

## Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Julio 2021

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

**Institución:** 5742 **ID-Evaluación:** 0221-90

**Fecha evaluación:** 2021-10-05 **Estado Página Web:** <https://www.coaarom.gob.do/> **Correo RAI/OAI:** [phache@coaarom.gob.do](mailto:phache@coaarom.gob.do)

### Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:					
77.05 de 82			13 de 13			5 de 5			95.05 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>			Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública			Cumple 100%	0.5 de 0.5				
Constitución	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)			Cumple 100%	0.5 de 0.5							
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Organización de la OAI			incompleto	0.25 de 0.5							
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI			incompleto	0.25 de 0.5							
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas y balances de gestión de la OAI			Cumple 100%	0.5 de 0.5							
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Responsable de Acceso a la Información (RAI)			Cumple 100%	0.5 de 0.5							
<b>Marco Legal del Sistema de Transparencia</b>			Resolución de información clasificada			Cumple 100%	0.5 de 0.5							
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de documentos disponibles para la entrega			incompleto	0.25 de 0.5							
Decretos	incompleto	0.25 de 0.5	Enlace al portal SAIP			Cumple 100%	0.5 de 0.5							
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de Transparencia Estandarizado			incompleto	0.25 de 0.5							
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	<b>Declaración Jurada</b>			incompleto	2 de 4							
<b>Estructura orgánica de la institución</b>			Cumple 90%			1.8 de 2	<b>Portal 311</b>							
<b>Planificación Estratégica Institucional</b>			Plan Estratégico Institucional			Cumple 100%	2 de 2		Enlace directo al 311			Cumple 100%	0.5 de 0.5	
Plan Operativo Anual (POA)			Cumple 100%			2 de 2	Estadísticas 311			Cumple 100%			0.5 de 0.5	
Memorias institucionales			Cumple 100%			1 de 1	<b>Recursos Humanos</b>			Nóminas de empleados			Cumple 100%	6 de 6
<b>Estadísticas institucionales</b>			Cumple 100%			2 de 2	Jubilaciones, Pensiones y Retiros			Cumple 100%			1 de 1	
<b>Información básica sobre servicios públicos</b>			Cumple 100%			1 de 1	Portal Concursa			Cumple 100%			1 de 1	
<b>Presupuesto Aprobado</b>			incompleto			0.5 de 1	Programas Asistenciales			Cumple 100%			3 de 3	
<b>Ejecución Presupuestaria</b>			Cumple 100%			4 de 4								

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	Cumple 100%	2 de 2
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Cumple 100%	2 de 2
Licitaciones restringidas	Cumple 100%	1.5 de 1.5
Sorteos de Obras	Cumple 100%	1 de 1
Comparaciones de precios	Cumple 100%	2 de 2
Compras menores	Cumple 100%	2 de 2
Subasta inversa	Cumple 100%	2 de 2
Relación de compras por debajo el umbral	Cumple 100%	2 de 2
Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer	Cumple 100%	2 de 2
Casos de excepción	Cumple 100%	1 de 1
Relación de Estado de cuentas de suplidores	Cumple 100%	2 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	Cumple 100%	0.5 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 1
Eficiencia en respuesta	N/A	6 de 6
Procedimientos y reclamación	N/A	6 de 6

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
<b>Proyectos y Programas</b>		
Descripción de los programas y proyectos	Cumple 100%	1 de 1
Informes de seguimiento y presupuesto	Cumple 100%	2 de 2
Calendarios de ejecución	Cumple 100%	1 de 1
<b>Finanzas</b>		
Estado Financieros	Cumple 100%	2 de 2
Informes financieros	Cumple 100%	3 de 3
Ingresos y egresos	Cumple 100%	2 de 2
Informes de auditorías	Cumple 100%	2 de 2
Activos fijos	Cumple 100%	2 de 2
Inventario en almacén	Cumple 100%	2 de 2
<b>Consultas Públicas</b>		
Procesos de consultas abiertas	incompleto	0.5 de 1
Relación de consultas públicas	incompleto	0.5 de 1
<b>Evaluación Datos Abiertos</b>		
Cumplimiento Datos Abiertos		5 de 5