**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Sesión Sprint Planning Auditoría. | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Darío Acosta | | |
| **Fecha** | 02 octubre de 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 16:00 horas | **Final** | 17:50 horas |

1. **Objetivo**

Sprint Planning Auditoría.

1. **Asistentes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre(s)** | **Apellidos** | **Unidad/Empresa** | **Cargo/Perfil** | **Firma** |
|  | Zobeida | Cortes Angel | Secretaría de Finanzas | Coordinadora de Programación Y Dictámenes |  |
|  | Iván | Ruiz | Secretaría de Finanzas | Enlace |  |
|  | Iliana | Jimenez cruz | Secretaría de Finanzas | Coordinadora de Revisión de Gabinete Y Masiva |  |
|  | Ramiro | Garcia Montesinos | Secretaría de Finanzas | Jefe de Departamento |  |
|  | 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-Sprint Planning Auditoría 02oct2024”.

1. **Puntos Tratados**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Detalles** |
|  | Ana Laura Ortega inició la sesión presentando el avance del sprint 1 y el alcance del sprint 2, |
|  | Ana Laura continúa explicando el plan de trabajo y cómo se clasificó por modulo, áreas y funcionalidades. Explicando las funcionalidades con fechas en su correspondiente Sprint. |
|  | La licenciada Zobeida, preguntó a qué se refería con la integración del expediente y a qué expediente se refiere. Ana Laura se aclara que es el expediente único para que en todo el flujo de información se lleve el seguimiento para cargar las propuestas, Y se lleve una alineación del expediente físico con el digital para que puedan emitir reportes. |
|  | El contador Ramiro comenta que sus Bases de datos parten del sistema SIOX, en el caso de dictámenes el padrón que llevamos interno es proporcionada por los contribuyentes. La revisión de la información se hace por impuesto. |
|  | Ana lAura pregunta que impuestos son los qué analizan. |
|  | El contador Ramiro, menciona que los impuestos que más trabajan son los de erogaciones, impuesto por nomina, hospedaje, demasías caducas, celular y remediación ambiental. |
|  | La Lic. Zobeida, menciona que trabajan sobre facultad de comprobación. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Acuerdos** | | **Responsable(s)** | **Fecha límite** | **Estatus de cumplimiento** |
|  | Formato de oficio de la información que se solicita al área de Ingresos | Lic. Zobeida | 02-oct-2024 | 02-0ct-2024 |
|  | Enviar el anexo del visto bueno, del expediente autorizado. | Lic. Zobeida | 02-oct-2024 | Pendiente |
|  | Proporcionar el Excel del registro que llevan en su BD | Lic. Zobeida | 02-oct-2024 | Pendiente |
|  | Enviarán un listado de los impuestos que mayormente analizan. | Lic. Zobeida | 02-oct-2024 | Pendiente |