

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Marzo 2023

Institución: Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

ID-Institución: 545 **ID-Evaluación-Final:** 4850

Fecha evaluación: 2023-05-05 **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: | | |
|--|--------------|--------------|--|-----------|-------------|---|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 88,77 de 95 | | | No Evaluado | | | 5 de 5 | | | 93,77 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% | 0,71 de 0,71 | |
| Constitución | 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 | | | | |
| Leyes | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | Manual de Organización de la OAI | | | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | |
| Decretos | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | Manual de Procedimiento de la OAI | | | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | |
| Resoluciones | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | Estadísticas y balances de gestión de la OAI | | | No cumple | 0 de 0,71 | | | | |
| Otras Normativas | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | Responsable de Acceso a la Información (RAI) | | | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | |
| Marco Legal del Sistema de Transparencia | | | Resolución de información clasificada | | | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | |
| Leyes | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | Índice de documentos disponibles para la entrega | | | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | |
| Decretos | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | Enlace al portal SAIP | | | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | |
| Resoluciones | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | Índice de Transparencia Estandarizado | | | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | |
| Otras Normativas | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | Declaración Jurada | | | Cumple 100% | 4,21 de 4,21 | | | | |
| Estructura orgánica de la institución | | | Portal 311 | | | Enlace directo al 311 | | | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | |
| Cumple 100% | 2,21 de 2,21 | | Estadísticas 311 | | | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | |
| Planificación Estratégica Institucional | | | Recursos Humanos | | | Nóminas de empleados | | | Cumple 100% | 6,21 de 6,21 | |
| Plan Estratégico Institucional | Cumple 100% | 2,21 de 2,21 | Jubilaciones, Pensiones y Retiros | | | Cumple 100% | 1,21 de 1,21 | | | | |
| Plan Operativo Anual (POA) | Cumple 100% | 2,21 de 2,21 | Portal Concursa | | | Cumple 100% | 1,21 de 1,21 | | | | |
| Memorias institucionales | Cumple 100% | 1,21 de 1,21 | Programas Asistenciales | | | Cumple 100% | 3,21 de 3,21 | | | | |
| Estadísticas institucionales | | | Presupuesto Aprobado | | | Cumple 100% | 1,21 de 1,21 | | | | |
| Cumple 100% | 2,21 de 2,21 | | Ejecución Presupuestaria | | | Cumple 100% | 4,21 de 4,21 | | | | |
| Información básica sobre servicios públicos | | | Ejecución Presupuestaria | | | Cumple 100% | 4,21 de 4,21 | | | | |
| Presupuesto Aprobado | Cumple 100% | 1,21 de 1,21 | | | | | | | | | |
| Ejecución Presupuestaria | Cumple 100% | 4,21 de 4,21 | | | | | | | | | |

| 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 | Cumple 100% | 2,21 de 2,21 |
| Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales | 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 | No cumple | 0 de 2,21 |
| Compras menores | No cumple | 0 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 | Cumple 100% | 2,21 de 2,21 |
| Casos de excepción | Cumple 100% | 1,21 de 1,21 |
| Relación de Estado de cuentas de suplidores | incompleto | 1,105 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 | 0 |
| Eficiencia en respuesta | N/A | 0 |
| Procedimientos y reclamación | N/A | 0 |

| Item/Sub-item | Resultado | ponderación |
|--|-------------|--------------|
| Proyectos y Programas | | |
| Descripción de los programas y proyectos | Cumple 100% | 1,21 de 1,21 |
| Informes de seguimiento y presupuesto | Cumple 100% | 2,21 de 2,21 |
| Calendarios de ejecución | Cumple 100% | 1,21 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 | Cumple 100% | 2,21 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.