

Ética e Integridad Gubernamental

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Resolución 002-2021 Período de Evaluación: Agosto 2024

Institución: Consejo Nacional de Fronteras (CNF)

ID-Institución: 455

ITEM/SUB-ÍTEM

ID-Evaluación: 15229

Fecha de evaluación: 07/oct/2024

Página web:

PONDERACIÓN

https://www.fronteras.gob.do/transparencia/

Correo RAI/OAI: aruiz@mirex.gob.do

Resultados

Total genera	l:	88.39	de	100	.00
--------------	----	-------	----	-----	-----

1. Base legal de la institución			4. Estructura
Constitución	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Estructura Or
Leyes	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Institución
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71	ITEM/SUB-ÍT
Resoluciones	Cumple 100%	0.71 de 0.71	5. Planificaci
Otras Normativas	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Plan estratégi
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN	Plan Operativ
2. Marco legal del Sistema de Tr	ansparencia		Memorias ins
Leyes	Incompleto	0.50 de 0.71	Publicaciones
Decretos	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Estadísticas I
Resoluciones	Cumple 90%	0.64 de 0.71	Información s Públicos
Otras normas	Cumple 100%	0.71 de 0.71	ITEM/SUB-ÍT
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN	6. Portal 311
3. Oficina de Libre Acceso a la li	nformación		Enlace 311
Derechos Ciudadano al acceso a la información	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Estadísticas 3
Estructura OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71	ITEM/SUB-ÍT
Manual Organización OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71	7. Declaracio
Manual Procedimiento OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Declaraciones
Estadísticas y balance de gestión	O	0.00 4- 0.00	ITEM/SUB-ÍT
OAI	Cumple 100%	0.90 de 0.90	8. Presupues
Información del RAI y OAI	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Presupuesto /
Resolución Información Clasificada	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Ejecución de
Índice de documentos	No cumple	0.00 de 0.71	ITEM/SUB-ÍT
Enlace SAIP	Cumple 100%	0.71 de 0.71	9. Recursos
Índice estándar de Transparencia	Incompleto	0.50 de 0.71	Nómina de en
	meompieto	0.30 dc 0.71	Jubilaciones,

RESULTADO

ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
4. Estructura Organica de la Inst	itución	
Estructura Organica de la Institución	Incompleto	1.55 de 2.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
5. Planificación estratégica		
Plan estratégico	Cumple 100%	2.21 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	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	Cumple 100%	0.71 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	Cumple 100%	1.21 de 1.21
Ejecución de Presupuesto	Incompleto	2.95 de 4.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
9. Recursos Humanos y Progran	nas 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	ITEM/
9. Recursos Humanos y Program	mas asistenciale	S	11. Pr
Portal Concursa	Cumple 100%	1.21 de 1.21	Calen
Programas Asistenciales	Cumple 100%	3.21 de 3.21	ITEM/
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN	12. Fi
10. Compras y Contrataciones			Estad
Cómo registrarse como proveedor del Estado	Cumple 100%	0.71 de 0.71	Inform
Plan Anual de Compras	Cumple 100%	2.21 de 2.21	Inform
Licitaciones Públicas	Cumple 100%	2.21 de 2.21	Activo
Licitaciones restringidas	Cumple 100%	1.71 de 1.71	Invent
Sorteos de Obras	Cumple 100%	1.21 de 1.21	ITEM/
Comparaciones de precios	Cumple 100%	2.21 de 2.21	13. Co
Compras menores	Cumple 100%	2.21 de 2.21	Norm
Subasta inversa	Cumple 100%	2.21 de 2.21	Listad
Relación de compras por debajo del umbral	Cumple 100%	2.21 de 2.21	Comp
Compras MIPYMES y Mujer	Cumple 100%	2.21 de 2.21	Plan o logros
Casos de excepción	Cumple 100%	1.21 de 1.21	ITEM/
Relación de Estado de cuentas de suplidores	Cumple 100%	2.21 de 2.21	14. Co
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN	Proce
11. Proyectos y Programas			Relac
Descripción	Cumple 100%	1.21 de 1.21	ITEM/
Informes de seguimiento y presupuesto	Cumple 100%	2.21 de 2.21	15. Da Evalua

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	Cumple 100%	3.21 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	No cumple	0.00 de 2.21
Inventario de almacén	Cumple 100%	2.21 de 2.21
ITEM/SUB-ÍTEM	RESULTADO	PONDERACIÓN
13. Comisión de Integridad Gub	ernamental v Cu	mplimiento
Normativo (CIGCN)		
	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Normativo (CIGCN)		
Normativo (CIGCN) Listados de miembros	Cumple 100%	0.71 de 0.71
Normativo (CIGCN) Listados de miembros Compromiso Ético Plan de trabajo, informe de	Cumple 100% Cumple 100%	0.71 de 0.71 0.71 de 0.71
Normativo (CIGCN) Listados de miembros Compromiso Ético Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan	Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100%	0.71 de 0.71 0.71 de 0.71 1.21 de 1.21
Normativo (CIGCN) Listados de miembros Compromiso Ético Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan ITEM/SUB-ÍTEM	Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100%	0.71 de 0.71 0.71 de 0.71 1.21 de 1.21
Normativo (CIGCN) Listados de miembros Compromiso Ético Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan ITEM/SUB-ÍTEM 14. Consultas Publicas	Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100% RESULTADO	0.71 de 0.71 0.71 de 0.71 1.21 de 1.21 PONDERACIÓN
Normativo (CIGCN) Listados de miembros Compromiso Ético Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan ITEM/SUB-ÍTEM 14. Consultas Publicas Procesos de consultas abiertas	Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100% RESULTADO Cumple 100%	0.71 de 0.71 0.71 de 0.71 1.21 de 1.21 PONDERACIÓN 1.21 de 1.21
Normativo (CIGCN) Listados de miembros Compromiso Ético Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan ITEM/SUB-ÍTEM 14. Consultas Publicas Procesos de consultas abiertas Relación de consultas públicas	Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100% RESULTADO Cumple 100% Cumple 100%	0.71 de 0.71 0.71 de 0.71 1.21 de 1.21 PONDERACIÓN 1.21 de 1.21 1.21 de 1.21