Unidad de Análisis Financiero
REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL
PRIMER TRIMESTRE
T1-2022

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Abril, 2022
Santo Domingo, República Dominicana

INTRODUCCIÓN

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) presenta el informe de seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Anual (POA), la cual muestra los resultados obtenidos en la ejecución de los productos programados para el año 2022, aportando informaciones respecto a la gestión y el desempeño de cada área de acuerdo con el cumplimiento de lo planificado.

Como parte de su compromiso con la ciudadanía y con el Estado, ponemos a la disposición la rendición de cuentas concerniente al 1er trimestre en cuestión (enero-marzo), la cual muestra los avances alcanzados en miras de lograr los objetivos y metas institucionales que se encuentran alineadas a las Metas Presidenciales, la Ley No. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END – 2012:2030), así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), que busca fomentar la transparencia y el fortalecimiento del sistema de prevención, persecución y sanción de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas.

A continuación, detallamos en el documento los principales resultados alcanzados por las diferentes áreas alineados a los cuatro (4) ejes estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CONCLAFIT	Comité de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
DGII	Dirección General de Impuestos Internos
DIGECOOM	Dirección General de Cooperación Multilateral
DIGEIG	Dirección General de Ética e Integridad Pública
DNCD	Dirección Nacional de Control de Drogas
GAFILAT	Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
GELAVEX	Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
IDECOOP	Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
MAE	Máxima Autoridad Ejecutiva
MIREX	Ministerio de Relaciones Exteriores
MOU's	Memorandos de Entendimiento
OAI	Oficina de Libre Acceso a la Información
OPTIC	Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación
PLA/CFT	Prevención de Lavado de Activos/ Contra Financiamiento del Terrorismo
P.N.	Policía Nacional
PADM	Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
PEI	Plan Estratégico Institucional
PEP	Persona Políticamente Expuesta
PGR	Procuraduría General de la República
POA	Plan Operativo Anual
ROS	Reporte de Operación Sospechosa
RTE	Reporte de Transacción de Efectivo
SGS	Sistema de Gestión de Calidad
SIB	Superintendencia de Bancos
SIGEF	Sistema de Gestión e Información Financiera
SIMV	Superintendencia del Mercado de Valores
SIS	Superintendencia de Seguros
TIC's	Tecnologías de la Información y la Comunicación

a) **Misión:**

Somos el coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, que recopila, analiza, procesa y proporciona información al ministerio público y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana.

b) **Visión:**

Ser la unidad de análisis financiero modelo, a nivel nacional e internacional, por la excelencia en la gestión del procesamiento de información, de manera objetiva y oportuna, haciendo uso de tecnología de última generación, en la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, que contribuye a la seguridad nacional.

c) **Valores:**

- **Confidencialidad:** Criterio con el cual ha de tratarse la información con la que cuenta la institución, para asegurar su adecuado uso.
- **Integridad:** Accionar apegado al cumplimiento de las normativas.
- **Compromiso:** Entrega, dedicación e identificación con los objetivos de la entidad.
- **Objetividad:** Toma de decisiones en base a la información disponible.

a. Plan Estratégico Institucional (PEI)

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominica, creada en el año 2002 en virtud de la Ley No. 72-02 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, derogada por la Ley No. 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a partir de la promulgación de esta última, pasa a ser considerada un ente técnico, que ejerce la secretaría técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, provista de personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Hacienda, con autonomía funcional y presupuestaria, es el organismo encargado de realizar análisis financieros a fin de detectar movimientos de dinero que revelen posibles infracciones de lavado de activos, delitos precedentes y financiamiento del terrorismo, y elevarlos al Ministerio Público para su investigación.

El Plan Estratégico Institucional, es el resultado de una ardua labor de colaboración entre el personal directivo y técnico de la UAF, a través del análisis, reflexión y valoración de los objetivos y funciones que le confiera la Ley, permitiendo alinear la gestión de la UAF a las políticas del Estado dominicano, así como a los compromisos asumidos a nivel internacional relativos a la prevención de lavado de activos (LA), financiamiento al terrorismo (FT) y proliferación de armas de destrucción masivas (PADM).

Este plan tiene como propósito construir un modelo de gestión de calidad mediante una planificación técnica que garantice el cumplimiento de la Misión, Visión y Valores Institucionales, basados en los cuatros (4) ejes estratégicos que buscan definir a la UAF como entidad de referencia en materia de procesamiento de información y análisis financiero contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, y Proliferación de Armas de Destrucción Masivas (LA/FT/PADM).

Los ejes estratégicos que definen el accionar de la UAF son los siguientes:

E.E.1 – Desarrollo Institucional: Este eje representa la gestión estratégica de la UAF para las unidades consultivas y asesoras, así como las de apoyo, donde se enfatiza la necesidad de eficientizar los procesos y procedimientos de la institución, basados en estándares de calidad. Abarca la mejora de la gestión del sistema de calidad, de los recursos humanos, así mismo con los indicadores de transparencia, los compromisos legales de la Unidad, la eficiencia presupuestaria y el posicionamiento de la institución a lo interno y externo.

E.E.2 – Análisis Operativo y Estratégico de la Información: Eficientizar los informes de análisis e inteligencia financieros, que realiza la UAF, los cuales servirán para la generación de conocimiento que serán utilizados por el Ministerio Público, así como para la solución de problemas e interrogantes relacionados a las tendencias y tipologías del LA/FT/PADM.

E.E.3 – Procesamiento de la Información: Optimizar la plataforma tecnológica de la UAF, lo cual representa el pilar de las operaciones de inteligencia y análisis ofrecidos por la Unidad. Así mismo, mejorar la interconexión entre los usuarios internos y externos.

E.E.4 – Coordinación, Prevención y Educación: Fortalecer la alianzas, compromisos y responsabilidad asumidos por el Estado dominicano ante los organismos nacionales e internacionales. Así mismo, propiciar la prevención del LA/FT/PADM, mediante la educación y sensibilización a los grupos de interés.

ANÁLISIS DEL PERIODO

Las acciones llevadas a cabo por la Unidad de Análisis Financiero para el 1er trimestre del año 2022, tuvo como referencia el marco estratégico y el marco operativo institucional. Las ejecutorias fueron realizadas en función de los objetivos institucionales, tomando como fundamento las principales actividades y tareas ejecutadas por cada unidad organizacional de la UAF, en miras de dar cumplimiento a su misión.

Las actividades realizadas se encuentran distribuidas en cuatro (4) ejes estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), que busca colocar y proyectar a la UAF como entidad de referencia en materia de procesamiento de la información y análisis financiero contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masivas (LA/FT/PADM) por sus siglas.

Dentro del periodo transcurrido, se destacaron el alcance de las metas físicas-financieras programadas para los dos (2) productos institucionales para el trimestre en cuestión, así como la aprobación de la modificación de la nueva estructura organizacional de la UAF, la elaboración y carga de los acuerdos de desempeño institucionales y otras acciones dirigidas a dar cumplimiento con las metas establecidas y al Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).

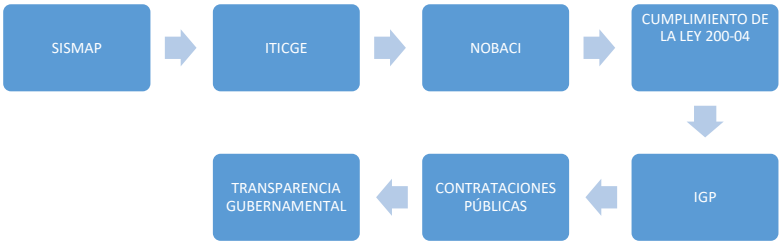
i. Avance en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública

El Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) se implementó con el apoyo del programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual además de una moderna herramienta informática, incluye un mecanismo metodológico para el monitoreo de las metas presidenciales y las obras prioritarias.

El objetivo es de mantener informado al presidente de la República Dominicana de manera periódica y oportuna, acerca de los avances, alertas y restricciones de la gestión institucional, consolidando las informaciones generadas por los organismos responsables, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del programa de Gobierno y de los compromisos asumidos por el Primer Mandatario.

El sistema cuenta además con una innovadora estrategia de consolidación y monitoreo de los indicadores claves para el Gobierno Dominicano, correspondientes al cumplimiento de la Ley de Función Pública con el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), al Índice de uso TIC's e implementación de Gobierno Electrónico, a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), al Índice de Transparencia Gubernamental, al Índice de Gestión Presupuestaria, al Cumplimiento de la Ley 200-04, y al Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.

Dentro de los indicadores que conforman el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), se destacan los siguientes, cito:



Gráfica No. 1

a. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

El SISMAP es un sistema de monitoreo para medir los niveles de desarrollo de la Gestión Pública, el cual tiene como objetivo impulsar el cumplimiento de las normativas que rigen el desarrollo de la función Pública, el fortalecimiento institucional y la calidad de los servicios públicos. La medición de este indicador se hará a través de nueve (9) Indicadores Básicos de Organización y Gestión (IBOG) en el marco de los principios de eficacia, objetividad, transparencia y publicidad, entre lo que establece la Constitución de la República para la Administración Pública.

No.	IBOG
01	Gestión de la Calidad y Servicios
02	Organización de la Función de Recursos Humanos
03	Planificación del Trabajo
04	Gestión del Trabajo
05	Gestión del Empleo
06	Gestión de las Compensaciones y Beneficios
07	Gestión del Rendimiento
08	Gestión del Desarrollo
09	Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales

En la evaluación correspondiente al primer 1er trimestre del SISMAP al corte del 31 de marzo del 2022, la UAF obtuvo una calificación de 81%, lo cual indica que la institución se encuentra en un Rango Superior, de acuerdo con el SMMGP, logrando así posicionarnos en el No. 61 del Ranking de las instituciones del Poder Ejecutivo. Esto muestra el compromiso de esta administración con dar fiel cumplimiento a las normativas trazadas por el Ministerio de Administración Pública (MAP).

A continuación, en la siguiente gráfica se muestra el porcentaje que presenta la UAF en la plataforma del SISMAP y la posición que ocupa dentro de las instituciones del estado.

SISMAP Poder Ejecutivo	Ranking	Administración	Contacto	Organismos del Estado	
59	Consejo Nacional de Drogas				81.11 %
60	Oficina Nacional de la Propiedad Industrial				81.10 %
61	Unidad de Análisis Financiero				81.00 %
62	Consejo Nacional para el VIH y el SIDA				81.00 %
63	Instituto Nacional de Administración Pública				80.85 %

Gráfica No. 2

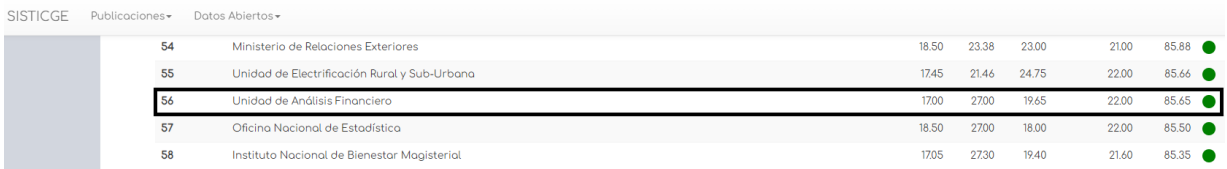
b. Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (iTicge)

El Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (iTICge) es la herramienta de medición con la que se evalúa de manera sistemática los esfuerzo y avances en materia de la implementación de las TIC, el avance del gobierno electrónico, atención ciudadana, gobierno abierto y e-Participación, infraestructura tecnológica, estándares y buenas prácticas, los Servicios en Líneas entre otros, en el Estado Dominicano.

El iTICge está compuesto por 4 pilares por las cuales las instituciones serán evaluadas. Para el corte del 1er trimestre del año 2022, la calificación obtenida en este indicador es de un 85.65%, posicionando la institución en el No. 55 del Ranking de las instituciones del estado, para un de implementación de Rango Superior según la escala de Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).

No.	PILARES
01	Uso de las TIC
02	Implementación de Gobierno Electrónico
03	Gobierno Abierto y e-Participación
04	Desarrollo de e-Servicios

A continuación, en la siguiente gráfica se muestra el porcentaje y el posicionamiento actual de la UAF.



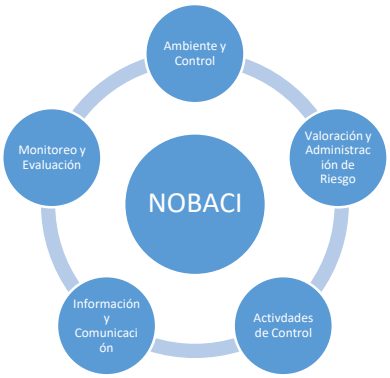
SISTICGE Publicaciones Datos Abiertos

54	Ministerio de Relaciones Exteriores	18.50	23.38	23.00	21.00	85.88
55	Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana	17.45	21.46	24.75	22.00	85.66
56	Unidad de Análisis Financiero	17.00	27.00	19.65	22.00	85.65
57	Oficina Nacional de Estadística	18.50	27.00	18.00	22.00	85.50
58	Instituto Nacional de Bienestar Magisterial	17.05	27.30	19.40	21.60	85.35

Gráfica No. 3

c. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

Las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) para el Sector Público son lineamientos generales emitidos por la Contraloría General de la República en su calidad de Órgano Rector del Control Interno, con la finalidad de promover una administración transparente de los recursos públicos en las entidades bajo el ámbito de la Ley 10-07.



Estas normas definen el nivel de mínimo de calidad o marco general requerido para el control interno del sector público hacia la excelencia operacional, la cual proveen las bases para que los Sistemas de Administración y Control, así como las Unidades de Auditoría sean elevadas. La misma está compuesta por cinco (5) componentes de Control Internos como se muestran en la gráfica.

Durante el referido periodo la UAF obtuvo un avance en la implementación de un 10.2%, para una calificación obtenida al corte del 31 de marzo del corriente año de un 40.11%, logrando pasar de progreso incipiente a progreso Mediano. En la gráfica que presentamos a continuación, se muestra el resultado alcanzado, así como el nivel de avance de las documentaciones cargadas en el portal de la contraloría versus el evaluado.

Período

1er Cuatrimestre

Componentes del Control Interno	Institución		Contraloría General de la República		
	Calificación	Progreso	Evaluación	Progreso	Observaciones CGR
Ambiente de Control	81.40%		55.81%		11
Valoración y Administración de Riesgos	100.00%		52.00%		12
Actividades de Control	76.00%		20.00%		15
Información y Comunicación	90.91%		72.73%		4
Monitoreo y Evaluación	30.77%		0.00%		4
%Totales	75.81%		40.11%		46

Leyenda del progreso
00%-39% Incipiente
40%-79% Mediano
80%-99% Satisfactorio
100% Implementado

Firma MAE

Unidad de Análisis Financiero UAF República Dominicana

Gráfica No. 4

d. Sistema Nacional de Contrataciones Públicas

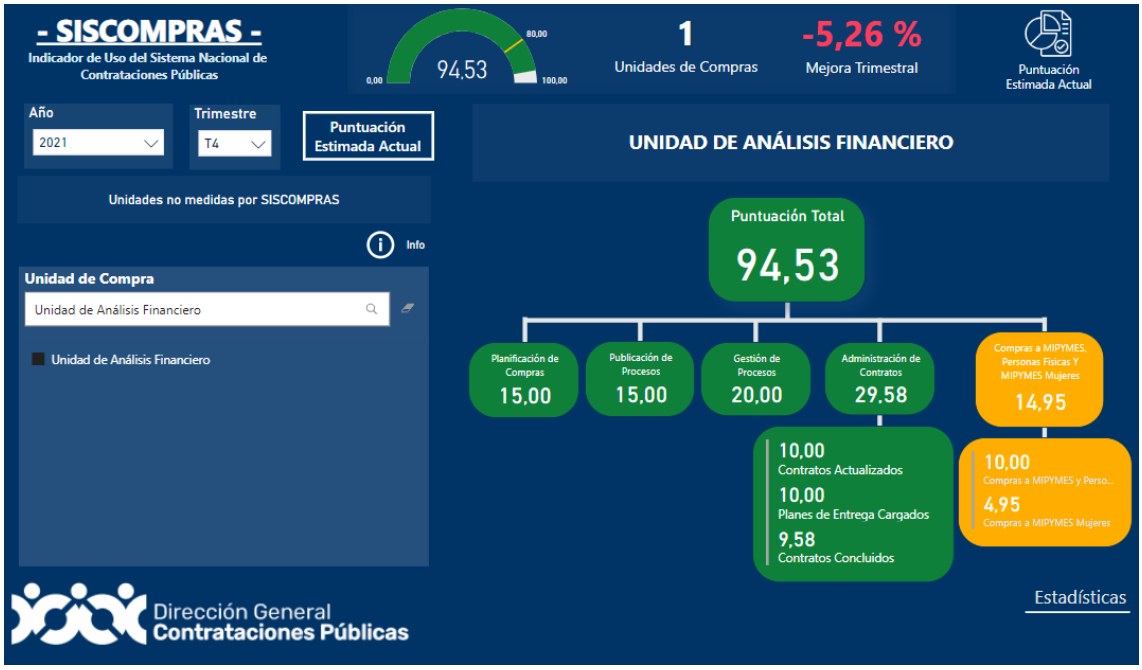
Este indicador y sub-indicadores están orientados a medir el grado de desarrollo de la gestión de las contrataciones, en términos de transparencia, eficiencia, eficacia y calidad correspondiente al marco normativo y procedimental vigente.

Para su verificación, las instituciones deben contar con evidencias que permita comprobar el estado de cada sub-indicador. Esta evidencia es generada por el uso del Portal Transaccional que debe ser utilizada por todas las instituciones del estado.

El indicador está compuesto por cinco (5) sub-indicadores, por las cuales es medida la institución, cito:

- Planificación de Compras;
- Publicación de Procesos;
- Gestión de Procesos;
- Administración de Contratos;
- Compras a Mipymes y Mujeres.

En cuanto al SISCOMPRAS, la Dirección General de Contrataciones Pública (DGCP) no ha evaluado el 1er trimestre del 2022. La calificación publicada en el portal hace referencia al cierre del 4to trimestre del 2021, como se puede visualizar en la siguiente gráfica.



Gráfica No.5

ii. Avance del Plan Operativo Anual

❖ Dirección de Análisis

En el desempeño de sus funciones para el primer 1er trimestre del año 2022, determinó medir ocho (8) actividades que detallamos a continuación:

1. Informes de Inteligencia Financiera.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Meta 1er Trimestre Alcanzada	Avance en la meta trimestral
Número de informes de inteligencia enviados, trimestralmente	71	12	15	125%

1. Se llevaron a cabo las búsquedas y las actividades plasmadas en nuestro plan operativo para los informes de Inteligencia Financiera durante el primer trimestre del año 2022, en la medida programada.

   Durante el trimestre enero-marzo la Dirección de Análisis/Depto. de Análisis Operativo despachó un total de **15** Informes de Inteligencia Financiera.

2. Informes de Asistencias Técnicas.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Meta 1er Trimestre Alcanzada	Avance en la meta trimestral
% de informes de asistencia técnica respondidos anualmente	≥85%	≥85%	≥85% - 77	50.64%

1. Al 31/01/2022 la Dirección de Análisis/Depto. de Análisis Operativo despachó un total de **174** Informes de Asistencias Técnicas, esto dando respuesta a:

   95 solicitudes del año 2021
   79 solicitudes del 1er trimestre del año 2022

Trimestres	Asistencias Técnicas Recibidas	Asistencias Técnicas				Total
		1ro	2do	3ro	4to	
2021		95				95
1r0	156	79				79
2do						0
3ro						0
4to						0
Total	156	174	0	0	0	174

Asimismo, se recibieron 156 solicitudes de Asistencia Técnicas correspondientes al primer trimestre del año 2022, quedando pendiente por respuesta 77 solicitudes de Asistencias Técnicas del primer trimestre.

Durante el 1er trimestre se respondieron un total de 174 AT y se recibieron 156 para un avance de 50.64% de la meta trimestral.

3. Informes de Cooperación Internacional.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Meta 1er Trimestre Alcanzada	Avance en la meta trimestral
% de Informes de Cooperación Internacional realizados trimestralmente	≥90%	≥90%	≥90% - 13	185%

1. Al 31/03/2022 el Depto. de Análisis Operativo, recibió siete (7) solicitudes de Cooperación Internacionales, en el mismo trimestre se remitieron 13 respuestas correspondientes a:

- ✓ 3 cooperación del 2do trimestre 2021 (2da respuesta)
- ✓ 2 cooperaciones del 4to trimestre 2021 (2da respuestas)
- ✓ 4 cooperación del 4to trimestre 2021(1era respuesta)
- ✓ 4 cooperaciones del 1er trimestre 2022 (1ras respuestas)

Para el 1er trimestre se respondieron un total de 13 CI y se recibieron sietes (7) solicitudes, esto refleja un avance del 185% de la meta trimestral.

4. Estudios sectoriales.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Meta 1er Trimestre Alcanzada	Avance en la meta trimestral
Cantidad de Estudios Realizados trimestralmente	4	2	2	100%

1. Fueron elaborados 2 estudios: Riesgos y Vulnerabilidades de los Procesos de Compras y Contrataciones Públicas y Efectos Post-COVID 19: Que ha cambiado y que nos dice la reportería.

5. Informes de Identificación de Blancos (anteriormente: "patrones inusuales, tipologías y tendencias de ROS")

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Meta 1er Trimestre Alcanzada	Avance en la meta trimestral
Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	4	1	1	100%

1. El informe fue terminado en la segunda quincena del mes de enero ya que era necesario esperar el cierre de año para poder levantar las estadísticas necesarias.

6. Informes Estadísticos

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de Informes realizados, Anualmente	1	N/A	100%

1. Este informe se realiza anualmente durante el mes de enero. El informe correspondiente fue terminado y se encuentra publicado en el portal web.

7. Informes Trimestrales

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Meta 1er Trimestre Alcanzada	Avance en la meta trimestral
Cantidad de Informes Reportes RTE-ROS (Sectorial) realizados, trimestralmente	28	7	7	100%

1. Los informes trimestrales RTE-ROS sectoriales fueron terminados en la segunda quincena del mes de enero 2022, ya que era necesario esperar el cierre de año para poder levantar las estadísticas necesarias.

❖ Dirección de Coordinación

1. Memorandos de entendimiento con los grupos de interés e instituciones homólogas.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de acuerdos firmados al finalizar el semestre	4	1	400%

Durante los meses de enero, febrero y marzo, se suscribieron los siguientes acuerdos de cooperación interinstitucional, a saber:

1. Federación Dominicana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDOCÁMARAS), en fecha 8 de febrero de 2022;
2. Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines De Lucro (CASFL), en fecha 22 de febrero de 2022;
3. Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en fecha 2 de marzo de 2022;
4. Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS), en fecha 29 de marzo de 2022.

A pesar de que el indicador es semestral, debido a las necesidades de la UAF suscribimos los acuerdos antes mencionados.

2. Número de interconexiones y mejora de los niveles de acceso con los grupos de interés

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de instituciones interconectadas, Anualmente	1	N/A	200%

En virtud de los acuerdos previamente indicados, durante los meses de enero, febrero y marzo, dentro del objetivo de dichos acuerdos consistió en la interoperabilidad. Por lo que:

1. Partiendo de la suscripción del acuerdo de cooperación con el CASFL, se materializó la interconexión a la base de datos de este, con el objetivo de potencializar las labores de inteligencia de la UAF;
2. De igual forma, se afinaron detalles sobre el acceso vía *web service* a la información de FEDOCÁMARAS.

3. Número de interconexiones y mejora de los niveles de acceso con los grupos de interés

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de cumplimiento de los viajes oficiales y de capacitación personal, semestralmente	80%	90%	62.5%

Durante los meses de enero, febrero y marzo, fueron coordinadas la participación de colaboradores internos y externos de la UAF en 5 actividades de formación de carácter internacional:

1. Operation TENTACLE-Latin America II Regional Workshop on Anti money Laundering (AML) and Counter-terrorism Financing (CTF), impartido por la Organizacion Mundial de Aduanas desde el 19-21 de enero de 2022;

2. Virtual Assets (VA) & Virtual Asset Service Providers (VASP) Risk-Assessment Workshop, impartido por el Banco Mundial los dias 9 y 10 de febrero de 2022;

3. Curso de lavado de activos vinculado a la minería ilegal en Colombia: riesgos, vulnerabilidades y metodologías de investigación, organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en fecha 24 de febrero de 2022;

4. TATWG International Webinar on Beneficial Ownership, organizado por Grupo Egmont y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), impartido los días 15 y 16 de marzo de 2022;

5. Taller subregional sobre riesgos emergentes de lavado de activos y financiamiento, organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en fecha 30 de marzo de 2022.

4. Reuniones coordinadas de visitas internacionales.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre, si aplica	90%	60%	60%
Porcentaje cumplimiento de lo requerido en el tiempo, al finalizar el semestre. Si aplica	90%	60%	60%

Durante los meses de enero, febrero y marzo fueron coordinadas y realizadas 3 visitas internacionales:

1. Encuentro interinstitucional con la Royal Canadian Mounted Police, en fecha 7 de febrero de 2022;

2. Visita y coordinación de agenda de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos de América (OTA, por sus siglas en inglés), con las siguientes instituciones, durante los días 22 de febrero al 9 de marzo del 2022;

3. Acercamiento internacional entre la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad de Análisis Financiero de Chile, realizado el día 10 de febrero de 2022.

5. Solicitud de información internacional respondida

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de solicitudes internacionales respondidas, al finalizar el semestre	90%	166%	166%

Durante los meses de enero, febrero y marzo se recibieron 31 solicitudes de órganos internacionales de las cuales fueron respondidas 25/31, a saber:

1. Requerimientos de Grupo Egmont: durante este T1 (2022) hemos recibido un total de 14 requerimientos, de los cuales han sido atendidos 11/14, y 3/14 corresponden para acciones a futuro;

2. Requerimientos de GAFILAT: Durante este T1 (2022) hemos recibido un total de 8 requerimientos, de los cuales han sido atendidos 7/8, y 1/8 corresponde para acción a futuro.

3. Otros requerimientos: Durante este T1 (2022) hemos recibido un total de 9 requerimientos de distintos organismos internacionales, de los cuales han sido atendidos 7/9, y 1/9 corresponde a acción a futuro.

6. País representado por la UAF en los diversos ámbitos Regionales e Internacionales en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de plenarias realizada	95%	N/A	333%

Durante los meses de enero, febrero y marzo fueron llevado a cabo 10 representaciones del país a cargo de la UAF:

1. Egmont Working and Regional Groups Meetings, celebradas desde el 28 de enero al 9 de febrero de 2022;

2. FATF Plenary and Working Group Meetings, celebradas desde el 28 de febrero al 4 de marzo de 2022;

3. Reunión de la Mesa Multisectorial 1540, celebrada en fecha 17 de febrero de 2022;

4. Conferencia regional de la United Nations Counter-Terrorism Center within the United Nations Office of Counter Terrorism (UNOCT- UNCCT) y el GAFILAT, sobre la implementación de sanciones financieras dirigidas y el fortalecimiento de la cooperación internacional y la coordinación nacional para combatir el financiamiento del terrorismo en América Latina, celebrada los días 24 y 25 de marzo de 2022;

5. Venezuela Criminality Conference: cuarta reunión de expertos de la conferencia sobre la criminalidad a raíz de la falta de Estado de Derecho en Venezuela sobre las organizaciones criminales transnacionales y grupos armados no estatales, en fecha 29 de marzo de 2022;

6. Tres (3) reuniones de coordinación de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) entre República Dominicana y la República de Colombia, los días 19 de enero, 3 y 23 de febrero, 10 y 23 de marzo de 2022;

7. Dos (2) reuniones de Egmont's Technical Assistance and Training Working Group Leadership Meetings, los días 19 de enero y 1ro de febrero de 2022.

7. Acciones formativas

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de acciones formativas implementadas por trimestre	25	7	100%
Número de participantes alcanzados en las acciones formativas semestralmente	750	N/A	N/A
Porcentaje de satisfacción del 80% de los asistentes al congreso, al finalizar el mismo	90%	N/A	N/A

Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes acciones formativas:

1. Taller de Reportería I para sujetos obligados, en fecha 01 y 03 de febrero.

2. Taller de Reportería II para sujetos obligados, en fecha 15 y 17 de febrero.

3. Taller de Reportería III para sujetos obligados, en fecha 01 y 03 de marzo.

4. Máster Class Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para sujetos obligados, en fecha 10 de marzo.

5. Curso Conceptos Generales de Prevención del Lavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción

Masiva para personal del Instituto de Desarrollo y crédito Cooperativo, IDECOOP, en fecha 16 de marzo.

6. Taller de Reportería IV, en fecha 22 Y 24 de marzo.

7. Curso Conceptos Generales de Prevención del Lavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para personal de primera línea de defensa de los sujetos obligados, en fecha 30 de marzo.

❖ Departamento Jurídico

1. **Contratos realizados y Certificación respondida.** Presupuesto Ejecutado RD$30,000.00

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de contratos registrados trimestralmente, si aplica.	100%	N/A%	100%
Porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas al Departamento de Recursos Humanos trimestralmente, si aplica.	100%	N/A	100%

- Durante el mes de enero se elaboró oportunamente dos (2) Nombramiento Temporal; y dos (2) Cartas Compromiso; y una Matriz de Control de Nombramientos y Carta Compromisos

- Durante el mes de febrero no se elaboró Nombramiento Temporal; y Cartas Compromiso.

- Durante el mes de marzo se elaboró, oportunamente cinco (5) Nombramiento Temporal; y cinco (5) Cartas Compromiso.

- Nota: Los registros de este tipo de contratos es una tarea que pertenece al Departamento de Recursos Humanos.

2. **Documentos legales elaborados.**

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de documentos (Actos Administrativos; Comunicaciones; Resoluciones) despachadas y/o correos enviados trimestralmente, cuando aplique.	100%	100%	100%

- Durante el mes de enero se elaboró, oportunamente una (1) Acta administrativa; y una (1) Matriz sobre Listado de Documentos Externos PD-LI-005.

En cuanto al Comité de Seguridad y Salud se realizó dieciocho (18) pruebas PCR; y seguimiento a los colaboradores con las medidas contra el COVID-19.

El Departamento Jurídico dio Seguimiento a expediente TC-01-2018-0011 en el Tribunal Constitucional; se asistió a la Dirección de Coordinación con la revisión de un Acuerdo Interinstitucional; y se elaboró un artículo para la Revista Institucional.

- Durante el mes de febrero se elaboró, oportunamente dos (2) Comunicaciones; una (1) Resolución que modifica el comité de compras; dos (2) revisión de Acuerdos Interinstitucional; y una (1) Matriz sobre Listado de Documentos Externos PD-LI-005.

En este mes de febrero se asistió al Departamento Administrativo con el Registro tres (3) de Contratos en el Sistema TRE de Contraloría; una (1) llamada de seguimiento a la Declaración de Patrimonio de Ana Yapor en la Cámara de Cuenta; se entregó cuatro (4) Ejemplares de la ley 115-17; una (1) Presentación sobre compras y Contrataciones; una Reestructuración el artículo de la Revista UAF; llamadas de seguimiento a Registro del Contrato de Data Crédito en Contraloría; participación en la Videoconferencia; una (1) Consulta al Comité de Compras; una Consulta vía Telefonía a ONAPI; una Reunión del Comité de Compras; una Reunión del Staff Gerencial; una Reunión en la Contraloría; una (1) Reunión con la OGTIC sobre Acuerdo Interinstitucional; una (1) Reunión sobre Bienes Incautados y Decomisados; Seguimiento a la Publicación de la Resolución del CONCLAFIT en el Portal Institucional; y Revisión de la Norma Sectorial de Contratación Pública.

- Durante el mes de marzo se elaboró, oportunamente nueve (9) Comunicaciones; y una (1) Matriz sobre Listado de Documentos Externos PD-LI-005.

En este mes, se asistió a dos (2) reuniones del Comité Técnico (UAF); una (1) llamada a la JCE para confirmar renovación de contrato de servicios; se apoyó al depto. De Compras y Contrataciones a revisar un pliego; una (1) Presentación sobre compras y Contrataciones; una (1) llamada de Seguimiento a la JCE; una (1) Charla Informativa sobre Régimen ético y Disciplinario; y una (1) Socialización del Código de Vestimenta.

3. Documentos internos elaborados y/o actualizados, y socializados.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de Acuerdos de Confidencialidad y No Divulgación notariados, cuando aplique.	100%	100%	100%
Porcentaje de Declaraciones: de Patrimonio//PEP//SO despachadas, cuando aplique.	100%	100%	100%

- Durante el mes de enero se elaboró dos (2) Acuerdo de Confidencialidad; y elaboró una (1) Declaración de Patrimonio; Una (1) Declaración PEP; y Una (1) Declaración SO.

- Durante el mes de febrero se elaboró una (1) Declaración de Patrimonio; Una (1) Declaración PEP; y Una (1) Declaración SO; dos (2) Comunicaciones; y no se elaboró Acuerdo de Confidencialidad.

- Durante el mes de marzo no se elaboraron declaraciones de Patrimonio; Declaraciones PEP ni Declaraciones SO; tres (3) Comunicaciones; y dos (2) Acuerdo de Confidencialidad.

  Los mismos fueron ejecutados con un presupuesto de RD$4,000.00

4. Documentos internos elaborados y/o actualizados, y socializados.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje Manual de Código de Ética socializado y enviado (formato digital o físico) a colaboradores de nuevo ingreso	100%	N/A	N/A

- Para el trimestre en cuestión, permanece en vigencia la resolución DIGEIG 06-2021, donde fueron suspendidas, hasta nuevo aviso, las funciones de la Comisión de Ética Pública. Por tanto, todos sus trabajos, archivos y planes de trabajo quedan en responsabilidad del Coordinador General; una (1) consulta a la DIGEIG; y seguimiento a consulta a la DIGEIG.

5. Colaboradores socializados en el Código de Ética.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de colaboradores socializados en el Código de Ética semestralmente.	100%	100%	100%

Durante el 1er trimestre se realizaron tres (3) socializaciones vía correo electrónico para todos los colaboradores de la UAF y personal de nuevo ingreso.

6. Documentos elaborados en la Asistencia a la Secretaria Técnica del CONCLAFIT.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje en la cantidad de documentos (confidenciales), al finalizar el trimestre, si aplica.	100%	99%	100%

- Durante el mes de enero se elaboró, oportunamente, un total 10 Documentos CONCLAFIT, divididos de la manera siguiente: una Reunión de la Mesa de Supervisión; una reunión del Comité Técnico; una designación a la mesa de Supervisión; una designación a la Evaluación Nacional de riesgos (ENR); un Inventario de minutas; y Seis (06) Comunicaciones.

- Durante el mes de febrero elaboró, oportunamente, un total 4 Documentos CONCLAFIT, divididos de la manera siguiente: una reunión de CONCLAFIT; una agenda de Reunión; una convocatoria; una Presentación de reunión; un acta de reunión CONCLAFIT; Siete (07) Comunicaciones.

- Durante el mes de marzo elaboró, oportunamente, un total 3 Documentos CONCLAFIT, divididos de la manera siguiente: una (1) Reunión del Comité Técnico; dos (02) Comunicaciones.

  Nota: En la reunión de agosto del CONCLAFIT se estableció que en lo adelante las reuniones serán bimensuales.

7. Informes realizados

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de: Informes despachados, trimestralmente, si aplica	100%	100%	100%

- En el mes de enero no se elaboró informes.

- Durante el de febrero se elaboró un (1) informe sobre el registro de nombre del Fórum LAFT; y una (1) ficha de acto de alguacil.

- Durante el de marzo se elaboró una (1) Opinión Jurídica; y una (1) ficha de acto de alguacil; una (1) Respuesta de consulta a Recursos Humanos.

8. Actos del Comité de Compras y Contrataciones

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de elaboración de Contratos de Bienes, Servicios y Obras, al finalizar el trimestre, si aplica	100%	100%	100%

- Durante el mes de enero se elaboró seis (06) Contratos de Bienes y Servicios.; y una (1) Acta de readjudicación.

- Durante el mes de febrero elaboró una (01) Adendas a Contratos de Bienes y Servicios.

En el mes de febrero se Notarizó un total de tres documentos, dividido de la forma siguiente una (1) adenda a contrato de bienes y servicios; un (1) Acuerdo Interinstitucional; y un (1) Acuerdo de Confidencialidad.

- Durante el mes de marzo no se elaboró Contratos de Bienes y Servicios.

En el mes de marzo se Notarizó un total de doce documentos, dividido de la forma siguiente cinco (5) Recibo de descargos; dos (2) Acuerdo Interinstitucional; y cinco (5) Acuerdo de Confidencialidad.

El presupuesto ejecutado en el trimestre en cuestión para los actos del comité de compras y contrataciones fue de RD$145,140.00 para la notarización de contratos y/o actas.

9. Contratación de bienes, servicios, obras y concesiones.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje en el Registro de los Contratos/Certificaciones de Aprobación de los Contratos de Bienes, Servicios y Obras, al finalizar el trimestre, si aplica.	100%	100%	100%

- Durante el mes de enero se ha registrado Un (1) contrato de Bienes y Servicios.
- Durante el mes de febrero se han registrados ocho (8) contratos; y dos (02) Certificaciones de Aprobación de Contratos.
- Durante el mes de marzo no se registró contratos; y cinco (05) Certificaciones de Aprobación de Contratos.

Nota: Los registros de este tipo de contratos es una tarea que pertenece al Departamento Administrativo y Financiero.

❖ Departamento de Recursos Humanos

1. Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) actualizado.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
% de calificación del SISMAP trimestralmente	≤95%	≤81%	81%

En el primer trimestre enero-marzo, se remitió al MAP para ser validado y cargado al SISMAP un total de cuarenta y un (41) certificados y evidencias de capacitaciones tomadas en marzo por el personal de la UAF para seguir subiendo la puntación del indicador.

2. Reclutamiento y selección del personal idóneo requeridos por las diferentes áreas de la institución.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
% De reclutamientos de personal requerido trimestralmente	100%	N/A	N/A

En el primer trimestre enero-marzo Ingresaron 7 colaboradores en los cargos que detallamos a continuación:

1. Coordinadora de Estratégico
2. Asesor
3. Encargado de Planificación y Desarrollo
4. Analista Operativo
5. Administrador de seguridad de la Información
6. Soporte mesa de ayuda
7. Web máster

El reclutamiento de este personal impacta positivamente en la implementación de la estructura organizacional, con la finalidad de gestionar el desempeño óptimo y eficiente de las diferentes unidades organizacionales de la UAF.

3. Planes, programas y pasantías de capacitación desarrollados

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
% de capacitaciones realizadas anualmente	95%	N/A	N/A

En el primer trimestre enero-marzo se concluyeron las siguientes capacitaciones:

1. Consideraciones para fortalecer el cumplimiento anticorrupción
2. Activos Virtuales y Proveedores de Servicios Activos Virtuales
3. Crimen organizado, corrupción y terrorismo.
4. Curso Básico en "Prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo"
5. Charla Ley Núm. 41-08 de Función Pública.
6. Uso de sistemas de reclamación de cálculos de beneficios laborales (RECLASOFT)
7. Introduction to FIU Communication
8. Correlación de las Normas ISO 31000:2018 e ISO 19600 con Metodologías Para la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos
9. Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
10. Gobierno Corporativo, Ética y Cultura De Cumplimiento
11. Sistema de Monitoreo: Patrones Para la Definición de Alertas
12. Tokens No Fungibles: Cómo Pueden Ser Usados para los Delitos Financieros
13. Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)
14. Taller de Reportería.
15. Criptoactivos - Qué Son y Cómo Funcionan
16. Optimizando el Cumplimiento Asociado al Teletrabajo
17. Política Conozca a su Empleado
18. Illustrador

El costo total de las capacitaciones realizadas fue de RD$271,618.00 para el trimestre en cuestión.

4. Evaluaciones de desempeño completadas

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
% de evaluaciones del desempeño realizadas anualmente	100%	N/A	N/A

En el primer trimestre enero-marzo se firmaron los acuerdos de desempeño 2022 de todo el personal y la plantilla fue trabajada y enviada al MAP en febrero, la misma fue cargada al SISMAP, contribuyendo en el aumento de este indicador.

5. Actividades conmemorativas, de convivencia y de responsabilidad social realizadas

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
% de las actividades realizadas trimestralmente	95%	100%	100%

Durante el trimestre de enero-marzo se realizó la charla de "Mujeres en prevención de LA/FT/PADM 2022" en conmemoración al mes de la mujer, la actividad fue realizada por el departamento de Coordinación y la División de comunicaciones.

6. Personal con vacaciones disfrutadas

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
% de colaboradores que han disfrutado vacaciones trimestralmente	95%	N/A	N/A

Durante el trimestre de enero-marzo catorce (14) colaboradores planificaron vacaciones, contribuyendo con la implementación del programa de vacaciones realizada por Recursos Humanos, así como con lo establecido en la Ley de Función Pública 41-08.

7. Sistema de registro y control de personal actualizado

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de informes remitidos trimestralmente	12	3	3

Durante el trimestre de enero-marzo, el informe de asistencia de los colaboradores se realizó con el sistema de ponchado de entrada y salida y se remitió el reporte correspondiente de asistencias a cada Director y Encargado de Áreas.

❖ Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones

1. Equipos nuevos integrados a la plataforma tecnológica según demanda de RRHH Instalados

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de equipos de usuarios final instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	100%	25%	25%

Durante el primer trimestre se crearon y configurado 7 personal de nuevo ingreso en igual número de estaciones de trabajo.

2. Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según la cantidad de servicios demandados Instalados

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de equipos de Data Center instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	100%	30%	0%

Se realizó el requerimiento de adquisición a la División de Compras y Contrataciones de nuevos equipos tecnológicos, los cuales serán integrado a la plataforma tecnológica de la UAF.

3. Requerimientos Certificación de la Norma NORTIC A4, realizados y/o evaluados.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de avance en la implementación de certificación de las normas, durante el año	100%	N/A	60%

Durante el primer trimestre se obtuvo la recertificación de la Norma A3, también obtuvo la certificación de la Norma A4 en un 100% por parte de Ogtic

4. Requerimientos Certificación de la Norma NORTIC A5, realizados y/o evaluados.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de avance en la implementación de certificación de las normas, durante el año	100%	N/A	60%

Nos encontramos a la espera de reunión con el personal de la OGTIC para el levantamiento y asesoramiento de la NORTIC A5, pero esta a su vez se encuentra en un 60% de avance luego de la certificación de la norma A4.

5. Requerimientos herramienta CRM para las diferentes áreas de la UAF, realizadas e implementada.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de avance en las tareas del proyecto CRM, durante el año	100%	30%	100%

El Proyecto CRM inició su operación en el primer 1er trimestre.

6. Requerimientos herramienta virtualización de computadoras de escritorios de la UAF, realizadas e implementada. Presupuesto Ejecutado:

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de avance en las tareas del proyecto, durante el año	100%	N/A	10%

En proceso de implementación y entrenamiento de personal técnico.

7. Aplicaciones de seguridad en el Data Center realizadas e implementadas

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de Aplicaciones de Seguridad Implementadas, trimestralmente	12	3	100% / 3

Durante el primer trimestre del 2022 se actualizo a la última versión la herramienta de gestión y monitoreo de seguridad para el fortalecimiento de la seguridad de la información de la entidad, la cual se encuentra en operación en un 100%.

8. Sistema GoAML actualizado

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de actualizaciones de GoAML a versión más reciente, durante el año	100%	N/A	30%

Proyecto de actualización del Sistema GoAML, se encuentra programado para el tercer trimestre del 2022 (Versión 5.0).

9. Nuevos Objetos del Data Warehouse, integrados e implementados

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de Data Warehouse Implementado, durante el año	100%	10%	0%

El proyecto de Data Warehouse se encuentra en proceso y en evaluación de varias soluciones, presentando un avance de 25%.

10. Site Alterno realizado e implementado.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de avance del proyecto, durante el año	100%	10%	35%

En proceso, se realizó requerimiento de adquisición a la División de Compras y Contrataciones de los equipos y Software necesario para la operación de este site. Actualmente el site de contingencia se encuentra funcionando en un 35%.

11. Aplicaciones Administrativas implementadas

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de Aplicaciones Administrativas Implementadas, trimestralmente	11	1	0%

Durante el primer trimestre se realización adecuaciones a varias aplicaciones desarrollada conforme a las necesidades de varios departamentos.

12. Equipos con Mantenimientos preventivo y correctivo realizados.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de equipos trabajados	33	5	5

Durante el primer trimestre se realización ajustes y adecuaciones a todos los equipos de seguridad y servidores de producción.

13. Gestión Documental actualizada

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de documentación Escaneada, Organizada y Resguardada	100%	100%	100%

Durante los meses de enero, febrero y marzo se realizó diariamente la gestión documental de las correspondencias recibidas y despachadas, como: digitalización, archivo físico y digital de los documentos.

Periodo 2022	Comunicaciones Enviadas	Comunicaciones Recibidas
enero	123	85
febrero	159	140
marzo	230	107
Total	**512**	**332**

❖ División de Comunicaciones

1. Lectores con conocimientos de las actividades realizadas por la UAF

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de notas de prensa publicadas trimestralmente en los medios de comunicación	80%	100%	100%

Se publicaron seis (06) notas de prensa durante el mes de febrero.

2. Aniversario UAF

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cumplimiento con los requerimientos de la DG.	80%	N/A	10%

- Propuesta para aprobación de celebración de aniversario UAF
- Elaboración de solicitud de compras y especificaciones técnicas.
- Reservación de espacio para celebración de misa Catedral Primada de América

3. Inauguración nuevas instalaciones UAF

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cumplimiento con los requerimientos de la DG.	100%	N/A	10%

- Propuesta para aprobación de inauguración nuevas instalaciones UAF
- Elaboración de solicitud de compras y especificaciones técnicas.

4. Creación de contenido educativo/interactivo con expertos en diversas áreas para redes sociales

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cumplimiento con los requerimientos de la DG.	4	1	1

Proyecto Celebración día de la Mujer 2023- Las mujeres en la prevención de LAFT/PAMD

- Coordinación de aspectos logísticos
- Contactos con ponentes
- Diseño de línea grafica
- Transmisión en línea en YouTube
- Catering

5. Creación de contenido educativo/interactivo con expertos en diversas áreas para redes sociales

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Aumento seguidores, cantidad de impresiones generadas, CPM, CPV	80%	20%	20%

- Reuniones con técnicos especializados en PLA/FT en toda la región para creación de contenido en conjunto para la campaña Fabrica de Engaños.
- Charla dirigida a las mujeres con expertas en PLA/FT.

6. Crear contenido por temporalidad

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de post a la semana	96%	20%	20%

- Publicación de dos (2) post de lunes a viernes
- Publicación de Un (1) fines de semana y días feriados.
- Elaboración de cronograma de redes sociales
- Informe mensual de RRSS

❖ Departamento de Planificación y Desarrollo

Con miras a cumplir con lo establecido en el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, Ley núm. 498-06, la Unidad de Análisis Financiero opera bajos los lineamientos y directrices establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2019-2022) atendiendo a su vinculación programática con la Ley núm 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030 (END 2012:2030), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS2030). En este plan se plasma la direccionalidad a corto, mediano y largo plazo para alcanzar la misión y visión institucional.

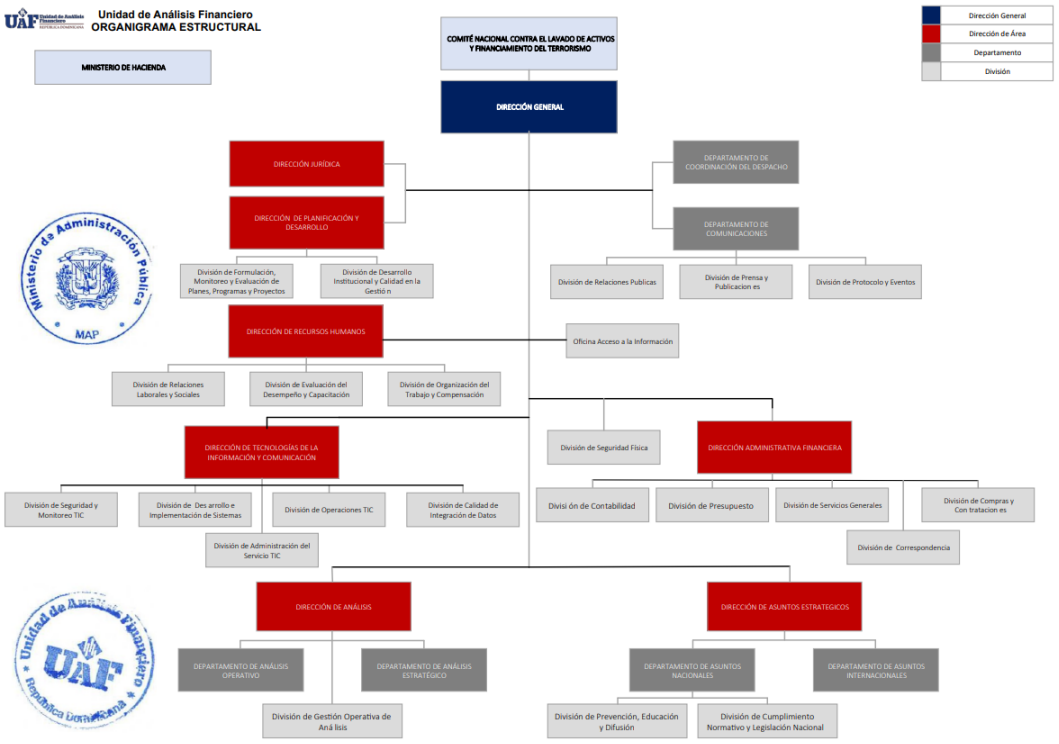
Dentro de las ejecutorias más destacables llevadas a cabo durante el 1er semestre del periodo 2022, podemos citar las siguientes:

Aprobación de la Nueva Estructura Organizacional

En busca de mejorar la operación y productividad, a través del orden, control y coordinación entre las unidades, se realiza los trabajos de revisión y modificación de la estructura organizacional de la Unidad Análisis Financiero, con la finalidad de tener una institución más dinámica, moderna y funcional que logre cumplir con los objetivos planteado, y a su vez dar repuesta a los desafíos a nivel país que existe en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas, cumpliendo con los estándares internacionales.

Mediante Resolución UAF-RS-002-2022 se aprueba la nueva Estructura Organizativa, y refrendada por el Ministerio de Administración Pública. La nueva estructura, trae consigo la introducción de mejoras:

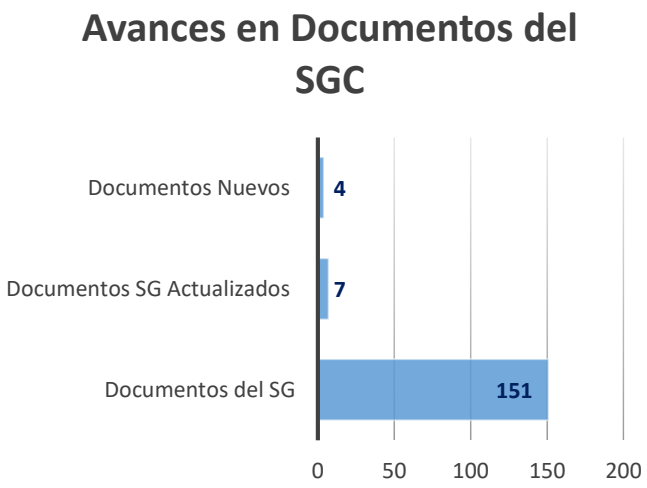
- Asegura el cumplimiento de las normativas vigentes en la Administración Pública;
- Robustece las unidades organizacionales, al desagregar las funciones, reduciendo las cargas de trabajo y eficientizando los procesos para la prestación de los servicios;
- Mejora la operación y productividad.

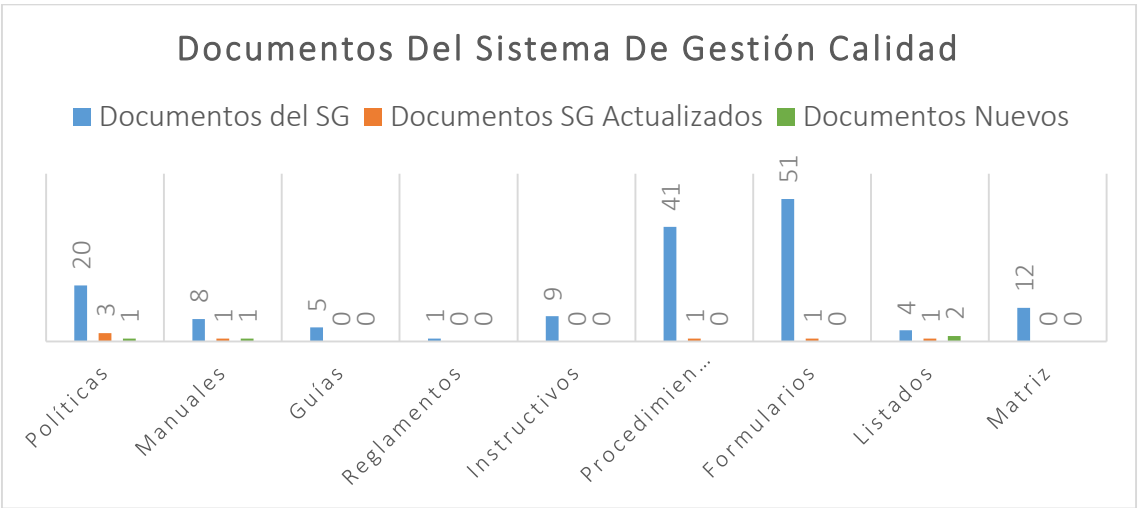


Avances del Sistema de Gestión

Dentro de las ejecutorias para el robustecimiento del Sistema de Gestión de Calidad, el área de Planificación y Desarrollo se sumergió en la revisión y adecuación de los procedimientos, acordes a los requerimientos normativos nacionales e internacionales, de cara a implementar la mejora continua de los procesos y dar cumplimiento a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).

Entre los resultados obtenidos, se visualiza en la siguiente gráfica, el estado de revisión de los documentos del sistema.





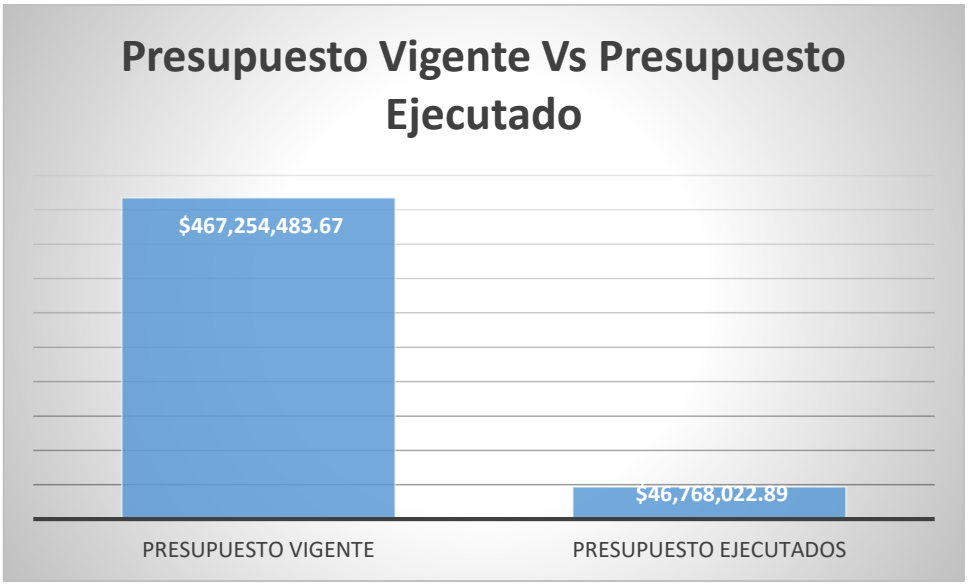
Dentro de los documentos trabajado podemos mencionar los siguientes:

- ✓ Modificación de Política de Funcionamiento del Comité Técnico;

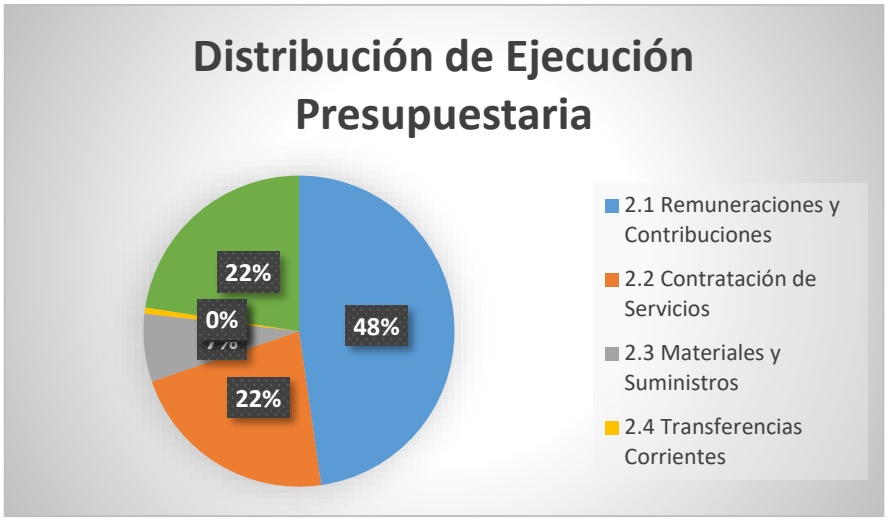
- ✓ Manual de Continuidad de Negocios;
- ✓ Modificación del Código de Ética;
- ✓ Política de Uso y Manejo de la Información y Documentación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF);
- ✓ Política de Vestimenta;

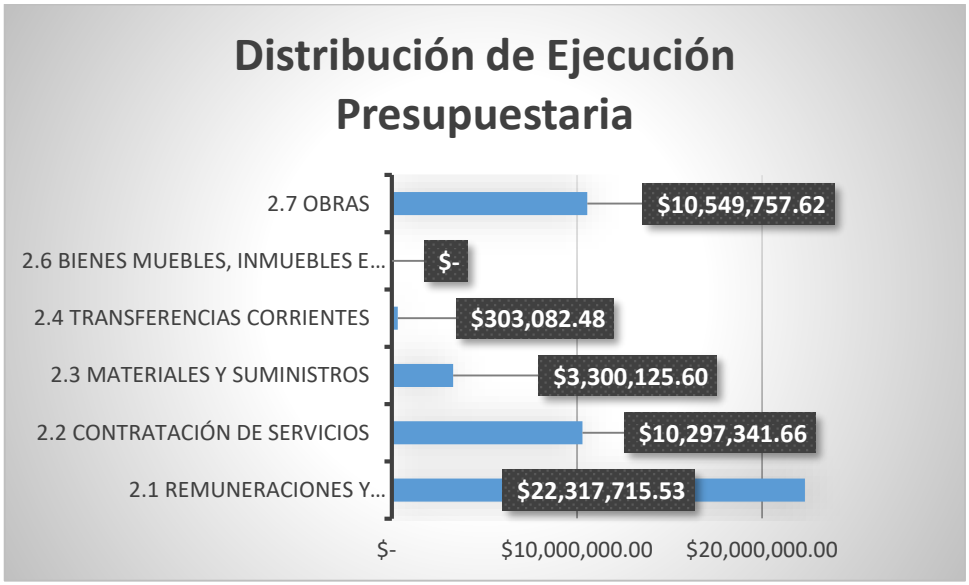
❖ Desempeño Administrativo Financiero.

Acorde al principio de racionalidad del gasto, la institución presentó una Ejecución Presupuestaria durante el 1er trimestre enero – marzo 2022, de unos RD$46,768,022.89 que representa el 10.01% del presupuesto. En la gráfica que se muestra a continuación se visualiza el presupuesto vigente versus el presupuesto ejecutado.



A continuación, en la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de los recursos ejecutados al cierre del 31 de marzo, en etapa de gasto de devengado y por concepto:


Distribución de Ejecución Presupuestaria
48%
22%
22%
0%
2.1 Remuneraciones y Contribuciones
2.2 Contratación de Servicios
2.3 Materiales y Suministros
2.4 Transferencias Corrientes


Distribución de Ejecución Presupuestaria
2.7 OBRAS
$10,549,757.62
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E...
$-
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
$303,082.48
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS
$3,300,125.60
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
$10,297,341.66
2.1 REMUNERACIONES Y...
$22,317,715.53
$-
$10,000,000.00
$20,000,000.00

❖ División de Oficina de Libre Acceso a la Información

1. Portal de Transparencia Institucional con informaciones completadas

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de Cumplimiento de los Indicadores del Sistema de Monitoreo de Transparencia	100%	100%	92%

- Nuestro Portal cumple con las especificaciones contempladas en la Ley 200-04, la cual establece la actualización permanente de las informaciones ofrecidas en el mismo", Contamos con el apoyo de nuestros colaboradores y la DIGEIG para el logro de las metas propuestas. Actualmente nuestro indicador de transparencia se encuentra en 95.75% de la meta propuesta.
- Al trimestre de Enero-Marzo 2022 se ha llevado a cabo debido procedimiento, en este renglón las preguntas y respuestas se han remitido a las áreas correspondientes para sus respuestas al ciudadano mediante el sistema único de acceso a la información (SAIP) y el correo electrónico institucional consultas@uaf.gob.do, clasificando los documentos y/o informaciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes externas satisfactoriamente, seguimos en la espera de evaluación de dichos meses por la DIGEIG.
- Se ejecutan correos internos a los encargados departamentales, relacionados de forma directa en la entrega de documentación para el portal de transparencia institucional, se sube la información y pasamos un histórico de los mismos para que al día 10 próximamente los días 20 de cada mes por disposiciones de evaluadores de la DIGEIG, el portal este completamente actualizado de forma mensual y trimestral según la resolución establecida.
- Al trimestre enero-marzo 2022 no recibimos consultas o solicitudes por el SAIP.
- Obtuvimos 23 solicitudes mediante consultas al trimestre enero-marzo 2022.
- Realizamos las modificaciones y actualizaciones de los conjuntos de datos y sus estructuras, del portal Datos Abiertos, según los requerimientos de la OGTIC.
- En el mes de marzo obtuvimos la recertificación NORTIC A3:2014, Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano.

2. Informes de Gestión realizados

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de Informes de Gestión elaborados oportunamente mensual	100%	100%	100%
Cantidad de Memoria Anual 2022 elaborada	1	N/A	N/A

Se detallan en las estadísticas, todos los indicadores más relevantes, que permiten llevar a cabo la unión de todos los aspectos importantes que son: fecha de recepción de la consulta, persona solicitante, información solicitada, comentario de respuesta, motivo de solicitud, fecha de trámite, área responsable de la respuesta, fecha de respuesta y días transcurridos de respuesta, se toman las respuestas autorizadas y da como resultado la estadística general de consultas y otras estadísticas realizadas al trimestre enero-marzo 2022, este indicador a la fecha está al 100%. Algunos de los Informes ejecutados son:

- -Check List de Documentos del Portal mensual actualizado a marzo 2022.
- -Matriz de Seguimiento interno SAIP 2022.
- -Presentación resumen de gestión OAI 2022.
- -Matriz de Consultas Externas OAI.
- Minuta de Preguntas frecuentes actualizada al mes marzo 2022.

3. Requerimientos del Sistemas de Información Pública actualizados.

Indicador	Meta Anual	Meta 1er Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de Sistemas de Información Actualizados a requerimientos de las Áreas u órganos evaluadores.	100%	100%	100%

A la fecha se han cumplido con las actualizaciones de lugar para las evaluaciones futuras del trimestre con calificaciones al 100%.

En los meses de enero, febrero y marzo no hemos obtenido evaluaciones, estamos en proceso de evaluación preliminar de calificación en los procesos de nuestro portal de transparencia

Debido a los cambios externos por los que han estado sometidos la DIGEIG, hemos tenido pocos avances en cuanto a la actualización del SAIP para el seguimiento de evaluaciones

y requerimientos de cambios al portal. Nos mantenemos con las notificaciones de preguntas al día por esta vía y por la línea 311.

4. Solicitudes de información pública atendidas.

Fueron ejecutadas al periodo enero – marzo, 1 solicitud física y 22 solicitudes de información pública, no se registraron denuncias, reclamaciones, sugerencias al trimestre por línea 311. Fueron ejecutadas 09 en el mes de enero, 06 en febrero y 8 en el mes de marzo. Actualmente este indicador se encuentra al 100% de su cumplimiento.

Los avances relacionados a las solicitudes atendidas, podemos encontrarlos en:

-Solicitudes de Preguntas respondidas a tiempo mediante Consultas UAF.

5. Informes Balances de Gestión realizados.

Trimestralmente se evalúan todas las informaciones recibidas diariamente para las estadísticas OAI, son adecuados en formato Excel, donde se llevan los registros estadísticos del sistema único de información SAIP, registros estadísticos de sujetos obligados registrados en la UAF, registros de consultas recibidas y atendidas en el trimestre y las estadísticas de la línea 311.
El propósito del seguimiento trimestral de productos y resultados es disponer de información oportuna sobre el cumplimiento de las metas y resultados que a la fecha están todos los informes estadísticos actualizados obteniendo:
-Estadísticas y Balance de gestión OAI, obtuvimos el conglomerado trimestral antes expuesto con un total de 23 solicitudes.
-Estadísticas y Balance de gestión línea 311, No tuvimos reportes estadísticos a marzo 2022.

6. Plan de Trabajo de la Comisión de Ética ejecutado

La comisión de Ética Pública es el organismo responsable de promover el buen funcionamiento de la administración pública, la cultura de Ética y Transparencia. Fue concluido el proceso de acoplamiento y gestión para la implementación del CEP UAF. Actualmente el CEP obtuvo 3/3 puntos en la última evaluación de la DIGEIG. Al trimestre Enero - Marzo 2022 no tenemos calificaciones disponibles.