contaduría Pública [REDACTED] y [REDACTED] todos en su carácter de Auditores públicos adscritos al Órgano Interno de Control, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa **Dirección de Recursos Humanos**, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, inmueble con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71248, Edificio General Porfirio Díaz Morí, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta; 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 Ciudadanos Licenciados en Contaduría Pública [REDACTED], Secretario de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca y [REDACTED] Director de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca; procedieron a identificarse en el orden arriba descritos, con las credenciales para votar con fotografía números: [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED], respectivamente, expedidas, la primera por el Instituto Nacional Electoral, la segunda por el Instituto Nacional Electoral, la tercera por el Instituto Nacional Electoral, la cuarta expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, la quinta expedida por el Instituto Nacional Electoral, la sexta por el Instituto Nacional Electoral, la séptima por el entonces Instituto Federal Electoral y la octava, expedida por entonces 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. -----

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
 05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
 Del 01 de Abril al 31 de Agosto
 de 2019.

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

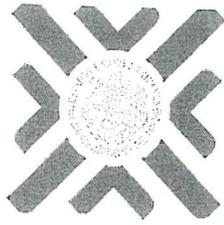
Fecha de Inicio:
 19 de septiembre
 de 2019.

Acto seguido, se le hace saber al C. Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] Director de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, que con fecha dos de septiembre del dos mil diecinueve, se le notificó la **Orden de Auditoría número LXIV/TOIC/DA/228/2019** de esa misma fecha; emitida por la Licenciada en Derecho [REDACTED], en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, misma que se acusó de recibo para constancia en ejemplar de la misma orden, en el cual se estampó el sello oficial de la Dirección de Recursos Humanos a la que se practicará la **Auditoría Administrativa número 05/AUD-RH/19, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2019 al 31 de agosto de 2019**, 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 el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, aplicado de manera supletoria, para el inicio de la presente **Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, número 05/AUD-RH/19, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2019 al 31 de agosto de 2019.**-----

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 entonces Instituto Federal Electoral, hoy 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 de Oaxaca, 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 de Honorable congreso del Estado de Oaxaca; así como todos los recursos manejados y operaciones administrativas realizadas por la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, en el periodo auditado se apeguen a las disposiciones legales, normativas y

[Handwritten signatures and scribbles on the right margin]



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
 05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
 Del 01 de Abril al 31 de Agosto
 de 2019.

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

Fecha de Inicio:
 19 de septiembre
 de 2019.

reglamentarias en materia de recursos humanos, en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes congruentes con el presupuesto de egresos, reflejadas en el periodo auditado del 01 de abril de 2019 al 31 de agosto de 2019; en la inteligencia de que la Auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios de considerarse necesario.-----

Acto seguido se solicita al Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] en carácter de titular de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, designe dos testigos de asistencia, nombrando a los Ciudadanos [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 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 primer de los mencionados con credencial para votar con fotografía con número de folio [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral y el segundo de los mencionados 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, ambos 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 71248, Edificio General Porfirio Díaz Morí, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta.-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

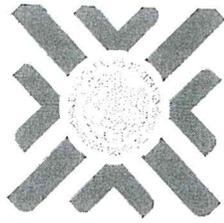
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
 05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
 Del 01 de Abril al 31 de Agosto
 de 2019.

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

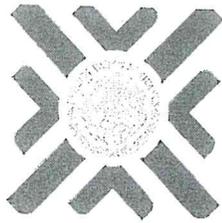
Fecha de Inicio:
 19 de septiembre
 de 2019.

Asimismo, se le hace saber en este acto al Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] en su carácter de titular de la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado 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. -----

Así mismo en atención al oficio número HCEO/DRH/745/2019 de fecha diez de septiembre de dos mil diecinueve, recibido en la misma fecha, en el cual el Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED], en su carácter de Director de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, designó al Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] e Ingeniero [REDACTED], como los Servidores Públicos que servirán de enlace para atender los requerimientos, relacionados a la presente auditoría, quienes se encuentran presentes en este acto y confirman su voluntad y aceptan la designación de enlace en la presente auditoría. -----

El Licenciado en Contaduría Pública [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], originario del municipio de [REDACTED], con domicilio con domicilio en [REDACTED] y Registro Federal de Contribuyentes número [REDACTED] dice que con fecha dos de septiembre del dos mil diecinueve recibió el original de la orden de auditoría número LXIV/TOIC/228/2019, de misma fecha, emitida por la Licenciada en Derecho [REDACTED], en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, hecho con el que se dió 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.-----

(Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin)



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
Del 01 de Abril al 31 de Agosto
de 2019.

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

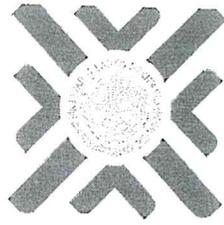
Fecha de Inicio:
19 de septiembre
de 2019.

Hecho lo anterior, y en apego a lo señalado en la Orden de Auditoría número LXIV/TOIC/228/2019, de fecha dos de septiembre del dos mil diecinueve, suscrita por la Ciudadana Licenciada [REDACTED], Titular del Órgano Interno de Control, quien en este acto solicita al C. Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED], en su carácter de titular de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Recursos Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca que exhiba y ponga a disposición de los Auditores Públicos habilitados la documentación que se detalla en el anexo a la orden de auditoría referida; consiste en: -----

1. Plantillas de personal en todas sus modalidades del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, general y por Dirección, **del período del 01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019**; que incluya al personal de honorarios (impreso y en medio magnético);
2. Base de datos del pago de remuneraciones de la Plantilla de personal, del período **del 01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019** que incluya bonos, compensaciones, y otras remuneraciones adicionales;
3. Nóminas de sueldos generadas durante en el período **del 01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019**, de todas las modalidades (que incluya personal de honorarios);
4. Reporte de altas y bajas del personal de todas las modalidades **del 01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019**;
5. Reporte General de Asistencia del período **del 01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019**, que incluya días laborales, permisos económicos, vacaciones, días festivos, inasistencias; retardos, y demás información necesaria para la elaboración de las nóminas;
6. Reporte de descuentos por incidencias correspondiente al período auditado **del 01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019**;
7. Reporte del personal que cuenta con autorización de exención de tarjeta y los oficios de solicitud y autorización respectivos, **del 01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019**;

LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA
EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca
Calle 14 Orienta #1 San Raymundo Jalpan, Oaxaca, C.P. /1248



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
05/AUD-RH/19

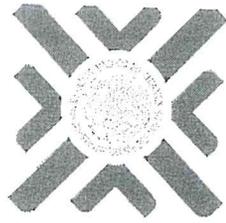
Periodo Auditado:
Del 01 de Abril al 31 de Agosto
de 2019.

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

Fecha de Inicio:
19 de septiembre
de 2019.

8. Reporte del personal que se encuentra comisionado, anexando el oficio respectivo, del **01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019;**
9. Contratos del personal de Honorarios, correspondientes al periodo auditado del **01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019;**
10. Oficios de solicitud del pago de nómina del personal en todas sus modalidades (incluyendo honorarios), anexando el desglose respectivo, correspondiente al periodo **del 01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019;**
11. Oficios de solicitud del pago de Remuneración al Desempeño Laboral, compensaciones y aguinaldos del personal beneficiado, anexando el desglose respectivo, correspondiente al periodo auditado **del 01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019;**
12. Oficios de solicitud del pago de vales de despensa, y demás prestaciones otorgadas al personal sindicalizado anexando nómina o listado del personal beneficiado en que manifieste de recibido, correspondiente al periodo auditado **del 01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019;**
13. Oficios de solicitud del pago de vales de despensa para el personal de base, del periodo auditado **del 01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019;**
14. Reporte de retenciones de ISR detallado por trabajador en todas las modalidades del periodo auditado **del 01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019;**
15. Expedientes de personal en todas sus modalidades (se definirá muestra) del periodo auditado **del 01 de abril de 2019 al 31 de Agosto de 2019;**
16. Contratos individuales de trabajo en todas las modalidades;
17. Expediente fiscal (entero de retenciones, ISR, pago de cuotas obreros patronales etc.);
18. Listado de proveedores y servicios;
19. Contratos de prestaciones de servicios/ proveedores.

Notas:



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
 05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
 Del 01 de Abril al 31 de Agosto
 de 2019.

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

Fecha de Inicio:
 19 de septiembre
 de 2019.

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

A lo que el Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] manifiesta: "En atención a la orden de auditoría número LXIV/TOIC/228/2019, misma que corresponde a la **Auditoría Integral número 05/AUD-RH/19**, por este medio exhibo al presente, original del oficio número HCEO/DRH/765/2019, de fecha **diecinueve de septiembre del dos mil diecinueve**, a través del cual en este acto presento la información y documentación requerida en original y copia para su cotejo, misma que se detalla cómo sigue":

1.- Plantillas de personal en todas sus modalidades del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, general y por Dirección, del período del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019; que incluya al personal de honorarios (impreso y en medio magnético).-----

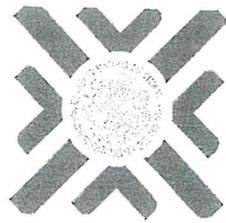
Se presenta una carpeta conteniendo las plantillas de personal en todas las modalidades, de manera general y por Dirección, correspondientes al periodo del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019.

2.- Base de datos del pago de remuneraciones de la Plantilla de personal, del periodo del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019; que incluya bonos, compensaciones, y otras remuneraciones adicionales.-----

Se presenta dos Discos conteniendo la base de datos del pago de remuneraciones de la plantilla de personal, plantilla general, concentrado de altas y bajas, concentrado de descuentos del personal.

(Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin)

(Large handwritten signature at the bottom center)



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

**Auditoría
Número:**
05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
Del 01 de Abril al 31 de Agosto
de 2019.

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

Fecha de Inicio:
19 de septiembre
de 2019.

3.- Nóminas de sueldos generadas durante el periodo del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019, de todas las modalidades (que incluya personal de honorarios): -----

Se presentan nueve expedientes de nóminas de sueldos para su revisión; mismas que contienen el soporte documental y justificativo de las nóminas de sueldo, pago de otras prestaciones, pago de la remuneración al desempeño laboral; respecto a las modalidades de *Base, Nombramiento Confianza, Mandos Medios y Superiores, Contrato Confianza y Honorarios*.

4.- Reporte de altas y bajas del personal de todas las modalidades del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019:-----

Se presenta una carpeta conteniendo los reportes de altas y bajas del personal de este H. Congreso del Estado de Oaxaca, correspondientes al periodo del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019, como se enlista a continuación:

- a) Personal de Base.
- b) Personal de Nombramiento confianza.
- c) Personal de Contrato confianza.
- d) Personal de Mandos medios y superiores.
- e) Personal de Honorarios.

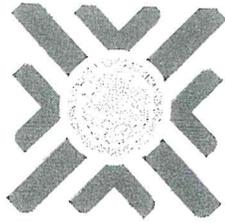
5.- Reporte General de Asistencia del período del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019, que incluya días laborales, permisos económicos, vacaciones, días festivos, inasistencias; retardos; y demás información necesaria para la elaboración de las nóminas:-----

Se presenta una carpeta conteniendo los Reportes Generales de Asistencia y de descuentos del periodo del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019, que incluye días laborales, permisos económicos, vacaciones, días festivos, inasistencias y retardos.

6.- Reporte de descuentos por incidencias correspondiente al periodo auditado del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019:-----

Se presenta una carpeta conteniendo los concentrados de incidencias correspondientes al periodo auditado del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019.

7.- Reporte del personal que cuenta con autorización de exención de tarjeta y los oficios de solicitud y autorización respectivos, del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019:-----



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
Del 01 de Abril al 31 de Agosto
de 2019.

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

Fecha de Inicio:
19 de septiembre de 2019.

Se presenta una carpeta conteniendo Reporte del personal que cuenta con autorización de exención de tarjeta y el oficio número HCEO/DRH/759/2019.

8.- Reporte del personal que se encuentra comisionado, anexando el oficio respectivo, del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019: - - - - -

La información se encuentra contemplado dentro del punto número 7 de este oficio.

9.- Contratos del personal de honorarios, correspondientes al periodo auditado del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019: - - - - -

Se presentan cinco carpetas conteniendo los contratos individuales de trabajo bajo la modalidad de honorarios, correspondientes al periodo auditado.

10.- Oficios de solicitud del pago de nómina del personal en todas sus modalidades (incluyendo honorarios), anexando el desglose respectivo, correspondiente al periodo del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019: - - - - -

Se presenta una carpeta conteniendo copia simple de los oficios de solicitud de pago de nómina de las modalidades de Base, Nombramiento Confianza, Contrato Confianza, Mandos Medios y Superiores y Honorarios, correspondientes al periodo auditado del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019.

Así mismo se manifiesta que los oficios se encuentran dentro de los expedientes de nóminas de sueldos, presentados dentro del punto número 3 de este oficio.

11.- Oficios de solicitud del pago de Remuneración al Desempeño Laboral, compensaciones y aguinaldos del personal beneficiado, anexando el desglose respectivo, correspondiente al periodo auditado del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019: - - - - -

La información se encuentra contemplado dentro del punto número 10 de este oficio.

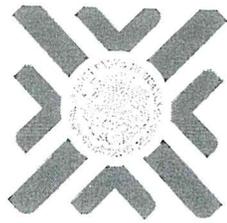
12.- Oficios de solicitud del pago vales de despensa, y demás prestaciones otorgadas al personal sindicalizado anexando nómina o listado del personal beneficiado en que manifieste de recibido solicitado, correspondiente al periodo auditado del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019: - - - - -

La información se encuentra contemplado dentro del punto número 10 de este oficio.

13.- Oficio de solicitud del pago de vales de despensa para el personal de base, del periodo auditado del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019: - - - - -

Se presenta una carpeta conteniendo los oficios de solicitud del pago de vales de despensa y los talones de vales de recibido del personal de base.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
Del 01 de Abril al 31 de Agosto
de 2019.

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

Fecha de Inicio:
19 de septiembre
de 2019.

14.- Reporte de retenciones de ISR detallado por trabajador en todas las modalidades del periodo auditado del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019: -----

Se presenta una carpeta conteniendo el reporte de retenciones detallado por trabajador en todas las modalidades.

15.- Expedientes de personal en todas sus modalidades del periodo auditado del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2019: -----

Se ponen a disposición del personal actuante habilitado y designado, dentro de las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos de este Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, expedientes de personal de todas las modalidades respecto al periodo auditado, para su respectiva revisión.

16.- Contratos individuales de trabajo en todas las modalidades:-----

Se presenta una carpeta conteniendo los contratos individuales de trabajo en la modalidad de contrato confianza, correspondientes al periodo auditado.

17.- Expediente fiscal (entero de retenciones, ISR, pago de cuotas obreros patronales etc.): --

Se presenta una carpeta conteniendo copia simple de los oficios que contienen las retenciones del Impuesto sobre la renta, subsidio al empleo y 3% sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo. Así mismo se adjunta el oficio HCEO/DRH/746/2019, a través del cual se solicitó la información los pagos correspondientes de las retenciones.

18.- Listado de proveedores y servicios-----

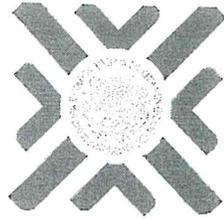
No aplica

19.- Contratos de prestaciones de servicios/ proveedores.-----

No aplica.

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 en copia certificada, por el Licenciado en Contaduría Pública [redacted] en su carácter de Director de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado 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

Handwritten signatures and initials on the right margin.



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
 05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
 Del 01 de Abril al 31 de Agosto
 de 2019.

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

Fecha de Inicio:
 19 de septiembre
 de 2019.

LXIV/TOIC/DA/228/2019 de fecha dos de septiembre de 2019, 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 al Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] en carácter de Director de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca, que se procederá a levantar por duplicado 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.-----

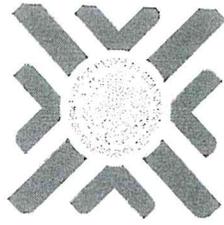
No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las trece horas de la misma fecha en que fue iniciada, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia por ser el Titular del Dirección auditada y un ejemplar más al Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. CONSTE.-----

L.C.P. Omar Maldonado Aragón
 Secretario de Servicios Administrativos



[REDACTED]
 Director de Recursos Humanos
 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

[Vertical column of handwritten signatures and initials]



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Recibi acta original
 19 SEPT 2019
 Oscar Maldonado @

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
 05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
 Del 01 de Abril al 31 de Agosto
 de 2019.

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

Fecha de Inicio:
 19 de septiembre
 de 2019.

Por el Órgano Interno de Control

Titular del Órgano Interno de Control

RECIBI ACTA ORIGINAL
 19 / SEP / 2019

ANTONIO ZARATE AEB

Director de Auditoría

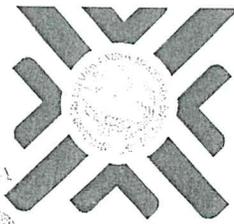
Jefe de Unidad

Jefe de Departamento

Jefe de Departamento

Testigos de Asistencia

El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos 05/AUD-RH/19, con el objeto de verificar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos en el periodo auditado del 01 de abril de 2019 al 31 de agosto de 2019, 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, de conformidad con el presupuesto de egresos en el periodo auditado, celebrada el día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en las instalaciones que ocupa la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71248, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta.



RECIBIDO 29 OCT. 2019 11:15 pm

29 OCT 2019

Auditoría

Número:

05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:

Del 01 de Abril al 31 de Agosto de 2019.

Área Auditada:

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

Fecha de Inicio:

19 de septiembre de 2019.

ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las diez horas del día veintinueve de Octubre de dos mil diecinueve, la Ciudadana Licenciada en Derecho [redacted], en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, así como los Ciudadanos Licenciados en Contaduría Pública [redacted] Director de Auditoría, Licenciados en Administración de Empresas [redacted] Jefe de Unidad de Auditoría y [redacted] Jefe de Departamento de Auditoría y los Licenciados en Contaduría Pública [redacted] y [redacted] todos en carácter de Auditores adscritos al Órgano Interno de Control, hacen constar que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 párrafo cuarto y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 último párrafo, 115 párrafo primero y tercero y 116 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2, 98, 101 fracciones I, II, XII, XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1 párrafos primero y segundo, 2, 4, 5 párrafo segundo, 6 último párrafo, 40, 80, 82, y 86 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2 fracción I, 3 fracciones XXI y XXV, 4 fracción I, 6, 7 primer párrafo, fracciones I, II, V y VI, 8, 9 primer párrafo fracción II, 10 primer párrafo, cuarto párrafo fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con los artículos 1 y 3 quinto párrafo, de las disposiciones transitorias de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 1, 2 fracción I, 3 fracción XXIII, 4 fracción I, 5, 6, 8, fracción II, 9 primer párrafo, cuarto párrafo fracción II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, en relación con los artículos primero, segundo y sexto, de las disposiciones transitorias de dicha ley, publicada en el Extra del Periódico Oficial el 3 de octubre de 2017; 3, fracción X y 5 de la Ley de Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; 1 y 2 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el marco de los trabajos de la auditoría 05/AUD-RH/19, en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías, de Control y Evaluación

Handwritten signatures and initials on the right margin.



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
 05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
 Del 01 de Abril al 31 de Agosto
 de 2019.

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

Fecha de Inicio:
 19 de septiembre
 de 2019.

2019 de este Órgano Interno de Control; se constituyen legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Recursos Humanos**, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, inmueble con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71248, Edificio General Porfirio Díaz Morí, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta; a efecto de hacer constar los siguientes:

----- Hechos -----

Que con la legal notificación del oficio número LXIV/TOIC/DA/262/2019 de fecha veintiocho de octubre de 2019, que contiene el citatorio para día veintinueve de Octubre a las doce horas, los auditores actuantes se constituyen en las oficinas citadas para los efectos de llevar a cabo el levantamiento y desahogo de los trabajos a que la misma se contrae y ante la presencia del Ciudadano Contador Público [REDACTED] en su carácter de Director de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, quien tienen reconocida su personalidad en el acta de fecha diecinueve de septiembre del presente año y quien es la persona autorizada para celebrar la presente acta, por tratarse del Titular del Área Auditada; se le solicita por los Auditores, se identifique para lo cual exhibe documental pública originales consistentes en credencial para votar con fotografía, con folio [REDACTED], expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral; documento que se tienen a la vista y en los que se aprecian en su margen izquierdo; fotografías cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quienes en este acto se les devuelve por ser exclusivo de su propiedad, obteniendo copia simple para que obren como anexo misma que forman parte de la presente **Acta Parcial de Auditoría**.

A continuación los auditores del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, mencionados en el primer párrafo proceden a identificarse en el mismo orden arriba descrito, con las credenciales para votar con

(Handwritten signatures and marks on the right margin)



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
 05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
 Del 01 de Abril al 31 de Agosto
 de 2019.

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

Fecha de Inicio:
 19 de septiembre
 de 2019.

fotografía números: [REDACTED]

respectivamente, expedidas, la primera por el Instituto Nacional Electoral, la segunda por el Instituto Nacional Electoral, la tercera por el Instituto Nacional Electoral, la cuarta expedida por el Instituto Nacional Electoral, la quinta por el Instituto Nacional Electoral, la sexta por el entonces Instituto Federal Electoral y la séptima, expedida por entonces 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.-----

A continuación se solicita al Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED], en carácter de titular de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, designe dos testigos de asistencia, nombrando a los Ciudadanos [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 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 primer de los mencionados con credencial para votar con fotografía con número de folio [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral y el segundo de los mencionados 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
Del 01 de Abril al 31 de Agosto
de 2019.

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

Fecha de Inicio:
19 de septiembre
de 2019.

presente acta para que obren como corresponda, ambos 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 71248, Edificio General Porfirio Díaz Morí, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta.-----

Asimismo, se le hace saber en este acto al Licenciado en Contaduría Pública [redacted] en su carácter de titular de la Dirección de Recursos Humanos de pendiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado 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.-----

Los auditores exponen al titular de la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos, que se llevara a cabo la presente Acta Parcial de Auditoría derivado de las etapas del ejercicio de los trabajos de auditoría ordenados al amparo y en cumplimiento de la **Orden de Auditoría número LXIV/TOIC/DA/228/2019** de fecha dos de septiembre de 2019; emitida por la Licenciada en Derecho [redacted] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, que contiene la práctica de la **Auditoría Administrativa número 05/AUD-RH/19, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2019 al 31 de agosto de 2019**, por lo que se presentan el día de hoy veintinueve de Octubre de dos mil diecinueve, procediendo a entregar las observaciones resultadas del análisis a la información y documentación recibida mediante oficio número HCEO/DRH/765/2019 de fecha diecinueve de septiembre de 2019, mismas que se establecen en un cuadernillo que contiene los anexos 1 y 2, mismo que forma parte de la presente **Acta Parcial de Auditoría**.-----

En este mismo acto, leída la presente acta parcial y no habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida esta fase de la auditoría siendo las once horas con quince minutos del mismo día de su inicio, misma que procede a levantar por



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
 05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
 Del 01 de Abril al 31 de Agosto
 de 2019.

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

Fecha de Inicio:
 19 de septiembre
 de 2019.

triplicado y de los cuales se hace entrega de un tanto de lo actuado y un cuadernillo signado por la Licenciada en Derecho [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, que contiene los anexos 1 y 2 de las observaciones realizadas a la documentación recibida mediante oficio número HCEO/DRH/765/2019, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el que detalla la documentación e información requerida en alcance de la orden de auditoría LXIV/TOIC/DA/228/2019, al Titular del Área Auditada Contador Público [REDACTED], para que sean atendidas las observaciones que se derivaron del análisis y que deberán ser solventadas y entregadas al Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca en un plazo de **tres días hábiles**, mismos que surtirán efectos a partir de la legal notificación de la presente acta. Y de igual forma se hace entrega de un tanto más así como del cuadernillo mencionado que contiene los anexos 1 y 2, al C. Licenciado en Contaduría Pública, [REDACTED], Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, para su conocimiento y en su carácter de Superior Jerárquico del Titular del Área Auditada. Siendo las once 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.-CONSTE.-

[Handwritten signature]

Director de Recursos Humanos

Por el Órgano Interno de Control

[Handwritten signature]

Titular del Órgano Interno de Control

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Auditoría
Número:
05/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
Del 01 de Abril al 31 de Agosto
de 2019.

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

Fecha de Inicio:
19 de septiembre
de 2019.

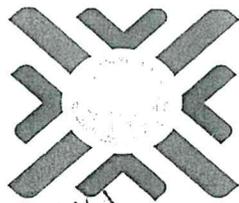
Director de Auditoría

Jefe de Unidad

Jefe de Departamento

Testigos de Asistencia

El presente apartado de firmas corresponde al Acta Parcial de Auditoría a la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos 05/AUD-RH/19, con el objeto de verificar que los recursos humanos así como financieros manejados consistentes en erogaciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos en el periodo auditado del 01 de abril de 2019 al 31 de agosto de 2019, 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 en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado, celebrada el día veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en las instalaciones que ocupa la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71248, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta. -----



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA
 LXIV LEGISLATURA
 2019 AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA
 LXIV LEGISLATURA

RECIBIDO
 08 NOV. 2019
 17:45 p.m.
 CAMARA DE DIPUTADOS
 LEGISLATURA
 SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RECIBIDO
 08 NOV. 2019
 17:45 p.m.
 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
 AUDITORIA NUMERO: 05/AUD-RH/19

---HOJA 1 DE 7---

ACTA FINAL AUDITORÍA

ORGANO INTERNO DE CONTROL: CI [REDACTED]

ÁREA AUDITADA:
 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

SERVIDOR PÚBLICO: [REDACTED]

NUMERO DE ACTA: TERCERA.

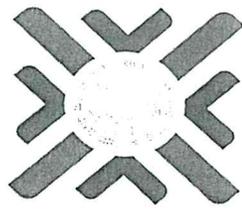
H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA,
 CALLE 14 ORIENTE 1, SAN RAYMUNDO
 JALPAN, OAXACA.

PERIODO AUDITADO:
 01 DE ABRIL 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

CLASE: ACTA FINAL DE
 AUDITORÍA.

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las diecisiete horas del ocho de noviembre del año dos mil diecinueve, la Licenciada en Derecho [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, así como los Ciudadanos, Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] Director de Auditoría, Licenciado en Administración de Empresas [REDACTED] Jefe de Unidad de Auditoría, Licenciado en Administración de Empresas [REDACTED] Jefe de Departamento de Auditoría, y los Contadores Públicos [REDACTED], [REDACTED], y [REDACTED], todos en su carácter de Auditores públicos adscritos al Organo Interno de Control, hacen constar que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 párrafo cuarto y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 último párrafo, 115 párrafo primero y tercero y 116 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2, 98, 101 fracciones I, II, XII, XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 107 y 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, aplicado de manera supletoria; 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 de Oaxaca, inmueble con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71248, Edificio General Porfirio Díaz Morí, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta; con el objeto de levantar el **ACTA FINAL DE AUDITORIA** relativa a la práctica de Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Humanos número **05/AUD-RH/19** por el periodo comprendido del 01 de abril de 2019 al 31 de agosto de 2019, previo citatorio notificado legalmente el día siete de Noviembre del dos mil diecinueve contenido dentro del oficio número LXIV/TOIC/DA/272/2019, emitido por la Licenciada en Derecho [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. -----

Handwritten signatures and initials on the right margin.



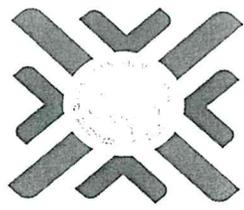
"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

---HOJA 2 DE 7---

En primer término los auditores públicos actuantes y ante la presencia de los Ciudadanos Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED], en carácter de Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca y Contador Público [REDACTED] en carácter de Director de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, quienes tienen acreditada su personalidad en el acta de inicio realizada el siete de mayo de dos mil diecinueve, razón por la que resulta innecesario reiterarla; quienes se identifican con credenciales para votar con fotografía, folios [REDACTED] y [REDACTED], respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documentos 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 quienes en éste acto se les devuelven por ser exclusivo de su propiedad, obteniendo copias simples para que obren como anexos de la presente acta.-----

A continuación los auditores públicos habilitados y designados en el mismo orden indicado al inicio de la presente acta, quienes tienen acreditada su personalidad en el acta de inicio realizada el diecinueve de septiembre del dos mil diecinueve, razón por la que resulta innecesario reiterarla, procedieron identificarse en el mismo orden descrito al inicio de la presente acta, ante los Ciudadanos Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED], en carácter de Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca y Contador Público [REDACTED] en carácter de Director de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, con credenciales para votar con fotografía números de folios: con credenciales para votar con fotografía números de folios: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], respectivamente, expedidas, la primera por el Instituto Nacional Electoral, la segunda por el Instituto Nacional Electoral, la tercera por el Instituto Nacional Electoral, la cuarta expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, la quinta expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, la sexta por el entonces Instituto Federal Electoral, y la séptima expedida por el entonces 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 formen parte como anexos de la presente acta así mismo los originales se les devuelven a sus propietarios por ser de uso exclusivo de su propiedad.-----

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:



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

----HOJA 3 DE 7----

PRIMERO.- El día dos de Septiembre del dos mil diecinueve con la legal notificación de la orden de auditoría número LXIV/TOIC/DA/228/2019, de misma fecha, que contiene la práctica de Auditoría 05/AUD-RH/19, a la Dirección de Recursos Humanos, así como el anexo de solicitud de la documentación requerida por el periodo comprendido del 01 de abril 2019 al 31 de agosto de 2019, emitida por Licenciada en Derecho [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.-----

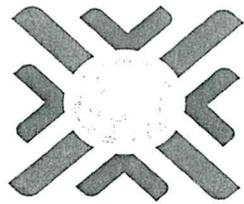
SEGUNDO.- El día diez de Septiembre de dos mil diecinueve, se recibió el oficio número HCEO/DRH/745/2019 de misma fecha, en el que el ciudadano L.C.P. [REDACTED] Director de Recursos Humanos del H. Congreso del Estado de Oaxaca, designa al personal que fungirá como enlace durante la práctica de la auditoría en mención.-----

TERCERO.- El día diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve se llevó a cabo el Acta de Inicio de Auditoría, , en la que se recibió la documentación solicitada misma que fue entregada por medio del oficio HCEO/DRH/765/2019 de fecha misma fecha.-----

CUARTO.- El día veintinueve de octubre del dos mil diecinueve, previa notificación de citatorio contenido en el oficio número LXIV/TOIC/DA/262/2019 de fecha veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, se llevó a cabo el Acta Parcial de Auditoría en la que se le dieron a conocer las observaciones mismas que constan en el cuadernillo que contiene los anexos uno y dos, lo anterior para que fuesen solventados y entregados en un plazo de tres días hábiles.-----

CUARTO.- Con fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, fue recibido el oficio número HCEO/DRH/897/2019 suscrito por la L.C.P. [REDACTED] Director de Recursos Humanos del H. Congreso del Estado de Oaxaca, en el que hace entrega de la documentación a efecto de justificar, aclarar y en su caso solventar las observaciones presentadas en los anexos uno y dos, contenido dentro del acta parcial de auditoría de fecha veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.-----

SEXTO.- Ahora bien para el efecto de llevar a cabo esta última acta de auditoría y así mismo hacer entrega del INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO de la Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos, se realizó previamente la notificación de citatorio contenido en el oficio número LXIV/TOIC/DA/272/2019 de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve.-----



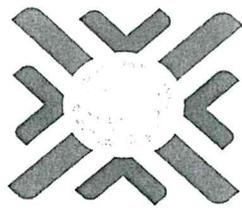
"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

----HOJA 4 DE 7----

Enseguida y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 párrafo cuarto y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, último párrafo, 115, párrafo primero y tercero y 116, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2, 98, 101 fracciones I, II, XII, XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, párrafos primero y segundo, 2, 4, 5, párrafo segundo, 6, último párrafo, 40, 80, 82, y 86 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2, fracción I, 3 fracciones XXI Y XXV, 4, fracción I, 6, 7, primer párrafo fracciones I, II, V, y VI, 8, 9 primer párrafo, cuarto párrafo, fracción II de la Ley General de Responsabilidades administrativas, en relación con los artículos 1, 3, quinto párrafo, de las disposiciones transitorias de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 1, 2, fracción I, 3, fracción XXIII, 4, fracción I, 5, 6, 8, fracción II, 9, primer párrafo y cuarto párrafo fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, en relación con los artículos primero, segundo y sexto de las disposiciones transitorias de dicha ley, publicada en el extra del Periódico Oficial el tres de octubre de dos mil diecisiete, 1 y 48 BIS del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Oaxaca; 107 y 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, aplicado de manera supletoria y conforme a la hora y fecha señalada para el inicio de la presente acta, los auditores constituidos legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Recursos Humanos** del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, hacen constar los siguientes:

----- H E C H O S -----

Con el objeto de proceder a levantar la presente ACTA FINAL DE AUDITORIA y hacer la entrega del INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO de la Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos número 05/AUD-RH/19 se le requiere al Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] en su carácter de Director de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, para que designe a dos testigos de asistencia los cuales presenciarán los hechos asentados en la presente acta, haciendo mención que en caso de negativa o imposibilidad para designarlos serán los auditores quienes designen, a lo que el Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] procede a nombrar a los ciudadanos Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] e Ingeniero [REDACTED], quienes se encuentran presentes en el lugar en que se actúa y aceptan el nombramiento y manifiestan bajo protesta de decir verdad que es su voluntad participar en el presente acto, y que en su designación no existió dolo, coacción



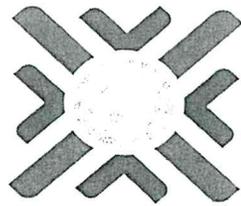
"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

----HOJA 5 DE 7----

o violencia alguna, y apercibidos 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, manifiestan ser mayores de edad, de nacionalidad mexicana y se identifican con credenciales para votar con fotografía expedidas por el Instituto Nacional Electoral el primero números de folio [REDACTED] y [REDACTED], respectivamente, 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, ambos 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 71248, Edificio General Porfirio Díaz Morí, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta.-----

Asimismo, se le hace saber en este acto al Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] en su carácter de titular de la Dirección de Recursos Humanos de pendiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado 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.-----

Ahora bien con motivo de los trabajos de auditoría se presentan el día de hoy ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el personal habilitado, procediendo a **finalizar los trabajos de la Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos número 05/AUD-RH/19**, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de agosto de 2019, y en este mismo acto se lleva a cabo la notificación de oficio número LXIV/TOIC/DA/273/2019 que contiene el **INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO**, hace la para su conocimiento mismas documentales que forman parte anexa de la presente acta y que contienen los resultados, observaciones y recomendaciones de la auditoría realizada, así también de las que derivaron del análisis a los argumentos manifestados y de la información y documentación complementaria presentada por el Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED], en su carácter de titular de la Dirección de Recursos Humanos de pendiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, mediante el oficio número HCEO/DRH/897/2019 de fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve.-----



"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

----HOJA 6 DE 7----

Enseguida la ciudadana Licenciada en Derecho [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, le concede el uso de la palabra al Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] en su carácter de titular de la Dirección de Recursos Humanos de pendiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, para que manifieste lo que a su derecho corresponda en relación con la presente acta, a quien se procede a solicitar se conduzca con verdad en todo lo que va a manifestar, y apercibido 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, por lo que al respecto manifiesta : "No tengo nada que manifestar" -----

A continuación se le hace saber al Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] en carácter de Director de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca, que se procederá a levantar por triplicado la presente acta final y se le dejará un tanto de lo actuado así como la notificación del oficio que contiene el INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO de Auditoría, 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 cierra la presente acta y se da por concluida la práctica de esta diligencia; Previa lectura de lo asentado para su conocimiento de los que en ella intervienen la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha en que fue iniciada, los que en ella intervinieron. CONSTE.-----

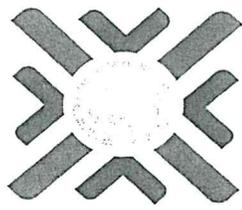
Por la Secretaría de Servicios Administrativos

Por la Dirección de Recursos Humanos

H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA
LXIV LEGISLATURA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

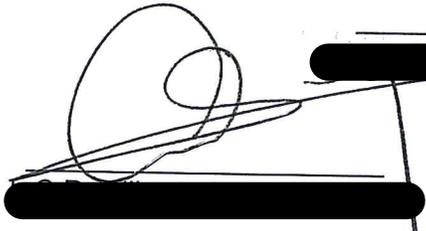
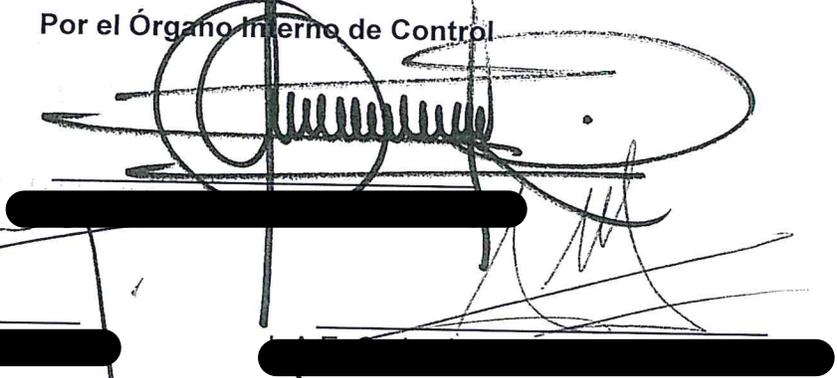




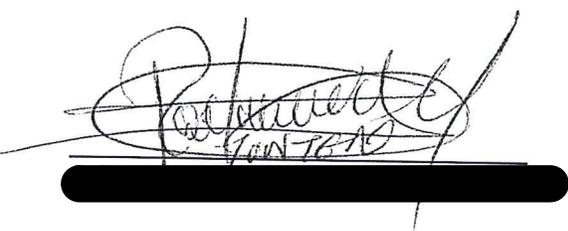
"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

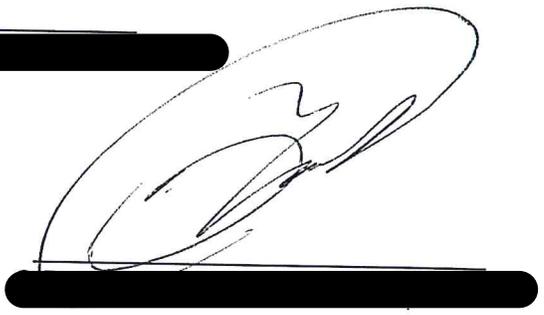
----HOJA 7 DE 7---

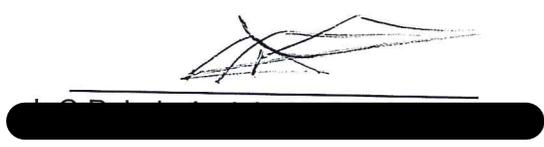
Por el Órgano Interno de Control

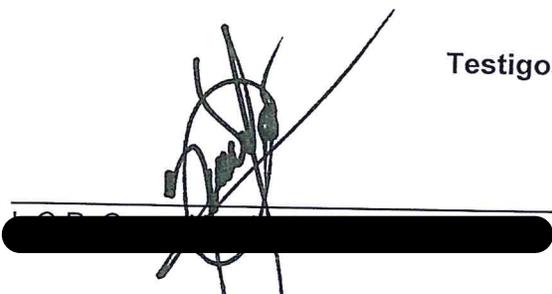


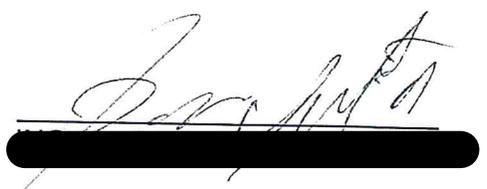






Testigos de Asistencia





La presente hoja con firmas corresponde al Acta Final de Auditoría de fecha ocho de noviembre de 2019, correspondiente a la orden de auditoría LXIV/TOIC/DA/228/2019, realizada a la Dirección de Recursos Humanos por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de agosto de 2019, celebrada en las instalaciones que ocupa la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71248, Edificio General Porfirio Díaz Morí, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta.