

Ética e Integridad Gubernamental

Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto

Resolución 002-2021

Período de Evaluación: Octubre 2024

Institución: Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)

ID-Institución: 484

ID-Evaluación: 15877

Fecha de evaluación: 21/nov/2024

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

Correo RAI/OAI: vhilario@fonper.gov.do

Resultados

Total general: 45.94 de 100.00

| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN | 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 | 4. Estructura Organica de la Institución | | |
| | | | Estructura Organica de la Institución | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN | 5. Planificación estratégica | | |
| | | | Plan estratégico | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 |
| | | | Plan Operativo Anual (POA) | Incompleto | 1.55 de 2.21 |
| | | | Memorias institucionales | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 |
| | | | Publicaciones Oficiales | No cumple | 0.00 de 0.71 |
| | | | Estadísticas Institucionales | No cumple | 0.00 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 | No cumple | 0.00 de 0.71 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN | 7. Declaraciones Juradas | | |
| | | | Declaraciones Juradas | Cumple 100% | 4.21 de 4.21 |
| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN | 8. Presupuesto | | |
| | | | Presupuesto Aprobado | Cumple 100% | 1.21 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 | No cumple | 0.00 de 1.21 |

| ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN | ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN | | | |
|--|-------------|--------------|--|-------------|--------------|--|--|--|
| 9. Recursos Humanos y Programas asistenciales | | | | | | | | |
| Portal Concursa | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 | Calendario de ejecución | No cumple | 0.00 de 1.21 | | | |
| Programas Asistenciales | No cumple | 0.00 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 | Estado Financiero | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 | | | |
| Plan Anual de Compras | Incompleto | 1.55 de 2.21 | Informes financieros | No cumple | 0.00 de 3.21 | | | |
| Licitaciones Públicas | No cumple | 0.00 de 2.21 | Ingresos y egresos | No cumple | 0.00 de 2.21 | | | |
| Licitaciones restringidas | No cumple | 0.00 de 1.71 | Informes de auditorías | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 | | | |
| Sorteos de Obras | No cumple | 0.00 de 1.21 | Activos fijos | No cumple | 0.00 de 2.21 | | | |
| Comparaciones de precios | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 | Inventario de almacén | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 | | | |
| Compras menores | Cumple 100% | 2.21 de 2.21 | ITEM/SUB-ÍTEM | RESULTADO | PONDERACIÓN | | | |
| Subasta inversa | No cumple | 0.00 de 2.21 | 13. Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) | | | | | |
| Relación de compras por debajo del umbral | No cumple | 0.00 de 2.21 | Listados de miembros | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | | | |
| Compras MIPYMES y Mujer | No cumple | 0.00 de 2.21 | Compromiso Ético | Cumple 100% | 0.71 de 0.71 | | | |
| Casos de excepción | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 | Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan | 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 | 14. Consultas Publicas | | | | | |
| Informes de seguimiento y presupuesto | No cumple | 0.00 de 2.21 | Procesos de consultas abiertas | Cumple 100% | 1.21 de 1.21 | | | |
| 15. Datos Abiertos | | | | | | | | |
| Evaluación Datos Abiertos | | | | | | | | |
| No cumple | | | | | | | | |
| 0.00 de 5.00 | | | | | | | | |