

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Septiembre 2021

Institución: HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

ID-Institución: 3103 **ID-Evaluación-Final:** 786

Fecha evaluación: 2021-12-09 **Estado Página Web:** <https://humnsa.gob.do/transparencia/index.php> **Correo RAI/OAI:** rai@humnsa.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:			Calificación Datos Abiertos:			Total General:		
55.45 de 82			13 de 13			0 de 5			68.45 de 100		
Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	Resultado	ponderación	Item/Sub-item	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				
Leyes	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				
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				
Marco Legal del Sistema de 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 90%	0.45 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			No cumple	0 de 0.5				
Estructura orgánica de la institución			incompleto			1 de 2	Declaración Jurada				
Planificación Estratégica Institucional			Plan Estratégico Institucional			Cumple 100%	2 de 2	Portal 311			
			Plan Operativo Anual (POA)			incompleto	1 de 2	Enlace directo al 311			
			Memorias institucionales			Cumple 100%	1 de 1	Estadísticas 311			
Estadísticas institucionales			incompleto			1 de 2	Recursos Humanos				
Información básica sobre servicios públicos			Cumple 100%			1 de 1	Nóminas de empleados				
Presupuesto Aprobado			incompleto			0.5 de 1	Jubilaciones, Pensiones y Retiros				
Ejecución Presupuestaria			incompleto			2 de 4	Portal Concursa				
							Programas Asistenciales				
							Cumple 90%				2.7 de 3

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	incompleto	1 de 2
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales	incompleto	1 de 2
Licitaciones restringidas	incompleto	0.75 de 1.5
Sorteos de Obras	incompleto	0.5 de 1
Comparaciones de precios	incompleto	1 de 2
Compras menores	incompleto	1 de 2
Subasta inversa	incompleto	1 de 2
Relación de compras por debajo el umbral	incompleto	1 de 2
Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer	No cumple	0 de 2
Casos de excepción	incompleto	0.5 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 100%	0.5 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	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 90%	0.9 de 1
Informes de seguimiento y presupuesto	Cumple 90%	1.8 de 2
Calendarios de ejecución	Cumple 90%	0.9 de 1
Finanzas		
Estado Financieros	No cumple	0 de 2
Informes financieros	incompleto	1.5 de 3
Ingresos y egresos	Cumple 90%	1.8 de 2
Informes de auditorías	Cumple 90%	1.8 de 2
Activos fijos	incompleto	1 de 2
Inventario en almacén	Cumple 90%	1.8 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		0 de 5