

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Resultados **PRELIMINAR** Monitoreo Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021 Periodo Evaluación: Octubre 2021

Institución: ID-Institución: Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAA MOCA) **ID-**

Evaluación-Preliminar: 383

Fecha evaluación: 2021-11-30

Correo RAI/OAI: libreaccesoalainformacion@coraamoca.gob.do

Resultados

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Base legal de la Institución		
Constitución	Cumple 100%	
Leyes	Cumple 100%	
Decretos	Cumple 100%	
Resoluciones	Cumple 100%	
Otras Normativas	Cumple 100%	
Marco Legal del Sistema de Transparencia		
Leyes	Cumple 100%	
Decretos	Cumple 100%	
Resoluciones	Cumple 100%	
Otras Normativas	No cumple	
Estructura orgánica de la institución	incompleto	
Planificación Estratégica Institucional		
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Oficina de Libre Acceso a la Información		
Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	
Estructura Organica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 100%	
Manual de Organización de la OAI	No cumple	
Manual de Procedimiento de la OAI	No cumple	
Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	
Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	
Resolución de información clasificada	Cumple 100%	
Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	
Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	
Índice de Transparencia Estandarizado	No cumple	
Declaración Jurada	No cumple	
Portal 311		
Enlace directo al 311	Cumple 100%	

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Compras y Contrataciones Públicas		
Cómo registrarse como proveedor del Estado	Cumple 100%	
Plan Anual de Compras	Cumple 100%	
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Cumple 100%	
Licitaciones restringidas	Cumple 100%	
Sorteos de Obras	Cumple 100%	
Comparaciones de precios	Cumple 100%	
Compras menores	No cumple	
Subasta inversa	Cumple 100%	
Relación de compras por debajo el umbral	Cumple 100%	
Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer	Cumple 100%	
Casos de excepción	Cumple 100%	
Relación de Estado de cuentas de suplidores	Cumple 90%	
Comisiones de Ética Pública (CEP)		
Listados de miembros y medios de contacto	Cumple 100%	
Compromiso Ético	No cumple	
Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan	Cumple 100%	
Evaluación SAIP		
Registro y Actividad	N/A	
Eficiencia en respuesta	N/A	
Procedimientos y reclamación	N/A	

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Proyectos y Programas		
Descripción de los programas y proyectos	Cumple 100%	
Informes de seguimiento y presupuesto	Cumple 100%	
Calendarios de ejecución	Cumple 100%	
Finanzas		
Estado Financieros	Cumple 90%	
Informes financieros	Cumple 100%	
Ingresos y egresos	Cumple 100%	
Informes de auditorías	Cumple 100%	
Activos fijos	Cumple 100%	
Consultas Públicas		
Procesos de consultas abiertas	Cumple 100%	
Relación de consultas públicas	Cumple 100%	
Evaluación Datos Abiertos		
Cumplimiento Datos Abiertos		