

## Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Julio 2021

**Institución:** Centro de Educación Medica de Amistad Dominico-Japonesa (CEMADOJA) **ID-Institución:** 2956

**ID-Evaluación:** 0221-82

**Fecha evaluación:** 2021-10-05 **Estado Página Web:** <https://www.cemadoja.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** familiaa@cemadoja.gob.do

### Resultados

| Calificación Portal Transparencia:                 |             |             | Calificación SAIP: |           |             | Calificación Datos Abiertos:   |             |             | Total General: |           |             |
|--|-------------|-------------|--------------------|-----------|-------------|--|-------------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| 78.85 de 82  |             |             | 13 de 13           |           |             | 0 de 5   |             |             | 91.85 de 100   |           |             |
| Item/Sub-item                                      | Resultado   | ponderación | Item/Sub-item      | Resultado | ponderación | Item/Sub-item  | Resultado   | ponderación | Item/Sub-item  | Resultado | ponderación |
| <b>Base legal de la Institución</b>                |             |             |                    |           |             | <b>Oficina de Libre Acceso a la Información</b>                                    |             |             |                |           |             |
| Constitución                                       | Cumple 100% | 0.5 de 0.5  |                    |           |             | Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública                      | No cumple   | 0.5 de 0    |                |           |             |
| 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 100% | 0.5 de 0.5  |                |           |             |
| Resoluciones                                       | Cumple 100% | 0.5 de 0.5  |                    |           |             | Manual de Procedimiento de la OAI  | Cumple 100% | 0.5 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  |                |           |             |
| <b>Marco Legal del Sistema de Transparencia</b>    |             |             |                    |           |             | <b>Responsable de Acceso a la Información (RAI)</b>                                |             |             |                |           |             |
| 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 90%  | 0.45 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  | Cumple 90%  | 0.45 de 0.5 |                |           |             |
| <b>Estructura orgánica de la institución</b>       |             |             |                    |           |             | <b>Declaración Jurada</b>  |             |             |                |           |             |
|  | No cumple   | 0 de 2      |                    |           |             |  | Cumple 90%  | 3.6 de 4    |                |           |             |
| <b>Planificación Estratégica Institucional</b>     |             |             |                    |           |             | <b>Portal 311</b>  |             |             |                |           |             |
| Plan Estratégico Institucional                     | Cumple 100% | 2 de 2      |                    |           |             | Enlace directo al 311  | Cumple 100% | 0.5 de 0.5  |                |           |             |
| Plan Operativo Anual (POA)                         | Cumple 100% | 2 de 2      |                    |           |             | Estadísticas 311   | Cumple 100% | 0.5 de 0.5  |                |           |             |
| Memorias institucionales                           | Cumple 100% | 1 de 1      |                    |           |             | <b>Recursos Humanos</b>  |             |             |                |           |             |
| <b>Estadísticas institucionales</b>                | Cumple 100% | 2 de 2      |                    |           |             | Nóminas de empleados   | Cumple 100% | 6 de 6      |                |           |             |
| <b>Información básica sobre servicios públicos</b> | Cumple 100% | 1 de 1      |                    |           |             | Jubilaciones, Pensiones y Retiros  | Cumple 100% | 1 de 1      |                |           |             |
| <b>Presupuesto Aprobado</b>                        | Cumple 90%  | 0.9 de 1    |                    |           |             | Portal Concursa  | Cumple 100% | 1 de 1      |                |           |             |
| <b>Ejecución Presupuestaria</b>                    | Cumple 100% | 4 de 4      |                    |           |             | Programas Asistenciales  | Cumple 100% | 3 de 3      |                |           |             |

| Item/Sub-item  | Resultado   | ponderación |
|--|-------------|-------------|
| <b>Compras y Contrataciones Públicas</b>                 |             |             |
| 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      |
| <b>Comisiones de Ética Pública (CEP)</b>                 |             |             |
| 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      |
| <b>Evaluación SAIP</b>                                   |             |             |
| Registro y Actividad                                     | N/A         | 1 de 1      |
| Eficiencia en respuesta                                  | N/A         | 6 de 6      |
| Procedimientos y reclamación                             | N/A         | 6 de 6      |

| Item/Sub-item                            | Resultado   | ponderación |
|--|-------------|-------------|
| <b>Proyectos y Programas</b>             |             |             |
| 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      |
| <b>Finanzas</b>                          |             |             |
| 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      |
| <b>Consultas Públicas</b>                |             |             |
| Procesos de consultas abiertas           | Cumple 100% | 1 de 1      |
| Relación de consultas públicas           | Cumple 100% | 1 de 1      |
| <b>Evaluación Datos Abiertos</b>         |             |             |
| Cumplimiento Datos Abiertos              |             | 0 de 5      |