**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Reunión Auditoría Sprint 3 | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Arturo Mondragón | | |
| **Fecha** | 14 octubre 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 16:00 horas | **Final** | 16:20 horas |

1. **Objetivo**

Revisar el Alcance del Sprint 3 del proyecto Auditoria.

1. **Asistentes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre(s)** | **Apellidos** | **Unidad/Empresa** | **Cargo/Perfil** | **Firma** |
|  | Zobeida | Cortés Angel | Secretaría de Finanzas | Coordinadora de Programación y Dictámenes |  |
|  | Octavio | Jiménez | Nidum | Líder 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 |  |

**Nota:** Las evidencias obtenidas durante la sesión, y a las cuáles se hace referencia, se podrán consultar en el documento Memoria Fotográfica Reunión Auditoria Sprint 3– 14Oct2024.

1. **Puntos Tratados**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Detalles** | | | | |
|  | La Lic. Ana Laura Ortega inició la sesión mencionando los puntos que se van a tratar (*Ver Imagen 2*).   * 1. Alcance del Sprint 3.   2. Programación de sesiones del Sprint 3 (*Ver Imagen 3*). | | | | |
|  | La Lic. Ana Laura Ortega puntualizó que el Sprint 2 finaliza cuando se genera el Anexo 2 y los participantes del Comité lo firman, y el Sprint3 inicia cuando una vez teniendo el Anexo 2 se da el seguimiento a los métodos de fiscalización. | | | | |
|  | La Lic. Ana Laura Ortega presento el alcance del Sprint 3, y la Coordinadora de Programación y Dictámenes mencionó al responsable y fechas para revisar cada una de las funcionalidades definidos en el alcance (*Ver Imagen 4*). | | | | |
| 1. **Acuerdos** | | **Responsable(s)** | **Fecha límite** | **Estatus de cumplimiento** |
|  | Agendar sesión para el martes 15/Octubre para iniciar con el levantamiento de información, de las funcionalidades definidos en el alcance del Sprint 3. | Zobeida Cortés, Ana Laura Ortega | 15/Octubre/2024 | Pendiente |
|  | Enviar vía correo documentación (diagramas, casos de uso) acerca de las funcionalidades que se analizarán en el sprint 3. | Ana Laura Ortega | Pendiente | Pendiente |