

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Julio 2022

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

ID-Institución: 11955 **ID-Evaluación-Final:** 3030

Fecha evaluación: 2022-09-08 **Estado** **Página Web:** <https://www.coramon.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** transparencia@coramon.gob.c

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:		Calificación Datos Abiertos:		Total General:	
56 de 82			13 de 13		0 de 5		69 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	Cumple 100%	0.5 de 0.5	
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5			Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0.5 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	No cumple	0 de 0.5	
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 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	No cumple	0 de 0.5	
Estructura orgánica de la institución					Declaración Jurada	incompleto	2 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	Cumple 90%	0.45 de 0.5	
Memorias institucionales	Cumple 100%	1 de 1			Recursos Humanos			
Estadísticas institucionales	Cumple 100%	2 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	incompleto	0.5 de 1			Portal Concursa	Cumple 100%	1 de 1	
Ejecución Presupuestaria	incompleto	2 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	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	Cumple 100%	2 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	No cumple	0 de 0.5
Compromiso Ético	No cumple	0 de 0.5
Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan	No cumple	0 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 90%	1.8 de 2
Informes de auditorías	Cumple 100%	2 de 2
Activos fijos	No cumple	0 de 2
Inventario en almacén	No cumple	0 de 2
Consultas Públicas		
Procesos de consultas abiertas	No cumple	0 de 1
Relación de consultas públicas	No cumple	0 de 1
Evaluación Datos Abiertos		
Cumplimiento Datos Abiertos		0 de 5
Publicaciones Oficiales	Cumple 100%	0.5 de 0.5