

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Noviembre 2022

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

ID-Institución: 5742 **ID-Evaluación-Final:** 3752

Fecha evaluación: 2023-01-10 **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:											
93 de 95			No Evaluado			5 de 5			97.9 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% 0.71 de 0.71											
Constitución	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			Manual de Organización de la OAI			Cumple 100% 0.71 de 0.71								
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Manual de Procedimiento de la OAI			Cumple 100% 0.71 de 0.71			Estadísticas y balances de gestión de la OAI			Cumple 100% 0.71 de 0.71								
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Responsable de Acceso a la Información (RAI)			Cumple 100% 0.71 de 0.71			Resolución de información clasificada			Cumple 100% 0.71 de 0.71								
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Resolución de información clasificada			Cumple 100% 0.71 de 0.71			Índice de documentos disponibles para la entrega			Cumple 100% 0.71 de 0.71								
Otras Normativas	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Enlace al portal SAIP			Cumple 100% 0.71 de 0.71			Índice de Transparencia Estandarizado			Cumple 100% 0.71 de 0.71								
Marco Legal del Sistema de Transparencia			Declaración Jurada			incompleto 2.11 de 4.21			Portal 311			Enlace directo al 311			Cumple 100% 0.71 de 0.71					
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Portal 311			Estadísticas 311			Cumple 100% 0.71 de 0.71			Recursos Humanos			Nóminas de empleados			Cumple 100% 6.21 de 6.21		
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Estructura orgánica de la institución			Cumple 100% 2.21 de 2.21			Jubilaciones, Pensiones y Retiros			Cumple 100% 1.21 de 1.21			Portal Concursa			Cumple 100% 1.21 de 1.21		
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Planificación Estratégica Institucional			Plan Estratégico Institucional			Cumple 100% 2.21 de 2.21			Programas Asistenciales			Cumple 100% 3.21 de 3.21					
Otras Normativas	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Plan Operativo Anual (POA)			Cumple 100% 2.21 de 2.21			Memorias institucionales			Cumple 100% 1.21 de 1.21								
Estructura orgánica de la institución			Estadísticas institucionales			Cumple 100% 2.21 de 2.21			Información básica sobre servicios públicos			Cumple 100% 1.21 de 1.21								
Planificación Estratégica Institucional			Presupuesto Aprobado			Cumple 100% 1.21 de 1.21														
Plan Estratégico Institucional			Ejecución Presupuestaria			Cumple 100% 4.21 de 4.21														
Plan Operativo Anual (POA)																				
Memorias institucionales																				
Estadísticas institucionales																				
Información básica sobre servicios públicos																				
Presupuesto Aprobado																				
Ejecución Presupuestaria																				

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Compras y Contrataciones Públicas		
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
Comisiones de Ética Pública (CEP)		
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
Evaluación SAIP		
Registro y Actividad	N/A	NE de NE
Eficiencia en respuesta	N/A	NE de NE
Procedimientos y reclamación	N/A	NE de NE

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Proyectos y Programas		
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
Finanzas		
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
Consultas Públicas		
Procesos de consultas abiertas	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Relación de consultas públicas	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Evaluación Datos Abiertos		
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.