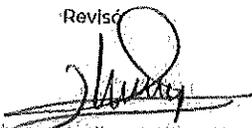


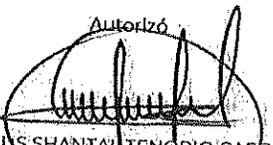
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

Nombre del Proyecto:		Elaboración de Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios.			
Objetivo:		Establecer estrategias para la elaboración del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios del SATQ	Fecha Compromiso:	01/12/2023	
Área Responsable:		Dirección Estatal de Recaudación	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora Estatal de Recaudación	
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Recopilación de información referente a los Trámites y Servicios del SATQ.	18/04/2023	25/04/2023	Copla de oficio de solicitud de información referente a los trámites y servicios.	Copla de oficio de solicitud de información referente a los trámites y servicios.
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	Copla de oficios en respuesta a la información solicitada a las áreas involucradas en los procedimientos referentes a los trámites y servicios.	Copla de oficios en respuesta a la información solicitada a las áreas involucradas en los procedimientos referentes a los trámites y servicios.
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.
4	Envío de propuesta de Manual de procedimiento de Trámites y Servicios a la Dirección Estatal Jurídica para su validación.	01/11/2023	17/11/2023	Documento de propuesta del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios.	Documento de propuesta del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios.
5	Envío de Manual de procedimiento de Trámites y Servicios en su versión final para los fines correspondientes.	20/11/2023	30/11/2023	Oficio de entrega de Manual de Trámites y Servicios del SATQ a SEFIPLAN.	Oficio de entrega de Manual de Trámites y Servicios del SATQ a SEFIPLAN.

Elaboró

 GLENDI ROBLERO MORALES
 COORDINADORA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN
 ESTATAL DE RECAUDACIÓN

Revisó

 GLENDI ROBLERO MORALES
 COORDINADORA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN
 ESTATAL DE RECAUDACIÓN

Autorizó

 LIC. SIRIUS SHANTAL TENORIO CARDONA
 DIRECTORA ESTATAL DE RECAUDACIÓN