



## SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

### PRIMERA 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 10:00 horas del día 20 de Mayo 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 M.I. Eduardo José Cisneros Paredes, 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 y Coordinadora de Control Interno del SATQ; Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ; M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer, Directora de Administración; Lic. Dorotea Núñez Gualberto, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ, y Lic. Lamberto Nava Hernández, Director Estatal Jurídico, con la finalidad de llevar a cabo la primera reunión 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 12 de Mayo 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. Ratificación del Acta de Sesión anterior;
6. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas;
7. Evolución de Riesgos;
8. Avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios;
9. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización;
10. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades;
11. Presentación y validación del Informe Anual
12. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de Control Interno;
13. Conocer y opinar sobre los procesos que serán objeto del ejercicio de identificación de riesgos, y presentación del Informe Anual de actividades del Comité de Ética;
14. Asuntos generales;
15. Lectura y Aprobación del Acta de Sesión, y
16. Clausura de la Sesión.

Reunidos los antes mencionados para celebrar la primera 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 **M.I. Eduardo José Cisneros Paredes**, 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.

**SEGUNDO.** PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. Seguidamente el **M.I. Eduardo José Cisneros Paredes**, le concede el uso de la voz a la Secretaría Técnica a efecto de que realice el pase de lista de los convocados a la reunión, resultando lo siguiente:

**M.I. Eduardo José Cisneros Paredes**, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**Presente.**

**Licenciada 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 así como Secretaría Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**Presente.**

**Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**No asistió.**

**M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer**, Directora de Administración y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**Presente.**

**Lic. Dorotea Núñez Gualberto**, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**Presente.**

**Lic. Lamberto Nava Hernández**, Director Estatal Jurídico y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**Presente.**

**TERCERO.** VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. Se verifica y se confirma la asistencia de cinco de los seis convocados, determinando que se cuenta con quórum legal suficiente y por lo tanto se declara procedente llevar a cabo la primera sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo 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 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.



## SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
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 aprobación del orden día, quienes al momento manifestaron lo siguiente:

**M.I. Eduardo José Cisneros Paredes**, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 de Control Interno así como Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**A favor.**

**Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**No asistió.**

**M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer**, Directora de Administración y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**A favor.**

**Lic. Dorotea Núñez Gualberto**, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**A favor.**

**Lic. Lamberto Nava Hernández**, Director Estatal Jurídico y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**A favor.**

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

**QUINTO. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.** **Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez**, Secretaria Técnica del COCODI, somete para su aprobación la ratificación del acta de la sesión anterior consistente en el acta de primera sesión ordinaria del COCODI del ejercicio fiscal 2021 de fecha 21 de julio de 2021 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 21 de julio de 2021, quienes al momento manifestaron lo siguiente:

**M.I. Eduardo José Cisneros Paredes**, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 de Control Interno así como Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

No asistió.

**M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer**, Directora de Administración y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Dorotea Núñez Gualberto**, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Lamberto Nava Hernández**, Director Estatal Jurídico y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional 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.

**SEXTO. SEGUIMIENTO DE ACUERDO DE LAS SESIONES PREVIAS:** 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 los acuerdos de las sesiones previas y del análisis realizado al acta de sesión de fecha 21 de julio de 2021, se observó que no existieron acuerdos que deban atenderse y por los cuales deba existir constancia de cumplimiento, por lo que el presente punto se da por atendido.

**SÉPTIMO. EVOLUCIÓN DE RIESGOS.** Al día de la presente sesión se informa por parte del Presidente del Comité, el M.I. Eduardo José Cisneros Paredes, que el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, que a la fecha de la celebración de la presente sesión, no se ha reportado riesgos en la ejecución de las facultades de las unidades administrativas adscritas a este órgano desconcentrado.

**OCTAVO. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.** Respecto al presente punto del orden del día la M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer, Directora de Administración solicita al presidente del COCODI, M.I. Eduardo José Cisneros Paredes en apego a lo previsto en el artículo 9 de los lineamientos antes citados, aprobar la intervención de la C. Ana Iris Chacon Sansores, Jefa de



## SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Departamento de Control Presupuestal, como invitada a la sesión, para lo cual en uso de la voz el Presidente del COCODI autoriza la intervención.

De lo anterior la Secretaría Técnica, Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, le concede el uso de la voz a la C. Ana Iris Chacón Sansores, Jefa de Departamento de Control Presupuestal, como invitada a la sesión, quien presenta a los asistentes, con fundamento a lo establecido en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, en lo establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y en lo señalado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en sus Manuales de Formulación de Programas con la Metodología de Marco Lógico (MML) y de Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, la matriz de indicadores y los avances programáticos así como el SIPPRES en la cual enfatizó que todo lo presentado se encuentra autorizado y que el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) tiene la responsabilidad de establecer mecanismos de evaluación de desempeño para medir los avances que tengan sus indicadores de resultados y adoptar oportunamente las medidas convenientes para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en cada ejercicio fiscal.

Siendo el caso que el SATQ cuenta con dos programas presupuestarios alineados al Programa Estatal de Desarrollo 2016-2022 a través del proceso de programación y presupuestación; bajo el enfoque de integración de un Presupuesto basado en Resultados y creación de la Matriz de Indicadores (MIR).

Los programas presupuestarios del SATQ son: Fortalecimiento del Ingreso denominado como sustantivo, que es por medio del cual operan las unidades de Recaudación, Asistencia, Auditoría y Jurídica; seguidamente está el de Gestión y Apoyo que son las unidades que contribuyen a la operación de asistencia técnica a través de las Direcciones de Administración, Tecnologías y Transparencia. Así mismo ésta Matriz se conforma de un Componente y quince Actividades que dan el seguimiento oportuno de programas, estrategias, reportes, asistencias, que el SATQ lleva cabo para el cumplimiento de responder a las necesidades sociales, por lo que es indispensable reportar de manera frecuente el avance que ha tenido el Ente Público en el cumplimiento de los objetivos.

De lo anterior la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica del COCODI, informa al Presidente que se da por presentado el informe y avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, a lo que en uso de la voz el presidente del COCODI, M.I. Eduardo José Cisneros Paredes, enfatizó ante los asistentes que cumplan en tiempo y forma con base a los plazos establecidos para la presentación ante las autoridades estatales de los informes referidos y continúen promoviendo el cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

**NOVENO. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.** Respecto a este punto del orden del día, el presidente del Comité el M.I. Eduardo José Cisneros Paredes, solicita a la Secretaría Técnica que realice la solicitud a la Dirección

Estatal de Recaudación para que informe de las acciones de fiscalización ejecutadas así como si existen observaciones a las mismas, esto con la finalidad de dar atención al presente punto del orden del día en la segunda sesión ordinaria del comité.

**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 el presidente del Comité en el punto del orden del día número nueve, quienes al momento manifestaron lo siguiente:

**M.I. Eduardo José Cisneros Paredes**, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 de Control Interno así como Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**A favor.**

**Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**No asistió.**

**M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer**, Directora de Administración y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**A favor.**

**Lic. Dorotea Núñez Gualberto**, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**A favor.**

**Lic. Lamberto Nava Hernández**, Director Estatal Jurídico y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

**A favor.**

**Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez**, Secretaria Técnica del COCODI, informa al Presidente que este Comité aprobó la solicitud a la Dirección Estatal de Recaudación de informes respecto a las observaciones por acciones de fiscalización.

**DÉCIMO. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.** Respecto de este punto del orden del día, la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, informa que dentro de sus funciones esta dar atención a las denuncias recibidas mediante el correo electrónico Institucional [utransparencia@satq.qroo.gob.mx](mailto:utransparencia@satq.qroo.gob.mx) que son notificadas por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) y cuya obligación es



## SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

publicarlos en el sitio web del sujeto obligado, por lo que manifestó que únicamente ha recibido 2 denuncias y que las mismas ya fueron atendidas, pudiéndose observar en el siguiente enlace:  
<http://www.satq.qroo.gob.mx/transparencia/denuncias.php>

De lo anterior, la antes citada hace mención que es Presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y que al día de la celebración de la sesión se han recepcionado 2 delaciones, las cuales versan sobre hechos o conductas atribuidas a un servidor público, respecto a la presunta inobservancia al Código de Ética, Código de Conducta y a las Reglas de Integridad, siendo el caso que el comité de ética ha llevado a cabo dos sesiones extraordinarias para dar atención a las delaciones recibidas.

Por su parte, el Lic. Lamberto Nava Hernández, Director Estatal Jurídico, solicitó el uso de la voz para manifestar que ha brindado atención al 100% a las 31 quejas recibidas.

Seguidamente solicita el uso de la Voz la M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer, Directora de Administración para manifestar que se cuentan con buzones de quejas en oficina central, así como en las oficinas que brindan atención al público en general y que se encuentran adscritas al SATQ.

De lo anterior, el presidente M.I. Eduardo José Cisneros Paredes, solicita que se asiente en la presente acta el compromiso de instalar el Comité de Igualdad de Género antes del 24 de septiembre de 2022 y no habiendo otra intervención, se concluye que el SATQ cumple en tener los canales de comunicación de las quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

**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 el presidente del Comité en el punto del orden del día número décimo, quienes al momento manifestaron lo siguiente:

**M.I. Eduardo José Cisneros Paredes**, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 de Control Interno así como Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

No asistió.

**M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer**, Directora de Administración y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.



## SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**Lic. Dorotea Núñez Gualberto**, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Lamberto Nava Hernández**, Director Estatal Jurídico y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez**, Secretaria Técnica del COCODI, informa al Presidente que este Comité aprobó la solicitud a instalar el Comité de Igualdad de Género del SATQ antes del 24 de septiembre de 2022.

**DÉCIMO PRIMERO. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INMFORME ANUAL.** Respecto a este punto de orden del dia, 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, M.I. Eduardo José Cisneros Paredes, solicita a la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica del COCODI, que realice la presentación del informe anual del ejercicio fiscal 2021, por lo cual procedio a la lectura del mismo, enfatizando el Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, seguimiento a las acciones prioritarias de ejercicios anteriores, hallazgos principales, deficiencias y fortalezas identificadas mediante el ejercicio para determinar el Estado que guarda el Sistema de Control Institucional, acciones prioritarias que se instrumentarán y conclusiones generales, obteniendo como resultado el cumplimiento al 100% de 3 de los 4 Programas de Trabajo de Control Interno, así como se analizaron los componentes establecidos en la Matriz de Nivel Alto.

**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 el presidente del Comité en el punto del orden del día número décimo primero, quienes al momento manifestaron lo siguiente:

**M.I. Eduardo José Cisneros Paredes**, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 de Control Interno así como Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

No asistió.

**M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer**, Directora de Administración y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Dorotea Núñez Gualberto**, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Lamberto Nava Hernández**, Director Estatal Jurídico y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez**, Secretaria Técnica del COCODI, informa al Presidente que este Comité aprobó el Informe Anual 2021 del Director General del SATQ.

**DÉCIMO SEGUNDO. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO.** De conformidad a lo previsto en el artículo 31 de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Secretaria Técnica del Comité, informa que ya se dio cumplimiento al 100% de los siguientes Programas de Trabajo de Control Interno:

1. Convocatoria para la instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés (COEPCI) y que dentro de los puntos de la convocatoria se apruebe la elaboración del Código de Conducta del SATQ.
2. Concientización de los servidores públicos, respecto de los principios y valores que rigen al SATQ mediante capacitación al personal de nuevo ingreso y a los que aún no hayan participado en el curso-taller Código de Ética y Sistema Anticorrupción.
3. Controles Internos de administración y respaldo de los sistemas informáticos con que cuenta el SATQ.

Por lo que respecta al PTCI “Elaboración de los manuales de procedimientos y los manuales de organización” solicitó el uso de la voz la M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer, Directora de Administración para informar que el manual de organización ya se cumplió al 100% mismo que se exhibe ante los presentes, para dejar constancia del mismo.

Ahora bien, respecto al manual de procedimientos se cuenta con un avance del 75% por lo que solicitó a los integrantes del comité la modificación del programa de Trabajo de Control interno, haciendo cambios en fechas de cumplimientos y en nombre del programa, para quedar como “Elaboración del Manual de Procedimientos” con las fechas y compromisos indicados en el mismo. (Se anexa PTCI).

**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 la M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer, Directora de Administración, respecto a la modificación del nombre, fechas y compromisos del PTCI, en el cual es responsabilidad del cumplimiento el Jefe de Departamento C.P. Víctor Andrés Ancona Torres, quienes al momento manifestaron lo siguiente:

**M.I. Eduardo José Cisneros Paredes**, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 de Control Interno así como Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

No asistió.

**M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer**, Directora de Administración y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Dorotea Núñez Gualberto**, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Lamberto Nava Hernández**, Director Estatal Jurídico y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez**, Secretaria Técnica del COCODI, informa al Presidente que este Comité aprobó la solicitud realizada por la M.A.P Sara Margarita Constantino Boyer, Directora de Administración.

**DÉCIMO TERCERO. CONOCER Y OPINAR SOBRE LOS PROCESOS QUE SERÁN OBJETO DEL EJERCICIO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA.** En atención al presente punto del orden del día, la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en su calidad de presidenta del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (COEPCI) del SATQ realiza la presentación ante los asistentes a la sesión del programa de trabajo del COEPCI para ser aprobado.

**J** De lo anterior, el Presidente del Comité el M.I. Eduardo José Cisneros Paredes, solicita que la Dirección Estatal Jurídica identifique los posibles riesgos que pudieran suscitarse en el desempeño de sus funciones, toda vez que actualmente son 2 unidades administrativas que ya identificaron los riesgos, con el objeto de que se solicite ante la Secretaría de la Contraloría, capacitación para la aplicación de la Metodología para la identificación y evaluación de riesgos de procesos para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo.



## SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
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 solicitud que realiza la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez y el M.I. Eduardo José Cisneros Paredes, quienes al momento manifestaron lo siguiente:

**M.I. Eduardo José Cisneros Paredes**, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 de Control Interno así como Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

No asistió.

**M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer**, Directora de Administración y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Dorotea Núñez Gualberto**, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Lamberto Nava Hernández**, Director Estatal Jurídico y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez**, Secretaria Técnica del COCODI, informa que este Comité aprobó la solicitud realizada por Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez y el M.I. Eduardo José Cisneros Paredes.

**DÉCIMO CUARTO.** ASUNTOS GENERALES, del presente punto del orden del día, la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en uso de la voz somete para su aprobación el calendario de sesiones del COCODI, el cual se ilustra a continuación:

PERÍODO	FECHA DE CONVOCATORIA	DÍA DE LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Mayo	12/05/2022	20/05/2022
Mayo-Julio	15/08/2022	22/08/2022
Agosto-Octubre	14/11/2022	22/11/2022
Noviembre-Diciembre	13/12/2022	20/12/2022

**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 la Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez, respecto al calendario de sesiones, quienes al momento manifestaron lo siguiente:

**M.I. Eduardo José Cisneros Paredes**, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 de Control Interno así como Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

No asistió.

**M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer**, Directora de Administración y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Dorotea Núñez Gualberto**, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Lambert Nava Hernández**, Director Estatal Jurídico y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez**, Secretaria Técnica del COCODI, informa que este Comité aprobó la solicitud realizada por Lic. Mariana Elizabeth Uh Vázquez.

**DÉCIMO QUINTO.** LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN. Habiéndose agotado cada uno de los puntos del orden del día, en uso de la voz, el M.I. Eduardo José Cisneros Paredes, 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 M.I. Eduardo José Cisneros Paredes, quienes al momento manifestaron lo siguiente:



## SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**M.I. Eduardo José Cisneros Paredes**, Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ) y Presidente del Comité de Control y Desempeño Institucional 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 de Control Interno así como Secretaria Técnica del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

No asistió.

**M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer**, Directora de Administración y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Dorotea Núñez Gualberto**, Titular del Órgano Interno de Control del SATQ y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

**Lic. Lamberto Nava Hernández**, Director Estatal Jurídico y Vocal del Comité de Control y Desempeño Institucional del SATQ.

A favor.

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

**DÉCIMO SEXTO. CLAUSURA DE LA SESIÓN.** No existiendo otro asunto que resolver, por lo que se declara formalmente clausurada la presente sesión de comité, siendo las 13:10 horas del día de su inicio, levantándose al efecto la presente acta, firmando para constancia los que en ella intervinieron.

Presidente

**M.I. Eduardo José Cisneros Paredes**  
Director General del Servicio de Administración  
Tributaria del Estado de Quintana Roo



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Secretaría 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

Lic. Lamberto Nava Hernández

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

Vocal

M.A.P. Sara Margarita Constantino Boyer,  
Directora de Administración 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.

Invitados

C. Ana Iris Chacon Sansores

Jefa de Departamento de Control Presupuestal