

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Diciembre 2022

Institución: Lotería Nacional dominicana (LN)

ID-Institución: 501 **ID-Evaluación-Final:** 4064

Fecha evaluación: 2023-01-31 **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:		
75 de 95			No Evaluado			5 de 5			80.4 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 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	incompleto	0.36 de 0.71			
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	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			
Estructura orgánica de la institución			incompleto 1.11 de 2.21			Declaración Jurada			No cumple 0 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	incompleto	1.11 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	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	No cumple	0 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	incompleto	1.11 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	NE de NE
Eficiencia en respuesta	N/A	NE de NE
Procedimientos y reclamación	N/A	NE de NE

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	incompleto	1.11 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	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	No cumple	0 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.