**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Reunión Auditoría | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Darío Acosta | | |
| **Fecha** | 25 noviembre 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 16:00 horas | **Final** | 18:00 horas |

1. **Objetivo**

Reunión Auditoría

1. **Asistentes**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre(s)** | **Apellidos** | **Unidad/Empresa** | **Cargo/Perfil** | **Firma** |
|  | Zobeida | Cortes Angel | Secretaría de Finanzas | Coordinadora de Departamento de Programación Federal y Estatal |  |
|  | Iliana | Jiménez Cruz | Secretaría de Finanzas | Coordinadora de revisiones de Gabinete |  |
|  | Ramiro | García | Secretaría de Finanzas | Departamento de Programación Federal y Estatal |  |
|  | Octavio | Jiménez | Nidum | Líder de Proyecto |  |
|  | Darío | Acosta | Nidum | Líder Técnico |  |
|  | 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 4 08nov2024”.

1. **Puntos Tratados**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Detalles** | | | | |
|  | El Lic. Octavio Jiménez inicia explicando las fechas sobre el plan de trabajo que tenemos de aquí a fin del mes de diciembre, para acordar con las reuniones y realización de entregables con la formalización del contrato este 15 de noviembre del presente. | | | | |
|  | La Lic. Sara explica las pantallas como ya quedaron actualmente para el sistema cubriendo con esto los sprint 1 que es el módulo de registros del layout que viene del área de ingresos, el sprint 2 es el módulo de autorización de comité, sprint 3 es el módulo de registros de oficios y sprint 4 cubre el módulo de registros de informes de inicio.. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida pregunta que si la información la obtendrán mediante consultas en el sistema. La Lic. Sara le contesta que la información la cargará el área de Ingresos para ellos puedan visualizarla. | | | | |
|  | La Lic. Sara explica que este archivo cargado se podrá actualizar el área de ingresos antes de que el que lo acepte el área de Auditoría, si es necesario modificar el archivo posterior a este momento, únicamente quién lo debe eliminarlo es el área de auditoría quien es el área que debe aceptar los cambios en el archivo. Así también explica sus diferentes estatus. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida solicita que el leyout contemple el domicilio de contribuyente. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida requiere un permiso de usuario donde ellos puedan consultar los datos del registro del contribuyente. | | | | |
|  | La Lic. Sara Ramos confirma que el sistema no genera archivos, ya que los archivos se cargarán al sistema para contar con la evidencia. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida solicita que el Oficio de Sesiones de Grupo de Trabajo, si se pueda generar mediante el sistema. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida solicita insertar el motivo de la cancelación de la orden. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida menciona que el área operativa le solicita compulsas y el área de procedimientos legales le solicita una cumplimentación, para que se puedan incorporar en el sistema. | | | | |
|  | |  |  |  |
|  | Enviar 3 primero entregables para revisión | NIdum | 25 noviembre 2024 | 26 noviembre 2024 |
|  | Insertar el domicilio del contribuyente en el leyaut. | NIdum | 25 noviembre 2024 | Pendiente |
|  | La Lic Zobeida quiere un permiso de usuario donde ellos puedan consultar los datos del registro del contribuyente. | NIdum | 25 noviembre 2024 | Pendiente |
|  | Generar mediante el sistema el Oficio de Sesiones de Grupo de Trabajo. | Nidum | 25 noviembre 2024 | Pendiente |
|  | Incluir el motivo de la cancelación de la orden. | Nidum | 25 noviembre 2024 | Pendiente |
|  | Incluir en el sistema las compulsas y cumplimentaciones. | Nidum | 25 noviembre 2024 | Pendiente |
|  | Próxima reunión | Nidum/Coordnación | 27 noviembre 2024 | Pendiente |