

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Noviembre 2021

Institución: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA)

ID-Institución: 536 **ID-Evaluación-Final:** 1400

Fecha evaluación: 2022-02-17 **Estado** **Página Web:** <http://coraamoca.gob.do/> **Correo RAI/OAI:** libreaccesoalainformacion@coraamoca.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
58.65 de 82			13 de 13			0 de 5			71.65 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 100%	0.5 de 0.5		
Decretos		Cumple 100%	0.5 de 0.5			Manual de Organización de la OAI		No cumple	0 de 0.5		
Resoluciones		Cumple 100%	0.5 de 0.5			Manual de Procedimiento de la OAI		No cumple	0 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 100%	0.5 de 0.5			Resolución de información clasificada		Cumple 100%	0.5 de 0.5		
Decretos		Cumple 100%	0.5 de 0.5			Índice de documentos disponibles para la entrega		incompleto	0.25 de 0.5		
Resoluciones		Cumple 100%	0.5 de 0.5			Enlace al portal SAIP		No cumple	0 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		No cumple	0 de 2			Declaración Jurada		No cumple	0 de 4		
Planificación Estratégica Institucional						Portal 311					
Plan Estratégico Institucional		Cumple 100%	2 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		Cumple 90%	1.8 de 2			Nóminas de empleados		incompleto	3 de 6		
Información básica sobre servicios públicos		Cumple 100%	1 de 1			Jubilaciones, Pensiones y Retiros		No cumple	0 de 1		
Presupuesto Aprobado		incompleto	0.5 de 1			Portal Concursa		Cumple 100%	1 de 1		
Ejecución Presupuestaria		Cumple 100%	4 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	Cumple 100%	2 de 2
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Cumple 100%	2 de 2
Licitaciones restringidas	incompleto	0.75 de 1.5
Sorteos de Obras	incompleto	0.5 de 1
Comparaciones de precios	Cumple 100%	2 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	No cumple	0 de 2
Casos de excepción	Cumple 100%	1 de 1
Relación de Estado de cuentas de suplidores	Cumple 90%	1.8 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	No cumple	0 de 2
Informes financieros	No cumple	0 de 3
Ingresos y egresos	Cumple 100%	2 de 2
Informes de auditorías	Cumple 100%	2 de 2
Activos fijos	Cumple 100%	2 de 2
Inventario en almacén	Cumple 100%	2 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