

CHECK LIST DE OFICINAS

Dependencia: Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo

Oficina: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO



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 <i>No hay Rampa Sol. Admón</i>	2
Directorio institucional	NO <i>Si</i>	2

web sat

II. Señalética

Misión y visión a la vista del público ✓	NO <i>Si ✓</i>	2
El Inmueble cuenta con señalética e imagen institucional	NO <i>Si ✓</i>	2
Personas Servidoras públicas obligados con Manifiesto del Servicio Público a la vista	NO <i>Si ✓</i>	3
Organigrama está en la entrada principal a la vista del público con fotografías de los servidores públicos	NO <i>No</i>	3 <i>Sol. Informática</i>
Horarios y días de atención están a la vista	NO <i>No</i>	2 <i>Sol. Admón</i>

III. Trámites y servicios

Catálogo de trámites y servicios con costos y requisitos previamente autorizados están a la vista con código QR	NO	3 <i>Lupita Montesinos</i>
Trámites validados	NO	2 <i>N Lupita</i>
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 <i>Si</i>	2
Formatos que recaban datos cuentan con Aviso de Privacidad	NO <i>Si</i>	2 <i>web transparencia</i>

S

IV. Documentos institucionales

Reglamento Interior	NO <i>Si</i>	3
Manual de Organización	NO	2 Sol. Adm.
Manual de Procedimientos	NO	2 Sol. Adm.
Manual de trámites y servicios	NO <i>v</i>	2 Sol. Adm.
Instrumentos archivísticos	NO <i>NO</i>	2
Decreto o estatuto de creación	NO <i>web satg.</i>	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 pertenece	NO <i>Si</i>	3
Pendones informativos para la línea de denuncia a la vista del público con teléfono y página web con código QR	NO <i>NO</i>	4 <i>Cherrey con key</i>

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

Comités establecidos y actas de instalación	NO <i>Si</i>	4
Programa Anual de Trabajo de cada comité	NO <i>Si</i>	4
Publicidad a los comités en el Sitio Web	NO <i>Si</i>	2

VII. Protección de Datos

Índice de Expedientes Clasificados.	NO <i>Si</i>	2
Avisos de Privacidad Integral y Simplificado	NO <i>Si</i>	2
Formatos publicados en materia de transparencia y datos personales	NO <i>Si</i>	2

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

Declaración Patrimonial y de Interés de las personas servidoras públicas	NO <i>Si</i>	3
--	--------------	---

IX. Cumplimiento en materia de Protección Civil

Extintores con carga vigente	NO <i>Abn / 2021.</i>	2 <i>Sol. Adm.</i>
Botiquín de Primeros Auxilios	NO <i>Si</i>	2
Señalamientos de Rutas de Evacuación	NO	2 <i>Sol. Adm.</i>

NO

No

3 Sol. Ejercicios
Sol. Pruebas
Cruz para guías.
Todo el
Pensado.

XIII. Obligaciones de Transparencia

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

NO

Si

6

TOTAL PARCIAL	0 %
TOTAL	0.0 %

Actualizar