



Fecha de Elaboración: 22 de Agosto de 2024

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

No.	Elemento de Control	Grado de Instrumentación según la Institución					Evidencia Documental presentada	Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	Acción a Instrumentar	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta	Unidad Administrativa Responsable	Resultado del Grado de Instrumentación Evaluado	Valoración	Nivel detectado	% de Implementación
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado												
componente AMBIENTE DE CONTROL																		
1.1	La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.					5	Impresión de pantalla del sitio web del SATQ, donde se aprecia la misión y visión y Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027	Evidencia Razonable	1.1						5	100.00	optimo	90.00
1.2	Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.					5	Impresión del sitio web del reporte ejecutivo de desempeño de los programas presupuestario de diversas unidades administrativas del SATQ	Evidencia Razonable	1.2						5	100.00	optimo	
1.3	Los objetivos y metas institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento.					5	Oficio No. SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/DCP/0024/III/2023, SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/DCP/0068/VI/2023 Y SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/DCP/0101/XI/2023 de solicitud de captura programatica del primer, segundo y tercer trimestre 2023; Oficio No. SEFIPLAN/SATQ/DG/1363/XI/2023, mediante al cual el Director General del SATQ informa los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2023.	Evidencia Razonable	1.3						5	100.00	optimo	
1.4	Existe un Código de Ética en el que se establecen los principios y valores éticos a ser observados por los servidores públicos en el desarrollo de sus actividades.					5	Código de Ética publicado en el Periódico Oficial el 08 de marzo de 2023.	Evidencia Razonable	1.4						5	100.00	optimo	
1.5	Existe un Código de Conducta que orienta la actuación de los servidores públicos en función de los principios y valores éticos establecidos por el Gobierno del Estado.					5	Código de Conducta del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, publicado el 16 de Febrero del 2023.	Evidencia Razonable	1.5						5	100.00	optimo	
1.6	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.					5	Oficios de difusión del Código de ética de las diversas unidades administrativas y listado con firma de cada servidor público por unidad administrativa; oficios de difusión del Código de Conducta del SATQ de las diversas unidades administrativas y listado con firma de cada servidor público por unidad administrativa.	Evidencia Razonable	1.6						5	100.00	optimo	
1.7	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los proveedores de la Dependencia o Entidad.					5	Impresión de pantalla del microsítio de padron de proveedores de la SEFIPLAN, Reglamento Interior de la Oficialía Mayor, Ley de Adquisiciones (art.2 11 Bis y 15, fracción VII, último párrafo) y Reglamento Interior del SATQ (art. 25, fracción XVI, establece que el SATQ tiene facultades de vigilancia de contratos o convenios celebrados por lo que se realiza procedimientos de adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios con proveedores.	Evidencia Razonable	1.7						5	100.00	optimo	
1.8	Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.					5	Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de fecha 29 de mayo de 2023, del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés.	Evidencia Razonable	1.8						5	100.00	optimo	
1.9	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en las Dependencias o Entidades.					5	Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal a las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; integración del expediente de plaza vacante (notificador nivel 1200).	Evidencia Razonable	1.9						5	100.00	optimo	



Fecha de Elaboración: 22 de Agosto de 2024

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

No.	Elemento de Control	Grado de Instrumentación según la Institución					Evidencia Documental presentada	Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	Acción a Instrumentar	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta	Unidad Administrativa Responsable	Resultado del Grado de Instrumentación Evaluado	Valoración	Nivel detectado	% de Implementación
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado												
1.10	Las Normas Generales de Control Interno han sido comunicados a los servidores públicos.	0					Oficio No. SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPDP/311/II/2023, donde se solicita la incorporación del Comité de Control y Desempeño Institucional; impresión de pantalla de micoditio de la Unidad de transparencia; Oficio No. SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPDP/0272/III/2023, mediante el cual se realiza una invitación para la platica informativa del Programa Excelencia en el Servicio Público y presentación de power point.	Evidencia no corresponde	1.10					0	0.00	Inexistente		
1.11	Se cuenta con políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal.					5	Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal a las Dependencias de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; Oficio SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/DRH/1273/X/2023, de solicitud de alta de personal; Cédula de descripción y perfil de puesto, Analista Especializado nivel 600	Evidencia Razonable	1.11					5	100.00	óptimo		
1.12	Se aplican encuestas de clima organizacional al menos una vez al año, para identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados.					4	Resultados de Clima laboral 2023 del SATQ; Oficio SEFIPLAN/OM/DGCH/DSPC/1915/VIII/2023 de reporte de clima laboral y resultados de Clima Laboral del SATQ 2023.	Evidencia Razonable	1.12		Encuestas de clima laboral y resultados de la SEFIPLAN	Elaborar encuestas propias para la Institución		4	80.00	Avanzado		
componente ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS																		
2.1	Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos					4	Acuerdo por el que emiten las Políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.	Evidencia Razonable	2.1					4	80.00	Avanzado		
2.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos					5	Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI	Evidencia Razonable	2.2					5	100.00	óptimo		
2.3	Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.					4	Acuerdo por el que se emiten las políticas de Administración de Riesgos y los Lineamientos de la Metodología para la identificación y Evaluación de Riesgos de Procesos para la Administración Pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo; oficios SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPDP/0885/VII/2023, SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPDP/0886/VII/2023, SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPDP/0887/VII/2023, para la Dirección Estatal de Auditoría Fiscal, Dirección Estatal de Recaudación y Dirección Estatal Jurídica en donde se les pide comuniquen las medidas aplicadas para la mitigación de riesgos que se identificó en su Dirección.	Evidencia Razonable	2.3					4	80.00	Avanzado	84.00	
2.4	Se evalúa la efectividad de los controles establecidos					4	Oficios SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPDP/1246/XII/2023, 1247/2023, 1248/2023, 1250/2023, 1251/2023 y 1252/2023, solicitando la cédula de identificación de procesos; oficio SEFIPLAN/SATQ/DG/UTAIPDP/1284/XII/2023, mediante el cual se envían a la SECOES las cédulas de identificación de procesos del SATQ.	Evidencia Razonable	2.4					4	80.00	Avanzado		



Fecha de Elaboración: 22 de Agosto de 2024

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

No.	Elemento de Control	Grado de Instrumentación según la Institución					Evidencia Documental presentada	Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	Acción a Instrumentar	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta	Unidad Administrativa Responsable	Resultado del Grado de Instrumentación Evaluado	Valoración	Nivel detectado	% de Implementación
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado												
2.5	Existe un mecanismo para informar al Titular de la Institución sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales.				4		Acta de la Primera Sesión ordinaria del COCODI	Evidencia Razonable	2.5					4	80.00	Avanzado		
componente ACTIVIDADES DE CONTROL																		
3.1	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para las TIC's en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información					5	Inventario de Sistemas de Información que se utilizan en el SATQ; y soporte a solicitudes de servicios recibidos y atendidos para dar soporte a las áreas que integran el SATQ para mantener la operatividad de los diversos Sistemas de Información.	Evidencia Razonable	3.1					5	100.00	optimo	100.00	
3.2	El Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.					5	Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI	Evidencia Razonable	3.2					5	100.00	optimo		
3.3	Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal					5	Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal a las Dependencias de la Administración pública del Estado de Q.Roo, integración del expediente de plaza vacante (notificador nivel 1200)	Evidencia Razonable	3.3					5	100.00	optimo		
3.4	Existen procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.					5	Lineamientos para regular el proceso de ingreso de personal a las Dependencias de la Administración pública del Estado de Q. Roo; Oficio SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/DRH/1273/X/2023 de solicitud de alta de personal; Cedula de descripción y perfil de puesto, Analista Especializado Nivel 600	Evidencia Razonable	3.4					5	100.00	optimo		
componente INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																		
4.1	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.					5	Acta de la Segunda y Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno; Informe semestral 2023 de la H. Junta de Gobierno, periodo de Enero a Noviembre 2023	Evidencia Razonable	4.1					5	100.00	optimo	100.00	
4.2	Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.					5	Inventario de Sistemas de Información que se utilizan en el SATQ; oficios SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/DCP/0024/III/2023, SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/DCP/0068/VI/2023 y SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/DCP/0024/X/2023, donde se solicita la capyura programática del primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023; oficio SEFIPLAN/SATQ/DG/1363/XI/2023 mediante el cual se informa los resultados obtenidos en el ejercicio 2023 del SATQ.	Evidencia Razonable	4.2					5	100.00	optimo		
4.3	Operan mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.					5	Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de fecha 29 de mayo de 2023.	Evidencia Razonable	4.3					5	100.00	optimo		



Fecha de Elaboración: 22 de Agosto de 2024

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

No.	Elemento de Control	Grado de Instrumentación según la Institución					Evidencia Documental presentada	Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	Acción a Instrumentar	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta	Unidad Administrativa Responsable	Resultado del Grado de Instrumentación Evaluado	Valoración	Nivel detectado	% de Implementación
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado												
4.4	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.					5	Total de denuncias remitidas por la SECOES y atendidas por la Dirección Estatal Jurídica.	Evidencia Razonable	4.4					5	100.00	optimo		
4.5	Los objetivos y metas del Plan Estratégico o de Negocios son comunicadas a las áreas responsables de su cumplimiento					5	Oficio SEFIPLAN/SATQ/DG/DA/DCP/0101/X/2023, solicitando la captura programatica del tercer trimestre 2023, Formato Evaluatorio Programático del SIPRES-FESIPRES-01, Indicadores del 3º Trimestre del ejercicio fiscal 2023 de las diversas unidades administrativas del SATQ.	Evidencia Razonable	4.5					5	100.00	optimo		
4.6	Existe información periódica, oportuna y confiable para el seguimiento de las metas y objetivos institucionales y ésta se presenta al Titular de la Institución.					5	Informe Semestral 2023 de la H. Junta de Gobierno, periodo de Enero a Noviembre 2023.	Evidencia Razonable	4.6					5	100.00	optimo		
componente SUPERVISIÓN																		
5.1	Existen mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.			2			Acuerdo por el que se emite la metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de su Informe, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.	Evidencia Razonable	5.1					2	40.00	Documentado	56.00	
5.2	Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.			2			Acuerdo por el que se emite la metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional y los Lineamientos para la Elaboración y Presentación de su Informe, para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo.	Evidencia Razonable	5.2					2	40.00	Documentado		
5.3	Se supervisa y evalúa el Control Interno por parte del Titular de la institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.					5	Acta de la Primera Sesión Ordinaria del COCODI	Evidencia Razonable	5.3					5	100.00	optimo		
5.4	Las debilidades de control interno identificadas en el ejercicio de validación y monitoreo se incorporan en el Programa de Trabajo de Control Interno y se comunican al Comité de Control y Desempeño Institucional.					5	Programas de Trabajo de Control Interno.	Evidencia Razonable	5.4					5	100.00	optimo		
5.5	Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno, dentro de los plazos convenidos.					5		Sin Evidencia	5.5					0	0.00	Inexistente		
															TOTAL		86.00	

Firma:

Coordinador de Control Interno de la Institución: Lic. Mariana Elizabeth Uh Vazquez



Fecha de Elaboración: 22 de Agosto de 2024

Objetivo General de la Evaluación: Fortalecer el Sistema de Control Interno en los Entes Públicos para proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad.

No.	Elemento de Control	Grado de Instrumentación según la Institución					Evidencia Documental presentada	Resultado de la Valoración de la Evidencia	Referencia de la Evidencia	¿La Acción a Instrumentar por la Institución corresponde?	Acción a Instrumentar	Observaciones	Recomendaciones y/o Acción de Mejora Propuesta	Unidad Administrativa Responsable	Resultado del Grado de Instrumentación Evaluado	Valoración	Nivel detectado	% de Implementación
		Inexistente	En diseño	Documentado	En ejecución	Avanzado												

Nombre y cargo del responsable que realizó la evaluación a la Institución: Lic. Dorotea Nuñez Gualberto

Firma:

INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA REVISIÓN

NO.	NOMBRE Y CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TEMA RELACIONADO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO Y EXT.