

REINSTALACIÓN Y SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SATQ) DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

En la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, siendo las 15:00 horas del día 08 de Diciembre de 2022, se reunieron en la Sala de Juntas de oficina central de este Órgano Desconcentrado, ubicado en Av. 5 de Mayo No. 75, esquina Ignacio Zaragoza, Colonia Centro en esta Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el Lic. Héctor José Contreras Mercader, Director General del SATQ; Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Coordinadora del área de Archivo así como Coordinadora de Control Interno del SATQ; Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ; Lic. Dafne Karime Orozco Angelino, Directora de Administración; Lic. Dorotea Núñez Gualberto, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Lic. Mirna Karina Martínez Jara, Directora Estatal Jurídico, con la finalidad de llevar a cabo la reinstalación y segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del Servicio de Administración Tributaria Del Estado De Quintana Roo (SATQ), del ejercicio fiscal 2022, conforme a la convocatoria de fecha 30 de noviembre de 2022, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Palabras de Bienvenida;
2. Pase de lista de asistencia;
3. Verificación y Declaración del quórum legal e inicio de la sesión;
4. Aprobación del Orden del día;
5. Presentación y toma de protesta de los integrantes del COCODI;
6. Ratificación del Acta de Sesión anterior;
7. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
8. Presentación del resultado de la evaluación del Informe Anual realizada por el Órgano Interno de Control de la Institución;
9. Presentación y validación de las modificaciones al PTCI;
10. Identificación de riesgos;
11. Presentación y aprobación del calendario de sesiones ordinarias del ejercicio fiscal 2023;
12. Asuntos generales;
13. Lectura y Aprobación del Acta de Sesión, y
14. Clausura de la Sesión.

Reunidos los antes mencionados para celebrar la reinstalación y segunda sesión ordinaria del ejercicio fiscal 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ), y: -----

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. PALABRAS DE BIENVENIDA, DE INTEGRANTES. En Uso de la voz, el **Lic. Héctor José Contreras Mercader**, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ), procedió a dar las palabras de Bienvenida a cada uno de los convocados que asistieron a la sesión, muy buenos días tengan todos los aquí presentes, agradezco su asistencia a la sesión de Reinstalación y Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ (COCODI) 2022, le doy la Bienvenida al Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, como representante de la SEFIPLAN, a la Lic. Dorotea Nuñez Gualberto, Órgano Interno de Control del SATQ, a la Lic. Mirna Karina Martínez Jara, Directora Estatal Jurídico y la Lic. Dafne Karime Orozco Angelino, Directora de Administración, todos los mencionados con el carácter de vocal, le concedo el uso de la voz a la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Coordinadora del área de Archivo, con el cargo de Secretaria Técnica dentro de este órgano colegiado por ser la coordinadora de Control Interno, a efecto de que proceda al pase de lista de los asistentes y posteriormente le de lectura al orden del día.

SEGUNDO. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. Seguidamente el **Lic. Héctor José Contreras Mercader**, le concede el uso de la voz a la Secretaria Técnica a efecto de que realice el pase de lista de los convocados a la reunión, resultando lo siguiente:

Lic. Héctor José Contreras Mercader, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del. **Presente.**

Licenciada Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora del área de Archivo así como Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI del SATQ.

Presente.

Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal del COCODI del SATQ

Presente.

Lic. Dafne Karime Orozco Angelino, Directora de Administración y Vocal del COCODI del SATQ.

Presente.

Lic. Dorotea Núñez Gualberto, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del COCODI del SATQ.

Presente.

Lic. Mirna Karina Martínez Jara, Directora Estatal Jurídico y Vocal del Comité de COCODI del SATQ.

Presente.

TERCERO. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. Se verifica y se confirma la asistencia de los seis convocados, determinando que se cuenta con quórum legal suficiente y por lo tanto se declara procedente llevar a cabo la segunda sesión del COCODI del SATQ del ejercicio fiscal 2022.

CUARTO. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se somete para su aprobación de los asistentes el orden del día a efecto de dar debido cumplimiento a lo estipulado en los artículos 22 y 24 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

En uso de la voz, la **Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez**, Secretaria Técnica del COCODI Sometió a votación de los integrantes del COCODI, la aprobación del orden día, quienes al momento manifestaron lo siguiente:

Lic. Héctor José Contreras Mercader, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del COCODI del SATQ.

A favor.

Licenciada Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora del área de Archivo así como Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI del SATQ.

A favor.

Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal del COCODI del SATQ

A favor.

Lic. Dafne Karime Orozco Angelino, Directora de Administración y Vocal del COCODI del SATQ.

A favor.

Lic. Dorotea Núñez Gualberto, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del COCODI del SATQ.

A favor.

Lic. Mirna Karina Martínez Jara, Directora Estatal Jurídico y Vocal del COCODI del SATQ.

A favor.

En uso de la voz, la **Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez**, Secretaria Técnica del COCODI, informa al Presidente que este Comité aprobó el orden del día.

QUINTO. PRESENTACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL COCODI. En uso de la voz, la **Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez**, Secretaria Técnica del COCODI, informa al Presidente del Comité que ha sido aprobado el orden del día, por lo cual el Director General, en su carácter de Presidente procede a realizar la toma de protesta del Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, como representante de la SEFIPLAN, de la Lic. Dorotea Nuñez Gualberto, Órgano Interno de Control del SATQ, de la Lic. Mirna Karina Martínez Jara, Directora Estatal Jurídico, de la Lic. Dafne Karime Orozco Angelino, Directora de Administración, todos los mencionados con el carácter de vocal, y de la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Coordinadora del área de Archivo, en su carácter de Secretaría Técnica, todos los nombrados a efecto de conformar el COCODI del SATQ, los cuales prometen hacer cumplir los lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de control y desempeño institucional para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo de acuerdo a las funciones que les corresponde de acuerdo a su cargo de vocal y secretario técnico así como vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos de este Órgano Desconcentrado y tomar las medidas necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a los Programas de Trabajo de Control Interno y a los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos y en caso de ser necesario gestionar capacitación para su cumplimiento.

De lo anterior, el **Lic. Héctor José Contreras Mercader**, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del COCODI del SATQ, toma protesta a cada uno de los integrantes del COCODI, quienes manifestaron:

Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal del COCODI del SATQ

Sí protesto.

Lic. Dorotea Nuñez Gualberto, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del COCODI del SATQ.

Sí protesto.

Lic. Mirna Karina Martínez Jara, Directora Estatal Jurídico y Vocal del COCODI del SATQ.

Sí protesto.

Lic. Dafne Karime Orozco Angelino, Directora de Administración y Vocal del COCODI del SATQ.

Sí protesto.

Licenciada Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora del área de Archivo así como Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI del SATQ.

Sí protesto.



Se llevó a cabo este jueves, la reinstalación del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ, presidida por el Director General, Lic. Héctor Contreras Mercader, con la finalidad de contribuir a la implementación y mejora del Sistema de Control Interno.



En uso de la voz, el **Lic. Héctor José Contreras Mercader**, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del COCODI del SATQ, solicita a la **Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez**, Secretaria Técnica del COCODI, que continúe con el siguiente punto del orden.

SEXTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR: En uso de la voz, la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica procedió al desahogo del siguiente punto del Orden día, el cual consiste en la ratificación del acta de la sesión anterior consistente en el acta de la primera sesión ordinaria del COCODI del ejercicio fiscal 2022 de fecha 20 de mayo de 2022 de conformidad a lo previsto en el artículo 22 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.

Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica del COCODI Someto a votación de los integrantes de este Comité de Control y Desempeño Institucional, la ratificación del acta de la primera sesión ordinaria del COCODI de fecha 20 de Mayo de 2022, quienes al momento manifestaron lo siguiente:

Lic. Héctor José Contreras Mercader, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del COCODI del SATQ.

A favor.

Licenciada Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora del área de Archivo así como Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI del SATQ.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

A favor.

Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal del COCODI del SATQ

A favor.

Lic. Dafne Karime Orozco Angelino, Directora de Administración y Vocal del COCODI del SATQ.

A favor.

Lic. Dorotea Núñez Gualberto, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del COCODI del SATQ.

A favor.

Lic. Mirna Karina Martínez Jara, Directora Estatal Jurídico y Vocal del COCODI del SATQ.

A favor.

Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica del COCODI, informa al Presidente que este Comité aprobó la ratificación del acta de la sesión anterior.

SÉPTIMO. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS. En uso de la voz, la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica del COCODI, informa al Presidente de este Comité que se en seguimiento a la solicitud realizada por el entonces director general M.I. Eduardo José Cisneros Paredes respecto a que la Dirección Estatal Jurídica identifique los posibles riesgos que pudieran suscitarse en el desempeño de sus funciones, se giró oficio a la Secretaría de la Contraloría a efecto de que brinde capacitación en materia de riesgos, en el cual participaron las unidades administrativas: Dirección Estatal Jurídica, Dirección Estatal de Recaudación, Dirección Estatal de Auditoría Fiscal y el Órgano Interno de Control con la finalidad de que apliquen la metodología correspondiente para la identificación de riesgos.

OCTAVO. PRESENTACIÓN DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN. En uso de la voz, la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica del COCODI, comunica que mediante oficio SECOES/SACI/CGOIC-A/OIC-SATQ/0025/IX/2022, la Titular del OIC, Lic. Dorotea Nuñez Gualberto, informa el resultado de la evaluación del Control Interno a Nivel Alto, en el cual presenta informe de resultado y cédula de evaluación de Control Interno, así como menciona el compromiso realizado por los servidores públicos que participaron en la evaluación, haciendo hincapié en las áreas de oportunidad en las que se pueden redoblar esfuerzos, dicho resultado se expone para conocimiento de todos los integrantes de éste Comité, en el cual se puede observar que en la cédula de evaluación de Control Interno, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 82.20% sobre 100%, por lo que se estará trabajando a efecto de dar cumplimiento a los componentes: Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Supervisión.

NOVENO. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL PTCI. Respecto a este punto del orden del día, la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica del COCODI, informa el antes Director General M.I. Eduardo José Cisneros Paredes, solicitó se considere como Programa de Trabajo de Control Interno la conformación del Comité de Equidad de Género así como también la modificación al Programa de Control Interno denominado Elaboración de Manuales de Procedimientos y Manuales de Organización, por lo cual se pone a consideración del presidente y de los integrantes del Comité lo antes mencionado, a lo que en uso de la voz el presidente del Comité Lic. Héctor José Contreras Mercader, manifestó que será realizada la modificación del PTCI por la Dirección de Administración, ahora bien, con respecto a la conformación del Comité de Equidad de Género, éste será avaluado por la Dirección Estatal Jurídica.

DÉCIMO. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. Respecto de este punto del orden del día, la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica del COCODI, informa que con la finalidad de dar cumplimiento a la Identificación de Riesgos, se solicitó mediante tarjeta SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPPDP/022/VIII/2022, la capacitación de "Lineamientos de la Metodología para la Identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo", para lo cual la Coordinación General de Auditoría y Control Interno informó que la capacitación se llevaría a cabo el día 31 de agosto del 2022, en horario de 11:00 a 13:00, en la Sala de Juntas del SATQ, misma en la que participaron 9 Servidores Públicos, de las Unidades Administrativas de Jurídico, Auditoría y Recaudación, así como también se giró oficio a las áreas antes citadas, a efecto de que identifiquen riesgos en base a la aplicación de la metodología, por lo que a la fecha de la presente sesión se encuentran en proceso de identificación de los riesgos.

DÉCIMO PRIMERO. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2023. Respecto a este punto de orden del día, a efecto de dar cumplimiento a los artículos 16 y 17 del "Acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control Y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo", el Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ, Lic. Héctor José Contreras Mercader, solicita a la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica del COCODI, que someta para su aprobación el calendario de sesiones ordinarias del COCODI para el ejercicio fiscal 2023, el cual se ilustra a continuación.

PERIODO	FECHA DE CONVOCATORIA	DÍA DE LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Enero-Marzo	07/04/2023	17/04/2023
Abril-Junio	07/07/2023	16/07/2023



Julio-Septiembre	06/10/2023	13/10/2023
Octubre-Diciembre	08/01/2024	15/01/2024

Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica, sometió a votación de los integrantes de este Comité, la solicitud que realiza el presidente del Comité en el punto del orden del día número décimo primero, quienes al momento manifestaron lo siguiente:

Lic. Héctor José Contreras Mercader, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del COCODI del SATQ.

A favor.

Licenciada Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora del área de Archivo así como Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI del SATQ.

A favor.

Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal del COCODI del SATQ

A favor.

Lic. Dafne Karime Orozco Angelino, Directora de Administración y Vocal del COCODI del SATQ.

A favor.

Lic. Dorotea Núñez Gualberto, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del COCODI del SATQ.

A favor.

Lic. Mirna Karina Martínez Jara, Directora Estatal Jurídico y Vocal del COCODI del SATQ.

A favor.

Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica, informa al Presidente que este Comité aprobó el calendario de sesiones del ejercicio fiscal 2023.

DÉCIMO SEGUNDO. ASUNTOS GENERALES. En uso de la voz, La Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica, solicita a los presentes que informen si tienen asuntos que presentar ante este Comité para lo cual los presentes de manera colegiada informaron que no tienen asuntos pendientes a tratar.

DÉCIMO TERCERO. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN. Habiéndose agotado cada uno de los puntos del orden del día, en uso de la voz, el Lic. Héctor José Contreras Mercader, Presidente del COCODI del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, agradece la participación



de los integrantes del Comité y le solicita a la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica que de lectura al acta para su consecuente aprobación, habiendo dando lectura al acta en cada uno de los puntos del orden del día, sometiendo a votación de los integrantes de este Comité de Control y Desempeño Institucional, el acta de la presente sesión, quienes al momento manifestaron lo siguiente:

Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica del COCODI Someto a votación de los integrantes de este Comité de Control y Desempeño Institucional, la solicitud que realiza por el Lic. Héctor José Contreras Mercader, quienes al momento manifestaron lo siguiente:

Lic. Héctor José Contreras Mercader, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del COCODI del SATQ.

A favor.

Licenciada Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora del área de Archivo así como Coordinadora de Control Interno y Secretaria Técnica del COCODI del SATQ.

A favor.

Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez, Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal del COCODI del SATQ

A favor.

Lic. Dafne Karime Orozco Angelino, Directora de Administración y Vocal del COCODI del SATQ.

A favor.

Lic. Dorotea Núñez Gualberto, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del COCODI del SATQ.

A favor.

Lic. Mirna Karina Martínez Jara, Directora Estatal Jurídico y Vocal del COCODI del SATQ.

A favor.

Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica del COCODI, informa que este Comité aprobó la segunda acta de sesión ordinaria 2022 del COCODI

DÉCIMO CUARTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN. No existiendo otro asunto que resolver, por lo que se declara formalmente clausurada la presente sesión de comité, siendo las 15:00 horas del día de su inicio, levantándose al efecto la presente acta, firmando para constancia los que en ella intervinieron.



Presidente

Lic. Héctor José Contreras Mercader

Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo

Secretaria Técnica

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

Vocal

Lic. Dafne Karime Orozco Angelino,
Directora de Administración y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

Handwritten mark

Lic. Mirna Karina Martínez Jara

Directora Estatal Jurídico y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

Lic. Dorotea Núñez Gualberto

Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

Mtro. Jesús Ricardo Ayala Ramírez

Subsecretario de Análisis Económico y Finanzas Públicas y Vocal del COCODI del SATQ

Handwritten mark





M.I. Eduardo José Cisneros Paredes
Director Estatal de Auditoría Fiscal

C. Erick Antonio Lope Peraza
Auxiliar Administrativo de la Dirección
de Administración del SATQ.

Invitados

Lic. Victor Andrés Ancona Torres
Jefe de Departamento de Recursos
Humanos