

Ética e Integridad Gubernamental

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Resolución 002-2021
Período de Evaluación: Abril 2025

Institución: Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE)

ID-Institución: 21885

ID-Evaluación: 17910

Fecha de evaluación: 21/may/2025

Página web:
<https://conaleche.gob.do/transparencia/>

Correo RAI/OAI:
paolamedrano@conaleche.gob.do

Resultados

Total general: 63.72 de 100.00

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
---------------	-----------	-------------

1. Base legal de la institución

Constitución	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Otras Normativas	Cumple 100%	0.71 de 0.71

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
---------------	-----------	-------------

2. Marco legal del Sistema de Transparencia

Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Resoluciones	Incompleto	0.50 de 0.71
Otras normas	Cumple 100%	0.71 de 0.71

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
---------------	-----------	-------------

3. Oficina de Libre Acceso a la Información

Derechos Ciudadano al acceso a la información	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Estructura OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Manual Organización OAI	No cumple	0.00 de 0.71
Manual Procedimiento OAI	No cumple	0.00 de 0.71
Estadísticas y balance de gestión OAI	Cumple 90%	0.81 de 0.90
Información del RAI y OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Resolución Información Clasificada	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Índice de documentos	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Enlace SAIP	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Índice estándar de Transparencia	Incompleto	0.50 de 0.71

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
---------------	-----------	-------------

4. Estructura Organica de la Institución

Estructura Organica de la Institución	Incompleto	1.55 de 2.21
---------------------------------------	------------	--------------

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
---------------	-----------	-------------

5. Planificación estratégica

Plan estratégico	Incompleto	1.55 de 2.21
Plan Operativo Anual (POA)	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Memorias institucionales	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Publicaciones Oficiales	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Estadísticas Institucionales	No cumple	0.00 de 2.21
Información sobre Servicios Públicos	Cumple 100%	1.21 de 1.21

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
---------------	-----------	-------------

6. Portal 311

Enlace 311	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Estadísticas 311	Incompleto	0.50 de 0.71

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
---------------	-----------	-------------

7. Declaraciones Juradas

Declaraciones Juradas	Incompleto	2.95 de 4.21
-----------------------	------------	--------------

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
---------------	-----------	-------------

8. Presupuesto

Presupuesto Aprobado	No cumple	0.00 de 1.21
Ejecución de Presupuesto	No cumple	0.00 de 4.21

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
---------------	-----------	-------------

9. Recursos Humanos y Programas asistenciales

Nómina de empleados	No cumple	0.00 de 6.21
Jubilaciones, pensiones y retiros	Cumple 100%	1.21 de 1.21

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
9. Recursos Humanos y Programas asistenciales		
Portal Concursa	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Programas Asistenciales	Cumple 100%	3.21 de 3.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
10. Compras y Contrataciones		
Cómo registrarse como proveedor del Estado	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Plan Anual de Compras	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Licitaciones Públicas	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Licitaciones restringidas	Cumple 100%	1.71 de 1.71
Sorteos de Obras	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Comparaciones de precios	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Compras menores	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Subasta inversa	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Relación de compras por debajo del umbral	Cumple 90%	1.99 de 2.21
Compras MIPYMES y Mujer	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Casos de excepción	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Relación de Estado de cuentas de suplidores	No cumple	0.00 de 2.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
11. Proyectos y Programas		
Descripción	No cumple	0.00 de 1.21
Informes de seguimiento y presupuesto	No cumple	0.00 de 2.21

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
11. Proyectos y Programas		
Calendario de ejecución	No cumple	0.00 de 1.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
12. Finanzas		
Estado Financiero	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Informes financieros	No cumple	0.00 de 3.21
Ingresos y egresos	No cumple	0.00 de 2.21
Informes de auditorías	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Activos fijos	Cumple 90%	1.99 de 2.21
Inventario de almacén	Cumple 100%	2.21 de 2.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
13. Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)		
Listados de miembros	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Compromiso Ético	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan	Cumple 100%	1.21 de 1.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
14. Consultas Publicas		
Procesos de consultas abiertas	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Relación de consultas públicas	Cumple 100%	1.21 de 1.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
15. Datos Abiertos		
Evaluación Datos Abiertos	No cumple	0.00 de 5.00