

Ética e Integridad Gubernamental

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Resolución 002-2021

Período de Evaluación: Febrero 2025

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

ID-Institución: 21885

ID-Evaluación: 17292

Fecha de evaluación: 24/mar/2025

Página web:

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

Correo RAI/OAI:

paolamedrano@conaleche.gob.do

Resultados

Total general: 47.13 de 100.00

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN	ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
1. Base legal de la institución			4. Estructura Organica de la Institución		
Constitución	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Estructura Organica de la Institución	Incompleto	1.55 de 2.21
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71			
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71	ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71	5. Planificación estratégica		
Otras Normativas	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Plan estratégico	Cumple 100%	2.21 de 2.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN	Plan Operativo Anual (POA)	No cumple	0.00 de 2.21
2. Marco legal del Sistema de Transparencia			Memorias institucionales	No cumple	0.00 de 1.21
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Publicaciones Oficiales	No cumple	0.00 de 0.71
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Estadísticas Institucionales	No cumple	0.00 de 2.21
Resoluciones	No cumple	0.00 de 0.71	Información sobre Servicios Públicos	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Otras normas	Cumple 100%	0.71 de 0.71	ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN	6. Portal 311		
3. Oficina de Libre Acceso a la Información			Enlace 311	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Derechos Ciudadano al acceso a la información	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Estadísticas 311	No cumple	0.00 de 0.71
Estructura OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71	ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
Manual Organización OAI	No cumple	0.00 de 0.71	7. Declaraciones Juradas		
Manual Procedimiento OAI	No cumple	0.00 de 0.71	Declaraciones Juradas	No cumple	0.00 de 4.21
Estadísticas y balance de gestión OAI	No cumple	0.00 de 0.90	ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
Información del RAI y OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71	8. Presupuesto		
Resolución Información Clasificada	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Presupuesto Aprobado	No cumple	0.00 de 1.21
Índice de documentos	No cumple	0.00 de 0.71	Ejecución de Presupuesto	No cumple	0.00 de 4.21
Enlace SAIP	Cumple 100%	0.71 de 0.71	ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
Índice estándar de Transparencia	No cumple	0.00 de 0.71	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	Incompleto	1.55 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	Incompleto	1.55 de 2.21
Compras menores	No cumple	0.00 de 2.21
Subasta inversa	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Relación de compras por debajo del umbral	No cumple	0.00 de 2.21
Compras MIPYMES y Mujer	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Casos de excepción	Incompleto	0.85 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	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Informes de seguimiento y presupuesto	Cumple 100%	2.21 de 2.21

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
11. Proyectos y Programas		
Calendario de ejecución	Cumple 100%	1.21 de 1.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
12. Finanzas		
Estado Financiero	No cumple	0.00 de 2.21
Informes financieros	Incompleto	2.25 de 3.21
Ingresos y egresos	Incompleto	1.55 de 2.21
Informes de auditorías	Incompleto	1.55 de 2.21
Activos fijos	No cumple	0.00 de 2.21
Inventario de almacén	No cumple	0.00 de 2.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
13. Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN)		
Listados de miembros	No cumple	0.00 de 0.71
Compromiso Ético	No cumple	0.00 de 0.71
Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan	No cumple	0.00 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