**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Reunión Auditoría Formato de reporte de pagos | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Darío Acosta | | |
| **Fecha** | 02 diciembre 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 14:30 horas | **Final** | 15:30 horas |

1. **Objetivo**

Reunión Auditoría Explicación de formato de reporte de pagos

1. **Asistentes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre(s)** | **Apellidos** | **Unidad/Empresa** | **Cargo/Perfil** | **Firma** |
|  | Iliana | Jiménez Cruz | Secretaría de Finanzas | Coordinadora de revisiones de Gabinete |  |
|  | Ramiro | García | Secretaría de Finanzas | Departamento de Programación Federal y Estatal |  |
|  | Octavio | Jiménez | Nidum | Líder de Proyecto |  |
|  | Ana Laura | Ortega | Nidum | Analista |  |
|  | Miledi | Arias | Nidum | Analista |  |
|  | Sara | Ramos | Nidum | UX |  |
|  | Marco | Rodríguez | Nidum | Coordinación de Proyecto y Documentación |  |

**Nota:** Las evidencias obtenidas durante la sesión, y a las cuáles se hace referencia, se podrán consultar en el documento “Memoria Fotográfica Auditoria 2-30 02 diciembre 2024”.

1. **Puntos Tratados**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Detalles** | | | | |
|  | La Lic. Melidi Arias, comenta que el día de hoy se requiere la explicación del informe de formato de Reporte de pagos. | | | | |
|  | La Lic. Iliana Jiménez comenta que se explicará el Informe de Carta Invitación. | | | | |
|  | La Lic. Iliana Jiménez comenta que este informe es también para realizar pagos realizados e informe de término. | | | | |
|  | El Lic. Ramiro García continua con la explicación del informe de Auditoría de Visita de inspección, el cual para este método si hay una clausura de negocio por un tiempo determinado. | | | | |
|  | La Lic. Iliana Jiménez comenta que en la visita de inspección si aumenta los datos de una resolución o de una liquidación por que aquí si se impone una multa. | | | | |
|  | La Lic. Iliana Jiménez inicia con la explicación del Informe de revisión de gabinete. | | | | |
|  | La Lic. Iliana Jiménez comenta que la revisión de gabinete son actos sustantivos porque si van a llevar ya todo un proceso. | | | | |
|  | La Lic. Iliana comenta que algo importante de considerar para el sistema es que muestre todos los pagos del contribuyente. | | | | |
|  | La Lic. Iliana continua con la explicación del Informe de Visitas Domiciliarias. Comenta que la parte importante es lugar del oficio de observaciones. | | | | |
|  | La Lic. Iliana Jiménez continua con la explicación del Informe de Compulsa de Visita Domiciliaria / Revisión de gabinete. | | | | |
|  | La Lic. Iliana Jiménez continua con la explicación del Informe de Cumplimentación. | | | | |
|  | La Lic. Iliana Jiménez continua con la explicación del Informe de Pagos derivados de dictamen. | | | | |
|  | |  |  |  |
|  | Colocar la descripción de la actividad en el archivo de Excel enviado. | Lic. Iliana Jiménez | 02 diciembre 2024 | Pendiente |
|  | Incluir en el archivo enviado la columna de Duración. | Lic. Iliana Jiménez | 02 diciembre 2024 | Pendiente |
|  | Reunión día miércoles 4 de diciembre a las 2:30 pm. | Nidum/ Coordinadora | 02 diciembre 2024 | 4 diciembre 2024 |