**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Reunión Auditoría | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Darío Acosta | | |
| **Fecha** | 28 noviembre 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 16:00 horas | **Final** | 17:30 horas |

1. **Objetivo**

Reunión Auditoría

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 |  |
|  | Ramiro | García | Secretaría de Finanzas | Jefe de 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 |  |
|  | 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 le pide a la Lic. Zobeida que explique Notificar y revisar los papeles de trabajo del contador público registrado. | | | | |
|  | El Contador Job Echeverria explica desde Programación el proceso de papeles de trabajo. | | | | |
|  | El Contador Job Echeverria comenta que el dictaminador es el representante del contribuyente. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida comparte la pantalla del proceso de Informe de revisiones de papeles de trabajo, para explicar cada uno de las columnas existentes. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida comparte el archivo de Informe de revisiones de gabinete para explicarlo. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida comparte los informes determinados. Formato de término de una inspección explica su contenido. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida comparte y explica el formato de Informes de pagos derivados de Dictamen. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida comparte y explica el formato de Informe de visitas domiciliarias. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida comparte y explica el POA, Acta de concertación del Programa Operativo Anual de Impuestos Estatales. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida comparte la presentación del POA Mensiual. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida muestra los 21 anexos. | | | | |
|  | |  |  |  |
|  | Envia Ejemplo del POA. | Coordinación | 28 noviembre 2024 | Pendiente |
|  | Reportes de seguimiento de las revisiones | Coordinación | 28 noviembre 2024 | Pendiente |
|  | Reporte de seguimiento de los pagos | Coordinación | 28 noviembre 2024 | Pendiente |
|  | Ejemplo de compulsa | Coordinación | 28 noviembre 2024 | Pendiente |
|  | Enviar reportes de dictámenes el día 29 de noviembre | Coordinación | 28 noviembre 2024 | Pendiente |
|  | Próxima reunión | Nidum/Coordnación | 28 noviembre 2024 | 2 de diciembre de 2024 |