

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Noviembre 2021

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

ID-Institución: 5742 **ID-Evaluación-Final:** 955

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

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:											
17.5 de 82			13 de 13			5 de 5			35.5 de 100											
Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación									
Base legal de la Institución			Oficina de Libre Acceso a la Información			Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública			No cumple 0.5 de 0											
Constitución	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			Manual de Organización de la OAI			No cumple 0 de 0.5								
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI			No cumple 0 de 0.5			Estadísticas y balances de gestión de la OAI			incompleto 0.25 de 0.5								
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Responsible de Acceso a la Información (RAI)			Cumple 100% 0.5 de 0.5			Resolución de información clasificada			No cumple 0 de 0.5								
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de información clasificada			No cumple 0 de 0.5			Índice de documentos disponibles para la entrega			No cumple 0 de 0.5								
Otras Normativas	No cumple	0 de 0.5	Enlace al portal SAIP			Cumple 100% 0.5 de 0.5			Índice de Transparencia Estandarizado			No cumple 0 de 0.5								
Marco Legal del Sistema de Transparencia			Declaración Jurada			No cumple 0 de 4			Portal 311			Enlace directo al 311			Cumple 100% 0.5 de 0.5					
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Portal 311			Estadísticas 311			No cumple 0 de 0.5			Recursos Humanos			Nóminas de empleados			No cumple 0 de 6		
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estructura orgánica de la institución			No cumple 0 de 2			Jubilaciones, Pensiones y Retiros			No cumple 0 de 1			Portal Concursa			Cumple 100% 1 de 1		
Resoluciones	No cumple	0 de 0.5	Planificación Estratégica Institucional			Plan Estratégico Institucional			No cumple 0 de 2			Programas Asistenciales			No cumple 0 de 3					
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Plan Operativo Anual (POA)			Cumple 100% 2 de 2			Memorias institucionales			incompleto 0.5 de 1								
Estructura orgánica de la institución			Estadísticas institucionales			No cumple 0 de 2			Información básica sobre servicios públicos			Cumple 100% 1 de 1								
Planificación Estratégica Institucional			Presupuesto Aprobado			incompleto 0.5 de 1			Ejecución Presupuestaria			incompleto 2 de 4								
Plan Estratégico Institucional			No cumple 0 de 2																	
Plan Operativo Anual (POA)			Cumple 100% 2 de 2																	
Memorias institucionales			incompleto 0.5 de 1																	
Estadísticas institucionales			No cumple 0 de 2																	
Información básica sobre servicios públicos			Cumple 100% 1 de 1																	
Presupuesto Aprobado			incompleto 0.5 de 1																	
Ejecución Presupuestaria			incompleto 2 de 4																	

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Compras y Contrataciones Públicas		
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
Comisiones de Ética Pública (CEP)		
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
Evaluación SAIP		
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
Proyectos y Programas		
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
Finanzas		
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	incompleto	1 de 2
Inventario en almacén	incompleto	1 de 2
Consultas Públicas		
Procesos de consultas abiertas	No cumple	0 de 1
Relación de consultas públicas	No cumple	0 de 1
Evaluación Datos Abiertos		
Cumplimiento Datos Abiertos		5 de 5