

## Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021  
Periodo Evaluación: Diciembre 2023

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

ID-Institución: 5742 ID-Evaluación-Final: 6718

Fecha evaluación: 2024-01-22 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:		
89,98 de 95			No Evaluado			5 de 5			94,98 de 100		
Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación
<b>Base legal de la Institución</b>			<b>Oficina de Libre Acceso a la Información</b>								
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%	0,9 de 0,9						
<b>Marco Legal del Sistema de Transparencia</b>			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	No cumple	0 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	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
<b>Estructura orgánica de la institución</b>	Cumple 100%	2,21 de 2,21	<b>Declaración Jurada</b>								
<b>Planificación Estratégica Institucional</b>				incompleto	2,105 de 4,21						
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2,21 de 2,21	<b>Portal 311</b>								
Plan Operativo Anual (POA)	No cumple	0 de 2,21	Enlace directo al 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
Memorias institucionales	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Estadísticas 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71						
<b>Estadísticas institucionales</b>	Cumple 100%	2,21 de 2,21	<b>Recursos Humanos</b>								
<b>Información básica sobre servicios públicos</b>	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Nóminas de empleados	Cumple 100%	6,21 de 6,21						
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1,21 de 1,21	Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1,21 de 1,21						
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4,21 de 4,21	Portal Concursa	Cumple 100%	1,21 de 1,21						
			Programas Asistenciales	Cumple 100%	3,21 de 3,21						

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
<b>Compras y Contrataciones Públicas</b>		
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	Cumple 100%	2,21 de 2,21
<b>Comisiones de Ética Pública (CEP)</b>		
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
<b>Evaluación SAIP</b>		
Registro y Actividad	N/A	0
Eficiencia en respuesta	N/A	0
Procedimientos y reclamación	N/A	0

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
<b>Proyectos y Programas</b>		
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
<b>Finanzas</b>		
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
<b>Consultas Públicas</b>		
Procesos de consultas abiertas	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Relación de consultas públicas	Cumple 100%	1,21 de 1,21
<b>Evaluación Datos Abiertos</b>		
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.*