GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Diciembre 2023

Institución: Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF)
ID-Institución: 8942 **ID-Evaluación-Final:** 6728
Fecha evaluación: 2024-01-23 **Estado Página Web:** https://ccdf.gob.do/transparencia **Correo RAI/OAI:** oai@ccdf.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:	Calificación SAIP:	Calificación Datos Abiertos:	Total General:
85,87 de 95	No Evaluado	5 de 5	90,87 de 100

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
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	No cumple	0 de 0,71
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 Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Estructura orgánica de la institución	Cumple 90%	1,989 de 2,21
Planificación Estratégica Institucional		
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Plan Operativo Anual (POA)	incompleto	1,105 de 2,21
Memorias institucionales	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Estadísticas institucionales	incompleto	1,105 de 2,21
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1,21 de 1,21
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4,21 de 4,21

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Oficina de Libre Acceso a la Información		
Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	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
Manual de Organización de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0,9 de 0,9
Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Índice de documentos disponibles para la entrega	No cumple	0 de 0,71
Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0,355 de 0,71
Declaración Jurada	Cumple 100%	4,21 de 4,21
Portal 311		
Enlace directo al 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Estadísticas 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Recursos Humanos		
Nóminas 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-item	Resultado	ponderación
Compras y Contrataciones Públicas		
Cómo registrarse como proveedor del Estado	Cumple 100%	0,71 de 0,71
Plan Anual de Compras	incompleto	1,105 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	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Compras menores	incompleto	1,105 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	Cumple 100%	2,21 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	incompleto	1,605 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	incompleto	1,105 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.

La DIGEIG se desliga y desautoriza la divulgación y/o publicación en nombre de esta entidad, sin la previa autorización de: informaciones, noticias, calificaciones, notas de prensa, entre otros temas relacionados y/o de la rectoría de la DIGEIG.