GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

# Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

**Periodo Evaluación:** Octubre 2022

**Institución:** Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA)
**ID-Institución:** 536 **ID-Evaluación-Final:** 3585
**Fecha evaluación:** 2022-11-23 **Estado Página Web:** https://coraamoca.gob.do/ **Correo RAI/OAI:** libreaccesoalainformacion@coraamoca

## Resultados

| Calificación Portal Transparencia: | Calificación SAIP: | Calificación Datos Abiertos: | Total General: |
|---|---|---|---|
| 71 de 95 | No Evaluado | 5 de 5 | 75.78 de 100 |

| Item/Sub-item | Resultado | ponderación |
|---|---|---|
| **Base legal de la Institución** | | |
| Constitución | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Leyes | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Decretos | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Resoluciones | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Otras Normativas | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| **Marco Legal del Sistema de Transparencia** | | |
| Leyes | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Decretos | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Resoluciones | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Otras Normativas | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| **Estructura orgánica de la institución** | No cumple | 0 de 2.21 |
| **Planificación Estratégica Institucional** | | |
| Plan Estratégico Institucional | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Plan Operativo Anual (POA) | incompleto | 1.11 de 2.21 |
| Memorias institucionales | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| **Estadísticas institucionales** | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| **Información básica sobre servicios públicos** | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Presupuesto Aprobado | No cumple | 0 de 1.21 |
| Ejecución Presupuestaria | No cumple | 0 de 4.21 |

| Item/Sub-item | Resultado | ponderación |
|---|---|---|
| **Oficina de Libre Acceso a la Información** | | |
| Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Índice de documentos disponibles para la entrega | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Enlace al portal SAIP | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Índice de Transparencia Estandarizado | No cumple | 0 de 0.71 |
| **Declaración Jurada** | Cumple 100% | 4.21 de 4.21 |
| **Portal 311** | | |
| Enlace directo al 311 | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Estadísticas 311 | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| **Recursos Humanos** | | |
| Nóminas de empleados | Cumple 100% | 6.21 de 6.21 |
| Jubilaciones, Pensiones y Retiros | No cumple | 0 de 1.21 |
| Portal Concursa | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Programas Asistenciales | Cumple 100% | 3.21 de 3.21 |

| 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 | No cumple | 0 de 2.21 |
| Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Licitaciones restringidas | Cumple 100% | 1.71 de1.71 |
| Sorteos de Obras | No cumple | 0 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 | No cumple | 0 de 2.21 |
| Casos de excepción | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Relación de Estado de cuentas de suplidores | incompleto | 1.11 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 | No cumple | 0 de 1.21 |
| Informes de seguimiento y presupuesto | No cumple | 0 de 2.21 |
| Calendarios de ejecución | No cumple | 0 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 | No cumple | 0 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.*



*La DIGEIG se desliga y desautoriza la divulgación y/o publicación en nombre de esta entidad, sin la previa autorización de: informaciones, noticias, calificaciones, notas de prensa, entre otros temas relacionados y/o de la rectoría de la DIGEIG.*