**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Sesión Cronograma de Auditoría. | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Arturo Mondragón | | |
| **Fecha** | 23 septiembre 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 16:30 horas | **Final** | 17:50 horas |

1. **Objetivo**

Cronograma de Auditoría.

1. **Asistentes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre(s)** | **Apellidos** | **Unidad/Empresa** | **Cargo/Perfil** | **Firma** |
|  | Moisés | Juarez | Secretaría de Finanzas | Enlace |  |
|  | Iván | Ruiz | Secretaría de Finanzas | Enlace |  |
|  | Arturo | Mondragón | Nidum | Gerente de Proyecto |  |
|  | Darío | Acosta | Nidum | Líder Técnico |  |
|  | Marco Antonio | Rodríguez | Nidum | Coordinación de proyecto y documentación |  |
|  | Ana Laura | Ortega | Nidum | Analista |  |
|  | Miledi | Arias | Nidum | Analista |  |
|  | Octavio | Jiménez | Nidum | Líder de Proyecto |  |

**Nota:** Las evidencias obtenidas durante la sesión, y a las cuáles se hace referencia, se podrán consultar en el documento “Memoria Fotográfica-Cronograma de Auditoría-23Sept2024”.

1. **Puntos Tratados**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Detalles** |
|  | Arturo Mondragón inició la sesión mencionando que el objetivo de la misma es mostrar como hemos estado trabajando y cómo se estructuró cada uno de los sprint. |
|  | Arturo Mondragón le pide al Ing. Moisés que nos ayude con las preguntas que se le enviaron para aclararnos datos sobre la arquitectura en la que trabajan actualmente. |
|  | El ing. Moisés Juárez, comenta:   * 1. La versión de Java es la 8.   2. El productor de Bibliotecas es MAVEN.   3. No e cuenta con el diagrama de diseño arquitectónico.   4. El gestor de Base de datos es Microsoft SQL Server 2014.   5. No se cuenta con el Diccionario de Datos pero se puede generar el diagrama entidad Relación.   6. Se entregará un backup de pruebas sin datos productivos.   7. Se generará un ambiente de Pruebas.   8. El aplicativo de trabajo es CENTOS 7.   9. El sistema es Windows Server 2012.   10. No se cuenta con Manuales ni documentación del sistema Actual.   11. Estándares de programación en MVC. |
|  | El ingeniero Moisés también comenta que el enlace de TI es el Ing. Miguel Girón, el cual no podrá atender los días L, M y V en horarios de 5:00 a 8:00 pm. |
|  | El ing. moisés solicita que todo lo técnico, calendarios y demostraciones se le haga saber para que esté enterado y en contexto al seguimiento y avances. |
|  | El ing. Moisés solicita que se realicen reuniones de trabajo cada semana o cada quince días para ver los avances. |
|  | El ing. Moisés comenta que no se proporcionará el código fuente por seguridad estatal, que muchas de las reglas de negocio las podemos ver en la BD. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Acuerdos** | | **Responsable(s)** | **Fecha límite** | **Estatus de cumplimiento** |
|  | Se enviará circular de recomendaciones de Ciberseguridad | Moisés Juárez | 23-sept-2024 | Pendiente |
|  | Se enviarán los planes de trabajo se SIOX y Auditoría | Arturo Mondragón | 23-sept-2024 | 23-sept-2024 |
|  | Diagrama Entidad Relación | Moisés Juárez | 25-sept-2024 | Pendiente |
|  | Se entregará información desactualizada del Diagrama de Arquitectura o Diseño Técnico. | Moisés Juárez | 24-sept-2024 | Pendiente |
|  | Backups de pruebas sin datos productivos | Moisés Juárez | 26-sept-2024 | Pendiente |
|  | Ambiente de Pruebas SIOX | Iván Ruiz | 27-sept-2024 | Pendiente |
|  | Enviar documentación de estándares de programación MVS | Moisés Juárez | 30-sept-2024 | Pendiente |