



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: 02/AUD-RH/19
Periodo Auditado: Del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.
Área Auditada: Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.
Fecha de Inicio: 07 de mayo de 2019.

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las once horas del día siete de mayo de dos mil diecinueve, la Ciudadana Licenciada [REDACTED], en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, así como los Ciudadanos, Licenciado en [REDACTED], Director de Auditoría, Licenciado en Administración de Empresas [REDACTED], Jefe de Unidad de Auditoría, y los Contadores Públicos [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 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:-----

-----H e c h o s-----

En la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia de los CC. Licenciado [REDACTED], Secretario de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca, y Contador Público [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 de folios: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] 5, [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, y la quinta por el entonces Instituto Federal Electoral; documentos que se tuvieron a la vista, por lo que una vez cerciorados de que se tratan de las mismas personas, se obtienen copias simples para que obren como correspondan y se les devuelven a su entera conformidad.-----

Acto seguido, se le hace saber al C. [REDACTED], Director de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, que con fecha veinticuatro de abril del dos mil diecinueve, se le notificó la **Orden de Auditoría número HCEO/LXIV/O.I.C./165/2019**, emitida por la Licenciada [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, mismo que



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:

02/AUD-RH/19

Periodo Auditado:

Del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.

Área Auditada:

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

Fecha de Inicio:

07 de mayo de 2019.

firmó para constancia de su puño y letra un ejemplar de la misma orden, en el cual se estampó el sello oficial de la unidad administrativa a la que se practicará la **Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca número 02/AUD-RH/19 por el periodo comprendido del 01 de septiembre 2018 al 31 de marzo 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 el artículo 46, fracciones I, inciso a), II, IV, artículo 47 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, para el inicio de la presente **Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca número 02/AUD-RH/19 por el periodo comprendido del 01 de septiembre 2018 al 31 de marzo 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 al que se practicará la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a: verificar que los recursos humanos del Honorable Congreso del Estado 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 reglamentarias en materia de recursos humanos, en el periodo auditado del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019; en la inteligencia de que la Auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios de considerarse necesario.

Acto seguido se solicita al C. Contador Público [REDACTED], Director de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, designe dos testigos de asistencia, quedando designadas las CC [REDACTED] y [REDACTED].



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: 02/AUD-RH/19
Periodo Auditado: Del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.
Área Auditada: Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.
Fecha de Inicio: 07 de mayo de 2019.

██████████, 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 la primera de las mencionadas con credencial para votar con fotografía con número de folio ██████████, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral y la segunda de las mencionadas se identifica con credencial para votar con fotografía con número de folio ██████████, expedida por el Instituto Nacional Electoral; documentos identificatorios 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 C. ██████████, en su carácter de Director de Recursos Humanos 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.-----
 El C. Contador ██████████, Director de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca en este momento designa a los CC. Licenciado ██████████ e Ingeniero ██████████, respectivamente, como las personas encargadas de atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quienes aceptan la designación, y quienes para efectos de la presente Acta, hacen entrega del oficio original número HCEO/SSA/LXIV/0228/2019, de fecha dos de mayo de dos mil diecinueve, signado por el Contador Público ██████████, Secretario de Servicios -----



Auditoría Número:
 02/AUD-RH/19

Periodo Auditado:
 Del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.

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

Fecha de Inicio:
 07 de mayo de 2019.

Administrativos, soportado con copia del oficio número HCEO/DRH/407/2019, de fecha veinticinco de abril dos mil diecinueve, signado por el Contador Público [REDACTED] Director de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual los designa como enlaces para atender todo los requerimientos, relacionados a la presente auditoría.-----

El C. Contador Público [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, artículo 46, fracciones I, inciso a), II, IV, artículo 47 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de [REDACTED], originario de [REDACTED]s, [REDACTED], con domicilio en [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], Oaxaca y Registro Federal de Contribuyentes número [REDACTED], dice que con fecha veinticuatro de abril del dos mil diecinueve recibió el original de la orden de auditoría número HCEO/LXIV/O.I.C./165/2019, emitida por la Licenciada [REDACTED] [REDACTED], en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, de fecha veinticuatro de abril del dos mil diecinueve, hecho con el que se dio por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-----

Hecho lo anterior, y en apego a lo señalado en la Orden de Auditoría número HCEO/LXIV/O.I.C./165/2019, de fecha veinticuatro de abril del dos mil diecinueve, suscrita por la Ciudadana Licenciada [REDACTED], Titular del Órgano Interno de Control, quien en este acto solicita al C. Contador Público [REDACTED], en su carácter de Director de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, exhiba y ponga a disposición de los Auditores Públicos habilitados la documentación que se detalla en el anexo a la orden de auditoría referida, consistente en:



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:

02/AUD-RH/19

Periodo Auditado:

Del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.

Área Auditada:

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

Fecha de Inicio:

07 de mayo de 2019.

- 1.-Plantillas de personal en todas sus modalidades del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, general y por Dirección, del período **del período del 01 de septiembre 2018 al 31 de Marzo del 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 **01 de septiembre 2018 al 31 de Marzo del 2019** que incluya bonos, compensaciones, y otras remuneraciones adicionales;-----
- 3.-Nóminas de sueldos generadas durante en el período **del 01 de septiembre 2018 al 31 de Marzo del 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 septiembre 2018 al 31 de Marzo del 2019**;-----
- 5.-Reporte General de Asistencia del período **del 01 de septiembre 2018 al 31 de Marzo del 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 septiembre 2018 al 31 de Marzo del 2019**;-----
- 7.-Reporte del personal que cuenta con autorización de exención de tarjeta y los oficios de solicitud y autorización respectivos, **01 de septiembre 2018 al 31 de Marzo del 2019**-----
- 8.-Reporte del personal que se encuentra comisionado, anexando el oficio respectivo, **del 01 de septiembre 2018 al 31 de Marzo del 2019**;-----
- 9.-Contratos del personal de Honorarios, correspondientes al periodo auditado **del 01 de septiembre 2018 al 31 de Marzo del 2019**;-----
- 10.-Oficios de solicitud del pago de nómina del personal en todas sus modalidades (incluyendo honorarios), anexando el desglose respectivo, correspondiente al período **del 01 de septiembre 2018 al 31 de Marzo del 2019**;-----
- 11.-Oficios de solicitud del pago de Remuneración al Desempeño Laboral, compensaciones y aguinaldos del personal beneficiado, anexando el desglose respectivo, correspondiente al período auditado **del 01 de septiembre 2018 al 31 de Marzo del 2019**;-----



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

Auditoría Número: 02/AUD-RH/19
Periodo Auditado: Del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.
Área Auditada: Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.
Fecha de Inicio: 07 de mayo de 2019.

- 12.-Oficios de solicitud del pago de canasta navideña, 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 septiembre 2018 al 31 de Marzo del 2019;
13.-Oficios de solicitud del pago de vales de despensa para el personal de base, del periodo auditado del 01 de septiembre 2018 al 31 de Marzo del 2019;
14.-.Reporte de retenciones de ISR detallado por trabajador en todas las modalidades del periodo auditado del 01 de septiembre 2018 al 31 de Marzo del 2019;
15.-Expedientes de personal en todas sus modalidades (se definirá muestra) del periodo auditado del 01 de septiembre 2018 al 31 de Marzo del 2019;
16.-Controles internos implementados;
17.-Contratos individuales de trabajo en todas las modalidades;
18.-Contratos colectivos de trabajo 2018 y 2019;
19.-Expediente fiscal (entero de retenciones, ISR, pago de cuotas obreros patronales etc.);
20.-Listado de proveedores y servicios;
21.-Contratos de prestaciones de servicios/ proveedores.

A lo que el Contador Público [redacted] manifiesta: "En atención a la orden de auditoría número HCEO/LXIV/O.I.C./165/2019, misma que corresponde a la Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca número 02/AUD-RH/19, por este medio exhibo al presente, original del oficio número HCEO/DRH/438/2019, de fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, suscrito por mi persona, en el que se detalla la documentación que nos fue requerida a través de la orden de auditoría arriba mencionada; indicando en este acto de acuerdo a cada numeral, el status de la información solicitada, de acuerdo a lo siguiente:"

1.- Plantillas de personal en todas sus modalidades del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, general y por Dirección, del periodo del periodo del 01 de septiembre 2018 al 31 de Marzo 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 septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.



Handwritten signature and scribbles at the top right of the page.

Auditoría Número: 02/AUD-RH/19

Periodo Auditado: Del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.

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

Fecha de Inicio: 07 de mayo de 2019.

2.- Base de datos del pago de remuneraciones de la Plantilla de personal, del periodo del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019; que incluya bonos, compensaciones, y otras remuneraciones adicionales.

Se presenta un CD 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, eximos del segundo semestre de 2018.

3.- Nóminas de sueldos generadas durante el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019, de todas las modalidades (que incluya personal de honorarios);

Se presentan veintiséis expedientes (13 en copia y 13 en original para su cotejo) 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 septiembre de 2018 al 31 de marzo de 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 septiembre de 2018 al 31 de marzo de 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 septiembre 2018 al 31 de Marzo 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 septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019, que incluye días laborales, permisos económicos, vacaciones, días festivos, inasistencias y retardos.

Vertical handwritten notes and signatures on the right side of the page.

Handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page.



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

Auditoría Número:

02/AUD-RH/19

Periodo Auditado:

Del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.

Área Auditada:

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

Fecha de Inicio:

07 de mayo de 2019

6.- Reporte de descuentos por incidencias correspondiente al período auditado del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019;-----

Se presenta una carpeta conteniendo los concentrados de incidencias correspondientes al período auditado del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo 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 septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019;-----

Se presenta una carpeta conteniendo Reporte del personal que cuenta con autorización de exención de tarjeta.-----

-8.- Reporte del personal que se encuentra comisionado, anexando el oficio respectivo, del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019;-----

Se manifiesta que no se encuentra personal comisionado, por tal motivo no se presenta información.-----

9.- Contratos del personal de honorarios, correspondientes al período auditado del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019;-----

Se presentan siete 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 período del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 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 septiembre de 2018 al 31 de marzo de 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 período auditado del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019;-----

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

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



Handwritten initials and signatures in the top right corner.

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

Auditoría Número: 02/AUD-RH/19
Periodo Auditado: Del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.
Área Auditada: Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.
Fecha de Inicio: 07 de mayo de 2019.

12.- Oficios de solicitud del pago de canasta navideña, 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 período auditado del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 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 septiembre de 2018 al 31 de marzo de 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.

14.- Reporte de retenciones de ISR detallado por trabajador en todas las modalidades del período auditado del 01 de septiembre 2018 al 31 de Marzo 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 septiembre de 2018 al 31 de marzo de 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.- Controles internos implementados.

Se presenta una carpeta conteniendo los controles internos establecidos durante el periodo auditado del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.

17.- 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.

18.- Contratos colectivos de trabajo 2018 y 2019;

No aplica: información que obra en la secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca

Vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Auditoría Número:

02/AUD-RH/19

Periodo Auditado:

Del 01 de septiembre de 2018 al 31 de
marzo de 2019.

Área Auditada:

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

Fecha de Inicio:

07 de mayo de 2019.

19.- 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 respecto a la modalidad de Honorarios correspondiente al periodo auditado: para el caso de los comprobantes de los enteros, dicha información obra en la secretaria de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca-----

20.- Listado de proveedores y servicios.-----

No aplica la dirección no está facultada para la contratación de prestadores de bienes o servicios.-----

21.- Contratos de prestaciones de servicios/ proveedores. No aplica la dirección no está facultada para la contratación de prestadores de bienes o servicios -----

De igual forma en uso de la palabra, los auditores públicos actuantes manifiestan que se reservan desde este momento el análisis de la información y/o documentación proporcionada por el Contador Público [REDACTED], en su carácter de Director de Recursos Humanos del Honorable 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, en el entendido que de no cumplir con dichos requerimientos, este Órgano Interno de Control, podrá solicitar nuevamente la información faltante, adicional o complementaria que se requiera para efecto de la Auditoría.-----

A continuación se le hace saber a el Contador Público [REDACTED], en su carácter de Director de Recursos Humanos del Honorable 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, en términos del artículo 81 segundo párrafo de la Ley de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.-----



Auditoría Número: 02/AUD-RH/19	Periodo Auditado: Del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.	Área Auditada: Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 07 de mayo de 2019.
--	--	---	--

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las doce 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.-
CONSTE.-----

Por la Secretaría de Servicios Administrativos

Por la Dirección de Recursos Humanos



Auditoría Número:

02/AUD-RH/19

Periodo Auditado:

Del 01 de septiembre de 2018 al 31 de
marzo de 2019.

Área Auditada:

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

Fecha de Inicio:

07 de mayo de 2019.

Por el Órgano Interno de Control

Handwritten signatures and redacted names of the Internal Control Body members.

Testigos de Asistencia

Handwritten signatures and redacted names of the witnesses.

El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca 02/AUD-RH/19 , con el objeto de verificar que los recursos humanos del 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 reglamentarias en materia de recursos humanos, en el periodo auditado del 01 de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019, celebrada el día siete de mayo 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 .