

DIRECCIÓN ESTATAL DE RECAUDACIÓN
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DER/0127/XII/2022

Asunto: Criterio de riesgos.

Chetumal, Quintana Roo a 08 de diciembre de 2022

"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

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

Derivado a su petición plasmada en el similar número SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPDP/0214/XII/2022 de fecha 05 de diciembre del año en curso, en relación al oficio SEFIPLAN/SATQ/UTAIPP/0243/IX/2022 de fecha 06 de septiembre de 2022, en el cual manifiesta que se deberán realizar y aplicar la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos en la Unidad Responsable; hago extensivo lo siguiente:

Por este medio me permito informarle que lo requerido en su oficio número SEFIPLAN/SATQ/UTAIPP/0243/IX/2022, fue retroalimentado mediante similar SEFIPLAN/SATQ/DG/DER/SRZS/DCEZS/2652/VI/2022 de fecha 20 de septiembre del año que transcurre y recepcionado en la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en la misma fecha, de acuerdo a los lineamientos requeridos en su oficio de mérito.

Por lo anterior, sirva el presente para ratificar la información presentado en el oficio SEFIPLAN/SATQ/DG/DER/SRZS/DCEZS/2652/VI/2022 (se anexa copia), misma que se adjunta con el formato requisitado y se envía al correo electrónico muhv@satq.qroo.gob.mx.

Sin otro particular me despido y aprovecho el espacio para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE


Lc. Sirius Shantal Tenorio Cardona
Directora Estatal de Recaudación

C.C.P.- Lic. Héctor José Contreras Mercader.- Director General del SATQ
C.C.P.- Lic. Carlos Amaro Torres.- Subdirector de Recaudación en la Zona Sur
C.C.P.- Expediente/minutarlo
SSTC/pvuc



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

5 de Mayo #75 esq. I. Zaragoza Col. Centro
Chetumal, Quintana Roo
01 (983) 83 5 13 50, Ext: 400004
www.satq.qroo.gob.mx



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SATQ
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPPDP/0214/XII/2022

Asunto: Solicitud de identificación de los riesgos.

Chetumal, Quintana Roo a 05 de diciembre de 2022

"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

LIC. SIRIUS SHANTAL TENORIO CARDONA
DIRECTORA ESTATAL DE RECAUDACIÓN
PRESENTE

Por medio del presente y en seguimiento al similar SEFIPLAN/SATQ/DG/DCO/UTAIPPDP/0243/IX/2022, emitido el día 06 de septiembre del presente año, me permito solicitar la identificación de los riesgos de su unidad responsable, con la finalidad de ser presentados en la sesión de reinstalación del COCODI.

Sin otro particular, me despido y aprovecho el espacio para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



LIC. MARIANA ELIZABETH UH VAZQUEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES





SEFIPLAN SATQ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



SATQ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

20 SEP 2022

RECIBIDO
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Carlos Ortiz Álvarez
Director Estatal de Recaudación

Oficio No.: SEFIPLAN/SATQ/DG/DER/SRZS/DCEZS/2652/VI/2020
Oficina Responsable: Departamento de Contribuciones Estatales Zona Sur

Asunto: Criterio de riesgos
Chetumal, Quintana Roo, a 20 de septiembre de 2022.
"2020, Año de 50 Aniversario de la Fundación de Cancún"

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

En atención a su similar de número SEFIPLAN/SATQ/UTAIPP/0243/IX/2022 relativo a la identificación, análisis, evaluación y monitoreo de los riesgos de la unidad administrativa a mi cargo, así como la determinación de acciones para mitigar sus efectos.

Derivado de lo anterior, adjunto el formato debidamente requisitado y se envía en formato digital al correo muhv@satq.qroo.gob.mx.

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

ATENTAMENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO
SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN ZONA SUR

En ausencia, por suplencia del Director Estatal de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, CARLOS ORTIZ ÁLVAREZ, se firma el presente documento, con fundamento en el artículo 31 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en el Estado de Quintana Roo.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS AMARO TORRES
SUBDIRECTOR DE RECAUDACIÓN ZONA SUR

C.C.P. Minutario
COA/CAT/GECR/CASS

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: Servicio de Administración Acendaria del Estado de Quintana Roo					FECHA:19-09-2022			
PROCESO: Implementacion de acceso seguro a los formatos de Declaracion de Impuesto Estatales								
SUB-PROCESO (EN SU CASO): Mejoramiento de la plataforma de TRIBUTANET								
ACTIVIDAD CRÍTICA: Interrupción del servicio de internet, red y servidores								
RIESGO 1:		Interrupción del servicio de servidores web						
FACTOR DE RIESGO:		Falta de corriente electrica						
CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO				
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE	
CONTROL 1	Verificación de la buena ejecución de la plataforma en internet	Cumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales	Preventivo	Ejecución	verifaicon mensual	Lic. Carlos Amaro Torres	01/01/2022	31/12/2022
CONTROL 2								
CONTROL 3								

FACTOR DE RIESGO:		Incompatibilidad de los servicios con difernetes Exploradores de Internet						
CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO				
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE	
CONTROL 1	Verificaciones constantes de las versiones del javascript y su compatibilidad con los diferentes navegadores web y versiones del mismo.	Cumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales	Preventivo	Ejecución	verifaicon mensual	Lic. Carlos Amaro Torres	01/01/2022	31/12/2022
CONTROL 2								
CONTROL 3								

FACTOR DE RIESGO:		Interrupción en los servicios del servidores						
CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO				
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE	
CONTROL 1	Llevar una bitácora de incidencias de los reportes de los contribuyentes que se notifican al área de informática de la SEFIPLAN	Cumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales	Informativo	Documentación	verifaicon mensual	Lic. Carlos Amaro Torres	01/01/2022	31/12/2022
CONTROL 2								
CONTROL 3								

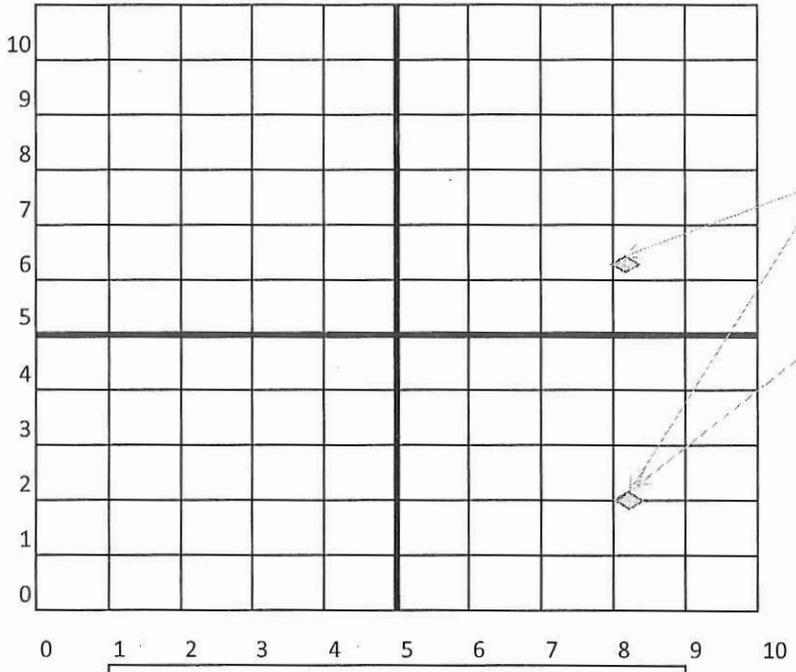
Evaluar los riesgos

	Lic. Carlos A.	Lic. Gerardo	Lic. Carlos s.	Promedio
Interrupción del servicio de servidores web	9	9	8	8.7

Evaluar los factores riesgo

	Lic. Carlos A.	Lic. Gerardo	Lic. Carlos s.	Promedio
Falta de corriente eléctrica	1	2	3	2.0
Incompatibilidad de los servicios con diferentes Exploradores de Internet	6	5	8	6.3
Interrupción en los servicios del servidores	2	2	2	2.0

II
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA



- I
- Riesgo A (8,7,2)
- Riesgo B (5,7)
- Riesgo C (8,7,2)

IV

IMPACTO

III

Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPDP/0212/XII/2022
Asunto: Solicitud de identificación de los riesgos.
Chetumal, Quintana Roo a 05 de diciembre de 2022
"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

MIRNA KARINA MARTÍNEZ JARA
DIRECTORA ESTATAL JURÍDICO
PRESENTE

Por medio del presente y en seguimiento al similar SEFIPLAN/SATQ/DG/DCO/UTAIPDP/0241/IX/2022, emitido el día 06 de septiembre del presente año, me permito solicitar la identificación de los riesgos de su unidad responsable, con la finalidad de ser presentados en la sesión de reinstalación del COCODI.

Sin otro particular, me despido y aprovecho el espacio para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



LIC. MARIANA ELIZABETH UH VÁZQUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



LIC. ESTHER XÓCHITL OLIVARES ALVARADO
DIRECTORA DE NORMATIVIDAD FISCAL Y ASESORÍA FISCAL

Oficio. SEFIPLAN/SATQ/DG/DEJ/DNAF/0398/IX/2022.

Oficina Responsable: Dirección Estatal Jurídica.

Asunto: Se envía aplicación de metodología.

Chetumal Quintana Roo, a 20 de septiembre de 2022

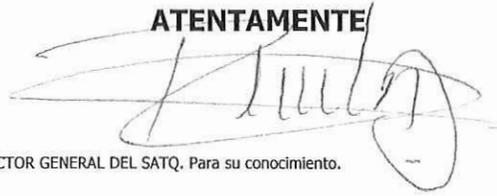
"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

LIC. MARIANA ELIZABETH UH VÁZQUEZ
TITULAR DEL ÁREA COORDINADORA DE
ARCHIVO DEL SATQ.
P R E S E N T E.

En atención a su oficio SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPPDP/0241/IX/2022 de fecha 06 de septiembre de 2022, por medio del cual solicita la realización y aplicación de la Metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos en ésta unidad jurídica; en este tenor, tengo a bien anexar a la presente, los resultados de la aplicación de dicha metodología.

Lo anterior, para los efectos correspondientes. Sin otro asunto que detallar, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.C.P.- M.I. JOSÉ EDUARDO CISNEROS PAREDES. DIRECTOR GENERAL DEL SATQ. Para su conocimiento.
C.C.P.- MINUTARIO.
LNH/EXOAJ



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

21 SEP 2022

RECIBIDO
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN ESTATAL JURÍDICA, DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	FECHA:	19/09/2022
PROCESO: RECURSO DE REVOCACIÓN		
SUB-PROCESO (EN SU CASO)		
ACTIVIDAD CRÍTICA: Solicitud de expediente administrativo		

RIESGO 1:	Expediente administrativo recibido fuera de tiempo						
FACTOR DE RIESGO:		Canales de comunicación deficientes					
CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Otorgamiento de presupuesto para la habilitación de personal y vehículo.	Que se remitan los expedientes administrativos en prontitud	Detectivo	Diseño	Designación presupuestal para habilitación	Dirección Administrativa SATQ	
CONTROL 2	Habilitación de correos oficiales para la remisión de expedientes, los cuales cuentan con la capacidad para ser adjuntados	Que se remitan los expedientes administrativos en prontitud	preventivo	Diseño	Habilitar correos electrónicos oficiales con capacidad para adjuntarse expedientes	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	

FACTOR DE RIESGO:		Expediente administrativo incompleto					
CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Designación de personal para la revisión de expedientes administrativos que serán remitidos	que se remitan los expedientes administrativos completos	preventivo	diseño	Designación de personal	Direcciones de Recaudación	
CONTROL 2	Designación de personal para la revisión de expedientes administrativos que serán remitidos	que se remitan los expedientes administrativos completos	preventivo	diseño	Designación de personal	Direcciones de Auditoría Fiscal	

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN ESTATAL JURÍDICA, DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO	FECHA:	19/09/2022
PROCESO: JUICIOS DE NULIDAD		
SUB-PROCESO (EN SU CASO): JUICIOS DE NULIDAD FEDERALES		
ACTIVIDAD CRÍTICA: Designación de peritos como medios de prueba.		

RIESGO 1:		El perito designado no se apersona al desahogo de la prueba					
FACTOR DE RIESGO:		Los peritos no se encuentran adscritos a la unidad jurídica y por lo tanto no son subordinados directos.					
CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	Otorgamiento de presupuesto para la designación y contratación de peritos	que los peritos se encuentren subordinados a la unidad jurídica y se puedan apersonar en tiempo y forma	Detectivo	Diseño	Designación presupuestal para la habilitación	Dirección Administrativa SATQ	
CONTROL 2	Celebración de convenios con unidades administrativas y/o jurisdiccionales	Dado el Convenio de Colaboración se puedan designar a peritos	preventivo	Diseño	Proyección de convenios de colaboración	Dirección de Normatividad Fiscal y Asesoría Fiscal	
CONTROL 3	contratación de peritos	que los peritos se encuentren subordinados a la unidad jurídica y se puedan apersonar en tiempo y forma	Detectivo	Diseño	contratar peritos adscritos al SATQ	Dirección Administrativa SATQ	

FACTOR DE RIESGO:		No se cumplen en los plazos y términos establecidos por las leyes fiscales, los requerimientos dirigidos al perito.					
CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO			
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE

CONTROL 1	Otorgamiento de presupuesto para la designación y contratación de peritos	que los peritos se encuentren subordinados a la unidad jurídica y se puedan apersonar en tiempo y forma	Detectivo	Diseño	Desginación presupuestal para la habilitación	Dirección Administrativa SATQ		
CONTROL 2	Celebración de convenios con unidades administrativas y/o jurisdiccionales	Dado el Convenio de Colaboración se puedan designar a peritos	preventivo	Diseño	Proyección de convenios de colaboración	Dirección de Normatividad Fiscal y Asesoría Fiscal		
CONTROL 3	contratación de peritos	que los peritos se encuentren subordinados a la unidad jurídica y se puedan apersonar en tiempo y forma	Detectivo	Diseño	contratar peritos adscritos al SATQ	Dirección Administrativa SATQ		

EVALUACIÓN DE RIESGOS		LIC. ARGUETA	LIC. FREDDI	LIC. GENNY	LIC. SILVIA	PROMEDIO
1	Expediente administrativo recibido fuera de tiempo	10	10	10	10	10
2	El perito designado no se apersona al desahogo de la prueba	10	10	10	10	10

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS		LIC. ARGUETA	LIC. FREDDI	LIC. GENNY	LIC. SILVIA	PROMEDIO
1.a	Canales de comunicación deficientes	1	3	1	3	2
1.b	Expediente administrativo incompleto	4	4	4	5	4.25
2.a	Los peritos no se encuentran adscritos a la unidad jurídica y por lo tanto no son subordinados directos.	5	5	5	5	5
2.b	No se cumplen en los plazos y términos establecidos por las leyes fiscales, los requerimientos dirigidos al perito.	3	4	4	5	4

P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D
D
E
O
C
U
R
R
E
N
C
I
A

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IMPACTO

Riesgo 2 (10,
Riesgo 1 (10



Oficio No .SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DVR/0412/XII/2022

Oficina Responsable: Dirección Estatal.

Asunto: Riesgos Auditoría Fiscal.

Cancún, Quintana Roo a 14 de Diciembre de 2022

" 2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora de Archivos
PRESENTE

Por medio de la presente me permito enviar a Ustes, la información solicitada mediante el oficio N° SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPPDP/0242/XI/2022, en el cual solicita la identificación de riesgos de la unidad responsable, con la finalidad de ser presentados en la sesión de reinstalación de COCODI.

Adjunto a la presente los formatos proporcionados vía correo electrónico.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



MI. Eduardo José Cisneros Paredes
Director Estatal de Auditoría Fiscal del

Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo



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

Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPPDP/0213/XII/2022

Asunto: Solicitud de identificación de los riesgos.

Chetumal, Quintana Roo a 05 de diciembre de 2022

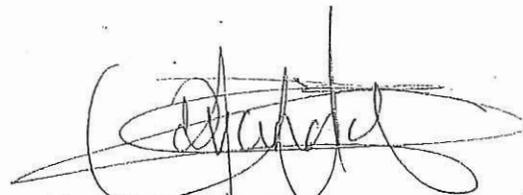
"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

MTRO EDUARDO JOSÉ CISNEROS PAREDES
DIRECTOR ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL
P R E S E N T E

Por medio del presente y en seguimiento al similar SEFIPLAN/SATQ/DG/DCO/UTAIPPDP/0242/IX/2022, emitido el día 06 de septiembre del presente año, me permito solicitar la identificación de los riesgos de su unidad responsable, con la finalidad de ser presentados en la sesión de reinstalación del COCODI.

Sin otro particular, me despido y aprovecho el espacio para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

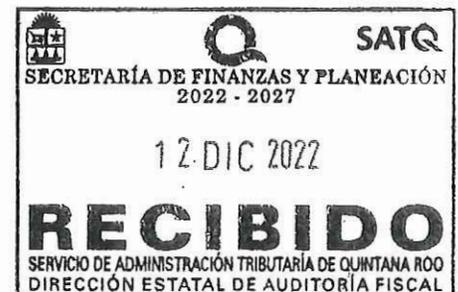
ATENTAMENTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



LIC. MARIANA ELIZABETH UH VÁZQUEZ



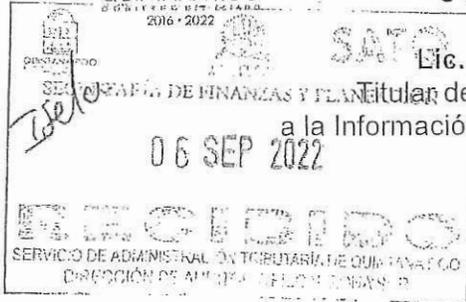
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES





SEFIPLAN SATQ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Oficio SEFIPLAN/SATQ/DG/DCO/UTAIPPDP/0242/IX/2022
Oficina Responsable: Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Asunto: Aplicación de la metodología Chetumal, Quintana Roo a 06 de septiembre de 2022

"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

LIC. EDDIE ARMANDO ONTIVEROS LLANOS
DIRECTOR ESTATAL DE AUDITORIA FISCAL
P R E S E N T E

Con el propósito de dar cumplimiento al componente denominado Administración de Riesgos y derivado de la capacitación impartida a la persona de su dirección el día 31 de agosto del presente año, tengo a bien informarle de deberán realizar y aplicar la Metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos en su unidad responsable, ejecutando el contenido de los lineamientos y documentando cada una de las acciones a realizar.

Cabe mencionar que la información presentada en la capacitación, así como los formatos correspondientes a requisitar, fueron enviados por el departamento de Control Interno de la SECOES, a los correos electrónicos proporcionados en la lista de asistencia.

No omito manifestar, que la documentación deberá ser entregada a más tardar el día 19 de septiembre del presente año de forma física en esta Unidad de Transparencia, así como enviarla al correo electrónico UTrans-SATQ@hotmail.com.

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

ATENTAMENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



C.C.P. M. I. Eduardo José Cisneros Paredes.- Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo.
C.C.P. Lic. Dorotea Nuñez Gualberto.- Titular del Órgano Interno de Control del SATQ.
C.C.P. Expediente/minutario
MEJW/letg.

Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del SATQ
Av. Ignacio Zaragoza Esquina 5 de Mayo, Col. Centro, C.P. 77000, Tel. 83.5.13.50 Ext. 400 017/ 400 018.
Chetumal, Quintana Roo, México
www.satq.qroo.gob.mx

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA NORTE					FECHA:	12/12/2022		
PROCESO: RECEPCIÓN DE PROMOCIONES POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE								
SUB-PROCESO (EN SU CASO) MEJORAR LA VALIDACIÓN DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE								
ACTIVIDAD CRÍTICA: RECIBIR PROMOCIONES INCOMPLETAS								
RIESGO 1:	ACEPTAR PROMOCIONES QUE NO CUMPLAN REQUISITOS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES							
FACTOR DE RIESGO:		ENVIAR DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA DE LA PROMOCIÓN						
CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO				
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE	
CONTROL 1	VERIFICACIÓN QUE LAS PROMOCIONES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE FONDO Y FORMA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES.	QUE LA INFORMACIÓN ESTE COMPLETA	PREVENTIVO	EN DISEÑO	DAR A CONOCER EL CHECK LIST CON LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROMOCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	LINA GABRIELA GUTIÉRREZ TORRES	04/01/2023	31/12/2023
CONTROL 2								
CONTROL 3								

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO					FECHA:	12/12/2022		
PROCESO: RECEPCIÓN DE PROMOCIONES POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE								
SUB-PROCESO (EN SU CASO) MEJORAMIENTO DE LA LOGÍSTICA DEL ENVÍO DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE								
ACTIVIDAD CRÍTICA: DEMORA EN EL ENVÍO FÍSICO DE LA PROMOCIÓN AL ÁREA JURÍDICA.								
RIESGO 1:	DEMORA EN EL ENVÍO FÍSICO DE LA PROMOCIÓN AL ÁREA JURÍDICA.							
FACTOR DE RIESGO:		DISTANCIA-TIEMPO ENTRE PLAYA DEL CARMEN Y CANCÚN						
CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO				
DESCRIPCIÓN DE CONTROL		OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	REALIZAR UNA BITÁCORA DE RECEPCIÓN Y ENVÍO DE PROMOCIONES	REDUCIR TIEMPOS EN LA ENTREGA DE LA PROMOCIÓN.	PREVENTIVO	EN DISEÑO	DIGITALIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y SUS ANEXOS	LIC. LEYDI MARLENI ESTRELLA BRICEÑO	04/01/2023	31/12/2023
CONTROL 2								
CONTROL 3								

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA SUR	FECHA:	12/12/2022
PROCESO: CAPACITACIÓN A PERSONAL DE NUEVO INGRESO		
SUB-PROCESO (EN SU CASO) CAPACITAR EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS PARCIALES		
ACTIVIDAD CRÍTICA: REDUCIR ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE ACTAS PARCIALES		

RIESGO 1:		COMETER VICIOS DE FORMA EN EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PARCIALES						
		FACTOR DE RIESGO: REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL ACTA PARCIAL VICIADA.						
CONTROLES				PROGRAMA DE TRABAJO				
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE	
CONTROL 1	VERIFICAR QUE TODO EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO RECIBA LA CAPACITACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PARCIALES	LEVANTAR ACTAS PARCIALES SIN VICIOS FORMALES.	PREVENTIVO	EN DISEÑO	PROGRAMAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE NUEVO INGRESOS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PARCIALES	M.C. DANIEL ROBERTOS CETINA	04/01/2023	31/12/2023
CONTROL 2								
CONTROL 3								