

## Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Octubre 2022

**Institución:** Lotería Nacional dominicana (LN)

**ID-Institución:** 501 **ID-Evaluación-Final:** 3620

**Fecha evaluación:** 2022-11-24 **Estado Página Web:** <https://loterianacional.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** [libreacceso@loterianacional.gob.do](mailto:libreacceso@loterianacional.gob.do)

### Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
85 de 95			No Evaluado			5 de 5			90.48 de 100		
Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación
<b>Base legal de la Institución</b>						<b>Oficina de Libre Acceso a la Información</b>					
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 Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 90%	0.64 de 0.71			
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71				Manual de Organización de la OAI	Cumple 90%	0.64 de 0.71			
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71				Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 90%	0.64 de 0.71			
Otras Normativas	Cumple 100%	0.71 de 0.71				Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71			
<b>Marco Legal del Sistema de Transparencia</b>						<b>Responsable de Acceso a la Información (RAI)</b>					
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	No cumple	0 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			
<b>Estructura orgánica de la institución</b>			incompleto 1.11 de 2.21			<b>Declaración Jurada</b>			incompleto 2.11 de 4.21		
<b>Planificación Estratégica Institucional</b>						<b>Portal 311</b>					
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				<b>Recursos Humanos</b>					
<b>Estadísticas institucionales</b>	Cumple 100%	2.21 de 2.21				Nóminas de empleados	Cumple 100%	6.21 de 6.21			
<b>Información básica sobre servicios públicos</b>	Cumple 100%	1.21 de 1.21				Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1.21 de 1.21			
Presupuesto Aprobado	incompleto	0.61 de 1.21				Portal Concursa	Cumple 100%	1.21 de 1.21			
Ejecución Presupuestaria	incompleto	2.11 de 4.21				Programas Asistenciales	Cumple 100%	3.21 de 3.21			

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
<b>Compras y Contrataciones Públicas</b>		
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	incompleto	1.11 de 2.21
<b>Comisiones de Ética Pública (CEP)</b>		
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
<b>Evaluación SAIP</b>		
Registro y Actividad	N/A	NE de NE
Eficiencia en respuesta	N/A	NE de NE
Procedimientos y reclamación	N/A	NE de NE

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
<b>Proyectos y Programas</b>		
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
<b>Finanzas</b>		
Estado Financieros	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Informes financieros	incompleto	1.61 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
<b>Consultas Públicas</b>		
Procesos de consultas abiertas	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Relación de consultas públicas	Cumple 100%	1.21 de 1.21
<b>Evaluación Datos Abiertos</b>		
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.*