**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

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

1. **Objetivo**

Reunión Auditoría Revisión Diagrama de procesos 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 Auditoria 4:00 pm 28nov24”.

1. **Puntos Tratados**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Detalles** | | | | |
|  | La Lic. Angelica Hernandez explica que la reunión tiene el objetivo de mostrar los diagramas de Dictámenes para su validación. | | | | |
|  | La Lic. Angelica Hernandez menciona que explicará el Registro del CPR y Despachos. La Lic. Zobeida comenta que está correcto con sus mínimas aclaraciones | | | | |
|  | La Lic. Angelica Hernandez explica las actualizaciones de CPR y Despachos.  La Lic. Zobeida pide que se agregue el área de oficialía para asignar el folio de recepción.  La Lic. Zobeida comenta que se realiza una actualización por año.  La Lic. Zobeida comenta que todo está bien | | | | |
|  | La Lic. Angelica Hernandez explica el diagrama de Aviso y Dictamen por parte del CPR.  La Lic. Zobeida comenta que el num asignado es un control donde se enumeran consecutivamente y se verifica que el total de numero de avisos sea igual al número de dictámenes | | | | |
|  | La Lic. Angelica Hernandez explica el proceso de Revisión de papeles de trabajo del CPR.  Se hacen algunas modificaciones y la Lic. Zobeida comenta que, así como quedo está correcto. | | | | |
|  | |  |  |  |
|  | Envío de la Plantilla de constancia | Coordinación | 17 diciembre 2024 | Pendiente |
|  | Les enviamos los diagramas actualizados | NIDUM | 17 diciembre 2024 | Pendiente |
|  | Próxima reunión tentativa | Nidum/Coordnación | 3 enero 2025 | Pendiente |