



**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:**  
03/AUD-RM/19

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

**Área Auditada:**  
Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Materiales  
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 trece 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 [REDACTED], Director de Auditoría, Licenciado [REDACTED], Jefe de Unidad de Auditoría, Licenciada [REDACTED], Jefe de Departamento, y los Contadores [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 Materiales**, 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, Planta Baja; 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 en Contaduría [REDACTED], Secretario de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca, y Licenciado [REDACTED], Director de Recursos Materiales 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], [REDACTED], [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 Instituto Nacional Electoral, la quinta expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, y la sexta 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 Materiales 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./166/2019**, emitida por la Licenciada [REDACTED]

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several others below.





**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-"

<b>Auditoría Número:</b> 03/AUD-RM/19	<b>Periodo Auditado:</b> Del 01 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019.	<b>Área Auditada:</b> Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.	<b>Fecha de Inicio:</b> 07 de mayo de 2019.
--	---	--	--

Rojas, en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, mismo que 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 Integral a la Dirección de Recursos Materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca** número **03/AUD-RM/19** por el periodo comprendido del 01 de julio de 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 Integral a la Dirección de Recursos Materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca** número **03/AUD-RM/19** por el periodo comprendido del **01 de julio de 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 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 Materiales, 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 materiales del H. Congreso del Estado de Oaxaca; así como todos los recursos manejados y operaciones administrativas realizadas por la Dirección de Recursos Materiales 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 materiales en el periodo auditado del 01 de julio 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. [REDACTED], Director de Recursos Materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, designe dos testigos de asistencia, quedando designados los CC. [REDACTED] y [REDACTED], respectivamente; quienes aceptan la designación, y se encuentran

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature at the top right and several smaller ones along 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."

<b>Auditoría Número:</b> 03/AUD-RM/19	<b>Periodo Auditado:</b> Del 01 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019.	<b>Área Auditada:</b> Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.	<b>Fecha de Inicio:</b> 07 de mayo de 2019.
--	--	---	--

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 [REDACTED], expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, hoy 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 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 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, Planta Baja.-----

Asimismo, se le hace saber en este acto al C. [REDACTED] en su carácter de Director de Recursos Materiales 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. [REDACTED], Director de Recursos Materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca en este momento designa al C. [REDACTED] como la persona encargada de atender los requerimientos de información relacionados con la auditoría, quien acepta la designación, y quien para efectos de la presente Acta, hace entrega del memorándum original número RM/LXIV/149/2019, de fecha 06 de mayo de 2019; signado por el Licenciado [REDACTED], Director de Recursos Materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual lo designa como enlace para atender todos los requerimientos, relacionados a la presente auditoría.-----





**LXIV**  
**LEGISLATURA**  
**H. CONGRESO DEL**  
**ESTADO DE OAXACA**

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

*[Handwritten initials and signatures]*

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

**Auditoría Número:** 03/AUD-RM/19  
**Periodo Auditado:** Del 01 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019.  
**Área Auditada:** Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.  
**Fecha de Inicio:** 07 de mayo de 2019.

El C. [REDACTED], previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas y sanciones en que incurrir 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], Oaxaca, con domicilio en [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./166/2019, emitida por la Licenciada [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 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.-----  
 Hecho lo anterior, y en apego a lo señalado en la Orden de Auditoría número HCEO/LXIV/O.I.C./166/2019, de 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. [REDACTED], en su carácter de Director de Recursos Materiales 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:

1. Normatividad interna aplicable para la administración de los recursos materiales (en medio magnético).-----
2. Estructura Orgánica Autorizada;-----

*[Vertical column of handwritten signatures and initials]*



**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:**

03/AUD-RM/19

**Periodo Auditado:**

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

**Área Auditada:**

Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Materiales  
del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

**Fecha de Inicio:**

07 de mayo de 2019.

3. Plantillas de personal autorizadas de la Dirección en todas sus modalidades especificando área de adscripción y nivel o categoría , del período **del período del 01 de julio 2018 al 31 de Marzo del 2019**; que incluya al personal de honorarios (impreso y en medio magnético);-----
4. Programa Anual de Adquisiciones 2018- 2019;-----
5. Expediente de procesos de adjudicación;-----
6. Expediente de adquisiciones realizadas en el periodo auditado;-----
7. Expedientes de convenio o contratos celebrados con personas físicas o morales;
8. Catálogos de proveedores debidamente actualizados;-----
9. Expedientes de solicitudes atendidas y/o requisiciones, ordenes de trabajo;
10. Expedientes de cotizaciones;-----
11. Flotilla vehicular autorizada y actualizada;-----
12. Resguardos individuales del parque vehicular;-----
13. Bitácoras de mantenimiento del parque vehicular;-----
14. Calendario de mantenimientos preventivo y correctivo del parque vehicular;-----
15. Reportes de asignación y comprobación de combustibles;-----
16. Reporte de inventarios del mobiliario y equipo de oficina y equipo de cómputo(se indicara muestra)-----
17. Calendario de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario y equipo de oficina y equipo de cómputo del H. Congreso del Estado de Oaxaca;-----
18. Calendario de verificación física al mobiliario y equipo de oficina y equipo de cómputo del H. Congreso del Estado de Oaxaca;-----





**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:**  
 03/AUD-RM/19

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

**Área Auditada:**  
 Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Materiales  
 del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

**Fecha de Inicio:**  
 07 de mayo de 2019.

19. Resultados de inventario físico practicado al mobiliario y equipo de oficina y equipo de cómputo del H. Congreso del Estado de Oaxaca;-----
20. Contratos de seguros vigentes (vehículos inmueble);-----
21. Oficios asignados y autorización del fondo revolvente, en su caso;-----
22. Documentación comprobatoria del fondo revolvente, en su caso;-----
23. Requerimientos de pagos por exceso en consumo de telefonía celular-----
24. Mecanismos de control interno establecidos.-----

A lo que el Licenciado [REDACTED], manifiesta: "En atención a la orden de auditoría número HCEO/LXIV/O.I.C./166/2019, misma que corresponde a la **Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca** número 03/AUD-RM/19, me permito manifestar lo siguiente: -----

En relación al punto número 1 me permito manifestar que dichos manuales se encuentran en revisión en la Secretaría de Servicios Administrativos por el motivo por el cual no se presentan en estos momentos como ya autorizados, sin embargo presentan como avance a dicha Secretaría copias de los manuales que se han enviado a la misma.-----

En relación al punto número 2 presento la estructura orgánica autorizada.-----

En relación al punto número 3 presento plantilla de personal debidamente autorizada.-----

En relación al punto número 4 presento el programa anual de adquisiciones para el ejercicio presupuestal 2019.-----

En relación al punto número 5 correspondiente al: "Expediente de procesos de adjudicación" manifiesto que se les hará llegar en forma oportuna a ese Órgano Interno de Control ya que se encuentra en proceso de integración.-----

En relación al punto número 6 presento copia de los expedientes de adquisiciones únicamente de mes de diciembre de 2018 y lo que lleva del ejercicio 2019, en virtud que la administración de esta Dirección en la Legislatura anterior, no hizo entrega alguna de expedientes anteriores a diciembre 2018.-----

En relación al punto número 7 manifiesta que no se ha elaborado ningún convenio o contratos celebrados con personas físicas o morales-----





**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."

*[Handwritten signature]*

<b>Auditoría Número:</b> 03/AUD-RM/19	<b>Periodo Auditado:</b> Del 01 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019.	<b>Área Auditada:</b> Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.	<b>Fecha de Inicio:</b> 07 de mayo de 2019.
--	--	---	--

En relación al punto número **8** presento relación de proveedores debidamente actualizados, quedando pendiente de presentar los expedientes integrados con su respectiva información comprobatoria.-----

En relación al punto número **9** "Expedientes de solicitudes atendidas y/o requisiciones, ordenes de trabajo" manifiesto que se les hará llegar en forma oportuna a ese Órgano Interno de Control ya que se encuentra en proceso de integración.-----

En relación al punto número **10** "Expedientes de cotizaciones" manifiesto que se les hará llegar en forma oportuna a ese Órgano Interno de Control ya que se encuentra en proceso de integración.-----

En relación al punto número **11** "Flotilla vehicular autorizada y actualizada" manifiesto que se les hará llegar en forma oportuna a ese Órgano Interno de Control ya que se encuentra en proceso de integración.-----

En relación al punto número **12** "Resguardos individuales del parque vehicular" manifiesto que se les hará llegar en forma oportuna a este Órgano Interno de Control ya que se encuentra en proceso de integración.-----

En relación al punto número **13** "Bitácoras de mantenimiento del parque vehicular" manifiesto que se les hará llegar en forma oportuna a ese Órgano Interno de Control ya que se encuentra en proceso de integración.-----

En relación al punto número **14** manifiesto que NO APLICA en virtud de que no se lleva a cabo dicho calendario.-----

En relación al punto número **15** manifiesto que NO APLICA en virtud que no se maneja vales, combustibles.-----

En relación al punto número **16** "Reporte de inventarios del mobiliario y equipo de oficina y equipo de cómputo" manifiesto que se les hará llegar en forma oportuna a ese Órgano Interno de Control ya que se encuentra en proceso de integración.-----

En relación al punto número **17** manifiesto que NO APLICA en virtud de que no se lleva a cabo dicho calendario.-----

En relación al punto número **18** manifiesto que NO APLICA en virtud de que no se lleva a cabo dicho calendario.-----

En relación al punto número **19** manifiesto que se les hará llegar en forma oportuna a este Órgano Interno de Control ya que se encuentra en proceso de integración.-----

*[Vertical 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:**

03/AUD-RM/19

**Periodo Auditado:**

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

**Área Auditada:**

Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Materiales  
del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

**Fecha de Inicio:**

07 de mayo de 2019.

En relación al punto número **20** manifiesto que se les hará llegar en forma oportuna a este Órgano Interno de Control ya que se encuentra en espera de la póliza de seguro de las flotillas vehicular.-----

En relación al punto número **21** manifiesto que se les hará llegar en forma oportuna el oficio de asignación y autorización del fondo revolvente.-----

En relación al punto número **22** manifiesto que pongo a disposición de ese Órgano Interno de Control la documentación comprobatoria de los gastos que ha generado la Dirección de Recursos Materiales para su reposición por parte de la Secretaria de Servicios Administrativos, ya que como tal no cuenta con un fondo revolvente.-----

En relación al punto número **23** manifiesto que NO APLICA en virtud de que no realiza consumo de telefonía celular.-----

En relación al punto número **24** "Mecanismos de control interno establecidos" manifiesto que se les hará llegar en forma oportuna a ese Órgano Interno de Control ya que se encuentra en proceso de integración.-----

Por último quiero manifestar que toda la documentación que voy a hacer llegar a ese Órgano Interno de Control, detallada en cada uno de los puntos arriba mencionados, la entregaré a más tardar el día martes catorce de mayo de 2019. Acto seguido la C. Licenciada [REDACTED], Titular del Órgano Interno de Control autoriza dicha fecha para la entrega de la totalidad de la documentación faltante por parte de la Dirección de Recursos Materiales.-----

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 Licenciado [REDACTED], en su carácter de Director de Recursos Materiales 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 Licenciado [REDACTED] en su carácter de Director de Recursos Materiales 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. -----





**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."

<b>Auditoría Número:</b> 03/AUD-RM/19	<b>Periodo Auditado:</b> Del 01 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019.	<b>Área Auditada:</b> Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.	<b>Fecha de Inicio:</b> 07 de mayo de 2019.
--	--	---	--

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las catorce 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, 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 Materiales**

El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca 03/AUD-RM/19, con el objeto de verificar que los recursos materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca; así como todos los recursos manejados y operaciones administrativas realizadas por la Dirección de Recursos Materiales 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 materiales en el periodo auditado del 01 de julio 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 Materiales, 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, Planta Baja.



**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:**  
 03/AUD-RM/19

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

**Área Auditada:**  
 Auditoría Integral a la Dirección de Recursos Materiales  
 del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

**Fecha de Inicio:**  
 07 de mayo de 2019.

**Por el Órgano Interno de Control**

[Handwritten signature]

[Redacted signature]

[Handwritten signature]

[Redacted signature]

[Handwritten signature]

[Redacted signature]

[Handwritten signature]

[Redacted signature]

**Testigos de Asistencia**

[Handwritten signature]

[Redacted signature]

[Handwritten signature]

[Redacted signature]

El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca 03/AUD-RM/19, con el objeto de verificar que los recursos materiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca; así como todos los recursos manejados y operaciones administrativas realizadas por la Dirección de Recursos Materiales 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 materiales en el periodo auditado del 01 de julio 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 Materiales, 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, Planta Baja.

