**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Reunión Auditoría | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Darío Acosta | | |
| **Fecha** | 28 octubre 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 16:00 horas | **Final** | 17:50 horas |

1. **Objetivo**

Cierre Sprint 3 Inicio Sprint 4.

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 |  |
|  | 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 Cierre Sprint 3 Inicio Sprint 4 28Oct2024”.

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. Sara Ramos muestra la generación de la convocatoria, realizar la sesión, identificar quiénes son los contribuyentes a auditar y generación de orden. | | | | |
|  | Se muestra también como se generan los oficios y memorándum, incluyendo los archivos adjuntos generados. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida comenta que las cartas no llevan número de Oficio y gabinete no hay visitadores. | | | | |
|  | La Lic. Ana Ortega, muestra las funcionalidades que se incluyeron dentro del sprint 3, así como los roles involucrados y los 3 casos de uso. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida menciona que los visitadores, no sólo realizan visitas domiciliarias, también realizan visitas de inspección. | | | | |
|  | La Lic. Ana le pide a la Lic. Zobeida todos los formatos para poder revisar los datos que llevan en cada uno de ellos. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida comenta que el número de orden queda abierto para que los genere el usuario porque hay información muy diferente dependiendo el tipo. | | | | |
|  | La Lic. Ana solicita el listado de cómo se forma el número de orden de acuerdo al método que corresponde. | | | | |
|  | El Jefe de Departamento es el que genera el número de orden, el analista es quién lo llena y quien genera el memorándum es el supervisor, lo rubrica el Jefe de Departamento y lo pasan a firma q la coordinación y Director. | | | | |
|  | La Lic. Zobeida confirma que el número de memorándum queda abierto. | | | | |
|  | Se inicia el Sprint 4 con la explicación de la Lic. Iliana Jiménez. Notificar al Contribuyente e Informar a programación | | | | |
|  | La Licenciada Iliana dice que son 4 tipos de revisiones para impuestos estatales: 1. Visitas Domiciliaria 2. Revisiones de Gabinete 3. Cartas invitación y 4. Revisiones de papeles de trabajo. | | | | |
|  | Dentro de las revisiones hay otras que se les llaman compulsas internas se hacen cuando son domicilios de los terceros en esta misma entidad. También se hacen cumplimentaciones de los casos que se van a algún medio de defensa. | | | | |
| 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 |
|  | listado de cómo se forma el número de orden de acuerdo al método que corresponde. | Lic. Zobeida | 28 octubre 2024 | Pendiente |
|  | Se enviará el documento de Casos de Uso con los ajustes que se vieron. | Lic. Ana | 28 octubre 2024 | Pendiente |
|  | Siguiente reunión será el próximo martes 29 a las 4:00 pm. | Coordinación /Nidum | 29 octubre 2024 | 29 octubre 2024 |