

Ética e Integridad Gubernamental

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Resolución 002-2021

Período de Evaluación: Octubre 2024

Institución: Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC)

ID-Institución: 5377

ID-Evaluación: 16007

Fecha de evaluación: 21/nov/2024

Página web:

<https://www.itsc.edu.do/transparencia-1/>

Correo RAI/OAI: sandra.tavarez@itsc.edu.do

Resultados

Total general: 88.91 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	Cumple 100%	2.21 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)	Cumple 100%	2.21 de 2.21
2. Marco legal del Sistema de Transparencia			Memorias institucionales	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Publicaciones Oficiales	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Estadísticas Institucionales	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 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	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Estructura OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71	ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
Manual Organización OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71	7. Declaraciones Juradas		
Manual Procedimiento OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Declaraciones Juradas	Incompleto	2.95 de 4.21
Estadísticas y balance de gestión OAI	Cumple 100%	0.90 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	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Índice de documentos	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Ejecución de Presupuesto	Cumple 100%	4.21 de 4.21
Enlace SAIP	Cumple 100%	0.71 de 0.71	ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
Índice estándar de Transparencia	Incompleto	0.50 de 0.71	9. Recursos Humanos y Programas asistenciales		
			Nómina de empleados	Cumple 100%	6.21 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	Incompleto	2.25 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 90%	1.99 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 90%	1.99 de 2.21
Subasta inversa	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Relación de compras por debajo del umbral	Cumple 100%	2.21 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	Cumple 100%	2.21 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	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Informes financieros	No cumple	0.00 de 3.21
Ingresos y egresos	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Informes de auditorías	Cumple 100%	2.21 de 2.21
Activos fijos	Cumple 100%	2.21 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