

29 OCT. 2021

14:00

REPOSICIÓN DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19*

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Periodo Auditado:

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021.

Área Auditada:

Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios
Administrativos del

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:

11 de Octubre de 2021.

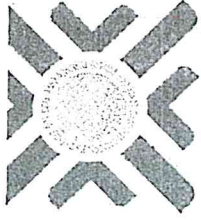
ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las trece horas del día veintinueve de octubre de dos mil veintiuono, la Ciudadana Licenciada en Derecho [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como los Ciudadanos Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] Director de Auditoría, Licenciado en Administración, [REDACTED] Jefe de Departamento de Auditoría, Licenciada en Economía [REDACTED] y [REDACTED] Jefa de Departamento y los Contadores Públicos [REDACTED] y [REDACTED] Maestra en Administración [REDACTED] todos en su carácter de Auditores adscritos al Órgano Interno de Control, hacen constar que se constituyen legalmente en las oficinas que ocupa la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, inmueble con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, segundo nivel; a efecto de hacer constar los siguientes: -----

----- Hechos -----

En la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes en las oficinas citadas, en presencia de los CC. Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos y el Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] Director de Finanzas dependiente de la Secretaría Servicios Administrativos, funcionario que acredita su cargo con nombramiento expedido por la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, presentando credencial para votar con fotografía con número de folio [REDACTED]; quien fue nombrado en enlace para la auditoría 05/AUD-SSA/2021 mediante oficio LXIV/SSA/337/2021 de fecha 27 de octubre del presente año. Mismo que sustituye a la C.P. [REDACTED] quien había sido inicialmente designada como enlace para efectos de la presente auditoría, proceden ante ellos a identificarse con sus nombramientos oficiales todos de fecha diecinueve de Abril del dos mil veintiuono,





LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

Auditoría Número:
05/AUD-SSA/2021

Período Auditado:
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021.

Área Auditada:
Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
11 de Octubre de 2021.

ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA

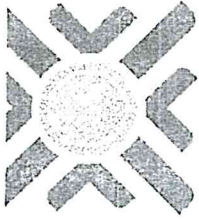
signadas por el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado [REDACTED], documentos donde aparecen sus fotografías y que se ponen a la vista de las personas con quienes se actúa, cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores, agregándose copias simples de los mismos a la presente acta para que obren como corresponda así también se identifican en el orden descrito en el párrafo anterior, con las credenciales para votar con fotografía números: [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, expedidas, la primera y segunda por el Instituto Nacional Electoral, la tercera expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, la cuarta expedida por el Instituto Nacional Electoral, la quinta, sexta y séptima expedidas por el entonces Instituto Federal Electoral y la octava expedida por el Instituto Nacional 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. - -

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 con número de 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. -

Acto seguido se solicita al C. Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] designe dos testigos de asistencia, nombrando a las Ciudadanas [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 apercibidas de las penas en que incurrir 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

[Handwritten signatures and initials]





LXIV
LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número:
05/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de
2021.

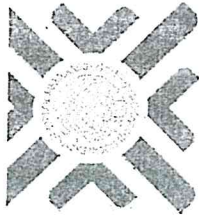
Área Auditada:
Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios
Administrativos del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:
11 de Octubre de 2021.

ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA

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 entonces Instituto Federal Electoral; documentos que se tienen a la vista y en los que aparecen sus fotografías, cuyos rasgos corresponden a las personas citadas, por lo que una vez cerciorados de que se trata de las mismas personas se devuelven de conformidad a sus portadoras, 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 el ubicado en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Código Postal 71280 domicilio, Edificio General.

A continuación se le hace saber al C. Licenciado en Contaduría Pública, [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que conforme al desarrollo del proceso de la Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 05/AUD-SSA/2021 por el periodo comprendido del 01 de Julio al 30 de Septiembre del año 2021, se han concluido los trabajos consistentes en revisión, investigación, supervisión, verificación y demás actos derivados de las facultades a cargo de este Órgano Interno de Control, que realizó a la información y documentación recibida por medio de su oficio LXIV/SSA/DF/013/2021 de fecha 11 de octubre de 2021, y cuyo objeto fue constatar que estos se hayan apegado a las medidas de austeridad y disciplina presupuestal; a los capítulos y conceptos establecidos en el clasificador por objeto del gasto, que se cuente con la documentación comprobatoria y que esta reúna los requisitos fiscales; y que el registro contable se ejecute de manera oportuna en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado; motivo por el cual previa notificación de citatorio número LXIV/TOIC/DA/234/2021 de fecha 28 de Octubre de 2021, para efecto de llevar a



Auditoría Número:
05/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de
2021.

Área Auditada:
Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios
Administrativos del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:
11 de Octubre de 2021.

ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA

cabo la presente **Acta Parcial de Auditoría** así como la entrega del Informe de Auditoría y la Cedula de Observaciones, mismos que son resultado de los trabajos efectuados. -----

A continuación se procederá a levantar por **duplicado** la presente Acta Parcial de Auditoría y **se le dejará un tanto de lo actuado**, así mismo en este mismo acto se le hace la entrega del Informe de Auditoría y la Cedula de Observaciones, lo anterior para que sean atendidas y en su caso solventadas y entregadas a este Órgano Interno de Control en un plazo de **seis días naturales** contados a partir de la legal notificación de la presente acta; así mismo se hace de conocimiento que en caso 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 catorce 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.- CONSTE. -----

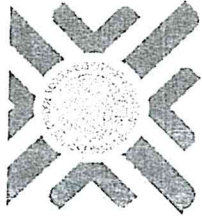
Por la Secretaría de Servicios Administrativos



INGRESO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Secretario de Servicios Administrativos

Director de Finanzas y Enlace designado



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

Handwritten marks: a stylized 'B' and a signature.

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

Auditoría Número:
 05/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:
 Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de
 2021.

Área Auditada:
 Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios
 Administrativos del
 Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
 Oaxaca.

Fecha de Inicio:
 11 de Octubre de 2021.

ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA

Por el Órgano Interno de Control



Titular del Órgano Interno de Control

Handwritten signature

Director de Auditoría

Handwritten signature

Jefe de Departamento

Handwritten signature

Auditor

Handwritten signature

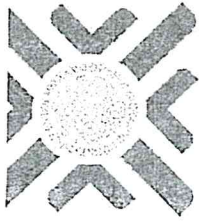
Jefe de Departamento

Handwritten signature

Auditor

El presente apartado de firmas corresponde al Acta Parcial de Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 05/AUD-SSA/2021, 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 Julio al 30 de Septiembre de 2021, 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 veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en las instalaciones que a Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado, en calle Calabre Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta.





Auditoría Número:
 05/AUD-SSA/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2021.

Área Auditada:

Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:

11 de Octubre de 2021

ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA

Auditor

Auditor

Testigos de Asistencia

El presente apartado de firmas corresponde al Acta Parcial de Auditoría Integral a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 05/AUD-SSA/2021, 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 Julio al 30 de Septiembre de 2021, 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 veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en las instalaciones que a Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado, en calle Calorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta.

