

Ética e Integridad Gubernamental

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Resolución 002-2021
Período de Evaluación: Enero 2024

Institución: Dirección General de Aduanas (DGA)

ID-Institución: 436

ID-Evaluación: 13118

Fecha de evaluación: 21/feb/2024

Página web:

<https://www.aduanas.gov.do/transparencia/>

Correo RAI/OAI: oai@dga.gov.do

Resultados

Total general: 94.84 de 100.00

| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
|--|-------------|--------------|
| 1. Base legal de la institución | | |
| Constitución | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Leyes | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Decretos | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Resoluciones | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Otras Normativas | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| 2. Marco legal del Sistema de Transparencia | | |
| Leyes | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Decretos | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Resoluciones | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Otras normas | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| 3. Oficina de Libre Acceso a la Información | | |
| Derechos Ciudadano al acceso a la información | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Estructura OAI | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Manual Organización OAI | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Manual Procedimiento OAI | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Estadísticas y balance de gestión OAI | Cumple 100% | 0.90 de 0.90 |
| Información del RAI y OAI | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Resolución Información Clasificada | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Índice de documentos | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Enlace SAIP | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Índice estándar de Transparencia | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |

| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
|--|-------------|--------------|
| 4. Estructura Organica de la Institución | | |
| Estructura Organica de la Institución | Incompleto | 1.55 de 2.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| 5. Planificación estratégica | | |
| Plan estratégico | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Plan Operativo Anual (POA) | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Memorias institucionales | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Publicaciones Oficiales | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Estadísticas Institucionales | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Información sobre Servicios Públicos | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| 6. Portal 311 | | |
| Enlace 311 | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| Estadísticas 311 | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| 7. Declaraciones Juradas | | |
| Declaraciones Juradas | Cumple 100% | 4.21 de 4.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| 8. Presupuesto | | |
| Presupuesto Aprobado | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Ejecución de Presupuesto | Cumple 100% | 4.21 de 4.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| 9. Recursos Humanos y Programas asistenciales | | |
| Nómina de empleados | Cumple 100% | 6.21 de 6.21 |
| Jubilaciones, pensiones y retiros | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |

| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
|--|-------------|--------------|
| 9. Recursos Humanos y Programas asistenciales | | |
| Portal Concursa | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Programas Asistenciales | Cumple 100% | 3.21 de 3.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| 10. Compras y Contrataciones | | |
| 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 | 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 | Incompleto | 1.55 de 2.21 |
| Subasta inversa | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Relación de compras por debajo del umbral | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Compras MIPYMES 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 | 1.55 de 2.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| 11. Proyectos y Programas | | |
| Descripción | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Informes de seguimiento y presupuesto | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |

| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
|--|-------------|--------------|
| 11. Proyectos y Programas | | |
| Calendario de ejecución | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| 12. Finanzas | | |
| Estado Financiero | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Informes financieros | Incompleto | 2.25 de 3.21 |
| Ingresos y egresos | No cumple | 0.00 de 2.21 |
| Informes de auditorías | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Activos fijos | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| Inventario de almacén | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| 13. Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) | | |
| Listados de miembros | 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 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| 14. Consultas Publicas | | |
| Procesos de consultas abiertas | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| Relación de consultas públicas | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN |
| 15. Datos Abiertos | | |
| Evaluación Datos Abiertos | Cumple 100% | 5.00 de 5.00 |