

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Enero 2022

Institución: Lotería Nacional dominicana (LN)

ID-Institución: 501 **ID-Evaluación-Final:** 1645

Fecha evaluación: 2022-04-05 **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 de 82			3 de 13			5 de 5			86 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%	0.5 de 0.5	
Constitución	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			
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Manual de Organización de la OAI	Cumple 90%	0.45 de 0.5			
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 90%	0.45 de 0.5			
Resoluciones	Cumple 90%	0.45 de 0.5				Estadísticas y balances de gestión de la OAI	incompleto	0.25 de 0.5			
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Marco Legal del Sistema de Transparencia						Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Decretos	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Resoluciones	Cumple 90%	0.45 de 0.5				Índice de Transparencia Estandarizado	No cumple	0 de 0.5			
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5				Declaración Jurada	Cumple 100%	4 de 4			
Estructura orgánica de la institución			incompleto	1 de 2		Portal 311					
Planificación Estratégica Institucional						Enlace directo al 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2 de 2				Estadísticas 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5			
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2 de 2				Recursos Humanos					
Memorias institucionales	Cumple 100%	1 de 1				Nóminas de empleados	Cumple 100%	6 de 6			
Estadísticas institucionales			Cumple 100%	2 de 2		Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Cumple 100%	1 de 1			
Información básica sobre servicios públicos			Cumple 100%	1 de 1		Portal Concursa	Cumple 100%	1 de 1			
Presupuesto Aprobado	Cumple 100%	1 de 1				Programas Asistenciales	Cumple 100%	3 de 3			
Ejecución Presupuestaria	Cumple 100%	4 de 4									

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	Cumple 100%	2 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	2 de 6
Procedimientos y reclamación	N/A	0 de 6

Item/Sub-item	Resultado	ponderación
Proyectos y Programas		
Descripción de los programas y proyectos	Cumple 100%	1 de 1
Informes de seguimiento y presupuesto	Cumple 100%	2 de 2
Calendarios de ejecución	Cumple 100%	1 de 1
Finanzas		
Estado Financieros	Cumple 100%	2 de 2
Informes financieros	Cumple 100%	3 de 3
Ingresos y egresos	No cumple	0 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		5 de 5