

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Julio 2021

Institución: Dirección General de Impuestos Internos (DGII) **ID-Institución:** 441 **ID-Evaluación:** 0221-204
Fecha evaluación: 2021-10-06 **Estado Página Web:** <https://www.aduanas.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** yvalle@dgii.gov.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
61.35 de 82			12.9 de 13			5 de 5			79.25 de 100		
Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	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	Estructura Organica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)	Cumple 90%	0.45 de 0.5	Manual de Organización de la OAI	Cumple 90%	0.45 de 0.5
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI	Cumple 90%	0.45 de 0.5	Estadísticas y balances de gestión de la OAI	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 90%	0.45 de 0.5	Índice de documentos disponibles para la entrega	incompleto	0.25 de 0.5	Enlace al portal SAIP	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Resoluciones	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Índice de Transparencia Estandarizado	incompleto	0.25 de 0.5	Declaración Jurada	incompleto	2 de 4	Portal 311		
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estructura orgánica de la institución	incompleto	1 de 2	Enlace directo al 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas 311	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Marco Legal del Sistema de Transparencia			Planificación Estratégica Institucional			Recursos Humanos			Nóminas de empleados	incompleto	3 de 6
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2 de 2	Jubilaciones, Pensiones y Retiros	incompleto	0.5 de 1	Portal Concursa	Cumple 100%	1 de 1
Decretos	Cumple 90%	0.45 de 0.5	Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2 de 2	Programas Asistenciales	Cumple 100%	3 de 3			
Resoluciones	Cumple 90%	0.45 de 0.5	Memorias institucionales	Cumple 100%	1 de 1						
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estadísticas institucionales	Cumple 100%	2 de 2						
Estructura orgánica de la institución	incompleto	1 de 2	Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1 de 1						
Planificación Estratégica Institucional			Presupuesto Aprobado	Cumple 90%	0.9 de 1						
Plan Estratégico Institucional	Cumple 100%	2 de 2	Ejecución Presupuestaria	Cumple 90%	3.6 de 4						
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2 de 2									
Memorias institucionales	Cumple 100%	1 de 1									
Estadísticas institucionales	Cumple 100%	2 de 2									
Información básica sobre servicios públicos	Cumple 100%	1 de 1									
Presupuesto Aprobado	Cumple 90%	0.9 de 1									
Ejecución Presupuestaria	Cumple 90%	3.6 de 4									

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 90%	1.8 de 2
Licitaciones restringidas	Cumple 100%	1.5 de 1.5
Sorteos de Obras	Cumple 100%	1 de 1
Comparaciones de precios	Cumple 90%	1.8 de 2
Compras menores	Cumple 90%	1.8 de 2
Subasta inversa	No cumple	0 de 2
Relación de compras por debajo el umbral	Cumple 90%	1.8 de 2
Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer	No cumple	0 de 2
Casos de excepción	Cumple 100%	1 de 1
Relación de Estado de cuentas de suplidores	incompleto	1 de 2
Comisiones de Ética Pública (CEP)		
Listados de miembros y medios de contacto	Cumple 100%	0.5 de 0.5
Compromiso Ético	Cumple 90%	0.45 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	5.9 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	No cumple	0 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	No cumple	0 de 1
Relación de consultas públicas	No cumple	0 de 1
Evaluación Datos Abiertos		
Cumplimiento Datos Abiertos		5 de 5