**MINUTA DE SESIÓN**

1. **Identificador**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | Reunión Auditoría | | |
| **Persona a cargo de la sesión** | Darío Acosta | | |
| **Fecha** | 14 noviembre 2024 | **Localización** | ZOOM |
| **Inicio** | 15:00 horas | **Final** | 16:00 horas |

1. **Objetivo**

Revisión Sprint 1 Lorena Auditoría

1. **Asistentes**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nombre(s)** | **Apellidos** | **Unidad/Empresa** | **Cargo/Perfil** | **Firma** | |
|  | Lorena | Rojas Rivera | Secretaría de Finanzas | Coordinadora de Coordinación de Ingresos |  | |
|  | Octavio | Jiménez | Nidum | Líder de Proyecto |  | |
|  | Darío | Acosta | Nidum | Líder Técnico |  | |
|  | Marco Antonio | Rodríguez | Nidum | Coordinación de Proyecto y Documentación |  |
|  | Miledi | Arias | Nidum | Analista |  | |
|  | Angelica | Hernández | 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 Revisión Sprint 1 Lorena 14nov2024”.

1. **Puntos Tratados**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Detalles** | | | | |
|  | El Lic. Daría Acosta, explica la menera en que s coordinan las actividades entre el área de Ingresos y Auditoría, además de mostrar el flujo. | | | | |
|  | La Lic. Lorena comenta que parte de lo que no tiene es el módulo es el de control de obligaciones y ahí está una parte de donde descargan el padrón. Una vez defina la información se carga y se emite la información de la cual mucha información es manual. La información se les da manual no se les dá vía sistema, esto se les dará ya que se tenga el módulo de control de obligaciones. | | | | |
|  | También les piden datos de un contribuyente, de registro y declaraciones, todo esto se toman de diferentes partes y todo lo pide mediante oficio de manera certificada. | | | | |
|  | Ellos tienen un usuario de contribuyente que la consulta es uno a uno y de manera simple. | | | | |
|  | La información que se les da mucha de ella es manual no se les da toda del sistema, y no lo tenemos en automático. | | | | |
|  | La Lic. Angelica Hernandez, muestra el proceso de la interacción entre las dos áreas (Auditoría e Ingresos). | | | | |
|  | La Lic. Lorena menciona que se debe definir la estructura del layout que se trabajará para el envío de información, para que no se esté cambiando la información solicitada, además de poder trabajar sus consultas y saber si se generaran de manera simple o se debe involucrar al área de Desarrollo para extraerlas de diferentes tablas del sistema. | | | | |
|  | La Lic. Lorena comenta que ella por su lado de Control de obligaciones envía requerimientos y ya agoto la instancia hasta llegar a multarlos y de ahí se genera una BD, l cual se les quiere enviar al área de Auditoría y avisarles qué contribuyentes no cumplieron y ellos pueden tener otro insumo para sus acciones (cada 3 meses generan requerimientos). Lo anterior es agregado a lo que ellos identifican y nos solicitan. | | | | |
|  | La Lic. Sara Ramos explica las pantallas del flujo del sistema junto con el layout. | | | | |
|  | La Lic. Lorena Rojas, comenta el datos de “Promedio de montos de declaraciones anteriores”, lo deben de trabajar ellos ya que les damos las declaraciones, también el datos de “Indicador de constancia en declaraciones”, las deben de trabajar ellos. La información la deben pedir por año o por las declaraciones complementarias que se hacen después del periodo bimestral. | | | | |
|  | La Lic. Lorena Rojas, comenta que la solicitud de información del contribuyente se debe separar del control vehicular. | | | | |
|  | El archivo que se encuentra en el estatus de aceptado no se puede eliminar, la Lic Lorena comenta que cuando el archivo sea aceptado y debe modificarse, el archivo aceptado lo elimine la Lic. Zobeida (Autorizar reemplazar archivo). | | | | |
|  |  | | | | |
| **5. Acuerdos** | | **Responsable(s)** | **Fecha límite** | **Estatus de cumplimiento** |
|  | Compartir los datos que frecuentemente se envían al área de Auditoría para contribuyente como vehicular. | Lic. Lorena Rojas | 14 noviembre 2024 | Pendiente |