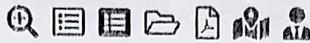


Dirección Estatal de Auditoría Fiscal

CHECK LIST DE OFICINAS

Dependencia: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo

Oficina: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA NORTE



PARAMETROS PARA ACREDITACIÓN	CUMPLE SI/NO	% DE CUMPLIMIENTO
------------------------------	--------------	-------------------

I. Ubicación, Accesibilidad y Directorio Institucional

Acceso directo sin obstáculos a las oficinas físicamente	NO	2
Rampa para personas con discapacidad	NO	2
Directorio institucional	NO	2

II. Señalética

Misión y visión a la vista del público	NO	2
El Inmueble cuenta con señalética e imagen institucional	NO	2
Personas Servidoras públicas obligados con Manifiesto del Servicio Público a la vista	SI	3
Organigrama está en la entrada principal a la vista del público con fotografías de los servidores públicos	NO	3
Horarios y días de atención están a la vista	NO	2

III. Trámites y servicios

Catálogo de trámites y servicios con costos y requisitos previamente autorizados están a la vista con código QR	NO	3
Trámites validados	NO	2
Programa anual de mejora regulatoria, incluyendo análisis de requisitos y tiempos de atención	NO	3
Formatos con requisitos, tiempos de atención y costos	NO	2
Cobros incorporados al sistema de recaudación	NO	2
Formatos que recaban datos cuentan con Aviso de Privacidad	NO	2

IV. Documentos institucionales

Reglamento Interior	SI	3
Manual de Organización	NO	2
Manual de Procedimientos	SI	2
Manual de trámites y servicios	NO	2
Instrumentos archivísticos	NO	2
Decreto o estatuto de creación	SI	2
Política de Cuidado Ambiental	NO	2

V. Letreros Informativos

Oficinas y puntos de atención identificados con el nombre de área y/o del departamento a que	SI	3
--	----	---

pertenece

Pendones informativos para la línea de denuncia a la vista del público con teléfono y página web con código QR

NO

4

VI. Comité control y desempeño institucional y comité de ética y prevención de conflicto de interés

Comités establecidos y actas de instalación

SI

4

Programa Anual de Trabajo de cada comité

SI

4

Publicidad a los comités en el Sitio Web

SI

2

VII. Protección de Datos

Índice de Expedientes Clasificados

NO

2

Avisos de Privacidad Integral y Simplificado

NO

2

Formatos publicados en materia de transparencia y datos personales

NO

2

VIII. Declaración Patrimonial y de Interés de las personas servidoras públicas

Declaración Patrimonial y de Interés de las personas servidoras públicas

SI

3

IX. Cumplimiento en materia de Protección Civil

Extintores con carga vigente

SI

2

Botiquín de Primeros Auxilios

SI

2

Señalamientos de Rutas de Evacuación

NO

2

Programa Interno de Protección Civil

NO

3

XIII. Obligaciones de Transparencia

Obligaciones de los artículos 91, 92, 93 y 100 de la Ley de Transparencia con el 100%

6

TOTAL PARCIAL 0 %

TOTAL 0.0 %

Actualizar