

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Junio 2022

Institución: Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

ID-Institución: 545 **ID-Evaluación-Final:** 2812

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

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
69 de 82			13 de 13			5 de 5			87 de 100		
Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación
Base legal de la Institución			Oficina de Libre Acceso a la Información			Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública			Cumple 100%	0.5 de 0.5	
Constitución	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				
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Organización de la OAI			Cumple 100%	0.5 de 0.5				
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI			Cumple 100%	0.5 de 0.5				
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas y balances de gestión de la OAI			Cumple 100%	0.5 de 0.5				
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Responsable de Acceso a la Información (RAI)			Cumple 100%	0.5 de 0.5				
Marco Legal del Sistema de Transparencia			Resolución de información clasificada			No cumple	0 de 0.5				
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de documentos disponibles para la entrega			Cumple 100%	0.5 de 0.5				
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Enlace al portal SAIP			Cumple 100%	0.5 de 0.5				
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de Transparencia Estandarizado			Cumple 100%	0.5 de 0.5				
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Declaración Jurada			Cumple 100%	4 de 4				
Estructura orgánica de la institución			Cumple 100%	2 de 2		Portal 311					
Planificación Estratégica Institucional			Portal 311			Enlace directo al 311			Cumple 100%	0.5 de 0.5	
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2 de 2	Estadísticas 311			Cumple 100%	0.5 de 0.5				
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2 de 2	Recursos Humanos			Nóminas de empleados			Cumple 100%	6 de 6	
Memorias institucionales	Cumple 100%	1 de 1	Jubilaciones, Pensiones y Retiros			Cumple 100%	1 de 1				
Estadísticas institucionales			Cumple 100%	2 de 2	Portal Concursa			Cumple 100%	1 de 1		
Información básica sobre servicios públicos			Cumple 100%	1 de 1	Programas Asistenciales			No cumple	0 de 3		
Presupuesto Aprobado	incompleto	0.5 de 1									
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4 de 4									

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	No cumple	0 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	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Compromiso Ético	Cumple 100%	0.5 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	No cumple	0 de 1
Finanzas		
Estado Financieros	Cumple 100%	2 de 2
Informes financieros	Cumple 100%	3 de 3
Ingresos y egresos	Cumple 100%	2 de 2
Informes de auditorías	Cumple 100%	2 de 2
Activos fijos	incompleto	1 de 2
Inventario en almacén	incompleto	1 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		5 de 5
Publicaciones Oficiales	Cumple 100%	0.5 de 0.5