**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Reunión Auditoría Aclaración de Multas | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Darío Acosta | | |
| **Fecha** | 04 diciembre 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 14:30 horas | **Final** | 15:30 horas |

1. **Objetivo**

Reunión Auditoría Aclaración de Multas

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 04 diciembre 2024”.

1. **Puntos Tratados**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Detalles** | | | | |
|  | La Lic. Melidi Arias, comenta que el día de hoy se verán dudas de multas. | | | | |
|  | La Lic. Iliana Jiménez comenta que las multas se pueden dar por los diferentes métodos. | | | | |
|  | La Lic. Iliana Jiménez comenta que las multas se clasifican por multas de fondo y forma | | | | |
|  | La Lic. Iliana Jiménez explica en qué momento y método se aplican las multas de fondo y forma, así como los impuestos y recargos. | | | | |
|  | La Lic. Iliana proyecta y explica el Excel de Actividades vs Métodos de revisión que aplica. | | | | |
|  | |  |  |  |
|  | Próxima Reunión Tentativa. | Nidum/ Coordinadora | 10 diciembre 2024 | Pendiente |