



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: 01/AUD-SSA/19
Periodo Auditado: Del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero de 2019.
Área Auditada: Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.
Fecha de Inicio: 08 de mayo de 2019.

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las doce horas del ocho 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], Jefa de Departamento, y los Contadores [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 **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:

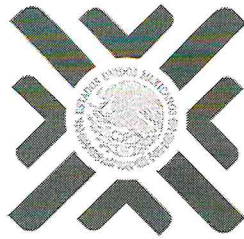
-----H e c h o s-----

En la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del C. Licenciado [redacted], Secretario de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca, procedieron a identificarse en el orden arriba descritos, con las credenciales para votar con fotografía con números de folios: [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 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.-----

Acto seguido, se le hace saber al C. Licenciado [redacted], Secretario de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca, que con fecha nueve de abril del dos mil diecinueve, se le notificó la **Orden de Auditoría número HCEO/LXIV/O.I.C./147/2019**, emitida por la Licenciada [redacted], en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, mismo que 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 -----

Handwritten marks and signatures on the left margin, including a large 'X' and a signature.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large circle and several scribbles.



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:

01/AUD-SSA/19

Periodo Auditado:

Del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero
de 2019.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios
Administrativos del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:

08 de mayo de 2019.

administrativa a la que se practicará la **Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios Administrativos** número **01/AUD-SSA/19**, por el periodo comprendido del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero 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 Secretaría de Servicios Administrativos** número **01/AUD-SSA/19** por el periodo comprendido del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero 2019. -----

Es el hecho que con fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve, se recibió en éste Órgano Interno de Control, el oficio número HCEO/SSA/LXIV/194/2019, fechado con el mismo día, mes y año; signado por el [REDACTED], Secretario de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca; solicitando "...PRÓRROGA para la entrega de la información solicitada, debido al volumen de la información y a la carga de trabajo de esta Secretaría...". Esto en relación a la Auditoría Integral a esa Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. -----

Mediante oficio número HCEO/LXIV/O.I.C./ 164/2019, de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, éste Órgano Interno de Control dio contestación a la Solicitud de Prórroga para entregar la información, misma que fue solicitada por el [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos, a través de su oficio HCEO/SSA/LXIV/194/2019, de fecha veintidós de abril de dos mil diecinueve. Otorgándole para tal efecto una prórroga de "...diez días hábiles, mismos que surten efecto para su cuantía al día siguiente de la entrega del presente oficio...". Término que se cumple el día de hoy, ocho de mayo de dos mil diecinueve. -----

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 Secretaría de Servicios Administrativos 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, humanos, técnicos y financieros; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la -----





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:

01/AUD-SSA/19

Periodo Auditado:

Del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero
de 2019.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios
Administrativos del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:

08 de mayo de 2019.

Secretaría de Servicios Administrativos en el periodo auditado del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero 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 congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado; en la inteligencia de que la Auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios de considerarse necesario.-----

Acto seguido se solicita al C. [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca, designe dos testigos de asistencia, quedando designados las CC. [REDACTED] y [REDACTED], 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 [REDACTED], expedida por el Instituto Nacional Electoral y la segunda de las mencionadas 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, ambas manifiestan tener su domicilio para recibir y oír toda clase de notificaciones, 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.-----



LXIV LEGISLATURA H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA

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

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Auditoría Número: 01/AUD-SSA/19	Periodo Auditado: Del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero de 2019.	Área Auditada: Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 08 de mayo de 2019.
---	---	---	--

Asimismo, se le hace saber en este acto al C. Licenciado [REDACTED] en su carácter de Secretario de Servicios Administrativos del H. 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. Licenciado [REDACTED], Secretario de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca en este momento designa a la 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 oficio original número HCEO/SSA/LXIV/0235/2019, de fecha 07 de mayo de 2019; signado por el Licenciado en [REDACTED], Secretario de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca, a través del cual la designa como enlace para atender todo los requerimientos, relacionados a la presente auditoría.

El C. [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 [REDACTED], hoy [REDACTED], con domicilio en [REDACTED] Oaxaca y Registro Federal de Contribuyentes número [REDACTED] dice que con fecha nueve de abril del dos mil diecinueve recibió el original de la orden de auditoría número HCEO/LXIV/O.I.C./147/2019, emitida por la Licenciada [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, de fecha nueve 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./147/2019, de fecha nueve 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. Licenciado [REDACTED] en su carácter de Secretario de Servicios Administrativos del H. 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

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[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:

01/AUD-SSA/19

Periodo Auditado:

Del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero
de 2019.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios
Administrativos del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:

08 de mayo de 2019.

- 1.- Normatividad aplicable para la recepción, administración, manejo, y ejercicio de los recursos presupuestales 2018 y 2019. (Impreso y en medio magnético).-----
- 2.- Lineamientos internos dictados para la administración y ejercicio de los fondos revolventes asignados, viáticos, gastos a comprobar, pasajes aéreos y combustibles.-----
- 3.- Estructura Orgánica autorizada.-----
- 4.- Plantilla de personal actualizada y autorizada en todas sus modalidades, especificando área física de trabajo, nivel o categoría.-----
- 5.- Programa Operativo Anual 2018 y 2019.-----
- 6.- Estados Financieros debidamente integrados (balanza de comprobación, auxiliar y diario).-----
- 7.- Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio 2018 y 2019.-----
- 8.- Presupuesto autorizado, modificado, ejercido y comprometido de los recursos asignados y percibidos del ejercicio 2018 y 2019.-----
- 9.- Calendario de ministración de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas.-----
- 10.- Oficios de modificación presupuestal (ampliación y reducción).-----
- 11.- Estado del Ejercicio Presupuestal calendarizado 2018 y 2019.-----
- 12.- Cuentas por Liquidar Certificadas, tramitadas, autorizadas, canceladas y de rectificación.-----
- 13.- Pólizas contables: cheques, ingresos, egresos y diario, con su respectiva documentación comprobatoria y justificación del gasto realizado, del periodo auditado.-----
- 14.- Contrato de aperturas de cuentas bancarias en la que se administran los recursos asignados y percibidos, oficios de registros de firmas ante la institución bancaria y ante la Secretaría de Finanzas.-----
- 15.- Estados de cuentas bancarios mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados, correspondientes al periodo auditado.-----
- 16.- Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados, correspondientes al periodo auditado.-----
- 17.- Oficio de cancelación de las cuentas bancarias, de ejercicios anteriores.-----
- 18.- Flujo de efectivo de las cuentas bancarias en que se administraron los recursos asignados y percibidos.-----
- 19.- Detalle de los intereses generados en cada una de las cuentas bancarias aperturadas, y su respectivo reintegro a la Secretaría de Finanzas.-----
- 20.- Fichas de depósito o transferencias bancarias efectuadas.-----



LXIV
LEGISLATURA
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:

01/AUD-SSA/19

Periodo Auditado:

Del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero
de 2019.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios
Administrativos del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:

08 de mayo de 2019.

- 21.- Reporte de Fondos Revolventes asignados, indicando: área y/o beneficiario, importe, vigencia, etc.-----
- 22.- Relación de deudores, gastos a comprobar, proveedores y acreedores diversos al 31 de diciembre 2018, y al 28 de febrero 2019 respectivamente.-----
- 23.- Contratos celebrados con particulares en el periodo auditado.-----
- 24.- En su caso, CLC'S del pago de ADEFAS con su respectiva documentación comprobatoria y justificativa del gasto.-----
- 25.- Fianzas otorgadas de anticipos, de cumplimiento, de vicios ocultos, generados en el periodo auditado.-----
- 26.- Expediente Fiscal del pago de impuestos.-----
- 27.- Controles internos implementados en la Secretaría de Servicios Administrativos.-----
- 28.- Clasificador por objeto del gasto 2018 y 2019. Y catálogo de claves de financiamiento 2018 y 2019.-----

A lo que el Licenciado [REDACTED], manifiesta: "En atención a la orden de auditoría número HCEO/LXIV/O.I.C./147/2019, misma que corresponde a la **Auditoría Integral número 01/AUD-SSA/19**, por este medio exhibo al presente, original del oficio número **SSA/HCEO/DF/LXIV/009/2019**, de fecha **8 de mayo del dos mil diecinueve**, signado por la C.P. [REDACTED], Directora de Finanzas dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos; 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. **Normatividad aplicable para la recepción, administración, manejo y ejercicio de los recursos presupuestales 2018 y 2019. (impreso y en medio magnético).** En este punto la información se hace entrega únicamente en CD.-----
2. **Lineamientos internos dictados para la administración y ejercicio de los fondos revolventes asignados, viáticos, gastos a comprobar, pasajes aéreos y combustibles.** (No aplica). -----
3. **Estructura orgánica autorizada.** Esta información se hace entrega en forma impresa y digital en CD.-----
4. **Plantilla del personal actualizada y autorizada en todas sus modalidades, especificando área física del trabajo, nivel o categoría.** Esta información se hace entrega en forma impresa y digital en CD.-----



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:

01/AUD-SSA/19

Periodo Auditado:

Del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero de 2019.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Fecha de Inicio:

08 de mayo de 2019.

5. **Programa operativo anual 2018 y 2019.** Esta información se hace entrega en forma impresa y digital en CD.-----
6. **Estados Financieros debidamente integrados (balanza de comprobación, auxiliar y diario).** Esta información se hace entrega en forma impresa y digital en CD.-----
7. **Programa anual de adquisiciones del ejercicio 2018 y 2019.** No se cuenta con la información.-----
8. **Presupuesto autorizado, modificado, ejercido y comprometido de los recursos asignados y percibidos del ejercicio 2018 y 2019.** Esta información se hace entrega en forma impresa y digital en CD.-----
9. **Calendario de ministración de los recursos por parte de la Secretaria de Finanzas.** No aplica.-----
10. **Oficios de modificaciones presupuestal (ampliación y reducción).** La Legislatura Anterior no dejó información, la información que presentamos corresponde a la actual Legislatura LXIV.-----
11. **Estado del ejercicio presupuestal calendarizado 2018 y 2019.** Esta información se hace entrega en forma impresa y digital en CD.-----
12. **Cuentas por liquidar certificadas, tramitadas, canceladas y rectificación.** Esta información se hace entrega en forma impresa y digital en CD 2018 y 2019.-----
13. **Pólizas contables: cheques, ingresos, egresos y diario, con su respetiva documentación comprobatoria y justificación del gasto realizado, del periodo auditado.** Esta información se hace entrega en forma impresa y digital en CD.-----
14. **Contrato de aperturas de cuentas bancarias en la que se administran los recursos asignados y percibidos, oficios de registro de firmas ante la institución bancaria y ante la secretaria de finanzas.** Del ejercicio 2018, únicamente presentan carátulas del estado de cuenta y última hoja donde aparecen las firmas, ya que se obtuvieron del banco. Para el caso de la información que manejamos a partir de esta Legislatura, se presentan los contratos de aperturas de cuentas bancarias, completas esta información se presenta en impresa y digital en CD.-----



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:

01/AUD-SSA/19

Periodo Auditado:

Del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero
de 2019.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios
Administrativos del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:

08 de mayo de 2019.

15. **Estados de cuentas bancarias mensuales de las cuentas aperturadas para manejo de los recursos autorizados, correspondientes al periodo auditado.** Esta información se hace entrega en forma impresa y PDF 2018 y 2019.-----
16. **Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados, correspondientes al periodo auditado.** Esta información se hace entrega en forma impresa y digital en CD 2018 y 2019.--
17. **Oficio de cancelación de las cuentas bancarias, de ejercicios anteriores.** Únicamente en el ejercicio 2019 cancelamos solo una cuenta del ejercicio 2018 que dejó aperturada la Tesorería de la Legislatura anterior.-----
18. **Flujo de efectivo de las cuentas bancarias en que se administraron los recursos asignados y percibidos.** Presentan únicamente información del 2019, porque del 2018 no hay.-----
19. **Detalle de los intereses generados en cada uno de las cuentas bancarias aperturadas, y su respectivo reintegro de la Secretaria de Finanzas.** Presentan únicamente información del 2019, porque del 2018 no hay.-----
20. **Fichas de depósito o transferencias bancarias efectuadas.** Esta información se hace entrega en forma impresa y digital en CD 2018 y 2019.-----
21. **Reporte de fondo revolvente asignados, indicando: área, y/o beneficiario, importe, vigente, etc.** No aplica.-----
22. **Relación de deudores, gastos a comprobar, proveedores y acreedores diversos al 31 de diciembre 2018, y al 28 de febrero 2019 respectivamente.** Esta información se hace entrega en forma impresa y en CD del 2018, y en 2019 se encuentra pendiente por actualizar.-----
23. **Contratos celebrados con particulares en el periodo auditado.** Pendiente por entregar 2019, y en el transcurso de la revisión haremos entrega de los mismos. Respecto al 2018, no hay contratos.-----
24. **En caso CLC'S del pago de ADEFAS con su respetiva documentación comprobatoria y justificativa del gasto.** No aplica.-----
25. **Fianzas otorgadas de anticipo, de cumplimiento, de vicios ocultos, generados en el periodo auditado.** No aplica.-----



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:
 01/AUD-SSA/19

Periodo Auditado:

Del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero
 de 2019.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios
 Administrativos del Honorable Congreso del Estado de
 Oaxaca.

Fecha de Inicio:

08 de mayo de 2019.

26. **Expediente fiscal de pago de impuestos.** Del ejercicio 2018 se anexa impreso denominado "cumplimiento de obligaciones" del Sistema de Administración Tributaria, y de 2019, se anexan declaraciones de impuestos.-----

27. **Controles internos implementados en la secretaria de servicios administrativos.** No se cuenta con la información, en su momento oportuno se harán entrega de los manuales de organización y procedimientos una vez autorizados.-----

28. **Clasificador por objeto del gasto 2018 y 2019. Y catálogo de claves de financiamiento 2018 y 2019.** Esta información se hace entrega en forma impresa en digital en CD.-----

"Por último quiero manifestar que la documentación referente a los **Contratos celebrados con particulares en el periodo auditado** que quedaron pendientes de entregar, los haré llegar a ese Órgano Interno de Control el día veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve.-----

Acto seguido la C. [REDACTED] Titular del Órgano Interno de Control autoriza dicha fecha para la entrega de la totalidad de la documentación faltante por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos.-- 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 Secretario 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, 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 [REDACTED], en su carácter de Secretario 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, en términos del artículo 81 segundo párrafo de la Ley de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.-----

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[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: 01/AUD-SSA/19	Periodo Auditado: Del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero de 2019.	Área Auditada: Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 08 de mayo de 2019.
---	---	---	--

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las diecisiete 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 el Órgano Interno de Control

El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios Administrativos 01/AUD-SSA/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 Secretaría de Servicios Administrativos en el periodo auditado del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero 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 congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado, celebrada el día ocho de mayo de dos mil diecinueve, en las instalaciones que ocupa 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 Morí, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, **Segunda Planta** .



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:

01/AUD-SSA/19

Periodo Auditado:

Del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero
de 2019.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios
Administrativos del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:

08 de mayo de 2019.

Testigos de Asistencia

El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios Administrativos 01/AUD-SSA/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 Secretaría de Servicios Administrativos en el periodo auditado del 01 de septiembre 2018 al 28 de febrero 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 congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado, celebrada el día ocho de mayo de **dos mil diecinueve**, en las instalaciones que ocupa 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 Morí, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, **Segunda Planta**.