**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Reunión Auditoría | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Darío Acosta | | |
| **Fecha** | 11 diciembre 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 14:30 horas | **Final** | 15:30 horas |

1. **Objetivo**

Reunión Auditoría Mostrar al cliente el flujo del proceso.

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 |  |
|  | Darío | Acosta | Nidum | Líder Técnico |  |
|  | 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 11 diciembre 2024”.

1. **Puntos Tratados**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Detalles** | | | | |
|  | La Lic. Sara Ramos explica el entendimiento mediante el diagrama de flujo general.. | | | | |
|  | La Lic. Sara Ramos, explica cada una de las actividades, de acuerdo al diagrama de flujo presentado | | | | |
|  | La Lic. Sara Ramos muestra el proceso de Comités, Y al finalizar la Lic. Iliana Jiménez menciona que es correcto. | | | | |
|  | La Lic. Sara Ramos muestra el proceso de Compulsas, Y al finalizar la Lic. Iliana Jiménez menciona que es correcto. | | | | |
|  | La Lic. Sara Ramos muestra el proceso de Cumplimentación, Y al finalizar la Lic. Iliana Jiménez menciona que es correcto. | | | | |
|  | La Lic. Sara Ramos muestra el proceso de Autocorrección, Y al finalizar la Lic. Iliana Jiménez menciona que en esta parte no hay sanción (MULTA)., se va al proceso de Liquidación (Emitirndo el crédito fiscal). | | | | |
|  | La Lic. Sara Ramos muestra el proceso de Multas, Y al finalizar la Lic. Iliana Jiménez menciona que el oficio de observaciones se puede dar o no cuando hay una multa. | | | | |
|  | La Lic. Sara Ramos muestra el proceso de Oficio de Término, Y al finalizar la Lic. Iliana Jiménez menciona que es correcto. | | | | |
|  | |  |  |  |
|  | Corregir las observaciones mencionadas por la Lic. Iliana Jiménez | Nidum | 11 diciembre 2024 | 11 diciembre 2024 |