

## Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Diciembre 2021

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

**ID-Institución:** 5742 **ID-Evaluación-Final:** 954

**Fecha evaluación:** 2022-01-31 **Estado Página Web:** <http://www.coaarom.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** [phache@coaarom.gob.do](mailto:phache@coaarom.gob.do)

### Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
14.75 de 82			0 de 13			5 de 5			19.75 de 100		
Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación
<b>Base legal de la Institución</b>						<b>Oficina de Libre Acceso a la Información</b>					
Constitución	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	No cumple	0.5 de 0			
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	No cumple	0 de 0.5			
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Manual de Organización de la OAI	No cumple	0 de 0.5			
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Manual de Procedimiento de la OAI	No cumple	0 de 0.5			
Otras Normativas	No cumple	0 de 0.5				Estadísticas y balances de gestión de la OAI	No cumple	0 de 0.5			
<b>Marco Legal del Sistema de Transparencia</b>						<b>Responsable de Acceso a la Información (RAI)</b>					
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Resolución de información clasificada	No cumple	0 de 0.5			
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Índice de documentos disponibles para la entrega	No cumple	0 de 0.5			
Resoluciones	No cumple	0 de 0.5				Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Índice de Transparencia Estandarizado	No cumple	0 de 0.5			
<b>Estructura orgánica de la institución</b>						<b>Declaración Jurada</b>					
	No cumple	0 de 2					No cumple	0 de 4			
<b>Planificación Estratégica Institucional</b>						<b>Portal 311</b>					
Plan Estratégico Institucional	No cumple	0 de 2				Enlace directo al 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2 de 2				Estadísticas 311	No cumple	0 de 0.5			
Memorias institucionales	No cumple	0 de 1				<b>Recursos Humanos</b>					
<b>Estadísticas institucionales</b>	No cumple	0 de 2				Nóminas de empleados	No cumple	0 de 6			
<b>Información básica sobre servicios públicos</b>	Cumple 100%	1 de 1				Jubilaciones, Pensiones y Retiros	No cumple	0 de 1			
<b>Presupuesto Aprobado</b>	incompleto	0.5 de 1				Portal Concursa	Cumple 100%	1 de 1			
<b>Ejecución Presupuestaria</b>	incompleto	2 de 4				Programas Asistenciales	No cumple	0 de 3			

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
<b>Compras y Contrataciones Públicas</b>		
Cómo registrarse como proveedor del Estado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Plan Anual de Compras	incompleto	1 de 2
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales	No cumple	0 de 2
Licitaciones restringidas	No cumple	0 de 1.5
Sorteos de Obras	No cumple	0 de 1
Comparaciones de precios	No cumple	0 de 2
Compras menores	No cumple	0 de 2
Subasta inversa	No cumple	0 de 2
Relación de compras por debajo el umbral	No cumple	0 de 2
Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer	No cumple	0 de 2
Casos de excepción	No cumple	0 de 1
Relación de Estado de cuentas de suplidores	No cumple	0 de 2
<b>Comisiones de Ética Pública (CEP)</b>		
Listados de miembros y medios de contacto	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Compromiso Ético	incompleto	0.25 de 0.5
Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan	Cumple 100%	1 de 1
<b>Evaluación SAIP</b>		
Registro y Actividad	N/A	1 de 0
Eficiencia en respuesta	N/A	0 de 6
Procedimientos y reclamación	N/A	0 de 6

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
<b>Proyectos y Programas</b>		
Descripción de los programas y proyectos	No cumple	0 de 1
Informes de seguimiento y presupuesto	No cumple	0 de 2
Calendarios de ejecución	No cumple	0 de 1
<b>Finanzas</b>		
Estado Financieros	No cumple	0 de 2
Informes financieros	No cumple	0 de 3
Ingresos y egresos	No cumple	0 de 2
Informes de auditorías	No cumple	0 de 2
Activos fijos	No cumple	0 de 2
Inventario en almacén	No cumple	0 de 2
<b>Consultas Públicas</b>		
Procesos de consultas abiertas	No cumple	0 de 1
Relación de consultas públicas	No cumple	0 de 1
<b>Evaluación Datos Abiertos</b>		
Cumplimiento Datos Abiertos		5 de 5