



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

DIRECCIÓN ESTATAL DE RECAUDACIÓN
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DER/0237/IV/2024

Asunto: Se remite informe de avance de PTCl.
Cancún, Quintana Roo a 22 de abril de 2024.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL SATQ

Nombre del Proyecto:		Elaboración de Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios.				
Fecha de informe:		22/04/2024	Objetivo:		Informar el avance de las actividades programadas para la elaboración del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios del SATQ.	
Área Responsable:		DIRECCIÓN ESTATAL DE RECAUDACIÓN				
DETALLES DE TRABAJO						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	Fecha		Entregable	Medio de Verificación	Porcentaje de gestión	
	inicio	Término				
1	Recopilación de información referente a los Trámites y Servicios del SATQ.	18/04/2023	25/04/2023	Copia de oficio de solicitud de información referente a los trámites y servicios.	Copia de Oficios: SEFIPLAN/SATQ/DER/0262/IV/2023 y SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAC/0121/IV/2023	100%
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	Copia de oficios en respuesta a la información solicitada a las áreas involucradas en los procedimientos referentes a los trámites y servicios.	Copia de oficio: SEFIPLAN/SATQ/DER/SDRZS/1017/V/2023 y archivo digital <u>PROYECTO DE REQUISITOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS 2022-2023 15122022.docx</u>	100%
	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 en archivo digital <u>MPTYSV10.docx</u>	100%
4	Envío de propuesta de Manual de procedimiento de Trámites y Servicios a la Dirección Estatal Jurídica para su validación.	01/11/2023	05/12/2023	Documento de propuesta del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios.	Copia de oficio: SEFIPLAN/SATQ/DER/0870/IX/2023 y Borrador de documento de propuesta del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios en archivo digital <u>MPTYSV10.docx</u>	100%
5	Recepción de observaciones de la Dirección Estatal Jurídica para las modificaciones correspondientes.	-	-	Oficio referente a las observaciones realizadas por la Dirección Estatal Jurídica.	Pendiente.	---
6	Solicitud de trámite ante la Dirección Estatal Jurídica para la publicación del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios del SATQ.	-	-	Oficio de solicitud de publicación del Manual de Trámites y Servicios.	Pendiente.	---

OBSERVACIONES	
1	Se envió el Borrador de la Propuesta del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios a la Dirección Estatal Jurídica, el día 05 de diciembre de 2023. La Dirección Estatal Jurídica continúa el proceso de revisión del Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios del SATQ., así como lo referente a la regulación del mismo.
2	Las gestiones de las actividades pendientes, se realizará una vez que las actividades de la Dirección Estatal Jurídica concluyan.

Nombre del Proyecto:		Elaboración de los Manuales de Organización			
Objetivo:	Realizar acciones encaminadas a la integración del Manual de Organización del SATQ	Fecha Compromiso:	29/11/2024		
Área Responsable:	Dirección de Administración	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora de Administración		
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
1	Reunión con la UIF para exponer las acciones a desarrollar para la integración del Manual de Organización.	03/06/2024	07/06/2024	Invitación	Evidencia de la reunión.
2	Oficio de solicitud de ratificación o designación de enlace por las áreas adscritas al SATQ	10/06/2024	14/06/2024	Oficios	Acuses de los oficios
3	Recepción y concentración de designaciones o ratificaciones de enlaces de las áreas adscritas al SATQ.	17/06/2024	28/06/2024	Oficios de respuesta de las unidades administrativas.	Documentos
4	Reunión de trabajo con las unidades administrativas para informar los cambios de la estructura orgánica y organización de los trabajos a desarrollar.	17/07/2024	19/07/2024	Invitaciones.	Acuses de las invitaciones y fotografías de la reunión.
5	Solicitud a todas las áreas para verificar, corregir y/o ajustar, las cédulas de alineación de sus unidades administrativas.	22/07/2024	26/07/2024	Oficios	Acuse de los oficios.
6	Mesa de trabajo con el enlace de la UIF para la elaboración de las cédulas de alineación y Manual de Organización.	29/07/2024	02/08/2024	Invitación	Fotografías de mesa de trabajo.
7	Orientación a las unidades administrativas para resolución de dudas.	22/07/2024	13/09/2024	Listas y/o bitácoras	Documentos
8	Recepción de cédulas de alineación y Manual de Organización de las siguientes unidades:				
8.1	Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Dirección de Administración	12/08/2024	16/08/2024	Archivos digitales con las correcciones de cédulas de alineación y Manual	Documentos
8.2	Dirección Estatal de Auditoría, Dirección de Auditoría Zona Norte, Dirección de Auditoría Zona Centro, Dirección de Auditoría Zona Sur y Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente.	19/08/2024	23/08/2024	Archivos digitales con las correcciones de cédulas de alineación y Manual	Documentos
8.3	Dirección Estatal Jurídica	26/08/2024	30/08/2024	Archivos digitales con las correcciones de cédulas de alineación y Manual	Documentos
8.4	Dirección Estatal de Recaudación y sus 11 municipios.	02/09/2024	06/09/2024	Archivos digitales con las correcciones de cédulas de alineación y Manual	Documentos
8.5	Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)	09/09/2024	13/09/2024	Archivos digitales con las correcciones de cédulas de alineación y Manual	Documentos
9	Verificación y reatoolimentación de los documentos de cédulas de alineación y Manuales de Organización de las siguientes unidades administrativas:				

Nombre del Proyecto:		Elaboración de los Manuales de Organización			
Objetivo:		Realizar acciones encaminadas a la integración del Manual de Organización del SATQ	Fecha Compromiso:		29/11/2024
Área Responsable:		Dirección de Administración	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Directora de Administración
	ACTIVIDADES	Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
9.1	Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Dirección de Administración	16/09/2024	20/09/2024	Archivos digitales definitivos de Cédulas de Alineación y Manual	Documentos
9.2	Dirección Estatal de Auditoría, Dirección de Auditoría Zona Norte, Dirección de Auditoría Zona Centro, Dirección de Auditoría Zona Sur y Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente.	23/09/2024	27/09/2024	Archivos digitales definitivos de Cédulas de Alineación y Manual	Documentos
9.3	Dirección Estatal Jurídica	30/09/2024	04/10/2024	Archivos digitales definitivos de Cédulas de Alineación y Manual	Documentos
9.4	Dirección Estatal de Recaudación y sus 11 municipios.	07/10/2024	11/10/2024	Archivos digitales definitivos de Cédulas de Alineación y Manual	Documentos
9.5	Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)	14/10/2024	18/10/2024	Archivos digitales definitivos de Cédulas de Alineación y Manual	Documentos
10	Inicio de la elaboración del Manual de Organización	21/10/2024	31/10/2024	Archivos digitales.	El archivo digital del Manual de Organización.
10	Integración de los Manuales de las unidades administrativas al Manual de Organización de la Entidad.	04/11/2024	29/11/2024	Archivos digitales de Cédulas de Alineación y Manual	Documentos

C. Lilitiana León Cordero
Supervisora Especializada

M.A.P. Dafne Karime Orozco Angelino
Directora de Administración

Lic. Héctor José Contreras Mercader
Director General del SATQ

Nombre del Proyecto:		Elaboración de los Manuales de Procedimientos			
Objetivo:	Realizar acciones encaminadas a la integración del Manual de Procedimientos del SATQ	Fecha Compromiso:	22/11/2024		
Área Responsable:	Dirección de Administración	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:	Directora de Administración		
ACTIVIDADES					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Solicitud dirigida a SECOES para capacitación al personal adscrito a la Dirección de Administración y que está a cargo de la elaboración de los Manuales de Procedimientos.	01/07/2024	01/07/2024	Oficio de solicitud	Documento
2	Respuesta por parte de SECOES a la solicitud de capacitación.	02/07/2024	26/07/2024	Oficio de respuesta	Documento
3	Solicitud a todas las Unidades Administrativas para la designación de enlace responsable para la elaboración de Manuales de Procedimientos.	01/08/2024	31/08/2024	Oficios	Documento
4	Difundir los lineamientos para la elaboración de los Manuales de Procedimiento a los enlaces designados.	02/09/2024	13/09/2024	Correos	Documento
5	Invitación a reunión de trabajo con los enlaces de todas las áreas administrativas	16/09/2024	16/09/2024	Invitación	Documento
6	Preparación de material a presentar en reunión de trabajo con enlaces para la elaboración de Manuales de Procedimientos.	17/09/2024	27/09/2024	Diapositivas	Documentos
7	Reunión de trabajo con los enlaces de todas las áreas administrativas para hacer de su conocimiento los trabajos a realizarse respecto a los Manuales de Procedimientos.	30/09/2024	30/09/2024	Minuta de trabajo	Lista de asistencia.
8	Oficio invitación al OIC a mesas de trabajo con los enlaces de las diferentes áreas administrativas adscritas al SATQ.	01/10/2024	01/10/2024	Invitación	Documento
9	Oficio de respuesta del OIC respecto a la invitación a participar en las mesas de trabajo con los enlaces para la elaboración	02/10/2024	11/10/2024	Oficio respuesta	Documento
10	Mesas de trabajo con los enlaces de cada unidad administrativa para el desarrollo de ejemplos prácticos.				
10.1	Unidad de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación y Dirección Administración	14/10/2024	18/10/2024	Archivos digitales de Manual de Procedimientos	Documentos
10.2	Dirección Estatal de Auditoría Fiscal, Dirección de auditoría Fiscal Zona Norte, Dirección de Auditoría Zona Centro y Dirección de Auditoría Fiscal Zona Sur.	21/10/2024	25/10/2024	Archivos digitales de Manual de Procedimientos	Documentos
10.3	Dirección Estatal de Asistencia al Contribuyente	28/10/2024	01/11/2024	Archivos digitales de Manual de Procedimientos	Documentos

Nombre del Proyecto:		Elaboración de los Manuales de Procedimientos			
Objetivo:		Realizar acciones encaminadas a la integración del Manual de Procedimientos del SATQ	Fecha Compromiso:		22/11/2024
Área Responsable:		Dirección de Administración	Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Directora de Administración
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		inicio	Término		
10.4	Dirección Estatal Jurídica	04/11/2024	08/11/2024	Archivos digitales de Manual de Procedimientos	Documentos
10.5	Dirección Estatal de Recaudación	11/11/2024	15/11/2024	Archivos digitales de Manual de Procedimientos	Documentos
10.6	Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)	18/11/2024	22/11/2024	Archivos digitales de Manual de Procedimientos	Documentos

C. Lilibiana León Cordero
Supervisora Especializada

M.A.P. Dafne Karime Orozco Angelino
Directora de Administración

Lic. Héctor José Contreras Mercader
Director General del SATQ