

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Febrero 2022

Institución: Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF)

ID-Institución: 8942 **ID-Evaluación-Final:** 1503

Fecha evaluación: 2022-03-30 **Estado** **Página Web:** <https://ccdf.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** oai@ccdf.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:		Calificación Datos Abiertos:		Total General:	
63.55 de 82			13 de 13		5 de 5		81.55 de 100	
Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación			
Base legal de la Institución			Oficina de Libre Acceso a la Información					
Constitución	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública			Cumple 100%	0.5 de 0.5	
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)			Cumple 90%	0.45 de 0.5	
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Organización de la OAI			Cumple 90%	0.45 de 0.5	
Resoluciones	Cumple 90%	0.45 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI			Cumple 90%	0.45 de 0.5	
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas y balances de gestión de la OAI			incompleto	0.25 de 0.5	
Marco Legal del Sistema de Transparencia			Responsable de Acceso a la Información (RAI)			Cumple 100%	0.5 de 0.5	
Leyes	Cumple 90%	0.45 de 0.5	Resolución de información clasificada			Cumple 100%	0.5 de 0.5	
Decretos	Cumple 90%	0.45 de 0.5	Índice de documentos disponibles para la entrega			Cumple 100%	0.5 de 0.5	
Resoluciones	Cumple 90%	0.45 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			incompleto	0.25 de 0.5	
Estructura orgánica de la institución			incompleto			2 de 4		
Planificación Estratégica Institucional			Portal 311					
Plan Estratégico Institucional	No cumple	0 de 2	Enlace directo al 311			Cumple 100%	0.5 de 0.5	
Plan Operativo Anual (POA)	incompleto	1 de 2	Estadísticas 311			incompleto	0.25 de 0.5	
Memorias institucionales	Cumple 100%	1 de 1	Recursos Humanos					
Estadísticas institucionales	incompleto	1 de 2	Nóminas de empleados			incompleto	3 de 6	
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1 de 1	Jubilaciones, Pensiones y Retiros			Cumple 100%	1 de 1	
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1 de 1	Portal Concursa			Cumple 100%	1 de 1	
Ejecución Presupuestaria	Cumple 90%	3.6 de 4	Programas Asistenciales			Cumple 100%	3 de 3	

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	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	incompleto	1 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	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	Cumple 100%	1 de 1
Informes de seguimiento y presupuesto	Cumple 100%	2 de 2
Calendarios de ejecución	Cumple 100%	1 de 1
Finanzas		
Estado Financieros	Cumple 100%	2 de 2
Informes financieros	incompleto	1.5 de 3
Ingresos y egresos	Cumple 90%	1.8 de 2
Informes de auditorías	Cumple 100%	2 de 2
Activos fijos	Cumple 100%	2 de 2
Inventario en almacén	incompleto	1 de 2
Consultas Públicas		
Procesos de consultas abiertas	Cumple 100%	1 de 1
Relación de consultas públicas	Cumple 100%	1 de 1
Evaluación Datos Abiertos		
Cumplimiento Datos Abiertos		5 de 5