

Ética e Integridad Gubernamental

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Resolución 002-2021
Período de Evaluación: Abril 2024

Institución: Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF)

ID-Institución: 8942

ID-Evaluación: 14195

Fecha de evaluación: 20/may/2024

Página web: <https://ccdf.gob.do/transparencia/> Correo RAI/OAI: oai@ccdf.gob.do

Resultados

Total general: 64.45 de 100.00

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
1. Base legal de la institución		
Constitución	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Otras Normativas	Cumple 100%	0.71 de 0.71
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
2. Marco legal del Sistema de Transparencia		
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Otras normas	Cumple 100%	0.71 de 0.71
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
3. Oficina de Libre Acceso a la Información		
Derechos Ciudadano al acceso a la información	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Estructura OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Manual Organización OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Manual Procedimiento OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Estadísticas y balance de gestión OAI	Incompleto	0.63 de 0.90
Información del RAI y OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Resolución Información Clasificada	No cumple	0.00 de 0.71
Índice de documentos	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Enlace SAIP	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Índice estándar de Transparencia	Incompleto	0.50 de 0.71

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
4. Estructura Organica de la Institución		
Estructura Organica de la Institución	Cumple 90%	1.99 de 2.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
5. Planificación estratégica		
Plan estratégico	Incompleto	1.55 de 2.21
Plan Operativo Anual (POA)	Incompleto	1.55 de 2.21
Memorias institucionales	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Publicaciones Oficiales	No cumple	0.00 de 0.71
Estadísticas Institucionales	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Información sobre Servicios Públicos	Cumple 100%	1.21 de 1.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
6. Portal 311		
Enlace 311	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Estadísticas 311	Cumple 100%	0.71 de 0.71
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
7. Declaraciones Juradas		
Declaraciones Juradas	Cumple 100%	4.21 de 4.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
8. Presupuesto		
Presupuesto Aprobado	Incompleto	0.85 de 1.21
Ejecución de Presupuesto	Cumple 100%	4.21 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	No cumple	0.00 de 1.21

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
9. Recursos Humanos y Programas asistenciales		
Portal Concursa	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Programas Asistenciales	No cumple	0.00 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	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Licitaciones Públicas	No cumple	0.00 de 2.21
Licitaciones restringidas	No cumple	0.00 de 1.71
Sorteos de Obras	No cumple	0.00 de 1.21
Comparaciones de precios	No cumple	0.00 de 2.21
Compras menores	No cumple	0.00 de 2.21
Subasta inversa	No cumple	0.00 de 2.21
Relación de compras por debajo del umbral	No cumple	0.00 de 2.21
Compras MIPYMES y Mujer	No cumple	0.00 de 2.21
Casos de excepción	No cumple	0.00 de 1.21
Relación de Estado de cuentas de suplidores	Cumple 100%	2.21 de 2.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
11. Proyectos y Programas		
Descripción	No cumple	0.00 de 1.21
Informes de seguimiento y presupuesto	No cumple	0.00 de 2.21

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
11. Proyectos y Programas		
Calendario de ejecución	No cumple	0.00 de 1.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
12. Finanzas		
Estado Financiero	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	No cumple	0.00 de 2.21
Activos fijos	Incompleto	1.55 de 2.21
Inventario de almacén	Cumple 100%	2.21 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	No cumple	0.00 de 1.21
Relación de consultas públicas	No cumple	0.00 de 1.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
15. Datos Abiertos		
Evaluación Datos Abiertos	Cumple 100%	5.00 de 5.00