

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Mayo 2022

Institución: Lotería Nacional dominicana (LN)

ID-Institución: 501 **ID-Evaluación-Final:** 2450

Fecha evaluación: 2022-06-30 **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: | | |
|--|-------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|--|-------------|-------------|---------------------|-----------|-------------|
| 77.85 de 82 | | | 1 de 13 | | | 5 de 5 | | | 83.85 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 | | | | | | | | | | | |
| Leyes | Cumple 100% | 0.5 de 0.5 | | | | Responsable de Acceso a la Información (RAI) | Cumple 100% | 0.5 de 0.5 | | | |
| Decretos | Cumple 100% | 0.5 de 0.5 | | | | Resolución de información clasificada | Cumple 100% | 0.5 de 0.5 | | | |
| Resoluciones | Cumple 100% | 0.5 de 0.5 | | | | Índice de documentos disponibles para la entrega | No cumple | 0 de 0.5 | | | |
| Otras Normativas | Cumple 100% | 0.5 de 0.5 | | | | Enlace al portal SAIP | Cumple 100% | 0.5 de 0.5 | | | |
| Estructura orgánica de la institución | | | incompleto 1 de 2 | | | | | | | | |
| Planificación Estratégica Institucional | | | | | | Declaración Jurada | | | Cumple 90% 3.6 de 4 | | |
| Plan Estratégico Institucional | Cumple 100% | 2 de 2 | | | | Portal 311 | | | | | |
| Plan Operativo Anual (POA) | Cumple 90% | 1.8 de 2 | | | | Enlace directo al 311 | Cumple 100% | 0.5 de 0.5 | | | |
| Memorias institucionales | Cumple 100% | 1 de 1 | | | | Estadísticas 311 | Cumple 100% | 0.5 de 0.5 | | | |
| Estadísticas institucionales | Cumple 100% | 2 de 2 | | | | Recursos Humanos | | | | | |
| Información básica sobre servicios públicos | Cumple 100% | 1 de 1 | | | | Nóminas de empleados | Cumple 100% | 6 de 6 | | | |
| Presupuesto Aprobado | Cumple 100% | 1 de 1 | | | | Jubilaciones, Pensiones y Retiros | Cumple 100% | 1 de 1 | | | |
| Ejecución Presupuestaria | Cumple 90% | 3.6 de 4 | | | | Portal Concursa | Cumple 100% | 1 de 1 | | | |
| | | | | | | Programas Asistenciales | Cumple 100% | 3 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 | 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 | 0 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 | 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 | | 5 de 5 |
| Publicaciones Oficiales | Cumple 100% | 0.5 de 0.5 |