



**QUINTANA  
ROO** UNIDOS PARA  
TRANSFORMAR

# INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## EJERCICIO 2022



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA  
DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**SATQ**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO  
DE QUINTANA ROO



## ANTECEDENTES

El pasado 05 de Noviembre del 2021, se llevó a cabo la instalación de COEPCI como un cuerpo colegiado de servidores públicos de los distintos niveles jerárquicos dentro de las instituciones, cuya finalidad es promover la ética y la integridad pública, para lograr una mejora constante del clima y cultura organizacional, dar tratamiento a los señalamientos por desviaciones al Código de Ética, de Conducta, Reglas de Integridad y demás lineamientos o protocolos y, resolver respecto a las consultas por posibles conflictos de interés, impulsando la integridad de los servidores públicos e implementando acciones permanentes que fortalezcan el comportamiento ético.

El comité proveerá acciones a favor de la integridad, para desalentar la incidencia de conductas discriminatorias, no éticas, conflictos de interés y actos de corrupción de la siguiente manera:

- a) Desarrollar campañas informativas con el fin de difundir los valores éticos institucionales, la promoción de conductas éticas, la cultura institucional de la igualdad y la no discriminación, la prevención y erradicación del hostigamiento y acoso sexual;
- b) Impulsará y supervisará la capacitación del personal en materia de ética, integridad, prevención de conflicto de interés, respecto a los derechos humanos, prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual e igualdad y no discriminación.

Por lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 15, fracción XXI de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, los integrantes del Comité elaboraron para su análisis y aprobación el Informe Anual de Actividades en el que contiene:

- Solicitud de difusión del Código de Ética con cuestionario de diagnóstico dirigido a las Direcciones Estatales, de Área y Subdirecciones para que por su conducto se dé a conocer el contenido del Código en comento.
- Resultados de la evaluación que se hiciera a través de la cedula de evaluación de control interno de fecha 15 de agosto de 2022 respecto del cumplimiento del Código de Ética, de Conducta y Reglas de Integridad.
- El Seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de Conducta.



**A) Solicitud de difusión del Código de Ética con cuestionario de diagnóstico dirigido a las Direcciones Estatales, de Área y Subdirecciones para que por su conducto se dé a conocer el contenido del Código en comento.**

- I. Mediante circular SEFIPLA/SATQ/DG/UTAIPDP/073/IV/2022 de fecha 06 de abril de 2022, se realizó la difusión del código de ética, así como se solicitó a los directores de cada unidad responsable que es de suma importancia que cada servidor público adscrito a su unidad responsable, conozca el contenido del mismo, requiriendo el formulario que a continuación se ilustra:

**Oficio circular**

**Formulario**

Nombre del Servidor	Puesto	Nivel	Se le dio a conocer el Código de Ética?	Se capacitó en el curso de actualización del Código de Ética y Sistema Anticorrupción (SAC)?	En caso de no haberse establecido, ¿en qué fecha anterior, que documento obtuvo?	Firma responsable de la unidad
Rayo Hernández Bruno	Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	300	Si	Si	Constancia	[Firma]
Méndez Salazar Roberto Daniel	Jefe de Departamento de Desarrollo Tecnológico y Seguridad de la Información	500	Si	Si	Constancia	[Firma]
Marín Ceballos Jaime Benjamin	Jefe de Departamento de Operaciones y Mantenimiento de equipos de Computo	500	Si	Si	Constancia	[Firma]
Sosa Reyes Ramón	Jefe de oficina de Sistema de Seguridad	600	Si	Si	Constancia	[Firma]
Villalaz Pardo Héctor	Desarrollador de Sistemas	600	Si	Si	Constancia	[Firma]
Lora Ceballos Héctor de Jesús	Desarrollador Web	600	Si	Si	Constancia	[Firma]
Mora Cruz César	Desarrollador de Sistemas	600	Si	Si	Constancia	[Firma]
Noboa						
Calderón García Juan Carlos	Desarrollador de Sistemas	600	Si	Si	Constancia	[Firma]
López Rodríguez Lázaro	Desarrollador de Sistemas	600	Si	Si	Constancia	[Firma]
López Pérez Ana Carolina	Analista Profesional	700	Si	Si	Constancia	[Firma]
Segura Pardo Alicia	Analista de Operación	900	Si	Si	Constancia	[Firma]
Carra Balón José Gregorio	Analista Profesional	900	Si	Si	Constancia	[Firma]
Sanchez Espinosa Edwin Daniel	Técnico en mantenimiento de equipo de cómputo	900	Si	Si	Constancia	[Firma]
Castañeda Contreras Edwin Alejandro	Administrador en soporte Técnico	T.D.	No	No		[Firma]
Escobedo Puga Raúl Adrián	Desarrollador Web	T.D.	No	No		[Firma]
Sánchez de los Santos Héctor Manuel	Administrador en soporte Técnico	T.D.	No	No		[Firma]

**B) Resultados de la evaluación que se hiciera a través de la cedula de evaluación de control interno de fecha 15 de agosto de 2022 respecto del cumplimiento del Código de Ética, de Conducta y Reglas de Integridad.**

- I. El órgano interno de control mediante oficio SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SATQ/0023/VIII/2022 informó que el 15 de agosto de 2022 se llevaría a cabo la Evaluación de Control Interno a Nivel Alto y a Nivel Proceso, y con oficio SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SATQ/0025/IX/2022 el órgano interno de control notifica el resultado de la evaluación de control interno, obteniendo como resultado en el componente ambiente de control específicamente en los puntos 1.4, 1.7 y 1.8 un grado de instrumentación de optimo y en los puntos 1.5 y 1.6 un grado de instrumentación de avanzado.





Oficio SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SATQ/0023/VIII/2022



Lic. Dorelea Nuñez Gualberto Titular del Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo



Oficio No. SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SATQ/0023/VIII/2022 Asunto: Evaluación de Control Interno 2022 Chetumal, Quintana Roo, a 04 de agosto 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 CONTROL INTERNO DEL SATQ. PRESENTE.

En atención al oficio número SECOES/D/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SATQ/0023/VIII/2022 de fecha 26 de julio del 2022, firmado por el Lic. Rafael Antonio Del Pozo Dergal, Secretario de la Contraloría, mediante el cual se instruye a este Órgano Interno de Control realizar la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional implementado en el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, por medio del presente se informa que el día 31 de Agosto del año en curso se llevará a cabo la Evaluación de Control Interno a Nivel Alto y a Nivel Proceso; motivo por el cual se solicita la documentación e información generada por este Órgano Desconcentrado que sirva de evidencia documental del cumplimiento de los elementos de control para cada Componente de Control siguiente:

- Ambiente de Control
• Administración de Riesgos
• Actividades de Control
• Información y comunicación
• Supervisión

Sin particular por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



04 AGO 2022



C.c.p.- M. EDUARDO JOSÉ CISNEROS PAREDES - Director General del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo
C.c.p.- LIC. CINTHA FARRUH DILLI - Coordinadora de Control Interno de la Contraloría
C.c.p.- LIC. OLIVIA RAMÍREZ GUERRA CHAM - Encargada de la Coordinación de los Órganos Internos de Control "A".
C.c.p.- Expediente/Consecutivo

Oficio SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SATQ/0025/IX/2022



Lic. Dorelea Nuñez Gualberto Titular del Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo



Oficio No. SECOES/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SATQ/0025/IX/2022 Asunto: Evaluación de Control Interno 2022 Chetumal, Quintana Roo, a 02 de septiembre de 2022. "2022. Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

M. EDUARDO JOSÉ CISNEROS PAREDES DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO PRESENTE.

En seguimiento al oficio número SECOES/D/SACI/CGOIC/COIC-A/OIC-SATQ/0023/VIII/2022 mediante el cual se instruye a este Órgano Interno de Control realizar la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional implementado en el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, por medio del presente se informa a Usted el resultado de dicha evaluación de Control Interno a Nivel Alto anexado al presente el Informe de Resultados así como la Cédula de Evaluación de Control Interno constante de 16 folios.

Es oportuno manifestar el compromiso realizado por los servidores públicos participantes en la evaluación, sin embargo, existen áreas de oportunidad en las que se pueden redoblar esfuerzos, por lo que atender las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control e implementar acciones de mejora, coadyuvará al fortalecimiento del control interno en la institución.

Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Signature]

C.c.p.- LIC. MARIANA ELIZABETH UH VÁZQUEZ - Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
C.c.p.- Expediente/Consecutivo

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Resultado de Evaluación

Table with columns: No., Elemento de Control, Descripción, Evidencia Documental presentada, Resultado de la Evaluación, Particular de la Evidencia, La Acción a Implementarse por la Institución (con responsabilidad), Análisis Instrumental, Observaciones, Recomendaciones por Área de Nueva Práctica, Unidad Administrativa Responsable, Resultado del Control de cumplimiento (Eficacia), Valoración, Nivel alcanzado, % de Implementación. Includes a 'CÉDULA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO' header and a 'Componente AMBIENTE DE CONTROL' sub-header.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SEFIPLAN SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SATQ SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



**C) El Seguimiento de la atención de los incumplimientos al Código de Conducta.**

I. El Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de tuvo cuatro sesiones extraordinarias en el ejercicio 2022, dentro de las tres primeras sesiones se atendió una delación radicada con el número de expediente COEPCI-02/2022 en la cual se emitieron recomendaciones al servidor público denunciado.

Ahora bien en la cuarta sesión extraordinaria se radico la delación número COEPCI-02/2022 la cual será atendida de acuerdo a los integrantes del comité de ética hasta en tanto se cuente con la totalidad de los integrantes, toda vez que es necesario realizar de nueva cuenta el proceso de elección y nominación de un miembro propietario de nivel directivo.

**D) Aportaciones adicionales**

Se llevaron a cabo dos cursos.

El primero el día 11 de julio del 2022 denominado igualdad de Género horario de 12:00 hrs. A 14:00 hrs. En forma virtual.



**SEFIPLAN SATQ**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Lic. Mariana Elizabeth Un Vizcarra  
Jefe de la Unidad de Información, Auditoría y Planeación Pública y Atención de Datos Personales

0202  
CASA DEL PLANEADOR  
CARRILLO DE LA FUENTE 1000  
CIUDAD DE LOS HERMANOS MARQUEZ  
CHETUMAL, QUINTANA ROO 23040

RECIBIDO  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
UNIDAD DE INFORMACIÓN, AUDITORÍA Y PLANEACIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN DE DATOS PERSONALES  
CHETUMAL, QUINTANA ROO 23040

TITULARES DE LAS DIRECCIONES ESTATALES, ADMINISTRACIÓN, ÁREA Y SUBDIRECCIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ZONA SUR) P.R.E.S. EN T.E.

Con el objeto de contribuir con la capacitación de los Servidores Públicos a través del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del Estado de Quintana Roo, el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés del COEPCI, le invita una vez más a participar en el curso de **IGUALDAD DE GÉNERO**, que se impartirá el día 11 de julio de 2022, en un horario de 12:00 hrs. a 14:00 hrs., el cual se llevará a cabo en línea.

Para fines de este curso, se podrá designar a toda su personal a cargo, si así lo determina, quienes realizarán un registro previo, por cuenta propia en la lista de asistencia que se encuentra en el expediente 0202, del mismo modo le solicita de la 15:00 hrs. a las 18:00 hrs., que por favor los datos que establezcan en el formato a honoraria con los datos de contacto de cada uno de los participantes, se anexa instructivo para el registro.

1. El participante deberá realizar una sola vez por cada servidor público que forme el curso, por lo importante colocar todos los datos de forma correcta y completa.
2. En el caso de no asistir al curso, se deberá justificar el día que genere una vez más en la lista de asistencia. NOTA se refiere ES PERSONAL. Si lo comparece, lo persona que lo usa en su lugar NO TIENE DERECHO a comparecer con independencia de que ingrese al evento.

Mucho agradeceré confirmar su asistencia en el teléfono 992 832 53 63 Ext. 100 017, con la Lic. Juana Mercedes Ortiz Santiago, Secretaria Ejecutiva del COEPCI y enviar al correo electrónico [UFI@SATQ.QUINTANA ROO.GOB.MX](mailto:UFI@SATQ.QUINTANA ROO.GOB.MX), el nombre completo del Servidor Público y su unidad administrativa de destino para más tardar el día 08 de julio de 2022 en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

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

ATENTAMENTE  
Lic. Mariana Elizabeth Un Vizcarra  
Jefe de la Unidad de Información, Auditoría y Planeación Pública y Atención de Datos Personales

**COMISION DE DEFENSA PARA NIÑOS Y ESTUDIOS DE GÉNERO**

## Igualdad de Género y DDHH

La cultura no hace a la gente: la gente hace la cultura. Si es cierto que la plena humanidad de las mujeres no es nuestra cultura, entonces podemos y debemos hacerla nuestra cultura.

*Chimamanda Ngozi Adichie, novelista nigeriana*





El segundo curso el día 13 de julio del 2022 denominado Prevención de Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral. En forma virtual

0202 Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez  
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
**SEFIPLAN SATQ**  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

28 JUN 2022

RECIBIÓ  
Oficio SEFIPLAN SATQ  
Oficina Responsable: Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  
Asunto: Invitación a Curso- Capacitación  
Código de Seguimiento: No a 28 de junio de 2022

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

TITULARES DE LAS DIRECCIONES ESTATALES,  
ADMINISTRACIÓN, ÁREA, Y SUBDIRECCIONES  
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (ZONA SUR)  
PRESENTE

Con el objeto de confirmar con la capacitación de los Servidores Públicos adscritos al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI), le realiza una invitación y solicitud de colaboración para participar en el curso denominado **PREVENCIÓN DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LABORAL**, que se llevará a cabo el día 13 de julio de 2022, en un horario de 12:00 a 14:00 hrs., el cual se llevará a cabo en línea.

No es necesario que podrá designar a todo su personal a cargo, si así lo determina, quienes deseen realizar un registro previo por cuenta propia en la página de inscripción que podrá encontrar en el siguiente enlace: <https://www.satq.gob.mx/registro>, del mismo modo le solicita de la misma manera, que por favor le facilite los datos que están enlistados en el formato a llenar, sea con mayúsculas y sin abreviaturas. Se anexa instructivo para el registro:

1. **Registro.** Se deberá realizar una sola vez por cada servidor público que tome el curso, por lo importante colocar todos los datos de forma correcta y completa.
2. **Acceso al curso.** Para dar inicio al curso solo deberá ingresar al link que le genere una vez inscrito. **NOTA:** el enlace ES PERSONAL. Si lo comparte, la persona que lo use en su lugar **NO TENDRÁ DERECHO** a asistencia con independencia de que ingrese al evento.

Mucho agradeceré confirmar su asistencia en el teléfono 983 83 13 50 Ext. 400 017, con la Lic. Juana Monreal Cortés Santiago, Secretaria Ejecutiva del COEPCI y enviar al correo electrónico [litians-satq@hotmail.com](mailto:litians-satq@hotmail.com), el nombre completo del Servidor Público y su unidad administrativa de adscripción a más tardar el día 06 de julio del presente año en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

horario de 9:00 a 16:00 horas.

Se dio por **LEÍDA** por el representante y se le dio la ocasión para emitir un comentario.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ATENTAMENTE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

E) El Comité realizó y presentó ante la Junta de Gobierno el proyecto del “Código de Conducta”, el cual fue aprobado en sesión extraordinaria el día 7 de diciembre de 2022.

Atentamente

Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez  
Presidenta del COEPCI

