**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Reunión Auditoría Recepción de Dictámenes | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Darío Acosta | | |
| **Fecha** | 03 diciembre 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 16:00 horas | **Final** | 17:30 horas |

1. **Objetivo**

Reunión Auditoría Recepción de Dictámenes

1. **Asistentes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre(s)** | **Apellidos** | **Unidad/Empresa** | **Cargo/Perfil** | **Firma** |
|  | Zobeida | Cortes Angel | Secretaría de Finanzas | Coordinadora de Departamento de Programación Federal y Estatal |  |
|  | Job Gil | Echeverria Figueroa | Secretaría de Finanzas | Jefe de departamento de Revisión de Dictámenes |  |
|  | Octavio | Jiménez | Nidum | Líder de Proyecto |  |
|  | Darío | Acosta | Nidum | Líder Técnico |  |
|  | Ana Laura | Ortega | Nidum | Analista |  |
|  | Miledi | Arias | Nidum | Analista |  |
|  | Marco | Rodríguez | Nidum | Coordinación de Proyecto y Documentación |  |
|  | Sara | Ramos | Nidum | UX |  |

**Nota:** Las evidencias obtenidas durante la sesión, y a las cuáles se hace referencia, se podrán consultar en el documento “Memoria Fotográfica Reunión Auditoría 4:00 pm 03 diciembre 2024”.

1. **Puntos Tratados**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Detalles** | | | | |
|  | La Lic. Angelica Hernandez explica que la reunión tiene como objetivo revisar la Recepción de Dictámenes. | | | | |
|  | La Lic. Angelica Hernandez explica el diagrama de flujo de la Coordinación de Programación y Dictámenes del departamento de Revisión de Dictámenes., | | | | |
|  | El Lic. Job Gil menciona que los avisos de CPR los traen en físico en la Oficialía de correspondencia de la secretaría. | | | | |
|  | La Lic. Angelica Hernandez aclara los anexos utilizados en Dictámenes. | | | | |
|  | La Lic. Angelica Hernandez Proyecta el Aviso para dictaminar el cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el código fiscal para el estado de Oaxaca. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida comenta que el Aviso se genera con el mismo formato mostrado. | | | | |
|  | La Lic. Angelica, explica el diagrama del registro del CPR. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida comenta que el folio se genere iniciando con el número 20 y posterior 4 dígitos consecutivos. Se acordó que al iniciar el sistema se agregará una letra (ej. A, B…) al final de los 4 dígitos (Se validará). | | | | |
|  | |  |  |  |
|  | Envío de Excel, captura de datos principales del aviso en el archivo electrónico de control | Coordinación | 17 diciembre 2024 | Pendiente |
|  | Envío de Excel con columnas anexas de todo el dictamen | Coordinación | 17 diciembre 2024 | Pendiente |
|  | Envío de Informe de pago (Se enviará con instructivo) | Coordinación | 17 diciembre 2024 | Pendiente |
|  | Próxima reunión | Nidum/Coordnación | 4 diciembre 2024 | Pendiente |