

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021 Periodo Evaluación: <u>Julio 2021</u>

Institución: Dirección General de Pasaportes (DGP) ID-Institución: 504 ID-Evaluación: 0221-223

Fecha evaluación: 2021-10-06 Estado Página Web: https://www.pasaportes.gob.do/transparencia/RAI/OAI:

Resultados

Calificación Portal Transpare			alificación Datos Abiertos:	Total Gen	
<u>73.65 de 82</u>	<u>13 de 13</u>		<u>5 de 5</u>	91.65 de 100	
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		
Constitución	Cumple 100%	0.5 de 0.5	acceder a la Información Pública	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Leyes	Cumple 90%	0.45 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 90%	0.45 de 0.5	Manual de Organización de la OAI	Cumple 90%	0.45 de 0.5
Resoluciones	Cumple 90%	0.45 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 l	Transparencia		Responsable de Acceso a la Información (RAI)	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Resolución de información clasificada	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Decretos	Cumple 90%	0.45 de 0.5	Índice de documentos disponibles para la entrega	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Resoluciones	Cumple 90%	0.45 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 100%	0.5 de 0.5
Estructura orgánica de la institución	incompleto	1 de 2	Declaración Jurada	incompleto	2 de 4
Planificación Estratégica Ins	titucional		Portal 311		
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	Recursos Humanos		
Estadísticas institucionales	Cumple 100%	2 de 2	Nóminas de empleados	Cumple 100%	6 de 6
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1 de 1	Jubilaciones, Pensiones y Retiros	incompleto	0.5 de 1
Presupuesto Aprobado	Cumple 90%	0.9 de 1	Portal Concursa	Cumple 100%	1 de 1
Ejecución Presupuestaria	Cumple 90%	3.6 de 4	Programas Asistenciales	Cumple 100%	3 de 3

Compras y Contrataciones Públicas Cómo registrarse como proveedor del Estado Plan Anual de Compras Cumple 100% Cumple 90% Cum	Item/Sub-item	Resultado	ponderación				
del Estado Cumple 100% Cumple 100% 2 de 2 Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales Licitaciones restringidas Cumple 100% Licitaciones restringidas Cumple 100% Licitaciones restringidas Cumple 100% Cumple 90% Cumple 90% Cumple 100% Cumple 90% Cumple 100% Cumple 100%	Compras y Contrataciones Públicas						
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales Licitaciones restringidas Cumple 100% Cumple 90% Cumple 100% Cumpl		Cumple 100%	0.5 de 0.5				
Internacionales Licitaciones restringidas Cumple 100% Cumple 90% Cumple 100% Cumple 90% Cumple 90% Cumple 90% Cumple 90% Cumple 100% Cumple 90% Cumple 100% Cumple 90% Cumple 90	Plan Anual de Compras	Cumple 100%	2 de 2				
Sorteos de Obras Cumple 100% Comparaciones de precios Cumple 100% Cumple 90% Cumple 100% Cumple 90% Cumple 90% Cumple 90% Cumple 90% Cumple 100% Cumpl		incompleto	1 de 2				
Comparaciones de precios Cumple 100% Compras menores Cumple 100% Cumple 90% Cumple 90% Cumple 100% Cumple 90% Cumple 100% Cumple 90% Cumple 100% Cumple 90% Cumple 100% Cumple	Licitaciones restringidas	Cumple 100%	1.5 de1.5				
Compras menores Cumple 100% 2 de 2 Relación de compras por debajo el umbral Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer Casos de excepción Relación de Estado de cuentas de suplidores Comisiones de Ética Pública (CEP) Listados de miembros y medios de contacto Compromiso Ético Cumple 90% 1.8 de 2 Cumple 90% 1.8 de 2 Cumple 90% 1.8 de 2 Cumple 90% 0.5 de 0.5 Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100% 1 de 1 Cumple 100% 1 de 0.5 Cumple 100% 1 de 1	Sorteos de Obras	Cumple 100%	1 de 1				
Subasta inversa Relación de compras por debajo el umbral Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer Casos de excepción Relación de Estado de cuentas de suplidores Comisiones de Ética Pública (CEP) Listados de miembros y medios de contacto Compromiso Ético Compromiso Ético Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan Evaluación SAIP Registro y Actividad Relación de compras por debajo el Cumple 100% Cumple 90% Cumple 90% Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100% 1 de 1	Comparaciones de precios	Cumple 100%	2 de 2				
Relación de compras por debajo el umbral Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer Casos de excepción Relación de Estado de cuentas de suplidores Comisiones de Ética Pública (CEP) Listados de miembros y medios de contacto Compromiso Ético Cumple 100% Cumple 90% 1.8 de 2 Cumple 90% 1.8 de 2 Cumple 90% 0.5 de 0.5 Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100% 1 de 1 1 de 1 Evaluación SAIP Registro y Actividad N/A 1 de 1 Eficiencia en respuesta	Compras menores	Cumple 100%	2 de 2				
umbral Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer Casos de excepción Relación de Estado de cuentas de suplidores Comisiones de Ética Pública (CEP) Listados de miembros y medios de contacto Compromiso Ético Cumple 90% 1.8 de 2 Cumple 90% 1.8 de 2 Cumple 90% 0.5 de 0.5 Cumple 100% 0.5 de 0.5 Cumple 90% 0.45 de 0.5 Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan Evaluación SAIP Registro y Actividad N/A 1 de 1 Eficiencia en respuesta N/A 6 de 6	Subasta inversa	Cumple 100%	2 de 2				
empresas y Mujer Casos de excepción Relación de Estado de cuentas de suplidores Comisiones de Ética Pública (CEP) Listados de miembros y medios de contacto Compromiso Ético Compromiso Ético Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan Evaluación SAIP Registro y Actividad N/A 1 de 1 1.8 de 2 Cumple 90% 1.8 de 2 Cumple 90% 0.5 de 0.5 Cumple 100% 1 de 1 1 de 1 1 de 1 1 de 1		Cumple 100%	2 de 2				
Relación de Estado de cuentas de suplidores Comisiones de Ética Pública (CEP) Listados de miembros y medios de contacto Compromiso Ético Cumple 100% Cumple 90% 0.5 de 0.5 Cumple 90% 0.45 de 0.5 Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan Evaluación SAIP Registro y Actividad N/A 1 de 1 Eficiencia en respuesta N/A 6 de 6		Cumple 90%	1.8 de 2				
suplidores Comisiones de Ética Pública (CEP) Listados de miembros y medios de contacto Compromiso Ético Cumple 100% Cumple 90% 0.5 de 0.5 Cumple 90% 0.45 de 0.5 Cumple 100% y seguimiento al plan Evaluación SAIP Registro y Actividad N/A 1 de 1 Eficiencia en respuesta	Casos de excepción	Cumple 100%	1 de 1				
Listados de miembros y medios de contacto Compromiso Ético Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan Evaluación SAIP Registro y Actividad N/A 0.5 de 0.5 Cumple 100% 1 de 1 1 de 1 1 de 1 1 de 1		Cumple 90%	1.8 de 2				
contacto Compromiso Ético Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan Evaluación SAIP Registro y Actividad Eficiencia en respuesta Cumple 90% 0.45 de 0.5 Cumple 100% 1 de 1 1 de 1 1 de 1	Comisiones de Ética Pública (CEP)						
Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan Evaluación SAIP Registro y Actividad N/A 1 de 1 Eficiencia en respuesta N/A 6 de 6		Cumple 100%	0.5 de 0.5				
y seguimiento al plan Evaluación SAIP Registro y Actividad N/A 1 de 1 Eficiencia en respuesta N/A 6 de 6	Compromiso Ético	Cumple 90%	0.45 de 0.5				
Registro y Actividad N/A 1 de 1 Eficiencia en respuesta N/A 6 de 6	•	Cumple 100%	1 de 1				
Eficiencia en respuesta N/A 6 de 6	Evaluación SAIP						
	Registro y Actividad	N/A	1 de 1				
Procedimientos y reclamación N/A 6 de 6	Eficiencia en respuesta	N/A	6 de 6				
	Procedimientos y reclamación	N/A	6 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	No cumple	0 de 2
Informes financieros	Cumple 90%	2.7 de 3
Ingresos y egresos	Cumple 100%	2 de 2
Informes de auditorías	Cumple 100%	2 de 2
Activos fijos	Cumple 90%	1.8 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

Pag. 2 de 2

La DIGEIG se desliga y desautoriza la divulgación y/o publicación en nombre de esta entidad, sin la previa autorización de: informaciones, noticias, calificaciones, notas de prensa, entre otros temas relacionados y/o de la rectoría de la DIGEIG.