

Ética e Integridad Gubernamental

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Resolución 002-2021
Período de Evaluación: Marzo 2025

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

ID-Institución: 21885

ID-Evaluación: 17605

Fecha de evaluación: 22/abr/2025

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

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

Resultados

Total general: 61.23 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	Incompleto	0.63 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	No cumple	0.00 de 2.21
Plan Operativo Anual (POA)	No cumple	0.00 de 2.21
Memorias institucionales	No cumple	0.00 de 1.21
Publicaciones Oficiales	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Estadísticas Institucionales	Cumple 100%	2.21 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 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	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 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