

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021

Periodo Evaluación: Febrero 2023

Institución: CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

ID-Institución: 5742 **ID-Evaluación-Final:** 4434

Fecha evaluación: 2023-03-23 **Estado Página Web:** <https://coaarom.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** phache@coaarom.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:		Calificación Datos Abiertos:		Total General:	
88 de 95			No Evaluado		5 de 5		93 de 100	
Item/Sub-item	Resultado	ponderación			Item/Sub-item	Resultado	ponderación	
Base legal de la Institución					Oficina de Libre Acceso a la Información			
Constitución	Cumple 100%	0,71 de 0,71			Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0,71 de 0,71	
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71			Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71	
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71			Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71	
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71			Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71	
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71			Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71	
Marco Legal del Sistema de Transparencia					Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71	
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71			Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0,71 de 0,71	
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71			Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0,71 de 0,71	
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71			Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0,71 de 0,71	
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71			Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0,355 de 0,71	
Estructura orgánica de la institución	Cumple 100%	2,21 de 2,21			Declaración Jurada	incompleto	2,105 de 4,21	
Planificación Estratégica Institucional					Portal 311			
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2,21 de 2,21			Enlace directo al 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71	
Plan Operativo Anual (POA)	No cumple	0 de 2,21			Estadísticas 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71	
Memorias institucionales	Cumple 100%	1,21 de 1,21			Recursos Humanos			
Estadísticas institucionales	Cumple 100%	2,21 de 2,21			Nóminas de empleados	Cumple 90%	5,589 de 6,21	
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1,21 de 1,21			Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1,21 de 1,21	
Presupuesto Aprobado	incompleto	0,605 de 1,21			Portal Concursa	Cumple 100%	1,21 de 1,21	
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4,21 de 4,21			Programas Asistenciales	Cumple 100%	3,21 de 3,21	

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Compras y Contrataciones Públicas		
Cómo registrarse como proveedor del Estado	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Plan Anual de Compras	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Licitaciones restringidas	Cumple 100%	1,71 de 1,71
Sorteos de Obras	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Comparaciones de precios	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Compras menores	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Subasta inversa	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Relación de compras por debajo el umbral	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Casos de excepción	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Relación de Estado de cuentas de suplidores	incompleto	1,105 de 2,21
Comisiones de Ética Pública (CEP)		
Listados de miembros y medios de contacto	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Compromiso Ético	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Evaluación SAIP		
Registro y Actividad	N/A	0
Eficiencia en respuesta	N/A	0
Procedimientos y reclamación	N/A	0

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Proyectos y Programas		
Descripción de los programas y proyectos	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Informes de seguimiento y presupuesto	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Calendarios de ejecución	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Finanzas		
Estado Financieros	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Informes financieros	Cumple 100%	3,21 de 3,21
Ingresos y egresos	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Informes de auditorías	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Activos fijos	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Inventario en almacén	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Consultas Públicas		
Procesos de consultas abiertas	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Relación de consultas públicas	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Evaluación Datos Abiertos		
Cumplimiento Datos Abiertos		5 de 5
Publicaciones Oficiales	Cumple 100%	0,71 de 0,71

Esta evaluación no contempla ponderación para SAIP, su valor (13pts) se ha redistribuido en los demás ítems.