

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Marzo 2022

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

ID-Institución: 5742 **ID-Evaluación-Final:** 1914

Fecha evaluación: 2022-04-25 **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:				
27.25 de 82			13 de 13			0 de 5			40.25 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			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)			incompleto	0.25 de 0.5						
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Organización de la OAI			Cumple 100%	0.5 de 0.5						
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI			Cumple 100%	0.5 de 0.5						
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas y balances de gestión de la OAI			incompleto	0.25 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						
Marco Legal del Sistema de Transparencia			Resolución de información clasificada			No cumple	0 de 0.5						
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de documentos disponibles para la entrega			No cumple	0 de 0.5						
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Enlace al portal SAIP			Cumple 100%	0.5 de 0.5						
Resoluciones	incompleto	0.25 de 0.5	Índice de Transparencia Estandarizado			Cumple 100%	0.5 de 0.5						
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Declaración Jurada			incompleto	2 de 4						
Estructura orgánica de la institución			incompleto			1 de 2			Portal 311				
Planificación Estratégica Institucional			Plan Estratégico Institucional			No cumple	0 de 2		Enlace directo al 311			Cumple 100%	0.5 de 0.5
Plan Operativo Anual (POA)			No cumple	0 de 2		Estadísticas 311			incompleto	0.25 de 0.5			
Memorias institucionales			Cumple 100%	1 de 1		Recursos Humanos			Nóminas de empleados			Cumple 100%	6 de 6
Estadísticas institucionales			No cumple	0 de 2		Jubilaciones, Pensiones y Retiros			No cumple	0 de 1			
Información básica sobre servicios públicos			Cumple 100%			1 de 1		Portal Concursa			Cumple 100%	1 de 1	
Presupuesto Aprobado			incompleto	0.5 de 1		Programas Asistenciales			No cumple	0 de 3			
Ejecución Presupuestaria			Cumple 100%	4 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	No cumple	0 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	No cumple	0 de 2
Inventario en almacén	No cumple	0 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		0 de 5