

Índice de Información Disponible para entrega
Portal de Transparencia Unidad de Análisis Financiero
Oficina de Acceso a la Información UAF

Institución

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

RNC:430-02329-9

Incumbente: **Maria E. Holguín López -Directora General**

Teléfono: **(809) 682-0140**

Dirección Física: **Calle Federico Henríquez y Carvajal Número 11 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana**

Dirección Web: www.uaf.gob.do

Correo electrónico institucional: consultas@uaf.gob.do

Enlace Portal Transparencia

Fecha de Actualización

<https://uaf.gob.do/transparencia/index.php>

Noviembre 2021

BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Constitución Política de la República Dominicana, Votada y Proclamada por la Asamblea Nacional en fecha trece (13) de junio de 2015 Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/constitucion-de-la-republica-dominicana?download=39:constitucion-de-la-republica-dominicana-de-junio-de-2015	10 de julio de 2015	Si

BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN/LEYES

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Ley 155-17 Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/leyes?download=115:ley-155-17-contra-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo	31 de mayo 2017	Si
Ley 10-07 sobre el sistema nacional de control interno de la contraloría	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/leyes?download=113:ley-10-07-sobre-el-sistema-nacional-de-control-interno-de-la-contraloria	8 de enero de 2007	Si
Ley 126-02 Sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/leyes?download=114:ley-126-02-sobre-comercio-electronico-documentos-y-firmas-digitales	9 de septiembre de 2002	Si
Ley 200-04 Libre Acceso a la Información	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/leyes?download=116:ley-200-04-libre-acceso-a-la-informacion	28 de julio del 2004	Si
Ley 41-08 Función Pública	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/leyes?download=117:ley-41-08-funcion-publica	4 de enero de 2008	Si
Ley No.-311-14 Sobre Declaración Jurada de Patrimonio	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/leyes?download=118:ley-no-311-14-sobre-declaracion-jurada-de-patrimonio	16 de diciembre de 1979	Si
Ley Núm. 340-06 sobre C. y C. de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/leyes?download=119:ley-num-340-06-sobre-compras-y-contrataciones-de-bienes-servicios-obras-y-concesiones	6 de diciembre de 2006	Si

BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN/DECRETOS

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Decreto 246-06 que establece el reglamento de medicamentos	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/decretos?download=120:decreto-246-06-que-establece-el-reglamento-de-medicamentos	09 de junio 2006	Si
Decreto 288-96 que establece el Reglamento de la Ley 50-88	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/decretos?download=121:decreto-288-96-que-establece-el-reglamento-de-la-ley-50-88	20 marzo 2019	Si
Decreto No. 130-05 Reglamento de la Ley de Libre Acceso a la Inf.	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/decretos?download=122:decreto-no-130-05-reglamento-de-la-ley-de-libre-acceso-a-la-informacion	25 febrero 2005	Si
Decreto_407-17_(Reglamento Congelamiento)	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/decretos?download=3337:decreto-407-17-reglamento-congelamiento	20 de noviembre 2017	Si
Decreto_408-17_(Reglamento_Ley_155-17)	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/decretos?download=3338:decreto-408-17-reglamento-ley-155-17	01 de junio 2017	Si
Reglamento de Aplicación Núm. 543-12 Sobre Ley de Compras	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/decretos?download=3339:reglamento-de-aplicacion-num-543-12-sobre-ley-de-compras	15 de septiembre de 2012	Si

BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN/RESOLUCIONES

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Resolución-No-104-2017 -Norma sobre las medidas de prevención contra LA-FT Sector de los Casinos	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/resoluciones?download=3341:resolucion-no-104-2017-norma-sobre-las-medidas-de-prevencion-contra-la-ft-sector-de-los-casinos	04 de octubre 2018	Si
Resolución UAF-RS-004-2021 Modificación CCC-UAF	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/resoluciones?download=3340:resolucion-uaf-rs-004-2021-modificacion-ccc-uaf-003	01 Octubre 2021	Si

BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN/OTRAS NORMATIVAS

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Norma de Prevención de SIV - R-CNMV-2018-12-MV	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/otras-normativas?download=78:norma-de-prevencion-de-siv-r-cnmv-2018-12-mv	11 de diciembre 2018	Si
Norma 01-18 Sobre los abogados notarios contadores y empresas de factoraje	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/otras-normativas?download=79:norma-01-18-sobre-los-abogados-notarios-contadores-y-empresas-de-factoraje	18 de enero 2018	Si
Norma 02-18 Sobre la compra y venta de vehículos de motor	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/otras-normativas?download=80:norma-02-18-sobre-la-compra-y-venta-de-vehiculos-de-motor	18 de enero 2018	Si

Norma 03-18 Sobre los agentes inmobiliarios	Digital	 https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/otras-normativas?download=81:norma-03-18-sobre-los-agentes-inmobiliarios	18 de enero 2018	Si
Norma 04-18 Sobre los comerciantes de Joyas y Piedras Preciosas	Digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/otras-normativas?download=82:norma-04-18-sobre-los-comerciantes-de-joyas-y-piedras-preciosas	18 de enero 2018	Si
Norma 05-18 Sobre régimen sancionador de sujetos obligados	Digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/otras-normativas?download=83:norma-05-18-sobre-regimen-sancionador-de-sujetos-obligados	18 de enero 2018	Si
Norma 204-17 - Sobre Prevención de Casinos y Juegos de Azar	Digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/otras-normativas?download=3357:norma-204-17-sobre-prevencion-de-casinos-y-juegos-de-azar	18 de enero 2018	Si
Norma de prevención de IDECCOP 001-17	Digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/otras-normativas?download=85:norma-de-prevencion-de-ideccop-001-17	19 de marzo 2019	Si
Norma de prevención de SIB - Decreto_408_17	Digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/otras-normativas?download=86:norma-de-prevencion-de-sib-decreto-408-17	19 de marzo 2019	Si
Norma que regula la Prevención Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para el sector Seguros	Digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/base-legal-institucional/otras-normativas?download=88:norma-que-regula-la-prevencion-contra-el-lavado-de-activos-y-financiamiento-al-terrorismo-para-el-sector-seguros	Mayo 2017	Si

MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA / LEYES

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Ley 311-14 crea el Sistema Nacional de Declaración Juradas de Patrimonio de los Funcionarios Servidores Públicos de fecha 08 de agosto 2014	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=43:ley-311-14-sobre-declaracion-jurada-patrimonio	08 de agosto 2014	Si
Ley 172-13 Instituye la Protección de Datos Personales de fecha 13 de diciembre 2013	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=41:ley-172-13-sobre-proteccion-de-datos-personales	13 de diciembre 2013	Si
Ley 1-12 Instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo de fecha 12 de enero 2012	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=40:ley-1-12-sobre-la-estrategia-nacional-de-desarrollo	12 de enero 2012	Si
Ley 247-12 Orgánica de la Administración Pública de fecha de 9 de agosto 2012	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=42:ley-247-12-administracion-publica	18 de marzo 2019	Si
Ley 481-01 General Archivo de fecha 11 de diciembre 2008	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=6:ley-general-de-archivos-481-08	11 de diciembre 2008	Si
Ley 41-08 de Función Pública y crea la Secretaría de Estado de Educación de fecha 4 de enero del 2008	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=4:ley-de-funcion-publica-41-08	4 de enero del 2008	Si
Ley 13-07 Crea el Tribunal Superior Administrativo	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=8:ley-13-07-sobre-el-tribunal-superior-administrativo-de-fecha-06-de-febrero-de-2007	06 de febrero 2007	Si

Ley 10-07 Instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la Republica de fecha 05 de enero 2007	 Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=7:ley-10-07-que-instituye-el-sistema-nacional-de-control-interno-y-de-la-contraloria-general-de-la-republica-de-fecha-05-de-enero-de-2007	05 de enero 2007	Si
Ley 5-07 crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado fecha 5 enero 2007	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=10:ley-5-07-que-crea-el-sistema-integrado-de-administracion-financiera-del-estado-de-fecha-05-de-enero-del-2007	19 de diciembre 2006	Si
Ley 498-06 Planificación e Inversiones Públicas de fecha 19 de diciembre	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=2:ley-498-06-sobre-planificacion-e-inversion-publica-de-fecha-19-de-diciembre-de-2006	19 de diciembre 2006	Si
Ley 340-06 Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, fecha 18 de agosto 2006	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=859:ley-340-06-sobre-compras-y-contrataciones-de-bienes-servicios-obras-y-concesiones-de-fecha-18-de-agosto-de-2006-y-su-modificacion-mediante-ley-449-06-de-fecha-6-de-diciembre-de-2006	18 de agosto 2006	Si

Ley 200-04 General de Libre Acceso a La Información Pública y Reglamento Complementario, de fecha 28 de julio 2004	 Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=11:ley-general-200-04-general-de-libre-acceso-a-la-informacion-publica-y-reglamentacion-complementaria-de-fecha-28-de-julio-de-2004	28 de julio 2004	Si
Ley 10-04 crea la Cámara de Cuenta de la Republica Dominicana, de fecha 20 de enero 2004	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=14:ley-10-04-que-crea-la-camara-de-cuentas-de-la-republica-dominicana-de-fecha-20-de-enero-de-2004	20 de enero 2004	Si
Ley 126-01 crea la DIGEPRES de fecha 27 julio de 2001	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=1:ley-126-01-que-crea-la-direccion-general-de-contabilidad-gubernamental-de-fecha-27-de-julio-de-2001	27 julio de 2001	Si
Ley No.493-19 de Presupuesto General del Estado para el año 2019	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/leyes?download=1438:ley-no-493-19-de-presupuesto-general-del-estado-para-el-ao-2019	11 de enero 2020	Si

MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA / DECRETOS

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Decreto 350-17 Portal Transaccional del Sistema Informático para la Compras y Contrataciones, de fecha 14 de septiembre 2017	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=3348:decreto-350-17-sobre-portal-transaccional-del-sistema-informatico-para-la-gestion-de-las-compras-y-contrataciones-del-estado-de-fecha-14-de-septiembre-de-2017	14 de septiembre 2017	Si
Decreto 143-17 que crea la Comisión de Éticas Públicas, de fecha 26 de abril de 2017	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=47:decreto-143-17-que-crea-las-comisiones-de-etica-publica	26 de abril de 2017	Si
Decreto 15-17 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, de fecha 27 de julio 2017	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=48:decreto-15-17-de-control-de-gasto-y-pago-a-proveedores	27 de julio 2017	Si
Decreto 92-16 que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada sobre Patrimonio, de fecha 29 de febrero	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=570:decreto-92-16-que-crea-el-reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-311-14-de-fecha-17-de-marzo-de-2016	29 de febrero 2016	Si

Decreto 188-14 que define y establece los principios y las normas que servirán de pautas a las Comisiones de Veeduría Ciudadana, de fecha 4 de junio 2014	 Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=49:decreto188-14-que-define-y-establece-los-principios-y-las-normas-que-serviran-de-pautas-a-las-comsiones-de-veeduria-ciudadanas-de-fecha-4-de-junio-de-2014	04 de junio 2014	Si
Decreto 543-12 que aprueba el Reglamento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, fecha 6 de septiembre 2012	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=3351:decreto-no-543-12-que-aprueba-el-reglamento-de-aplicacion-de-la-ley-340-06-sobre-compras-y-contrataciones-de-bienes-servicios-obras-y-concesiones-de-fecha-6-de-septiembre-de-2012&start=20	6 de Septiembre de 2012.	Si
Decreto 486-12 crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, de fecha 21 de agosto 2012	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=28:decreto-486-12-que-crea-la-direccion-general-de-etica-e-integridad-gubernamental-de-fecha-21-de-agosto-de-2012	21 de Agosto de 2012.	Si
Decreto 129-10 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Archivo, de fecha 2 de marzo 2010	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=15:decreto-129-10-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-general-de-archivos-de-fecha-2-de-marzo-del-2010	2 de Marzo del 2010.	Si
Decreto 694-09 que crea el Sistema 311 de Denuncias, Quejas, Reglamentos y Sugerencias, de fecha 17 septiembre 2009	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=26:decreto-694-09-que-crea-el-sistema-311-de-denuncias-quejas-reclamaciones-y-sugerencias-de-fecha-17-de-septiembre-2009	17 de Septiembre 2009	Si
Decreto 528-09 que crea el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Administración	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=3346:decreto-no-528-09-que-crea-el-reglamento-organico-funcional-del-ministerio-de-administracion-publica-de-fecha-21-de-julio-de-2009	21 de Julio de 2009.	Si

Publica, de fecha 21 de julio				
Decreto 527-09 que crea el Reglamento de Estructura Orgánica, Cargos y Políticas Salarial, de fecha 21 de julio 2009	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=3345:decreto-no-527-09-que-crea-el-reglamento-de-estructura-organica-cargos-y-politica-salarias-de-fecha-21-de-julio-de-2009	21 de Julio de 2009	Si
Decreto 525-09 que crea el Reglamento de Evaluación de Desempeño y Promoción de Servidores y Funcionarios, de fecha 21 julio 2009	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=3344:decreto-no-525-09-que-crea-el-reglamento-de-evaluacion-del-desempeno-y-promocion-de-los-servidores-y-funcionarios-publicos-de-fecha-21-de-julio-de-2009	21 de Julio de 2009	Si
Decreto 524-09 que crea el Reglamento de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Publica, de fecha 21 julio 2009	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=3343:decreto-524-09-que-crea-el-reglamento-de-reclutamiento-y-seleccion-de-personal-en-la-administracion-publica-de-fecha-21-de-julio-de-2009	21 de Julio de 2009.	Si

Decreto 523-09 que crea el Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de fecha 21 julio 2009	 Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=3350:decreto-523-09-que-aprueba-el-reglamento-de-relaciones-laborales-en-la-administracion-publica	21 julio 2009	Si
Decreto 491-07 que establece el Reglamento de Aplicación al Sistema Nacional de Control Interno, de fecha 30 de agosto 2007	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=3349:decreto-491-07-reglamento-aplicacion-sistema-nacional-control-interno	30 de agosto 2007	Si
Decreto 441-06 sobre el Sistema de Tesorería de la República Dominicana, de fecha 3 de octubre 2006	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=27:decreto-441-06-sobre-sistema-de-tesoreria-de-la-republica-dominicana-de-fecha-3-de-octubre-de-2006	3 de octubre 2006	Si
Decreto 130-05 que Aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley 200-04, fecha 25 de febrero 2005	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=45:decreto-130-05-que-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-general-de-libre-acceso-a-la-informacion-publica-de-fecha-25-de-febrero-de-2005	25 de Febrero de 2005	Si
Decreto 1523-04 que establece el Procedimiento para la Contratación de Operaciones de Créditos Públicos, de fecha 2 de diciembre 2004	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=18:decreto-1523-04-que-establece-el-procedimiento-para-la-contratacion-de-operaciones-de-credito-publico-interno-y-externo-de-la-nacion-de-fecha-2-de-diciembre-de-2004	2 de Diciembre de 2004	Si

Decreto 143-20 sobre COVID-19 declaración de estado de emergencia	 Unidad de Análisis Financiero REPÚBLICA DOMINICANA	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=3347:decreto-143-20	07 de abril 2020	Si
Decreto 134-20 sobre COVID-19 declaración de estado de emergencia	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=3356:decreto-134-20	07 de abril 2020	Si
Decreto 133-20 Se declaran de emergencia las compras y contrataciones de bienes y servicios indispensables para la ejecución de iniciativas de prevención, asistencia médica y construcción de infraestructura de salud pública ante el coronavirus (COVID-19)	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/decretos?download=3125:decreto-133-20	19 de marzo 2020	Si

MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA/RESOLUCIONES/REGLAMENTOS

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Reglamento 06-04 de la Ley 10-04 de Cámara de Cuenta, fecha 20 de noviembre 2004	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/reglamentos-y-resoluciones?download=3450:resolucion-nm-uaf-rs-006-2020-modificacion-del-comite-de-compra-2020	20 de Noviembre de 2004	Si
Reglamento 09-04 sobre Procedimiento para la Contratación de firmas de Auditorías Privadas Independiente, fecha 12 de octubre 2004	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/reglamentos-y-resoluciones?download=31:reglamento-09-04-sobre-procedimiento-para-la-contratacion-de-firmas-de-auditorias-privadas-independiente-de-fecha-12-de-octubre-de-2004	12 de Octubre de 2004	Si
Resolución núm. UAF-RS-004-2019 De conformación del Comité Administrador de los Medios Web (CAMWEB) UAF , de fecha 19 de Julio de 2019	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/reglamentos-y-resoluciones?download=3448:resolucion-uaf-rs-004-2021-modificacion-ccc-uaf-003	19 julio 2019	Si
Resolución 2-17, sobre uso Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) 28 de septiembre de 2017	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/reglamentos-y-resoluciones?download=1450:resolucoin-uaf-rs-003-2017	28 de septiembre de 2017	Si
Resolución nm. UAF-RS-006-2020 modificación del	Digital- descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/reglamentos-y-resoluciones?download=3450:resolucion-nm-uaf-rs-006-2020-modificacion-del-comite-de-compra-2020	04 de septiembre de 2020	Si

Comite de Compra
2020



OTRAS NORMATIVAS

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Nortic A5, Sobre Servicios Públicos, del 07-04-2015	Informativa digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/normativas?download=938:nortic-a-5-sobre-los-servicios-publicos	12 Septiembre 2019	Si
Nortic A3, sobre publicación de datos abiertos, del 20-02- 2014	Informativa digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/normativas?download=942:nortic-a3-sobre-publicacion-de-datos-abiertos	12 Septiembre 2019	Si
Nortic A2, para la creación y administración de portales del gobierno abierto, del 27-06-2013	Informativa digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/marco-legal-del-sistema-de-transparencia/normativas?download=941:nortic-a2-2016-norma-para-la-creacion-y-administracion-de-portales-web-del-gobierno-dominicano	12 Septiembre 2019	Si

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Organigrama de la UAF	Digital - descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/portal-t/organigrama-2?download=1451:organigrama	PERMANENTE	Si
RH-MA-001 Manual de Cargos Comunes y Típicos	Digital - descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/portal-t/organigrama-2?download=51:rh-ma-001-manual-de-cargos-comunes-y-tipicos	18 Marzo 2019	Si
Manual de Funciones, Resolución, Organigrama	Digital- Descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/portal-t/organigrama-2?download=61:manual-de-funciones-resolucion-organigrama	18 Marzo 2019	Si

OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Oficina de Libre Acceso a la Información	Informativa- digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai	PERMANENTE	Si
Estructura organizacional de la oficina de libre acceso a la información pública (OAI)	Informativa- digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai/estructura-organizacional-de-la-oai?download=2603:estructura-de-oficina-de-acceso-a-la-informacion	Abril 2021	Si
Manual de organización de la OAI	Digital - descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai/manual-de-procedimientos-de-la-oai?download=3138:oi-ma-002-	Abril 2021	SI



Unidad de Análisis
Financiero
REPÚBLICA DOMINICANA

[manual-de-procedimientos-de-la-oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion](#)

		manual-de-procedimientos-de-la-oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion		
Estadísticas y balances de gestión OAI	Digital - descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai/estadisticas-y-balances-de-la-gestion-oai/category/950-estadisticas-y-balances-de-la-gestion-oai-2021?download=3142:estadisticas-y-balance-de-gestion-julio-septiembre-2021	Diciembre 2021	Si
Nombre del Responsable de Acceso a la Información y los medios para contactarle	Informativa digital	http://transparencia.uaf.gob.do/index.php/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai/nombre-del-responsable-de-la-oai-y-medios-para-contactarle	17 de marzo 2021	Si
Información clasificada	Informativa digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai/resolucion-de-informacion-clasificada/category/920-informacion-clasificada-2021?download=2815:resolucion-de-informacion-clasificada-julio-2021	Diciembre 2021	Si
Índice de documentos disponibles para la entrega	Digital - descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai/indice-de-documentos-de-entrega?download=3281:indice-de-documentos-disponibles-para-entrega-julio-2021	Diciembre 2021	Si
Índice de Transparencia Estandarizado	Digital-Informativo	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai/indice-de-transparencia-estandarizado-2/category/1043-reporte-2021	Junio 2021	Si
Matriz de Responsabilidades	Digital-Informativo	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai/matriz-de-responsabilidades?download=3175:matriz-de-responsabilidades	PERMANENTE	Si

PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Plan Estratégico Institucional	Informativa-digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/plan-estrategico/plan-estrategico-institucional-pei?download=3108:plan-estrategico-2019-2022	Diciembre 2021	Si
Plan Operativo Anual 2019/2022	Informativa-digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/plan-estrategico/plan-estrategico-institucional-pei?download=3108:plan-estrategico-2019-2022	10 Febrero 2020	Si
Informes de logros y/o seguimiento del Plan Estratégico 3 trimestre	Informativa-digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/plan-estrategico/informes-de-logros-y-o-seguimiento-del-plan-estrategico/category/955-seguimiento-poa-2021?download=2816:seguimiento-2do-trimestre-poa-2021	Julio 2021	Si
Memorias Institucionales 2017	Informativa-digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/plan-estrategico/memorias-institucionales?download=62:memorias-uaf-2017	18 de marzo 2019	Si
Memorias Institucionales 2018	Informativa-digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/plan-estrategico/memorias-institucionales?download=63:memorias-uaf-2018	18 de marzo 2019	Si
Memorias Institucionales 2019	Informativa-digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/plan-estrategico/memorias-institucionales?download=1427:memorias-uaf-2019	10 Enero 2020	Si
Memorias Institucionales 2020	Informativa-digital	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/plan-estrategico/memorias-institucionales?download=2461:memorias-uaf-2020	14 enero 2021	Si

PUBLICACIONES OFICIALES

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
---------------------------	---------	--------	-------	---------------------------

Publicaciones Oficiales 2020	 Informativa-digital https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/publicaciones-oficiales/category/605-publicaciones-oficiales-2020	04 de diciembre 2020	Si
Publicaciones Oficiales 2019	Informativa-digital https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/publicaciones-oficiales/category/606-publicaciones-oficiales-2019	06 diciembre 2019	Si
Publicaciones Oficiales 2021	Informativa-digital https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/publicaciones-oficiales/category/926-publicaciones-oficiales-2021	05 Noviembre 2021	Si

ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Estadísticas 2021	Digital-Descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/estadisticas-institucionales/estadisticas-institucionales2/category/948-estadisticas-institucionales-2021	19 de enero 2021	Si
Estadísticas 2020	Digital-Descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/estadisticas-institucionales/estadisticas-institucionales2/category/628-estadisticas-institucionales-2020	19 de enero 2021	Si
Estadísticas 2019	Digital-Descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/estadisticas-institucionales/estadisticas-institucionales2/category/455-estadisticas-institucionales-2019	30 Agosto 2019	Si
Estadísticas 2018	Digital-Descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/estadisticas-institucionales/estadisticas-institucionales2/category/454-estadisticas-institucionales-2018	30 Agosto 2019	Si
Estadísticas 2017	Digital-Descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/estadisticas-institucionales/estadisticas-institucionales2/category/454-estadisticas-institucionales-2018	30 Agosto 2019	Si



Unidad de Análisis
Financiero
REPÚBLICA DOMINICANA

[institucionales2/category/456-estadisticas-institucionales-2017](https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/servicios-publicos)

SERVICIOS AL PÚBLICO

Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Servicios públicos	Digital-Descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/servicios-publicos	PERMANENTE	Sí

ACCESO AL PORTAL DE 311 SOBRE QUEJAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Estadísticas línea 311	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/acceso-y-registro-al-portal-311-sobre-quejas-reclamaciones-sugerencias-y-denuncias/estadisticas-linea-311	10 abril 2019	Sí
Enlace a la línea 311	Link de acceso	https://311.gob.do/	PERMANENTE	Si

DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Declaración Jurada de Patrimonio-Maria Holguín	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/phocadownload/DeclaracionesJuradas/DeclaracionesJuradas/Maria%20Elisa%20Holguin%20Lopez.pdf	08 de octubre 2021	Sí
Declaración Jurada Marleny Aristy	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/phocadownload/DeclaracionesJuradas/DeclaracionesJuradas/Marleny%20Aristy%20Almonte.pdf	08 de octubre 2021	Sí
Declaración Jurada Massiel Rivera H.	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/phocadownload/DeclaracionesJuradas/DeclaracionesJuradas/Massiel%20Carolina%20Rivera%20Hernandez.pdf	08 de octubre 2021	Sí
Histórico Declaraciones Juradas	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/declaracion-jurada/category/1111-historico-djp	08 diciembre 2020	

PRESUPUESTO / EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Presupuesto 2019	Digital- Descarga	http://transparencia.uaf.gob.do/index.php/presupuesto/presupuesto-anual?download=1446:presupuesto-aprobado-2019	10 de enero 2020	Sí

Presupuesto 2020		http://transparencia.uaf.gob.do/index.php/presupuesto/presupuesto-anual?download=1487:presupuesto-anual-uaf-2020	15 de enero 2021	Si
Ejecución del presupuesto noviembre	Digital-Descarga	http://transparencia.uaf.gob.do/index.php/presupuesto/ejecucion-del-presupuesto/category/511-2020?download=1529:ejecucion-presupuestaria-febrero-2020	07 de diciembre 2021	Si

RECURSOS HUMANOS

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Nómina de empleados	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/recursos-humanos/nomina-de-empleados	07 de diciembre 2021	Si
Nómina de Jubilaciones , Pensiones y retiros 2019/2020 /2021	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/recursos-humanos/jubilaciones-pensiones-y-retiros/category/975-jubilaciones-pensiones-y-retiros-2021	07 de diciembre 2021	Si
Vacantes 2021	Digital-descarga	http://transparencia.uaf.gob.do/index.php/recursos-humanos/vacantes https://map.gob.do/Concursa/	PERMANENTE	Si

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Beneficiarios de programas asistenciales	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/beneficiarios-de-programas-asistenciales/category/970-beneficiarios-de-programas-asistenciales-2021	07 de diciembre 2021	Sí

COMPRAS Y CONTRATACIONES

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Como inscribirse para ser Proveedores del Estado	URL Externa	https://www.dgcp.gob.do/servicios/registro-de-proveedores/	PERMANENTE	Sí
Plan Anual de Compras 2021, 2020, 2019	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/plan-anual-de-compras-y-contrataciones?download=2550:pacc-2021-uaf https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/plan-anual-de-compras-y-contrataciones?download=1476:pacc-2020-uaf https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/plan-anual-de-compras-y-contrataciones?download=91:pacc-2019-uaf-detalle	07 de diciembre 2021	Sí
Lista de compras y contrataciones realizadas y aprobadas 2021	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/historico-lista-de-compras-y-contrataciones-realizadas-y-	07 de diciembre 2021	Sí

Licitación Pública Nacional e Internacional	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/licitacion-publica-nacional-e-internacional/category/918-licitacion-publica-nacional-e-internacional-2021	07 de diciembre 2021	Sí
Licitaciones restringidas	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/licitaciones-restringidas/category/1087-licitaciones-restringidas-2021	07 de diciembre 2021	Sí
Sorteo de obras	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/sorteos-de-obras/category/1079-sorteo-de-obras-2021	07 de diciembre 2021	Sí
Comparaciones de precios	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/comparaciones-de-precios/category/837-comparacion-de-precios-2021	07 de diciembre 2021	Sí
Compras menores	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/compras-menores/category/863-compras-menores-2021	07 de diciembre 2021	Si
Subasta Inversa	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/subasta-inversa/category/1096-subasta-inversa-2021	07 de diciembre 2021	Si
Casos de Seguridad y Emergencia Nacional	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/casos-de-seguridad-y-emergencia-nacional/category/876-casos-de-seguridad-y-emergencia-nacional-2021	07 de diciembre 2021	Si

Estado de cuenta de suplidores		https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/relacion-de-estado-de-cuentas-de-suplidores/category/925-relacion-cuentas-por-pagar-2021	07 de diciembre 2021	Si
Casos de Urgencias	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/casos-de-urgencias/category/893-casos-de-urgencia-2021	07 de diciembre 2021	Si
Otros Casos de excepción	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/otros-casos-de-excepcion-indicados-en-el-reglamento-543-12/category/895-otros-casos-de-excepcion-2021	07 de diciembre 2021	Si
Relación de Compras por Debajo del Umbral Mínimo	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/relacion-de-compras-por-debajo-del-umbral-minimo/category/850-relacion-de-compras-por-debajo-del-umbral-minimo-2021	07 de diciembre 2021	Si
Micro, Pequeñas, Y Medianas Empresas	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/micro-pequenas-y-medianas-empresas	07 de diciembre 2021	Si
Histórica lista de compras y contrataciones realizadas y aprobadas	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/historico-lista-de-compras-y-contrataciones-realizadas-y-aprobadas/category/947-historico-lista-de-compras-y-contrataciones-realizadas-y-aprobadas-2021	07 de diciembre 2021	Si
Portal transaccional	Link de acceso	https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/STS/DGCP/Login.aspx	PERMANENTE	Si

PROYECTOS Y PROGRAMAS

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
------------------------	---------	--------	-------	------------------------

Proyecto Software Anti- Lavado UAF GOAML		https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/proyectos-y-programas/category/941-proyecto-software-anti-lavado-uaf-2021	07 de diciembre 2021	Si
--	---	---	----------------------	----

FINANZAS

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Relación de Ingreso y Egresos	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/compras-y-contrataciones/relacion-de-estado-de-cuentas-de-suplidores/category/925-relacion-cuentas-por-pagar-2021	07 de diciembre 2021	Si
Informes Financieros	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/finanzas/informes-financieros	07 de diciembre 2021	Si
Rel. de inventario en Almacén	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/finanzas/inventario-en-almacen/category/904-inventario-en-almacen-2021	07 de diciembre 2021	Si
Rel. Activos Fijos de la Institución	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/finanzas/activos-fijos/category/953-activos-fijos-2021	07 de diciembre 2021	Si
Balance General	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/finanzas/balance-general/category/930-2021	07 de diciembre 2021	Si
Informes de Auditoria	Información	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/finanzas/informes-de-auditorias/category/965-informes-de-auditoria-2021	07 de diciembre 2021	Si
Estados Financieros	Digital-descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/finanzas/estados-financieros	07 de diciembre 2021	

DATOS ABIERTOS

Documento/ Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Datos Publicados en Formatos Abiertos	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/datos-abiertos/datos-publicados-en-formatos-abiertos	Agosto 2021	Si
Link de acceso al portal de Datos Abiertos	Enlace	https://datos.gob.do/dataset?q=uaf	PERMANENTE	Si

COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA (CEP)

DOCUMENTO/ INFORMACIÓN	FORMATO	ENLACE	FECHA	DISPONIBILIDAD (SI/NO)
Listado Miembros y Medios de Contacto CEP-UAF	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/comisiones-de-etica-publica-cep/listado-de-miembros-y-medios-de-contactos?download=2692:planilla-de-miembros-cep-uaf-2021	05 de enero 2020	Si
Informes de Logros y Seguimiento del Plan de CEP 2021	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/comisiones-de-etica-publica-cep/listado-de-miembros-y-medios-de-contactos-3/category/943-informe-de-logros-2021	10 de noviembre 2021	Si
Código de Ética	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/comisiones-de-etica-publica-cep/codigo-de-etica?download=2512:dq-ma-001-codigo-de-etica	09 de febrero 2021	Si

Compromiso Ético	 Unidad de Análisis Financiero Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/comisiones-de-etica-publica-cep/codigo-de-etica-?download=3342:compromiso-etico-firmado-por-maria-e-holguin-lopez-directora-general-2020	17 de noviembre 2020	Si
Plan de trabajo CEP 2021 2020	Digital -descarga	https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/comisiones-de-etica-publica-cep/listado-de-miembros-y-medios-de-contactos-2/category/945-matriz-plan-de-trabajo-de-las-cep-2021-uaf?download=2563:matriz-plan-de-trabajo-de-las-cep-2021-uaf https://uaf.gob.do/transparencia/index.php/comisiones-de-etica-publica-cep/listado-de-miembros-y-medios-de-contactos-2/category/596-matriz-plan-de-trabajo-de-las-cep-2020-uaf?download=963:matriz-plan-de-trabajo-de-las-cep-2020-uaf	10 de noviembre 2021	Si

CONTACTO

Lic. Claudio R. Castillo

Tejada

Responsable de Acceso a la Información
(RAI)

Teléfono: 809-682-0140 Ext: 2054-2067

Correo Electrónico:

ccastillo@uaf.gob.do

