

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Institución: Lotería Nacional dominicana (LN)

ID-Institución: 501 **ID-Evaluación-Final:** 4277

Fecha evaluación: 2023-02-28 **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:		
78,1 de 95			No Evaluado			5 de 5			83,1 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			Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública			Cumple 100%	0,71 de 0,71	
Constitución	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 90%	0,639 de 0,71			
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Manual de Organización de la OAI	Cumple 90%	0,639 de 0,71			
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 90%	0,639 de 0,71			
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Estadísticas y balances de gestión de la OAI	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Marco Legal del Sistema de Transparencia						Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Leyes	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Decretos	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Resoluciones	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Índice de Transparencia Estandarizado	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Otras Normativas	Cumple 100%	0,71 de 0,71				Declaración Jurada	No cumple	0 de 4,21			
Estructura orgánica de la institución	incompleto	1,105 de 2,21				Portal 311					
Planificación Estratégica Institucional						Enlace directo al 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2,21 de 2,21				Estadísticas 311	Cumple 100%	0,71 de 0,71			
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2,21 de 2,21				Recursos Humanos					
Memorias institucionales	Cumple 100%	1,21 de 1,21				Nóminas de empleados	Cumple 100%	6,21 de 6,21			
Estadísticas institucionales	Cumple 100%	2,21 de 2,21				Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1,21 de 1,21			
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1,21 de 1,21				Portal Concursa	Cumple 100%	1,21 de 1,21			
Presupuesto Aprobado	incompleto	0,605 de 1,21				Programas Asistenciales	Cumple 100%	3,21 de 3,21			
Ejecución Presupuestaria	incompleto	2,105 de 4,21									

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 90%	1,989 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	No cumple	0 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	No cumple	0 de 1,21
Informes de seguimiento y presupuesto	No cumple	0 de 2,21
Calendarios de ejecución	No cumple	0 de 1,21
Finanzas		
Estado Financieros	Cumple 100%	2,21 de 2,21
Informes financieros	incompleto	1,605 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.