

## Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Julio 2021

**Institución:** HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA **ID-Institución:**

3103 **ID-Evaluación:** 0221-135

**Fecha evaluación:** 2021-10-05 **Estado Página Web:** <https://www.humnsa.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** [rai@humnsa.gob.do](mailto:rai@humnsa.gob.do)

### Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:											
49.75 de 82			13 de 13			0 de 5			62.75 de 100											
Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación	Ítem/Sub-ítem	Resultado	ponderación									
<b>Base legal de la Institución</b>			<b>Oficina de Libre Acceso a la Información</b>			Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública			Cumple 100% 0.5 de 0.5											
Constitución	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Estructura Organinica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)			incompleto 0.25 de 0.5			Manual de Organización de la OAI			Cumple 100% 0.5 de 0.5								
Leyes	incompleto	0.25 de 0.5	Manual de Procedimiento de la OAI			Cumple 100% 0.5 de 0.5			Estadísticas y balances de gestión de la OAI			Cumple 100% 0.5 de 0.5								
Decretos	incompleto	0.25 de 0.5	Resolución de información clasificada			Cumple 100% 0.5 de 0.5			Responsable de Acceso a la Información (RAI)			Cumple 100% 0.5 de 0.5								
Resoluciones	incompleto	0.25 de 0.5	Índice de documentos disponibles para la entrega			Cumple 100% 0.5 de 0.5			Resolución de información clasificada			Cumple 100% 0.5 de 0.5								
Otras Normativas	incompleto	0.25 de 0.5	Enlace al portal SAIP			incompleto 0.25 de 0.5			Índice de Transparencia Estandarizado			incompleto 0.25 de 0.5								
<b>Marco Legal del Sistema de Transparencia</b>			<b>Declaración Jurada</b>			incompleto 2 de 4			<b>Portal 311</b>			Enlace directo al 311			Cumple 100% 0.5 de 0.5					
Leyes	Cumple 100%	0.5 de 0.5	<b>Portal 311</b>			Estadísticas 311			Cumple 100% 0.5 de 0.5			<b>Recursos Humanos</b>			Nóminas de empleados			No cumple 0 de 6		
Decretos	incompleto	0.25 de 0.5	Estructura orgánica de la institución			No cumple 0 de 2			Jubilaciones, Pensiones y Retiros			Cumple 100% 1 de 1			Portal Concursa			Cumple 100% 1 de 1		
Resoluciones	incompleto	0.25 de 0.5	Planificación Estratégica Institucional			Plan Estratégico Institucional			Cumple 100% 2 de 2			Programas Asistenciales			Cumple 100% 3 de 3					
Otras Normativas	Cumple 100%	0.5 de 0.5	Plan Operativo Anual (POA)			incompleto 1 de 2			Memorias institucionales			Cumple 100% 1 de 1								
<b>Estructura orgánica de la institución</b>			Estadísticas institucionales			Cumple 100% 2 de 2			Información básica sobre servicios públicos			Cumple 100% 1 de 1								
<b>Planificación Estratégica Institucional</b>			Presupuesto Aprobado			incompleto 0.5 de 1			Ejecución Presupuestaria			incompleto 2 de 4								

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	No cumple	0 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	No cumple	0 de 2
Compras menores	No cumple	0 de 2
Subasta inversa	Cumple 100%	2 de 2
Relación de compras por debajo el umbral	incompleto	1 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	incompleto	1 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	No cumple	0 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	No cumple	0 de 2
Informes financieros	No cumple	0 de 3
Ingresos y egresos	incompleto	1 de 2
Informes de auditorías	Cumple 100%	2 de 2
Activos fijos	incompleto	1 de 2
Inventario en almacén	incompleto	1 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