

Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DER/0914/XII/2023

Asunto: Se remite informe de avance de PTCl.
Cancún, Quintana Roo a 19 de diciembre de 2023.
"2023. Año de la Paz y Seguridad".

LIC. MARIANA ELIZABETH UH VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
P R E S E N T E

En atención a la solicitud realizada a través del oficio **SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPDP/1285/XII/2023**, mismo en que informa la evaluación al Sistema de Control Interno del SATQ correspondiente al ejercicio 2023 y de acuerdo a lo planteado en el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCl) para la elaboración del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) el día 18 de abril del año en curso; por este conducto, me permito remitir a usted, el Informe de Actividades del Programa de Trabajo de Control Interno para la elaboración del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios del SATQ.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. SIRIUS SHANTAL TENORIO CARDONA
DIRECTORA ESTATAL DE RECAUDACIÓN DEL SATQ



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ESTATAL DE RECAUDACIÓN

C.C.P.- Expediente
SSTC/avu

Av. Tulum Sm-2 Norte 22 y 23 Colonia Centro
Cancún, Quintana Roo
01 (998) 88714 48
www.satq.qroo.gob.mx



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SATQ
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO



INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL SATQ

Nombre del Proyecto:		Elaboración de Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios.				
Fecha de informe:	19/12/2023	Objetivo:	Informar el avance de las actividades programadas para la elaboración del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios del SATQ.			
Área Responsable:	DIRECCIÓN ESTATAL DE RECAUDACIÓN					
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de gestión
		inicio	Término			
1	Recopilación de información referente a los Trámites y Servicios del SATQ.	18/04/2023	25/04/2023	Copia de oficio de solicitud de información referente a los trámites y servicios.	Copia de Oficios: SEFIPLAN/SATQ/DER/0262/IV/2023 y SEFIPLAN/SATQ/DC/DEAC/0121/IV/2023	100%
2	Análisis de la información recabada a partir de la información obtenida por parte de las áreas involucradas en los procedimientos de Trámites y Servicios.	01/05/2023	12/05/2023	Copia de oficios en respuesta a la información solicitada a las áreas involucradas en los procedimientos referentes a los trámites y servicios.	Copia de oficio: SEFIPLAN/SATQ/DER/SDRZS/017/VI/2023 y archivo digital <u>PROYECTO DE REQUISITOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS 2022-2023</u> <u>15122022.docx</u>	100%
3	Elaboración de propuesta de Manual de procedimientos de Trámites y Servicios.	15/05/2023	15/09/2023	Borrador de documento de propuesta del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios.	Borrador de documento de propuesta del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios en archivo digital <u>MPTYSV10.docx</u>	100%
4	Envío de propuesta de Manual de procedimiento de Trámites y Servicios a la Dirección Estatal Jurídica para su validación.	01/11/2023	05/12/2023	Documento de propuesta del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios.	Copia de oficio: SEFIPLAN/SATQ/DER/0870/IX/2023 y Borrador de documento de propuesta del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios en archivo digital <u>MPTYSV10.docx</u>	100%
5	Recepción de observaciones de la Dirección Estatal Jurídica para las modificaciones correspondientes.	-	-	Oficio referente a las observaciones realizadas por la Dirección Estatal Jurídica.	Pendiente.	0%
6	Solicitud de trámite ante la Dirección Estatal Jurídica para la publicación del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios del SATQ.	-	-	Oficio de solicitud de publicación del Manual de Trámites y Servicios.	Pendiente.	0%

OBSERVACIONES	
1	Se envió el Borrador de la Propuesta del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios a la Dirección Estatal Jurídica, programado en el periodo comprendido del 01 al 17 de noviembre de 2023, el día 05 de diciembre de 2023.
2	Las actividades pendientes, se gestionarán una vez recibidas las observaciones realizadas por la Dirección Estatal Jurídica.

Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DER/0870/XI/2023
Asunto: Se remite borrador del Manual de Procedimientos
de Trámites y Servicios para su revisión.
Cancún, Quintana Roo a 28 de noviembre de 2023.
"2023. Año de la Paz y Seguridad".

LIC. RITA MARÍA NOVELO PINZÓN
DIRECTORA ESTATAL JURÍDICA DEL SATQ
P R E S E N T E

En términos de lo establecido en el Artículo 23 Fracción VIII de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, el Artículo 12 Fracción VII, Artículo 15 Fracción LXXII del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo y derivado del Oficio **SEFIPLAN/SATQ/DG/0548/IV/2023** mismo que notifica que la suscrita fungirá como responsable de la elaboración del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios; me permito informarle que le ha sido remitido al correo electrónico mkjara@satq.qroo.gob.mx el borrador del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios del SATQ en su formato digital (.docx) para su revisión y validación. Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento al Programa de Trabajo de Control Interno para la elaboración del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) el día 18 de abril del año en curso

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. SIRIUS SHANTAL TENORIO CARDONA
DIRECTORA ESTATAL DE RECAUDACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ESTATAL DE RECAUDACIÓN

C.c.p. Lic. Jonathan Thomé Molina.- Director Estatal de Asistencia al Contribuyente del SATQ.
C.c.p. Lic. Mariana Elizabeth Uh Vazquez.- Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del SATQ.
C.c.p. Lic. Dorotea Núñez Gualberto.- Titular del Órgano Interno de Control del SATQ.
C.C.P.- Expediente/Minutario
SSTC/avu