

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

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

Periodo Evaluación: Febrero 2022

Institución: HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNIDAD NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

ID-Institución: ID-Evaluación-Final: 1776

Fecha evaluación: 2022-04-08 **Estado** **Página Web:** <https://www.humnsa.gob.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** rai@humnsa.gob.do

Resultados

Calificación Portal Transparencia:			Calificación SAIP:		Calificación Datos Abiertos:		Total General:	
52.1 de 82			13 de 13		5 de 5		70.1 de 100	
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)	Cumple 100%	0.5 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 100%	0.5 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 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 100%	0.5 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	Cumple 90%	1.8 de 2			Declaración Jurada	No cumple	0 de 4	
Planificación Estratégica Institucional					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	incompleto	3 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 100%	4 de 4			Programas Asistenciales	incompleto	1.5 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	Cumple 100%	2 de 2
Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales	No cumple	0 de 2
Licitaciones restringidas	No cumple	0 de 1.5
Sorteos de Obras	No cumple	0 de 1
Comparaciones de precios	No cumple	0 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 100%	2 de 2
Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer	No cumple	0 de 2
Casos de excepción	No cumple	0 de 1
Relación de Estado de cuentas de suplidores	Cumple 90%	1.8 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	No cumple	0 de 1
Informes de seguimiento y presupuesto	No cumple	0 de 2
Calendarios de ejecución	No cumple	0 de 1
Finanzas		
Estado Financieros	No cumple	0 de 2
Informes financieros	Cumple 90%	2.7 de 3
Ingresos y egresos	Cumple 90%	1.8 de 2
Informes de auditorías	Cumple 100%	2 de 2
Activos fijos	No cumple	0 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