

Ética e Integridad Gubernamental

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Resolución 002-2021
Período de Evaluación: Enero 2024

Institución: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel(CORAMON)

ID-Institución: 11955

ID-Evaluación: 13342

Fecha de evaluación: 21/feb/2024

Página web:
<https://www.coramon.gob.do/transparencia/>

Correo RAI/OAI:
transparencia@coramon.gob.do

Resultados

Total general: 89.54 de 104.26

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN	ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
1. Base legal de la institución			3. Oficina de Libre Acceso a la Información		
Constitución	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Información del RAI y OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Constitución	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Resolución Información Clasificada	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Índice de documentos	No cumple	0.00 de 0.71
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Enlace SAIP	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Índice estándar de Transparencia	Incompleto	0.50 de 0.71
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71			
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71	ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71	4. Estructura Organica de la Institución		
Otras Normativas	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Estructura Organica de la Institución	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Otras Normativas	Cumple 100%	0.71 de 0.71			
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN	ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
2. Marco legal del Sistema de Transparencia			5. Planificación estratégica		
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Plan estratégico	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Plan Operativo Anual (POA)	Incompleto	1.55 de 2.21
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Memorias institucionales	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Publicaciones Oficiales	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Otras normas	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Estadísticas Institucionales	No cumple	0.00 de 2.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN	Información sobre Servicios Públicos	Cumple 100%	1.21 de 1.21
3. Oficina de Libre Acceso a la Información			ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
Derechos Ciudadano al acceso a la información	Cumple 100%	0.71 de 0.71	6. Portal 311		
Estructura OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Enlace 311	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Manual Organización OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Estadísticas 311	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Manual Procedimiento OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71			
Estadísticas y balance de gestión OAI	Cumple 100%	0.90 de 0.90	ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
			7. Declaraciones Juradas		
			Declaraciones Juradas	Incompleto	2.95 de 4.21

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
8. Presupuesto		
Presupuesto Aprobado	Incompleto	0.85 de 1.21
Ejecución de Presupuesto	Incompleto	2.95 de 4.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
9. Recursos Humanos y Programas asistenciales		
Nómina de empleados	Cumple 100%	6.21 de 6.21
Jubilaciones, pensiones y retiros	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Portal Concursa	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Programas Asistenciales	Cumple 100%	3.21 de 3.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
10. Compras y Contrataciones		
Cómo registrarse como proveedor del Estado	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Plan Anual de Compras	No cumple	0.00 de 2.21
Licitaciones Públicas	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 del umbral	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Compras MIPYMES 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	No cumple	0.00 de 2.21

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
11. Proyectos y Programas		
Descripción	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Informes de seguimiento y presupuesto	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Calendario de ejecución	Cumple 100%	1.21 de 1.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
12. Finanzas		
Estado Financiero	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Informes financieros	Incompleto	2.25 de 3.21
Ingresos y egresos	No cumple	0.00 de 2.21
Informes de auditorías	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Activos fijos	Cumple 90%	1.99 de 2.21
Inventario de almacén	Cumple 90%	1.99 de 2.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
13. Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)		
Listados de miembros	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
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
14. Consultas Publicas		
Procesos de consultas abiertas	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Relación de consultas públicas	Cumple 100%	1.21 de 1.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
15. Datos Abiertos		
Evaluación Datos Abiertos	Cumple 100%	5.00 de 5.00