**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Reunión Auditoría Sprint 3 | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Darío Acosta | | |
| **Fecha** | 21 octubre 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 16:00 horas | **Final** | 17:30 horas |

1. **Objetivo**

Mostrar las pantallas de Convocatorias.

1. **Asistentes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre(s)** | **Apellidos** | **Unidad/Empresa** | **Cargo/Perfil** | **Firma** |
|  | Zobeida | Cortes Angel | Secretaría de Finanzas | Coordinadora de Departamento de Programación Federal y Estatal |  |
|  | Ramiro | García | Secretaría de Finanzas | Jefe de Departamento de Programación Federal y Estatal |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 Sprint 3 - 21Oct2024”.

1. **Puntos Tratados**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Detalles** | | | | |
|  | La Lic. Sara Ramos muestra el flujo de las pantallas para el módulo de las convocatorias del comité de Auditoría. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida pregunta que cual es el código fiscal que tiene el oficio en el pie de página para validar que sea el correcto. | | | | |
|  | La Lic Zobeida, menciona que como toman las oficinas muy seguido, el oficio debe permitir generarlo sin restricciones para poner fechas anteriores. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida solicita que al cancelar la reunión ordinaria envié correo a los participantes para su información. | | | | |
|  | Sara ramos, presenta el flujo de las pantallas de la sesión del comité. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida solicita que la lista de asistentes se pueda imprimir. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida comenta que en una misma propuesta pueden llevar dos o más impuestos | | | | |
|  | El Contador Ramiro García, comenta que para el diagrama de flujo que se les hizo llegar en la línea de Revisión de papeles de CPR se agregue también que va la carta de invitación por diferencias de impuestos, para llegar al Departamento de Dictámenes. | | | | |
|  | La Lic. Ana Ortega comenta que se contemplará en el sistema que el área operativa tenga la funcionalidad de que cuando regrese un expediente se haga también mediante sistema. | | | | |
| 1. **Acuerdos** | | **Responsable(s)** | **Fecha límite** | **Estatus de cumplimiento** |
|  | Enviar el formato, de los informes, para los sustantivos (Gabinete y Visitas), Cartas y Revisión de papeles de trabajo. | Lic. Zobeida | 18 octubre 2024 | Pendiente |
|  | Enviarán los Exceles de los formatos de pagos y de proceso. | Lic. Zobeida | 18 octubre 2024 | Pendiente |
|  | Siguiente reunión será el próximo viernes 25 a las 4:00 pm. | Coordinación /Nidum | 25 octubre 2024 | 25 octubre 2024 |