

**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.	03/05/2023	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.	09/11/2023	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.

Elaborado  


Revisó  


Aprobado  
