

## Ética e Integridad Gubernamental

### Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Resolución 002-2021  
Período de Evaluación: Julio 2024

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

ID-Institución: 8942

ID-Evaluación: 15121

Fecha de evaluación: 21/ago/2024

Página web: <https://ccdf.gob.do/transparencia/> Correo RAI/OAI: [oai@ccdf.gob.do](mailto:oai@ccdf.gob.do)

### Resultados

Total general: 97.73 de 100.00

| ITEM/SUB-ÍTEM                                      | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>1. Base legal de la institución</b>             |             |              |
| 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  |
| <b>2. Marco legal del Sistema de Transparencia</b> |             |              |
| 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  |
| <b>3. Oficina de Libre Acceso a la Información</b> |             |              |
| 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              | Cumple 90%  | 0.81 de 0.90 |
| Información del RAI y OAI                          | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Resolución Información Clasificada                 | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Índice de documentos                               | No cumple   | 0.00 de 0.71 |
| Enlace SAIP                                        | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Índice estándar de Transparencia                   | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |

| ITEM/SUB-ÍTEM                                        | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>4. Estructura Organica de la Institución</b>      |             |              |
| Estructura Organica de la Institución                | Cumple 90%  | 1.99 de 2.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                        | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>5. Planificación estratégica</b>                  |             |              |
| Plan estratégico                                     | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Plan Operativo Anual (POA)                           | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Memorias institucionales                             | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Publicaciones Oficiales                              | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Estadísticas Institucionales                         | Cumple 90%  | 1.99 de 2.21 |
| Información sobre Servicios Públicos                 | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                        | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>6. Portal 311</b>                                 |             |              |
| Enlace 311                                           | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Estadísticas 311                                     | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                        | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>7. Declaraciones Juradas</b>                      |             |              |
| Declaraciones Juradas                                | Cumple 100% | 4.21 de 4.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                        | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>8. Presupuesto</b>                                |             |              |
| Presupuesto Aprobado                                 | Incompleto  | 0.85 de 1.21 |
| Ejecución de Presupuesto                             | Cumple 100% | 4.21 de 4.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                        | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| <b>9. Recursos Humanos y Programas asistenciales</b> |             |              |
| Nómina de empleados                                  | Cumple 100% | 6.21 de 6.21 |
| Jubilaciones, pensiones y retiros                    | Cumple 100% | 1.21 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                       | Cumple 100% | 3.21 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                         | 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                               | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Subasta inversa                               | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Relación de compras por debajo del umbral     | Incompleto  | 1.55 de 2.21 |
| Compras MIPYMES 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 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                 | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| 11. Proyectos y Programas                     |             |              |
| Descripción                                   | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Informes de seguimiento y presupuesto         | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |

| ITEM/SUB-ÍTEM                                                             | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 11. Proyectos y Programas                                                 |             |              |
| Calendario de ejecución                                                   | Cumple 100% | 1.21 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                                                    | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Activos fijos                                                             | Cumple 100% | 2.21 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                                            | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Relación de consultas públicas                                            | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM                                                             | RESULTADO   | PONDERACIÓN  |
| 15. Datos Abiertos                                                        |             |              |
| Evaluación Datos Abiertos                                                 | Cumple 100% | 5.00 de 5.00 |