

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021
Periodo Evaluación: Noviembre 2023

Institución: Lotería Nacional dominicana (LN)

ID-Institución: 501 ID-Evaluación-Final: 6583

Fecha evaluación: 2024-01-12 Estado Página Web: <https://loterianacional.gob.do/transparencia/> Correo RAI/OAI: libreacceso@loterianacional.gob.do

Resultados

| Calificación Portal Transparencia: | | | Calificación SAIP: | | | Calificación Datos Abiertos: | | | Total General: | | |
|--|-------------|---------------|--------------------|-----------|-------------|--|-------------|--------------|--------------------------|-----------|-------------|
| 93,9 de 95 | | | No Evaluado | | | 5 de 5 | | | 98,9 de 100 | | |
| Item/Sub-item | Resultado | ponderación | Item/Sub-item | Resultado | ponderación | Item/Sub-item | Resultado | ponderación | Item/Sub-item | Resultado | ponderación |
| Base legal de la Institución | | | | | | Oficina de Libre Acceso a la Información | | | | | |
| Constitución | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | |
| Leyes | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | Estructura Organica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | |
| Decretos | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | Manual de Organización de la OAI | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | |
| Resoluciones | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | Manual de Procedimiento de la OAI | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | |
| Otras Normativas | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | Estadísticas y balances de gestión de la OAI | Cumple 100% | 0,9 de 0,9 | | | |
| Marco Legal del Sistema de Transparencia | | | | | | Responsable de Acceso a la Información (RAI) | | | | | |
| Leyes | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | Resolución de información clasificada | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | |
| Decretos | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | Índice de documentos disponibles para la entrega | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | |
| Resoluciones | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | Enlace al portal SAIP | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | |
| Otras Normativas | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | | Índice de Transparencia Estandarizado | Cumple 100% | 0,71 de 0,71 | | | |
| Estructura orgánica de la institución | incompleto | 1,105 de 2,21 | | | | Declaración Jurada | | | Cumple 100% 4,21 de 4,21 | | |
| Planificación Estratégica Institucional | | | | | | Portal 311 | | | | | |
| Plan Estratégico Institucional | Cumple 100% | 2,21 de 2,21 | | | | Enlace directo al 311 | | | Cumple 100% 0,71 de 0,71 | | |
| Plan Operativo Anual (POA) | Cumple 100% | 2,21 de 2,21 | | | | Estadísticas 311 | | | Cumple 100% 0,71 de 0,71 | | |
| Memorias institucionales | Cumple 100% | 1,21 de 1,21 | | | | Recursos Humanos | | | | | |
| Estadísticas institucionales | Cumple 100% | 2,21 de 2,21 | | | | Nóminas de empleados | | | Cumple 100% 6,21 de 6,21 | | |
| Información básica sobre servicios públicos | Cumple 100% | 1,21 de 1,21 | | | | Jubilaciones, Pensiones y Retiros | | | Cumple 100% 1,21 de 1,21 | | |
| Presupuesto Aprobado | Cumple 100% | 1,21 de 1,21 | | | | Portal Concursa | | | Cumple 100% 1,21 de 1,21 | | |
| Ejecución Presupuestaria | Cumple 100% | 4,21 de 4,21 | | | | 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 | 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 | 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 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 | 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.