**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Sesión Sistema de Ingresos de Oaxaca (SIOX) | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Darío Acosta | | |
| **Fecha** | 17 septiembre 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 13:00 horas | **Final** | 14:18 horas |

1. **Objetivo**

Continuar con la revisión del módulo de Motor de Armonización Contable / Pólizas Contables.

1. **Asistentes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre(s)** | **Apellidos** | **Unidad/Empresa** | **Cargo/Perfil** | **Firma** |
|  | Elizabeth Adriana | Gómez García | Secretaría de Finanzas | Jefa del Departamento de Control de Ingresos |  |
|  | Eulalia Teresa | Pacheco Luz | Secretaría de Finanzas | Apoyo en la Coordinación Técnica de Ingresos |  |
|  | Darío | Acosta | Nidum | Líder Técnico |  |
|  | Marco Antonio | Rodríguez | Nidum | Coordinación de Proyecto y Documentación |  |
|  | Angelica | Hernández Peralta | Nidum | Analista |  |
|  | Miledi | Arias Arias | Nidum | Analista |  |
|  | Luis Alejandro | Mendoza Castro | Nidum | Documentador |  |

**Nota:** Las evidencias obtenidas durante la sesión, y a las cuáles se hace referencia, se podrán consultar en el documento Memoria Fotográfica (Sesión SIOX-17Sept2024).

1. **Puntos Tratados**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Detalles** |
|  | La Lic. Angelica Hernández inició la sesión presentando las funcionalidades que se revisaron en la sesión anterior (*Ver Imagen 2\**), añadió que faltaba revisar el detalle de las pantallas de las funcionalidades: Pólizas Contables y Federales Coordinados. |
|  | Con base al punto anterior la Lic. Elizabeth Adriana Gómez comentó que la actividad correspondiente a Federales Coordinados no se tiene desarrollada en sistema, sugirió que para explicar el tema estuviera presente la Lic. Lorena Rojas, por lo que se acordó el agendar una sesión para revisar el tema. |
|  | La Lic. Angelica Hernández mencionó la agenda del día:   * 1. Revisar el detalle de las pantallas de la funcionalidad Pólizas Contables.   2. Revisar en conjunto la lista de procesos que se han identificado con base a las sesiones previamente realizadas.   3. Revisar las áreas con las que cuales se interactúa.   4. Mencionar las problemáticas que se tienen en la actualidad en el proceso o sistema.   Añadió que hoy (17/Sept/2024) estará iniciando el primer sprint, por lo que la primera documentación que se estará entregando es correspondiente al módulo Motor de Armonización Contable. |
|  | Lic. Elizabeth Adriana Gómez explicó el módulo Pólizas Contables dentro del sistema SIOX (*Ver Imagen 3\**), añadió que las pólizas se generan de forma automática y manual. |
|  | Lic. Elizabeth Adriana Gómez presentó un ejemplo de una póliza recaudada (*Ver Imagen 4\**), explicó que para el registro de las pólizas se realizan dos: recaudada y devengada. |
|  | Lic. Elizabeth Adriana Gómez explicó que la información de las pólizas la consultan de manera versionada por ejercicio (*Ver Imagen 5\**), acotó que la información que se encuentra actualmente en el sistema está a partir del año 2016. Añadió que cuando se realizó la migración del sistema anterior a SIOX se importaron los saldos finales. |
|  | Lic. Elizabeth Adriana Gómez, explicó como realizan la consulta de una póliza, el cual la pueden filtrar por Mes (*Ver Imagen 6\**). |
|  | La Lic. Elizabeth Adriana Gómez, explicó la estructura del Formato Datos de Póliza (*Ver Imagen 7\**), así como el Formato de Pago que se genera con la póliza contable (*Ver Imagen 8\**). |
|  | La Lic. Elizabeth Adriana Gómez, explicó cómo se genera una póliza en el sistema SIOX (*Ver Imágenes 9 a 14\**), comentó que la póliza se genera de manera automática cuando el pago de línea de captura se tiene conciliada y se crea de forma manual cuando se deriva de una solicitud del área de Contabilidad o Tesorería, dicha solicitud es por Oficio. Añadió que sería importante digitalizar el Oficio y ésta se pudiera subir al sistema. |
|  | La Lic. Elizabeth Adriana Gómez, comentó que para realizar la importación de pólizas, se puede realizar de forma manual y a su vez masiva (*Ver Imagen 15\**). Así mismo presentó el formato en Excel donde se visualizan los parámetros que se tienen que capturar para llevar a cabo la importación de forma masiva (*Ver Imagen 16\**). |
|  | La Lic. Elizabeth Adriana Gómez mencionó que la funcionalidad Auxiliar Contable Páginas, forma parte del módulo de Reporte Operativo. |
|  | Con base al Inventario de Funcionalidades, la Lic. Angelica Hernández mencionó los procesos que ya han sido revisados y cuales estarían pendientes de revisar (*Ver Imagen 17\**). |
|  | Con base al Inventario de Funcionalidades, la Lic. Elizabeth Adriana Gómez mencionó que faltaría revisar el módulo “Administrar Títulos de Formato”, el cual se revisó en la presente sesión. |
|  | Con base al punto anterior la Lic. Elizabeth Adriana Gómez explicó como operan el módulo de Configuración de Formato (*Ver Imagen 18\**), comentó que actualmente se cuenta con 23 formatos de pago. Presentó el listado de los Títulos de Formatos que actualmente están registrados en SIOX siendo un total de 168 formatos (*Ver Imágenes 19 y 20\**). |
|  | La Lic. Elizabeth Adriana Gómez explicó como realizan el alta un título de formato (*Ver Imagen 21\**), acotó que está actividad regularmente se realiza antes de que finalice el año, añadió que hay salvedades cómo cuando hay un cambio a la reforma, por lo que se podría generar un nuevo Título de Formato. |
|  | El Ing. Darío Acosta, realizó las siguientes consultas de proceso:   * 1. ¿Cuántas pólizas se generan cada mes?, la Lic. Lic. Elizabeth Adriana Gómez respondió que no hay un número exacto, pero el volumen es extenso, lo que podría ser millones de pólizas   2. ¿Las pólizas están clasificadas?, la Lic. Elizabeth Adriana Gómez respondió, las pólizas están clasificada en Diario e Ingresos, Egresos no lo manejan.   3. ¿Una vez realizado el pago se genera la póliza o se corre un proceso especial?, la Lic. Elizabeth Adriana Gómez respondió, que se realiza un proceso. |
|  | La Lic. Angelica Hernández realizó las siguientes consultas generales:   * 1. ¿Cuál es el objetivo de la Coordinación Técnica de Ingresos de Oaxaca?, la Lic. Elizabeth Adriana Gómez respondió, es la recaudación, se analizan las leyes, se configura el sistema, y se monitorean los ingresos.   2. ¿Cuál es el objetivo de la Coordinación de Ingresos y Recaudación?, la Lic. Elizabeth Adriana Gómez respondió, la coordinación forma parte de la dirección, por lo que es la recaudación, la coordinación vigila que se lleve a cabo la recaudación.   3. ¿Cuál es el objetivo del Departamento de Control de Ingresos?, la Lic. Elizabeth Adriana Gómez respondió, es coadyuvar con la coordinación para la recaudación.   4. ¿Con que áreas interactúan en su operación?, la Lic. Elizabeth Adriana Gómez respondió, las áreas son: Tesorería, Contabilidad, Presupuesto.   5. ¿Qué áreas brindan información para su operación?, la Lic. Elizabeth Adriana Gómez respondió, las áreas son: Tesorería y Cobro Coactivo.   6. ¿Qué Área de oportunidad o problemática se tiene identificado en el sistema?, la Lic. Elizabeth Adriana Gómez respondió, que un área de oportunidad sería la reportería de la recaudación, aunque esto dependerá de cada departamento. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Acuerdos** | | **Responsable(s)** | **Fecha límite** | **Estatus de cumplimiento** |
|  | Agendar sesión para ver el tema de Referencia Coordinados | Elizabeth Adriana Gómez | 18 Septiembre 2024 | Pendiente |
|  | Enviar formato de parámetros para importación masiva de pólizas | Elizabeth Adriana Gómez | Pendiente | Pendiente |
|  | Realizar y enviar propuesta de diagramas de los procesos identificados | Angelica Hernández Peralta | 20 Septiembre 2024 | Pendiente |