

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Abril 2022

Institución: Lotería Nacional dominicana (LN)

ID-Institución: 501 **ID-Evaluación-Final:** 2294

Fecha evaluación: 2022-06-09 **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:		
70.55 de 82			7 de 13			0 de 5			77.55 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%	0.5 de 0.5				Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 90%	0.45 de 0.5			
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Manual de Organización de la OAI	Cumple 90%	0.45 de 0.5			
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 90%	0.45 de 0.5			
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Marco Legal del Sistema de Transparencia						Responsable de Acceso a la Información (RAI)					
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Índice de Transparencia Estandarizado	No cumple	0 de 0.5			
Estructura orgánica de la institución			incompleto 1 de 2			Declaración Jurada			Cumple 90% 3.6 de 4		
Planificación Estratégica Institucional						Portal 311					
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2 de 2				Enlace directo al 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 90%	1.8 de 2				Estadísticas 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Memorias institucionales	Cumple 100%	1 de 1				Recursos Humanos					
Estadísticas institucionales	Cumple 90%	1.8 de 2				Nóminas de empleados	Cumple 100%	6 de 6			
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1 de 1				Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1 de 1			
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1 de 1				Portal Concursa	Cumple 100%	1 de 1			
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4 de 4				Programas Asistenciales	No cumple	0 de 3			

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Compras y Contrataciones Públicas		
Cómo registrarse como proveedor del Estado	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Plan Anual de Compras	Cumple 100%	2 de 2
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales	Cumple 100%	2 de 2
Licitaciones restringidas	Cumple 100%	1.5 de 1.5
Sorteos de Obras	Cumple 100%	1 de 1
Comparaciones de precios	Cumple 100%	2 de 2
Compras menores	Cumple 100%	2 de 2
Subasta inversa	Cumple 100%	2 de 2
Relación de compras por debajo el umbral	No cumple	0 de 2
Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer	Cumple 100%	2 de 2
Casos de excepción	Cumple 100%	1 de 1
Relación de Estado de cuentas de suplidores	Cumple 100%	2 de 2
Comisiones de Ética Pública (CEP)		
Listados de miembros y medios de contacto	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Compromiso Ético	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan	Cumple 100%	1 de 1
Evaluación SAIP		
Registro y Actividad	N/A	1 de 1
Eficiencia en respuesta	N/A	6 de 6
Procedimientos y reclamación	N/A	0 de 6

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Proyectos y Programas		
Descripción de los programas y proyectos	No cumple	0 de 1
Informes de seguimiento y presupuesto	No cumple	0 de 2
Calendarios de ejecución	No cumple	0 de 1
Finanzas		
Estado Financieros	Cumple 100%	2 de 2
Informes financieros	Cumple 100%	3 de 3
Ingresos y egresos	Cumple 100%	2 de 2
Informes de auditorías	Cumple 100%	2 de 2
Activos fijos	Cumple 100%	2 de 2
Inventario en almacén	Cumple 100%	2 de 2
Consultas Públicas		
Procesos de consultas abiertas	Cumple 100%	1 de 1
Relación de consultas públicas	Cumple 100%	1 de 1
Evaluación Datos Abiertos		
Cumplimiento Datos Abiertos		0 de 5
Publicaciones Oficiales	Cumple 100%	0.5 de 0.5