

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021 Periodo Evaluación: Marzo 2022

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

ID-Institución: 8942 **ID-Evaluación-Final:** 1921

Fecha evaluación: 2022-04-25 **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:		
62.5 de 82		13 de 13		0 de 5		75.5 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	Cumple 90%	0.45 de 0.5	
Marco Legal del Sistema de Transparencia			Responsable de Acceso a la Información (RAI)				
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		1 de 2		
Planificación Estratégica Institucional			Declaración Jurada				
Plan Estratégico Institucional	No cumple	0 de 2		incompleto			
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 90%	1.8 de 2		2 de 4			
Memorias institucionales	Cumple 100%	1 de 1		Portal 311			
Estadísticas institucionales	incompleto	1 de 2		Enlace directo al 311			
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1 de 1		Cumple 100%			
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1 de 1		0.5 de 0.5			
Ejecución Presupuestaria	incompleto	2 de 4		Estadísticas 311			
			Cumple 90%				
			0.45 de 0.5				
			Recursos Humanos				
			Nóminas de empleados				
			incompleto				
			3 de 6				
			Jubilaciones, Pensiones y Retiros				
			Cumple 100%				
			1 de 1				
			Portal Concursa				
			Cumple 100%				
			1 de 1				
			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	No cumple	0 de 2
Compras menores	Cumple 90%	1.8 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	incompleto	1 de 2
Comisiones de Ética Pública (CEP)		
Listados de miembros y medios de contacto	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Compromiso Ético	No cumple	0 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	incompleto	1 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	Cumple 90%	1.8 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		0 de 5