

## Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

### Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021

Periodo Evaluación: Septiembre 2021

**Institución:** Dirección General de Impuestos Internos (DGII)

**ID-Institución:** 441 **ID-Evaluación-Final:** 723

**Fecha evaluación:** 2021-12-09 **Estado** **Página Web:** <https://dgii.gov.do/transparencia/> **Correo RAI/OAI:** [yvalle@dgii.gov.do](mailto:yvalle@dgii.gov.do)

### Resultados

| Calificación Portal Transparencia:              |             |             | Calificación SAIP:   |           |             | Calificación Datos Abiertos:                                  |           |             | Total General:                               |           |             |                        |  |  |                        |  |  |
|---|-------------|-------------|--|-----------|-------------|---|-----------|-------------|--|-----------|-------------|------------------------|--|--|------------------------|--|--|
| 56.95 de 82                                     |             |             | 13 de 13   |           |             | 5 de 5  |           |             | 74.95 de 100                                 |           |             |                        |  |  |                        |  |  |
| Ítem/Sub-ítem                                   | Resultado   | ponderación | Ítem/Sub-ítem  | Resultado | ponderación | Ítem/Sub-ítem   | Resultado | ponderación | Ítem/Sub-ítem                                | Resultado | ponderación |                        |  |  |                        |  |  |
| <b>Base legal de la Institución</b>             |             |             | <b>Oficina de Libre Acceso a la Información</b>                                  |           |             | Derecho de los ciudadanos de acceder a la Información Pública |           |             | Cumple 100% 0.5 de 0.5                       |           |             |                        |  |  |                        |  |  |
| Constitución                                    | Cumple 100% | 0.5 de 0.5  | Estructura Organica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI) |           |             | Cumple 90% 0.45 de 0.5  |           |             | Manual de Organización de la OAI             |           |             | incompleto 0.25 de 0.5 |  |  |                        |  |  |
| Leyes   | Cumple 100% | 0.5 de 0.5  | Manual de Procedimiento de la OAI  |           |             | Cumple 90% 0.45 de 0.5  |           |             | Estadísticas y balances de gestión de la OAI |           |             | incompleto 0.25 de 0.5 |  |  |                        |  |  |
| Decretos  | Cumple 100% | 0.5 de 0.5  | Responsable de Acceso a la Información (RAI)                                     |           |             | Cumple 100% 0.5 de 0.5  |           |             | Resolución de información clasificada        |           |             | Cumple 90% 0.45 de 0.5 |  |  |                        |  |  |
| Resoluciones                                    | Cumple 100% | 0.5 de 0.5  | Índice de documentos disponibles para la entrega                                 |           |             | incompleto 0.25 de 0.5  |           |             | Enlace al portal SAIP                        |           |             | Cumple 100% 0.5 de 0.5 |  |  |                        |  |  |
| Otras Normativas                                | Cumple 100% | 0.5 de 0.5  | Enlace al portal SAIP  |           |             | Cumple 100% 0.5 de 0.5  |           |             | Índice de Transparencia Estandarizado        |           |             | incompleto 0.25 de 0.5 |  |  |                        |  |  |
| <b>Marco Legal del Sistema de Transparencia</b> |             |             | <b>Declaración Jurada</b>  |           |             | incompleto 2 de 4   |           |             | <b>Portal 311</b>                            |           |             | Enlace directo al 311  |  |  | Cumple 100% 0.5 de 0.5 |  |  |
| Leyes   | Cumple 100% | 0.5 de 0.5  | Plan Estratégico Institucional   |           |             | Cumple 100% 2 de 2  |           |             | Estadísticas 311                             |           |             | incompleto 0.25 de 0.5 |  |  |                        |  |  |
| Decretos  | Cumple 90%  | 0.45 de 0.5 | Plan Operativo Anual (POA)   |           |             | incompleto 1 de 2   |           |             | <b>Recursos Humanos</b>                      |           |             | Nóminas de empleados   |  |  | incompleto 3 de 6      |  |  |
| Resoluciones                                    | Cumple 90%  | 0.45 de 0.5 | Memorias institucionales   |           |             | Cumple 100% 1 de 1  |           |             | Jubilaciones, Pensiones y Retiros            |           |             | incompleto 0.5 de 1    |  |  |                        |  |  |
| Otras Normativas                                | Cumple 100% | 0.5 de 0.5  | <b>Estadísticas institucionales</b>  |           |             | incompleto 1 de 2   |           |             | Portal Concursa                              |           |             | Cumple 100% 1 de 1     |  |  |                        |  |  |
| <b>Estructura orgánica de la institución</b>    |             |             | Información básica sobre servicios públicos                                      |           |             | Cumple 100% 1 de 1  |           |             | Programas Asistenciales                      |           |             | Cumple 100% 3 de 3     |  |  |                        |  |  |
| <b>Planificación Estratégica Institucional</b>  |             |             | Presupuesto Aprobado   |           |             | incompleto 0.5 de 1   |           |             |  |           |             |                        |  |  |                        |  |  |
| Plan Estratégico Institucional                  |             |             | Ejecución Presupuestaria   |           |             | incompleto 2 de 4   |           |             |  |           |             |                        |  |  |                        |  |  |

| Item/Sub-item  | Resultado   | ponderación |
|--|-------------|-------------|
| <b>Compras y Contrataciones Públicas</b>                 |             |             |
| Cómo registrarse como proveedor del Estado               | Cumple 100% | 0.5 de 0.5  |
| Plan Anual de Compras                                    | incompleto  | 1 de 2      |
| Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales       | Cumple 100% | 2 de 2      |
| Licitaciones restringidas                                | Cumple 100% | 1.5 de 1.5  |
| Sorteos de Obras   | Cumple 100% | 1 de 1      |
| Comparaciones de precios                                 | incompleto  | 1 de 2      |
| Compras menores  | Cumple 100% | 2 de 2      |
| Subasta inversa  | Cumple 100% | 2 de 2      |
| Relación de compras por debajo el umbral                 | incompleto  | 1 de 2      |
| Micro pequeñas y medianas empresas y Mujer               | No cumple   | 0 de 2      |
| Casos de excepción                                       | Cumple 100% | 1 de 1      |
| Relación de Estado de cuentas de suplidores              | incompleto  | 1 de 2      |
| <b>Comisiones de Ética Pública (CEP)</b>                 |             |             |
| Listados de miembros y medios de contacto                | Cumple 100% | 0.5 de 0.5  |
| Compromiso Ético   | Cumple 90%  | 0.45 de 0.5 |
| Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan | Cumple 100% | 1 de 1      |
| <b>Evaluación SAIP</b>                                   |             |             |
| Registro y Actividad                                     | N/A         | 1 de 1      |
| Eficiencia en respuesta                                  | N/A         | 6 de 6      |
| Procedimientos y reclamación                             | N/A         | 6 de 6      |

| Item/Sub-item                            | Resultado   | ponderación |
|--|-------------|-------------|
| <b>Proyectos y Programas</b>             |             |             |
| Descripción de los programas y proyectos | Cumple 100% | 1 de 1      |
| Informes de seguimiento y presupuesto    | Cumple 100% | 2 de 2      |
| Calendarios de ejecución                 | Cumple 100% | 1 de 1      |
| <b>Finanzas</b>                          |             |             |
| Estado Financieros                       | incompleto  | 1 de 2      |
| Informes financieros                     | incompleto  | 1.5 de 3    |
| Ingresos y egresos                       | incompleto  | 1 de 2      |
| Informes de auditorías                   | Cumple 100% | 2 de 2      |
| Activos fijos                            | incompleto  | 1 de 2      |
| Inventario en almacén                    | incompleto  | 1 de 2      |
| <b>Consultas Públicas</b>                |             |             |
| Procesos de consultas abiertas           | incompleto  | 0.5 de 1    |
| Relación de consultas públicas           | incompleto  | 0.5 de 1    |
| <b>Evaluación Datos Abiertos</b>         |             |             |
| Cumplimiento Datos Abiertos              |             | 5 de 5      |