



INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PRIMER TRIMESTRE

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO



ABRIL, 2021
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA

Siglas y acrónimos usados frecuentemente en el informe:

CEP	Comité de Ética Pública
CONCLAFIT	Comité de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
DNCD	Dirección Nacional de Control de Drogas
DGII	Dirección General de Impuestos Internos
DIGECOOM	Dirección General de Cooperación Multilateral
DIGEIG	Dirección General de Ética e Integridad Pública
GAFILAT	Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
GELAVEX	Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos
UAF	Unidad de Análisis Financiero
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
PEP	Persona Políticamente Expuesta
PGR	Procuraduría General de la República
ROS	Reporte de Operación Sospechosa
RTE	Reporte de Transacción de Efectivo
SGC	Sistema de Gestión de Calidad
SIS	Superintendencia de Seguros
SIB	Superintendencia de Bancos
SIMV	Superintendencia del Mercado de Valores
SIGEF	Sistema de Gestión e Información Financiera
TIC's	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Contenido

PRESENTACIÓN	4
A. RESUMEN EJECUTIVO	5
B. NIVEL DE EJECUCIÓN POA 2021	23
❖ Dirección de Análisis.....	23
❖ Dirección de Coordinación	28
❖ Departamento de Planificación y Desarrollo.....	35
❖ Departamento Jurídico.....	39
❖ Departamento de Recursos Humanos	45
❖ Departamento Administrativo y Financiero	49
❖ Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	51
❖ División de Comunicaciones.....	56
❖ Oficina de Libre Acceso a la Información.....	58
C. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA	63
D. NOTICIAS RELEVANTES DEL TRIMESTRE	64

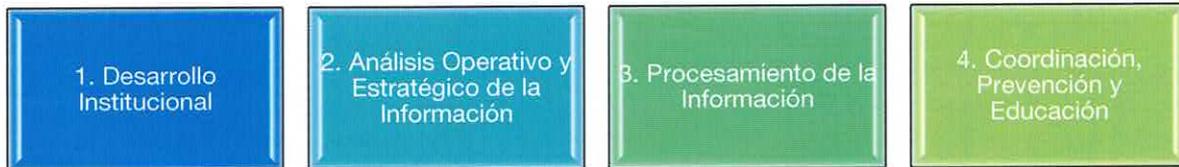
PRESENTACIÓN

La Unidad de Análisis Financiero, a través del Departamento de Planificación y Desarrollo, elabora el presente informe de evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2021, con el objetivo de dar a conocer los resultados del nivel de ejecución de las metas trimestrales programadas, ofreciendo informaciones respecto a la gestión y el desempeño de cada área, de acuerdo con el cumplimiento de lo planificado.

Las acciones realizadas tuvieron como marco de referencia los marcos estratégico y operativo de la unidad. Ha sido desarrollado en base a las informaciones remitidas por los directores y encargados de área.

La ejecución fue realizada en función de los objetivos institucionales, tomando como fundamento las principales actividades y tareas ejecutadas por cada dirección y departamento de la UAF.

Estas actividades están alineadas a los Ejes Estratégicos definidos:



Estos ejes tienen objetivos estratégicos definidos que guiarán el propósito institucional durante los próximos años, con el fin de proyectar a la UAF como entidad de referencia en materia de procesamiento de información y análisis financiero contra el LA/FT/PADM en República Dominicana.

Esto es a través de las áreas: Dirección General, Dirección de Análisis, Dirección de Coordinación, Departamento de Planificación y Desarrollo, Departamento Jurídico, Departamento Administrativo y Financiero, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Departamento de Comunicaciones y la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, entre otras comisiones que apoyan el Fortalecimiento Institucional de la Unidad de Análisis Financiero.

A. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Anual 2021 determinó 84 productos y 111 indicadores que contribuyen al Plan Estratégico 2019-2022. Para llevar a cabo estas actividades de los indicadores se generaron unos gastos durante el primer trimestre de RD\$ 659,890.00.

No.	Área	Presupuesto Proyectado para el 1er Trimestre	Presupuesto Ejecutado en el 1er Trimestre
1	Dirección de Análisis	\$0.00	\$0.00
2	Dirección de Coordinación	\$0.00	\$0.00
3	Departamento de Planificación y Desarrollo	\$0.00	\$0.00
4	Departamento Jurídico	\$88,140.00	\$88,140.00
5	Departamento de Recursos Humanos	\$271,618.00	\$271,618.00
6	Departamento Administrativo y Financiero	\$7,495.00	\$7,495.00
7	Departamento de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
8	División de Comunicaciones	\$284,495.00	\$284,495.00
9	Oficina de Libre Acceso a la Información	\$8,142.00	\$8,142.00
Total		\$15,090,812.78	\$659,890.00

Periodo	Presupuesto estimado POA 2021	Presupuesto Ejecutado al 1er trimestre 2021	%
Enero - diciembre	\$72,451,081.11	\$659,890.00	0.91%

A continuación, se presentan todos los indicadores del POA 2021 y sus avances a marzo 2021:

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta anual
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	
Dirección de Análisis	Informes de Inteligencia Financiera	1	Número de informes de inteligencia enviados, trimestralmente.	68	10	13							19.12%
	Informes de Asistencias Técnicas	2	% de informes de asistencia técnica respondidos anualmente	≥85%	N/A	N/A							57.30%
	Informe de Cooperación Internacional	3	% de Informes de Cooperación Internacional realizados trimestralmente	≥90%	≥90%	100%							100%
	Estudios Sectores de Interés	4	Cantidad de Estudios Realizados trimestralmente	4	1	1							25%
	Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de ROS	5	Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	4	1	1							25%
	Informes patrones y tendencias RTE	6	Cantidad de Informes de patrones y tendencias RTE realizados, trimestralmente	4	1	1							25%

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta anual	
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución		
Dirección de Análisis	Informes patrones y tendencias y Dinero Efectivo Transfronterizo	7	Cantidad de Informes realizados Trimestralmente	4	1	1							25%	
	Informes Estadísticos	8	Cantidad de Informes realizados, Anualmente	1	1	1							100%	
	Informes de Indicadores	9	Cantidad de Informes realizados, Anualmente	1	1	1							100%	
	Estudio Tipologías Detectadas en Sentencias Definitivas e Informes Diseminados	10	Estudio Realizado sobre Tipologías Detectadas en Sentencias Definitivas e Informes Diseminados, Anualmente	1	N/A	N/A							N/A	
	Informe Trimestral Calidad Reportes RTE-ROS (Sectorial)	11	Cantidad de Informes Reportes RTE-ROS (Sectorial) realizados, trimestralmente	16	4	4							25%	
	Informe Anual RTE-ROS-DET	12	Informe Anual RTE-ROS-DET	3	1	1							33.33%	
	Memorandos de entendimiento con los grupos de interés e instituciones homólogas	13	Número de acuerdos firmados al finalizar el semestre	4	N/A	1							25%	

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta anual	
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución		
Dirección de Coordinación	Número de interconexiones y mejora de los niveles de acceso con los grupos de interés	14	Cantidad de instituciones interconectadas, Anualmente	1	N/A	N/A							N/A	
	Viajes oficiales y de capacitación del personal de carácter internacional representados por la UAF	15	Porcentaje de cumplimiento de los viajes oficiales y de capacitación personal, semestralmente	90%	100%								100%	
	Pasantías internacionales representadas por la UAF	16	Número de pasantías internacionales llevadas a cabo al año	1	N/A	N/A							N/A	
	Reuniones coordinadas de visitas internacionales	17	Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre, si aplica	90%	100%									100%
				90%	100%									100%
	Apoyo técnico de información y consultas de los grupos de interés brindados	19	Porcentaje de apoyo técnico de información y consultas brindadas semestralmente	90%	100%									100%
				90%	100%									100%

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta la meta anual	
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución		
Dirección de Coordinación	Solicitud de información internacional respondida	20	Número de solicitudes internacionales respondidas, al finalizar el semestre	90%	78.26%								78.26%	
	Reunión de coordinadores, pleno de representantes, y reuniones de los grupos de trabajo GAFILAT en la República Dominicana	21	Número de plenarios realizada	1	N/A								N/A	
	País representado por la UAEF en los diversos ámbitos Regionales e Internacionales en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo	22	Número de representaciones realizadas, al finalizar el semestre.	95%	100%									100%
	Acciones formativas		23	Número de acciones formativas implementadas por trimestre	25	6								24%
			24	Número de participantes alcanzados en las acciones formativas semestralmente	770	N/A								N/A
		25	Porcentaje de satisfacción del 80% de los asistentes al congreso, al finalizar el mismo	90%	N/A								N/A	

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta la meta anual	
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución		
Dirección de Coordinación	Acciones formativas de grupos de interés impartidas	26	Porcentaje de cumplimiento de las acciones formativas aprobadas para su ejecución al finalizar el trimestre	90%	100%								100%	
		27	Número de jornadas de sensibilización presenciales realizadas al año	3	N/A									N/A
	28	Número de participantes alcanzados en las jornadas	300	N/A										N/A
	29	Porcentaje de documentos revisados al finalizar el semestre, si aplica	90%	100%										100%
Departamento de Planificación y Desarrollo	Documentos de la UAF publicados	30	Porcentaje de documentos aprobados para publicación al finalizar el semestre si aplica	30%	100%									100%
		31	Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General	4	1									

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta anual	
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución		
Departamento Planificación y Desarrollo	Informe de evaluación PEI al año 2020	32	Entrega informe anual a la Dirección General al primer trimestre	1	1	1							100%	
		33	Presentación de informe anual a nivel gerencial al primer trimestre	1	1	1								100%
	Informe de Seguimiento Indicadores Presidencial	34	Cantidad de informes entregados mensualmente a la Dirección General	12	3	3								25%
		35	Porcentaje de información documentada, cuando aplique.	90%	90%	34.38%								34.38%
	Auditorías internas realizadas	36	Porcentaje de cumplimiento del programa de auditorías internas, semestralmente	100%	N/A	N/A								N/A
		37	Entrega de informe de auditoría a la Dirección General, semestralmente	2	N/A	N/A								N/A

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta anual	
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución		
Departamento de Planificación y Desarrollo	POA, PACC y Presupuesto Físico y Financiero 2022	38	Entrega del POA 2022 aprobado al cuarto trimestre del año	1	N/A	N/A							N/A	
		39	Entrega del PACC 2022 aprobado al cuarto trimestre del año	1	N/A	N/A								N/A
		40	Presupuesto financiero 2022 cargado al SIGEF al tercer trimestre del año	1	N/A	N/A								N/A
		41	Presupuesto físico 2022 cargado al SIGEF al tercer trimestre del año	2	N/A	N/A								N/A
	Informe de monitoreo PACC	42	Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General	4	1	1								25%
		43	Memoria institucional 2021 aprobada	1	N/A	N/A								N/A
	Autoevaluación CAF y plan de mejora realizados	44	Autodiagnóstico CAF elaborado al primer trimestre del año	1	N/A	N/A								N/A
		45	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora, anualmente	100%	100%	100%								100%
		46	Porcentaje de cumplimiento en el indicador CAF	100%	100%	100%								100%

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta la meta anual
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	
Departamento Planificación y Desarrollo	Requerimientos de la NOBACI actualizados	47	Porcentaje de cumplimiento en el indicador NOBACI	85%	30%	0%							0%
	Riesgos internos y externos identificados, evaluados y administrados	48	Cantidad de informes de rendición de cuentas entregados	2	1	90%							45%
	Sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015	49	Cumplimiento del cronograma de implementación de la norma ISO 9001:2015	90%	N/A	N/A							
Departamento Jurídico	Contratos realizados y Certificación respondida	50	Porcentaje de contratos registrados trimestralmente, si aplica	99%	99%	100%							100%
		51	Porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas al Departamento de Recursos	80%	N/A	100%							100%
	Documentos legales elaborados	52	Porcentaje de documentos (Actos Administrativos; Comunicaciones; Resoluciones) despachadas y/o correos enviados trimestralmente, cuando aplique	99%	99%	100%							100%

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta anual	
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución		
														Meta
Departamento Jurídico	Documentos internos elaborados y/o actualizados, y socializados	53	Porcentaje de acuerdos de confidencialidad y no divulgación notariados, cuando aplica	100%	100%								100%	
		54	Porcentaje de declaraciones de patrimonio //PEP//SO despachadas, cuando aplica	100%	100%									100%
	Documentos internos del marco ético actualizado, enviados y socializados	55	Porcentaje manual de código de ética socializado y enviado (formato digital o físico) a colaboradores de nuevo ingreso	100%	100%									100%
		56	Porcentaje de colaboradores socializados en el código de ética semestralmente	100%	100%									100%
	Documentos elaborados en la asistencia a la secretaría técnica del CONCLAFIT	57	Porcentaje en la cantidad de documentos (confidenciales), al finalizar el trimestre, si aplica	99%	100%									100%
		58	Porcentaje de: informes despachados, trimestralmente, si aplica	100%	100%									100%

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta anual	
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución		
Departamento Jurídico	Actos del comité de compras y contrataciones	59	Porcentaje de elaboración de contratos de bienes, servicios y obras, al finalizar el trimestre, si aplica	99%	100%								100%	
	Contratación de bienes, servicios, obras y concesiones	60	Porcentaje en el Registro de los Contratos/Certificaciones de Aprobación de los Contratos de Bienes, Servicios y Obras, al finalizar el trimestre, si aplica	80%	100%								100%	
	Sistema de monitoreo de la administración pública (SISMAP) actualizado	61	% de calificaciones del SISMAP trimestralmente	≤85%	85.79%									85.79%
Departamento de RRHH	Reclutamiento y selección del personal idóneo requeridos por las diferentes áreas de la institución	62	% De reclutamiento de personal requerido trimestralmente	100%	100%								100%	
	Planes, programas y pasantías de capacitación desarrollados	63	Cantidad de colaboradores con periodo probatorio aprobado anualmente	36	8								100%	
	Evaluación de desempeño completadas	64	% De capacitaciones realizadas anualmente	95%	N/A									7.35%
		65	% De evaluación del desempeño realizadas anualmente	100%	N/A									N/A

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta anual	
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución		
Departamento de RRHH	Actividades conmemorativas, de convivencia y de responsabilidad social realizadas	66	% De las actividades realizadas trimestralmente	95%	100%								100%	
		67	% De colaboradores que han disfrutado vacaciones trimestralmente	95%	73%									73%
	Sistema de registro y control de personal actualizado	68	Cantidad de informes remitidos trimestralmente	12	3	2								16.67%
		69	Nómina de empleados elaborada	12	3	3								25%
	Departamento Administrativo y Financiero	Evaluación presupuesto financiero 2021	70	Porcentaje del cumplimiento del presupuesto financiero	100%	100%								100%
			71	Cumplimiento tiempo de entrega de los informes de ejecución	100%	100%								
72		Correcta publicación de informaciones presupuestarias en la página WEB de la institución	100%	100%	100%									100%
	Informes financieros realizados y despachados	73	Porcentaje de informes despachados, trimestralmente, a la Dirección General	100%	100%								100%	

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta anual		
					Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta			
Departamento Administrativo y Financiero	Informes realizados y despachados DIGECOP	74	Porcentaje de informes despachados, a DIGECOP	100%	N/A	N/A							N/A		
		75	Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica	100%	100%	100%								100%	
		76	Porcentaje de respuestas al mantenimiento correctivo de la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica	100%	100%	100%									100%
		77	Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a los equipos de aires acondicionados y placas eléctricas trimestralmente, si aplica	100%	100%	100%									100%
	Mantenimientos preventivos y correctivos realizados	78	Porcentaje mantenimiento correctivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica	100%	100%	N/A									N/A
		79	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura mensualmente	100%	100%	N/A									N/A
		80	Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado a la infraestructura mensualmente	100%	100%	N/A									N/A

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta anual	
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución		
Departamento Administrativo y Financiero	Gestión de la administración de los materiales gastables de oficina, alimentos, bebidas y limpieza	81	Porcentaje de suministros materiales gastables de oficinas entregados	100%	N/A								N/A	
		82	Porcentaje de suministros alimentos y bebidas entregados	100%	N/A									N/A
		83	Porcentaje de suministros de materiales de limpieza entregados	100%	N/A									N/A
	Adquiridos los bienes y servicios requeridos por las áreas.	84	Porcentaje de los bienes y servicios requeridos y entregados	100%	100%								100%	
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Equipos nuevos integrados a la plataforma tecnológica según demanda RRHH instalados	85	Porcentaje de equipos de usuarios final instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	100%	25%	100%							100%	
	Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según la cantidad de servicios demandados instalados	86	Porcentaje de equipos de data center instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	100%	25%	0%							0%	

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta anual	
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución		
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Requerimientos certificación de la norma NORTIC A4, realizados y/o evaluados	87	Porcentaje de avance en la implementación de certificación de las normas, durante el año	100%	N/A	60%							60%	
	Requerimiento certificación de la norma NORTIC A5, realizados y/o evaluados	88	Porcentaje de avance en la implementación de certificación de las normas durante el año	100%	N/A	1%							1%	
	Requerimientos herramienta CRM para las diferentes áreas de la UAF, realizadas e implementadas	89	Porcentaje de avance en las áreas del proyecto CRM, durante el año	100%	25%	100%								100%
	Requerimiento herramienta virtualización de computadores de escritorios de la UAF, realizadas e implementada	90	Porcentaje de avance en las tareas del proyecto, durante el año	100%	25%	1%								1%
	Aplicaciones de seguridad en le data center realizadas e implementadas	91	Cantidad de aplicaciones de seguridad implementadas, trimestralmente	12	2	2								16.67%

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta anual
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Sistema GOAML actualizado	92	Cantidad de actualizaciones de GOAML a versión más reciente, durante el año	2	N/A	1							50%
	Nuevos objetos del data warehouse, integrados e implementados	93	Porcentaje de data warehouse implementado, durante el año	100%	10%	0%							0%
	Site alterno realizado e implementado	94	Porcentaje de avance del proyecto, durante el año	100%	10%	35%							35%
	Aplicaciones administrativas implementadas	95	Cantidad de aplicaciones administrativas implementadas, trimestralmente	11	2	0							0%
	Equipo con mantenimiento preventivo y correctivo realizados	96	Cantidad de equipos trabajados	33	5	N/A							N/A
	Niveles de satisfacción de los servicios ofrecidos por la UAF a los sujetos obligados y clientes internos medidos	97	Cantidad de estudios de satisfacción de los servicios TIC de la UAF, trimestralmente	10	2	0							0%

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta anual
					Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Gestión documental escaneada, organizada y resguardada	98	Porcentaje de documentación escaneada, organizada y resguardada	100%	100%								100%
	Línea gráfica nueva realizada	99	Porcentaje línea gráfica nueva implementada	100%	100%								100%
	Lectores con conocimientos de las actividades realizadas por la UAF	100	Porcentaje de notas de prensa publicadas trimestralmente en los medios de comunicación	80%	80%	100%							100%
División de Comunicaciones	Publicaciones en redes sociales LA/FT realizadas	101	Aumento cantidad de post pasando de 2 publicaciones semanales a un mínimo de 5	240	60	137							57.08%
	Plenaria GAFILAT celebrada	102	Cumplimientos con los requerimientos de GAFILAT	100%	N/A	40%							40%
Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI)	Portal de Transparencia Institucional con informaciones completadas	103	Porcentaje de Cumplimiento de los Indicadores del Sistema de Monitoreo de Transparencia	100%	100%	92%							92%
	Informes de Gestión realizados	104	Porcentaje de Informes de Gestión elaborados oportunamente mensual	100%	100%	100%							100%
		105	Cantidad de Memoria Anual 2021 elaborada	1	N/A	N/A							

Área	Producto	Núm.	Indicador	Meta anual	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Avance en la meta anual	
					Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta	Ejecución	Meta		
														Ejecución
Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI)	Requerimientos del sistema de información pública actualizados	106	Porcentaje de sistemas de información actualizados a requerimientos de las áreas u órganos evaluadores	100%	100%	100%							100%	
	Solicitudes de información pública atendidas	107	Porcentaje de solicitudes, de los ciudadanos e instituciones interesadas, de información pública atendidas en tiempo oportuno	100%	100%	100%								100%
		108	Porcentaje de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y atendidas en tiempo oportuno	100%	100%	100%								
	Informes balances de gestión realizados	109	Cantidad de informes estadísticos realizados	4	1	1								25%
		110	Cantidad de plan de mejoras de los resultados de evaluación de metas elaborado	1	N/A	N/A								
	Plan de trabajo de la comisión de ética ejecutado	111	Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG trimestramente	4	1	1								25%

B. NIVEL DE EJECUCIÓN POA 2021

❖ Dirección de Análisis

La Dirección de Análisis, en el desempeño de sus funciones para el año 2021, determinó medir 12 productos y 12 indicadores.

1. Informes de Inteligencia Financiera. Presupuesto ejecutado: RD\$ 0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de informes de inteligencia enviados, trimestralmente	68	10	100%

La Unidad de Análisis Financiero divulga información operativa por medio de dos tipos de informes: los informes de inteligencia de asistencia técnica y los informes de inteligencia espontáneo. El proceso de recolección, procesamiento y análisis de información llevado a cabo en estos es el mismo, diferenciándose sólo en la motivación que les da origen. De forma específica, los Informes de Inteligencia Espontáneos, surgen a raíz de un ROS o del análisis de la base de datos a la que accede la UAF, ya sea de fuente abierta o cerrada, o incluso por divulgaciones espontáneas o solicitudes de homólogos. De conformidad con el proceso este puede ser o no archivado dependiendo de los hallazgos.

Durante el primer trimestre la Dirección de Análisis/Departamento de Análisis Operativo llevaron a cabo las búsquedas y las actividades plasmadas en el plan operativo para los Informes de Inteligencia, en la medida de lo programado, proyectando cumplir la meta del trimestre. Al 31 de marzo 2021 despacharon un total de 13 Informes de Inteligencia.

2. Informes de Asistencias Técnicas. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
% de informes de asistencia técnica respondidos anualmente	≥85%	N/A	N/A

Los Informes de Asistencia Técnica, son el producto que emana como respuesta a una solicitud de alguna autoridad competente, el cual a diferencia del anterior una vez se ha finalizado siempre es remitido al solicitante, no obstante, las conclusiones pudiesen sugerir la no existencia de hallazgos significativos.

Durante el primer trimestre se llevaron a cabo las búsquedas y las actividades plasmadas en nuestro plan operativo para los informes de Asistencia Técnica (AT)

pendientes de 2020 y recibidas durante el mes enero, febrero y marzo del 2021, en la medida programada.

En esa misma línea, al inicio del trimestre teníamos pendiente un total de 63 Solicitudes de Asistencias Técnicas correspondiente al 2020 y 18 recibidas después del corte del 15 de diciembre 2020. Esto hace un total de 81 Asistencias Técnicas pendientes al inicio del año 2021. Durante el trimestre enero-marzo se recibieron 193 solicitudes de Asistencia Técnicas. Esto hace un total de 274 Asistencias Técnicas para trabajar durante el trimestre.

En ese sentido, al 31 de marzo 2021 la Dirección de Análisis/Departamento de Análisis Operativo despachó un total de 157 Informes de Asistencias Técnicas, de los cuales 63 corresponden al año 2020 y 94 al año 2021.

Nota: Para fines de conocimiento y cálculo de la métrica, en los 157 Informes despachados no están contabilizados los informes adicionales.

Este indicador será medido al finalizar el año, pero el avance del mismo se encuentra en 57.30%

3. Informe de Cooperación Internacional. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
% de Informes de Cooperación Internacional realizados trimestralmente	≥90%	≥90%	100%

Durante el primer trimestre se llevaron a cabo las búsquedas y las actividades plasmadas en nuestro plan operativo para las Cooperaciones Internacionales (CI) en la medida programada.

Resaltando que al 31 de marzo 2021 la UAF recibió ocho solicitudes de Cooperación Internacional y despachó 12 informes correspondientes al año 2021, 4 de ellos corresponden a 2das respuestas del 2021.

4. Estudios Sectores de Interés. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

Durante el primer trimestre, fue elaborado el estudio de “Indicadores Informes Diseminados de Forma Espontánea por la UAF Período 2018-2020”, el cual ya se encuentra publicado en el portal. Al cierre de marzo 2021, en cuanto a la evolución de los Reporte RTE, se ha concluido la elaboración y revisión del estudio sectorial, quedando pendiente aprobación por parte del Comité Técnico y Directora General, por lo que podemos decir que se encuentra a un 90% de termino y concluido para el Segundo Trimestre 2021.

5. Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de ROS. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

Este tipo de informe tiene como propósito identificar los posibles patrones inusuales y tendencias detectados a partir de los ROS. Este es enviado vía correo electrónico al Encargado de Análisis Operativo.

Durante el primer trimestre, para el mes de enero, fue elaborado y enviado dicho informe.

6. Informes patrones y tendencias RTE. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de Informes de patrones y tendencias RTE realizados, trimestralmente	4	1	100%

Este tipo de informe tiene como propósito identificar los posibles patrones inusuales y tendencias detectados a partir de los RTE. Este es enviado vía correo electrónico al Encargado de Análisis Operativo. Se remitió según lo estipulado en el POA y descrito en las acciones ejecutadas, durante el primer trimestre, en el mes de enero.

7. Informes patrones y tendencias Dinero Efectivo Transfronterizo. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de Informes realizados Trimestralmente	4	1	100%

Durante el primer trimestre, al cierre de febrero 2021 fue elaborado el informe con la información de declaraciones transfronterizas de efectivo recibido por la Dirección General de Aduanas (DGA), correspondiente al mes de enero 2021. Dicho informe fue firmado por la MAE y diseminado a la autoridad competente, resultando en un cumplimiento de un 100% de la meta establecida para el primer trimestre.

8. Informes Estadísticos. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de Informes realizados, Anualmente	1	1	100%

Durante el primer trimestre, en el mes de enero 2021, fue realizado el informe de estadísticas, el cual contiene toda la estadística descriptiva del año 2020 para las variables relevantes de la UAF, cumpliendo en un 100% con la meta anual y trimestral establecida. Los informes están publicados en el portal de la UAF.

9. Informes de Indicadores. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de Informes realizados, Anualmente	1	1	100%

Durante el primer trimestre, al cierre del mes de febrero 2021 fue elaborado el Informe de Indicadores y aprobado por la MAE, cumpliendo en un 100% con la meta anual y trimestral establecida. De la misma manera, dicho informe fue publicado en el portal web de la UAF.

10. Estudio Tipologías Detectadas en Sentencias Definitivas e Informes Diseminados.
Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Estudio Realizado sobre Tipologías Detectadas en Sentencias Definitivas e Informes Diseminados, Anualmente	1	N/A	N/A

En el 1er trimestre no está proyectado realizar este estudio.

11. Informe Trimestral Calidad Reportes RTE-ROS (Sectorial).
Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de Informes Reportes RTE-ROS (Sectorial) realizados, trimestralmente	16	4	100%

Durante el primer trimestre, al cierre de febrero 2021 fueron elaborados los informes trimestrales y anuales correspondientes al último trimestre del año 2020. Dichos informes fueron aprobados por la MAE, cumpliendo en un 100% con la meta trimestral establecida.

12. Informe Anual RTE-ROS-DET. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Informe Anual RTE-ROS-DET	3	1	100%

El Informe Anual RTE-ROS-DET refleja las tendencias detectadas en los reportes recibidos (y plasmados en otros informes ya descritos) y se llevan a cabo comparaciones contra años anteriores.

Durante el primer trimestre, al cierre de febrero 2021 fue elaborado el Informe Anual RTE-ROS-DET. Este informe, tiene como destinatario final al Departamento de Análisis Operativo.

❖ **Dirección de Coordinación**

La Dirección de Coordinación determinó 13 productos y 18 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

1. **Memorandos de entendimiento con los grupos de interés e instituciones homólogas.**
Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de acuerdos firmados al finalizar el semestre	4	N/A	25%

Para el primer trimestre del año, no se tiene contemplada la firma de memorandos de entendimiento con grupos de interés e instituciones homologas. Sin embargo, durante el mes de enero fue coordinado la firma de un acuerdo con la Superintendencia de Seguros (SIS), para el cual se le remitió a esa institución el borrador del acuerdo para su revisión y el 25 de febrero de 2021, se firmó el mismo.

De la misma manera, en el mes de marzo se remitió a la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc. (AIRAC), el borrador de acuerdo de cooperación interinstitucional para su revisión y posterior coordinación de la firma.

2. **Número de interconexiones y mejora de los niveles de acceso con los grupos de interés.**
Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

En el primer trimestre no está proyectado este producto.

3. **Viajes oficiales y de capacitación del personal de carácter internacional representados por la UAF.** Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de cumplimiento de los viajes oficiales y de capacitación personal, semestralmente	90%	90%	100%

Durante el primer trimestre, debido al estado de emergencia nacional y la crisis sanitaria actual producto de la pandemia COVID-19, los organismos internacionales a los que pertenecemos no coordinaron viajes oficiales de capacitación. No obstante, durante el mes de enero se tramitó la participación en el *Webinar for the Design the New goAML XML Schema*, llevado a cabo en modalidad virtual.

De la misma manera, en el mes de febrero se recibió la invitación por parte de la UNODC para participar en el *webinar* sobre el Combate al Contrabando de Efectivo, para el que se hicieron todas las coordinaciones logísticas y está pautado para los días 8 y 9 de marzo de 2021. Igualmente, en fecha 10 de marzo participamos del webinar impartido por el GAFI, denominado 12-month review on Rec. 15.

Finalmente, coordinamos la realización del taller de inicio de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/PADM, impartido por el Banco Mundial los días 25 y 26 de marzo. En el referido taller contamos con la participación de nueve colaboradores de la UAF y otros actores del sistema, tanto del sector público como del privado.

4. Pasantías internacionales representadas por la UAF. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de pasantías internacionales llevadas a cabo al año	1	N/A	N/A

En el primer trimestre no está proyectado este producto.

5. Reuniones coordinadas de visitas internacionales. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre, si aplica	90%	90%	100%
Porcentaje cumplimiento de lo requerido en el tiempo, al finalizar el semestre. Si aplica	90%	90%	100%

Durante el primer trimestre por motivo del estado de emergencia nacional y la crisis sanitaria actual producto de la pandemia COVID-19, y a la disposición de los países de realizar visitas internacionales, se están coordinando las reuniones de manera virtual y algunas de manera presencial:

1. Se coordinaron reuniones virtuales con el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, de las cuales una se realizó en el mes de febrero de 2021 y otras nueve se realizaron en el mes de marzo de 2021 con la participación de autoridades competentes y la nuestra.
2. Se coordinó una reunión presencial con representantes de la UNODC, la cual se realizó el martes 2 de marzo de 2021.
3. Se coordinaron y se realizaron reuniones virtuales con el Banco Mundial, los días 12 de febrero y 16 de marzo de 2021.
4. Igualmente, se coordinó una reunión virtual con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, con el objetivo de recibir orientación sobre las buenas prácticas de interacción en la plataforma de Grupo Egmont, la cual se celebró el 4 de marzo.

6. Apoyo técnico de información y consultas de los grupos de interés brindados.

Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de apoyo técnico de información y consultas brindadas semestralmente	90%	90%	100%

Durante el primer trimestre, se ha brindado apoyo técnico en las siguientes actividades y proyectos:

1. Evaluación Nacional de Riesgos del país
2. Documentos del Gabinete de Transparencia y Control del Gasto Público
3. Planificación y elaboración de TDR para asistencia técnica de DIGECOOM para la Superintendencia de Seguros y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP)
4. Solicitud de apoyo técnico a la Superintendencia de Bancos.
5. Reunión sostenida con Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana Inc. (ABA), en fecha 8 de enero de 2021.
6. Evaluación Nacional de Riesgo del país.
7. Términos de referencia de asistencia técnica a la Superintendencia de Seguros e IDECOOP, a través de DIGECOOM.
8. Finalmente, en el mes de marzo se concretaron los siguientes apoyos técnicos: En fecha 10 de marzo, la Unidad participó en una interacción técnica-legal sobre el “Papel de Trabajo #1: República Dominicana en el Marco del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad y Protección Biológica en América Latina en Línea con la Resolución 1540 (2004) sobre la No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y sus Sistemas Vectores”.

9. En fecha 1ro de marzo, se sostuvo un encuentro con la Asociación Dominicana de Empresas Fintech (ADOFINTECH).
10. El 29 de marzo se celebró una reunión con la Fundación Reservas del País.

7. **Solicitud de información internacional respondida** Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de solicitudes internacionales respondidas, al finalizar el semestre	90%	90%	78.26%

Durante el primer trimestre se recibieron seis solicitudes de información nacional:

1. Solicitud del Reporte Anual de Datos del Grupo Egmont
2. Planteamiento de Actividades de Asistencia Técnica GAFILAT
3. Fichas de Evaluación de Organismos
4. Plan Anual de Capacitación del GAFI
5. Matriz de seguimientos de entendimientos de Rep. Dom. para COMBIFROM
6. Solicitud de Guatemala sobre transferencias de fondos

Del Grupo Egmont se recibieron 13 requerimientos durante los meses de febrero y marzo:

1. Comentarios sobre el Plan de Trabajo y MDE del organismo (no se remitieron comentarios en virtud de que no había objeción a los documentos).
2. Comentarios sobre el Marco Estratégico del Censo Bienal de Egmont (no se remitieron comentarios en virtud de que no había objeción a los documentos).
3. Aprobación Final de la Lista de Indicadores de Riesgo (no se remitieron comentarios en virtud de que no había objeción a los documentos).
4. Aprobación del Catálogo de Recuperación de Activos (no se remitieron comentarios en virtud de que no había objeción a los documentos).
5. Solicitud de comentarios y aprobación del vicepresidente interino de Egmont (no se remitieron comentarios en virtud de que no había objeción a los documentos).
6. Nominación de la vicepresidencia del Grupo Egmont (la institución no nominará candidatos a esta posición en el organismo).
7. Nominación de la vicepresidencia del Grupo TATWG del Grupo Egmont (la institución no nominará candidatos a esta posición en el organismo).
8. Competencia Best Egmont Case Awards, el cual todavía no se ha enviado en virtud de que el plazo que es hasta finales de abril de 2021.

9. Nominación a la presidencia del IEWG de Egmont (la institución no nominará candidatos a esta posición en el organismo).
10. Solicitud de comentarios y opiniones sobre las nominaciones y proceso electoral para seleccionar las posiciones vacantes de vicepresidencia del IEWG (la institución no tiene comentarios ni objeciones a las nominaciones realizadas y se encuentra de acuerdo con el proceso electoral para la selección de las personas que ocuparán las posiciones vacantes).
11. Encuesta sobre los registros de beneficiario final y accesos de la UAF a la información
12. Nominación de voluntario para redacción de documento del TATWG, y su sinergia con ECOFEL, lo cual todavía no se ha enviado en virtud de que la fecha límite es en abril de 2021.
13. Votación para seleccionar a las personas que ocuparán las posiciones vacantes de vicepresidencia del IEWG, el cual todavía no se ha enviado en virtud de que la fecha límite es en abril de 2021.

Asimismo, de GAFILAT se recibió una solicitud de comentarios al primer borrador del documento “Buenas Prácticas RCSNU 1373 GAFILAT” (no se remitieron comentarios en virtud de que no tenemos objeciones en cuanto al fondo, según solicitud del organismo).

Igualmente, recibimos las siguientes solicitudes de GAFILAT:

1. Encuesta de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. La fecha límite es 9 de abril de 2021 y permanece en proceso.
2. Requerimiento de información sobre transformación digital de la PLA/FT/PADM, enfocado en las UIF (FINALIZADO, la institución no remitió respuesta puesto que, tras el levantamiento realizado con el Departamento de Análisis Operativo, se identificó que no se ha realizado análisis de ROS haciendo uso de una solución o herramienta tecnológica. Una vez se haya implementado GoAML, podremos aportar en otra fase del estudio).
3. Solicitud de avances del plan de acción de Rep. Dominicana, sobre las acciones prioritarias derivadas del Informe de Evaluación Mutua de septiembre de 2018 (IEM-RD 2018). La fecha límite es 31 de mayo de 2021 y permanece en proceso.

8. Reunión de Coordinadores, Pleno de representantes, y reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT en la República Dominicana.

Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de plenarios realizada	1	N/A	N/A

En el primer trimestre no está proyectado este producto. Sin embargo, en el mes de febrero del año en curso se ha trabajado con la coordinación y planificación de la XLIV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT.

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

Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de representaciones realizadas, al finalizar el semestre	95%	95%	100%

Durante el primer trimestre se recibieron las siguientes invitaciones, convocatorias, en las cuales se concretó la participación de la UAF:

- XI Reunión Plenaria de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) Colombia – República Dominicana, llevada a cabo el 27 de enero de 2021
- Reunión Mesa Multisectorial RS 1540, realizada el 13 de enero de 2021.
- Invitación para participar en las reuniones virtuales de los Grupos de Trabajo del Grupo Egmont, desde el 1 al 4 de febrero de 2021, las cuales se ejecutaron.

10. Acciones formativas. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de acciones formativas implementadas por trimestre	25	6	100%
Número de participantes alcanzados en las acciones formativas semestralmente	770	N/A	N/A
Porcentaje de satisfacción del 80% de los asistentes al congreso, al finalizar el mismo	90%	N/A	N/A

En el primer trimestre se planificaron y realizaron las siguientes acciones formativas en la modalidad virtual:

- Taller de reportería- febrero
- Taller para autoridades competentes- febrero
- Charla virtual: La calidad del ROS-marzo
- Charla virtual: Errores comunes en los ROS- marzo
- Curso virtual de lavado de activos- marzo
- Taller de GoAML – marzo

11. Acciones formativas de grupos de interés impartidas. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de cumplimiento de las acciones formativas aprobadas para su ejecución al finalizar el trimestre	90%	90%	100%

En el primer trimestre se planificaron las siguientes acciones formativas solicitadas por los grupos de interés:

- Charla PLA para el Consejo Nacional de Drogas, 16 de marzo en modalidad virtual.
- Charla/tertulia PLA para ADOFINTECH, 30 de marzo en modalidad virtual.
- Cursos I y II: Rol del supervisor en la prevención de LA/FT para el fortalecimiento del mercado cooperativista, 18 y 24 de marzo en modalidad virtual

12. P. Jornada de sensibilización en LA/FT/PADM realizadas. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Número de jornadas de sensibilización presenciales realizadas al año	3	N/A	N/A
Número de participantes alcanzados en las jornadas	300	N/A	N/A

Durante el primer trimestre se procedió a mover la jornada planificada para ser impartida en el T2, en virtud de que la misma se realizará en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos, en fecha jueves, 06 de mayo del año en curso.

13. Documentos de la UAF publicados. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de documentos revisados al finalizar el semestre, si aplica	90%	N/A	100%
Porcentaje de documentos aprobados para publicación al finalizar el semestre si aplica	30%	N/A	100%

En el primer trimestre no está proyectado este indicador. Sin embargo, durante el trimestre se realizó lo siguiente:

- Cuatro revisiones de documentos.
- Tres aprobaciones para publicación.
- Una revisión y aprobación del cronograma de publicaciones de RRSS.

❖ Departamento de Planificación y Desarrollo

El Departamento de planificación y Desarrollo determinó 12 productos y 19 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

1. Informe de Monitoreo POA. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	4	1	100%

Durante el primer trimestre, se remitió a la MAE, directores y encargados de áreas el informe de seguimiento del cuarto trimestre del POA 2020. El mismo fue colocado en el Portal de Transparencia de la Institución.

2. Informe de Evaluación PEI al año 2020. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Entrega Informe anual a la Dirección General al primer trimestre.	1	1	100%
Presentación de informe anual a nivel gerencial al primer trimestre.	1	1	100%

Durante el primer trimestre se remitió a la MAE, directores y encargados de áreas el informe de seguimiento del PEI con relación a los años 2019 y 2020. De la misma manera, se estuvo revisando las metas de los próximos años del PEI junto con las áreas.

3. Informe de Seguimiento Indicadores Presidencial. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de informes entregados mensualmente a la Dirección General.	12	3	100%

Durante el primer trimestre se remitió a la MAE y responsables directos de los indicadores presidenciales los informes de las calificaciones actuales de los mismos durante los meses de diciembre 2020, enero y febrero 2021.

4. Documentos trabajados del SGC. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de información documentada, cuando aplique.	90%	90%	34.38%

Durante el primer trimestre, se trabajaron un total de 64 documentos, de los cuales 22 documentos fueron aprobados y quedan 42 en proceso de revisión. De los 22 documentos que fueron aprobados, estamos a la espera de socialización de seis documentos.

De los 42 documentos que se encuentran en revisión se detalla de la siguiente manera:

En revisión por la MAE: 13

En revisión por las áreas: 29

En revisión por Control de Información Documentada: 0

5. Auditorías Internas realizadas. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditorías Internas, semestralmente.	100%	N/A	N/A
Entrega de Informe de Auditoría a la Dirección General, semestralmente	2	N/A	N/A

En el primer trimestre no está proyectado este producto.

6. POA, PACC y Presupuesto Físico y Financiero 2022. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Entrega del POA 2022 aprobado al cuarto trimestre del año.	1	N/A	N/A
Entrega del PACC 2022 aprobado al cuarto trimestre del año.	1	N/A	N/A
Presupuesto Financiero 2022 cargado al SIGEF al tercer trimestre del año	1	N/A	N/A
Presupuesto Físico 2022 cargado al SIGEF al tercer trimestre del año	2	N/A	N/A

En el primer trimestre no están proyectados estos productos.

7. Informe de Monitoreo PACC. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	4	1	100%

Durante el primer trimestre, se remitió a la MAE el informe de seguimiento del cuarto trimestre del PACC 2020.

8. Memoria Institucional 2021 aprobada. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Entrega Memoria Institucional al cuarto trimestre del año.	1	N/A	N/A

En el primer trimestre no está proyectado este producto.

9. Autoevaluación CAF y Plan de Mejora realizados. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Autodiagnóstico CAF elaborado al primer trimestre del año	1	N/A	N/A
Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora, Anualmente	100%	100%	100%
Porcentaje de cumplimiento en el Indicador CAF	100%	100%	100%

En el primer trimestre, se remitió al MAP el Plan de Mejoras, colocando su indicador en 100%. Asimismo, el Indicador del Autodiagnóstico se encuentra en 100%, el cual fue remitido en el año 2020.

10. Requerimientos de las NOBACI actualizados. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de cumplimiento en el Indicador NOBACI, trimestral	85%	30%	0%

Durante el primer trimestre, se subieron evidencias de la matriz Ambiente de Control, en las preguntas 2,3,5,6,8 y la matriz Información y Comunicación en la pregunta 14. Todas estas preguntas están pendientes validar por la asesora de NOBACI.

Por parte de la institución estamos en 4.4% (6 preguntas cargadas/135 preguntas totales*100).

11. Riesgos internos y externos identificados, evaluados y administrados.

Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de informes de Rendición de Cuentas entregados	2	1	90%

Durante el primer trimestre, se han estado trabajando con las áreas el levantamiento de riesgos. Estamos en proceso de revisión por el Comité Técnico.

12. Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cumplimiento del cronograma de implementación de la Norma ISO 9001:2015	90%	N/A	N/A

En el primer trimestre no está proyectado este producto.

❖ Departamento Jurídico

El Departamento Jurídico determinó nueve productos y 11 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

1. Contratos realizados y Certificación respondida. Presupuesto Ejecutado RD\$35,470.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de contratos registrados trimestralmente, si aplica.	99%	99%	100%
Porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas al Departamento de Recursos Humanos trimestralmente, si aplica.	80%	N/A	100%

Durante el primer trimestre se elaboraron y se registraron:

Enero:

Un total de 11 Contratos de Servicios Personales, divididos de la manera siguiente: Siete son nuevos Contratos; tres son Rescisiones de Contrato; y uno es Renovación de Contrato. De los cuales, recibimos ocho certificaciones de aprobación de Contrato y se entregaron

ocho certificaciones de Contrato al Departamento de RR.HH. De las tres certificaciones pendientes sobre las Rescisiones de Contrato, la Contraloría indicó que, por dicho personal figurar en nómina fija, no era necesario registrar la Rescisión de Contrato.

Febrero:

Se registraron, un total de 14 Contratos de Servicios Personales, divididos de la manera siguiente: Cuatro son nuevos Contratos; seis son Rescisiones de Contrato; y cuatro son Renovaciones de Contratos. De los cuales, recibimos 08 certificaciones de aprobación de Contrato y se entregaron 08 certificaciones de Contrato al Departamento de RR.HH.

Marzo:

Se elaboraron, oportunamente, un total de ocho Contratos de Servicio Personales, dividido de la manera siguiente: seis son nuevos Contratos; y dos adendas de Contrato de servicios personales; de los cuales, recibimos cinco certificaciones de aprobación de contrato y entregaron cinco certificaciones de Contrato al Departamento de RR.HH. Quedan pendiente para el mes de abril, tres Certificaciones de contratos a cargo del Departamento de RR. HH, como nueva área encargada del registro.

2. Documentos legales elaborados. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de documentos (Actos Administrativos; Comunicaciones; Resoluciones) despachadas y/o correos enviados trimestralmente, cuando aplique.	99%	99%	100%

Durante el primer trimestre se elaboraron:

Enero:

Un total de 11 Documentos Legales, divididos de la manera siguiente: cinco Comunicaciones; una Resolución sobre el CIGETIC; una Matriz del PACC; una Matriz sobre Listado de Documentos Externos PD-LI-005; dos Levantamientos para el Informe de Auditoría; un Formulario sobre Solicitud de Capacitación.

Febrero:

Un total de seis documentos legales, divididos de la manera siguiente: 10 Comunicaciones; dos Resoluciones; una sobre el CIGETIC y la otra sobre la modificación de los miembros del comité de compras; una Matriz sobre Listado de Documentos Externos PD-LI-005.

Con relación al comité de calidad, se firmó la lista de miembros.

Marzo:

Se elaboraron, oportunamente, ocho Comunicaciones; una Matriz sobre Listado de Documentos Externos PD-LI-005; tres descargos; y un Formulario sobre Solicitud de Capacitación.

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

Presupuesto Ejecutado RD\$50,670.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer 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%

- 1) Durante el primer trimestre, con relación a la ejecución de los acuerdos de confidencialidad y no divulgación notariados se elaboraron:

Enero:

Un total de 14 Acuerdos de Confidencialidad, divididos de la manera siguiente: Siete son personal de nuevo ingreso; cinco son personal militar; una es personal de confianza de la MAE; y una es personal designado promovido. Los mismos se entregaron al Departamento de RR.HH.

Febrero:

Un total de ocho Acuerdos de Confidencialidad, divididos de la manera siguiente: Cuatro son personal de nuevo ingreso; cuatro son personal militar; los cuales se entregaron al Departamento de RR.HH. Asimismo, se elaboraron 16 comunicaciones internas.

Marzo:

Se elaboraron, oportunamente, un total de cuatro Acuerdos de Confidencialidad, divididos de la manera siguiente: tres son personal de nuevo ingreso; una es personal de confianza de la MAE. Los mismos se entregaron al Departamento de RR.HH.

- 2) Durante el primer trimestre, en cuanto al porcentaje de declaraciones de Patrimonio//PEP//SO despachadas se elaboraron:

Enero:

Un total de 26 Declaraciones, divididas de la manera siguiente: 10 Declaraciones de Patrimonio, que incluyen los tres nuevos ingresos del mes diciembre 2020 y entregaron en el mes de enero 2021; ocho Declaraciones PEP y ocho Declaraciones SO, dado que, al personal militar que presta servicios en seguridad física, no se le realizan este tipo de Declaraciones, solamente al Encargado/a de dicha área.

Febrero:

Un total de 14 Declaraciones, divididas de la manera siguiente: cuatro Declaraciones de Patrimonio; cinco Declaraciones PEP y cinco Declaraciones SO.

Marzo:

Se elaboró, oportunamente, un total de doce (12) Declaraciones, divididas en la manera siguiente: cuatro (4) Declaraciones de Patrimonio; cuatro (4) Declaraciones PEP y cuatro (4) Declaraciones SO.

4. Documentos internos del marco ético actualizado, enviados, y socializados.

Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer 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%	100%	100%

Durante el primer trimestre, fueron entregados:

Enero:

Se entregaron siete Códigos, para el personal de nuevo ingreso. En adición, vía la Comisión de Ética Pública, se socializó por correo electrónico el valor del mes, así como los canales de denuncia habilitados para estos fines.

Febrero:

Se entregaron cuatro Códigos, para el personal de nuevo ingreso. En adición, vía la Comisión de Ética Pública, se socializó por correo electrónico el valor del mes, así como los canales de denuncia habilitados para estos fines. Asimismo, se realizó una reunión de la Comisión de Ética Pública; una minuta de la reunión de la Comisión de Ética Pública.

Marzo:

Fueron entregados cuatro Códigos, para el personal de nuevo ingreso. En adición, vía la Comisión de Ética Pública, así como los canales de denuncia habilitados para estos fines.

Asimismo, se realizó una reunión de la Comisión de Ética Pública; una minuta de la reunión de la Comisión de Ética Pública.

5. **Colaboradores socializados en el Código de Ética.** Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

Durante el primer trimestre, no se socializó el Código de Ética, ya que está pautado para realizarse semestralmente. A estos fines, fue agendada y realizada la socialización de este por la Comisión de Ética Pública en el mes de marzo.

6. **Documentos elaborados en la Asistencia a la Secretaria Técnica del CONCLAFIT.** Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

Durante el primer trimestre se elaboraron los siguientes:

Enero:

Un total de 23 Documentos CONCLAFIT, divididos de la manera siguiente: nueve Comunicaciones; una Agenda de reunión; seis Convocatorias a reunión; una Presentación para reunión; una Reunión del CONCLAFIT; un Acta de Reunión; una Reunión del Comité Técnico; dos Informes, uno sobre Procesos Judiciales y otro sobre Ley de Extinción de Dominio; una Reunión de la Mesa de Supervisión; y una Matriz de Reporte de Acciones y Seguimiento.

Febrero:

Un total de siete Documentos CONCLAFIT, divididos de la manera siguiente: una Agenda de reunión; una Presentación para reunión; una Reunión del CONCLAFIT; un Acta de Reunión; una Reunión del Comité Técnico; una Reunión de la Mesa de Supervisión; siete comunicaciones y una Matriz de Reporte de Acciones y Seguimiento.

Marzo:

Se elaboraron, oportunamente, un total de siete Documentos CONCLAFIT, divididos de la manera siguiente: una Agenda de reunión; una Presentación para reunión; una Reunión

del CONCLAFIT; un Acta de Reunión; una Reunión del Comité Técnico; una Reunión de la Mesa de Supervisión; una comunicación y una Matriz de Reporte de Acciones y Seguimiento.

7. Informes realizados. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

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

Durante el primer trimestre no fueron requeridos, ni elaborados, informes. Es importante destacar que se elaboraron seis Opiniones Jurídicas.

8. Actos del Comité de Compras y Contrataciones. Presupuesto Ejecutado RD\$2,000.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de elaboración de Contratos de Bienes, Servicios y Obras, al finalizar el trimestre, si aplica	99%	99%	100%

En el primer trimestre se elaboró, oportunamente, una Adenda al Contrato de Obra, a los fines de extender la vigencia del Contrato base. De la misma manera, se socializó con el Comité de Compras los lineamientos bases para el funcionamiento de este.

Asimismo, se elaboró, oportunamente, un total de dos Contratos de bienes y servicio, dividido de la siguiente manera: una renovación de Contrato de bienes y Servicio, a fines de extender la vigencia del Contrato base; un nuevo contrato de bienes y servicios; una política de funcionamiento del Comité de Compras;

9. Contratación de bienes, servicios, obras y concesiones. Presupuesto Ejecutado RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer 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.	80%	80%	100%

Durante el primer trimestre se registró, oportunamente, una Adenda al Contrato de Obra y también se elaboraron, dos Adendas de Contrato de bienes y servicios, a los fines de extender la vigencia del Contrato base, que están pendientes de certificación.

❖ Departamento de Recursos Humanos

El Departamento de Recursos Humanos determinó ocho productos y nueve indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

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

Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
% de calificación del SISMAP trimestralmente	≤85%	≤85%	85.79%

Durante el primer trimestre se actualizó y se envió:

- La Planificación Anual de RR. HH
- El Plan de Capacitación Anual
- La plantilla de transparencia en las informaciones de servicios y funcionarios
- Prestaciones laborales.
- Mapa de Procesos.
- La realización de la encuesta de clima
- El representante ante la comisión de personal.

2. Reclutamiento y selección del personal idóneo requeridos por las diferentes áreas de la institución. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
% De reclutamientos de personal requerido trimestralmente	100%	100%	100%
Cantidad de colaboradores con periodo probatorio aprobado anualmente	36	8	100%

Durante el primer trimestre, RRHH realizó los siguiente:

1. Para el indicador de reclutamiento y selección de personal el total es de 18 colaboradores, los cuales serán evaluados en periodo probatorio en los meses de junio, julio y septiembre 2021.
2. Para el indicador de Cantidad de colaboradores con periodo probatorio aprobado el total es de 8 colaboradores con periodos de prueba evaluados. Asimismo, hay colaboradores que no han completado su periodo de prueba en este trimestre.

Nota: La evaluación del desempeño del periodo de prueba de la Sra. Elizabeth Reyes y del Sr. Rigoberto, está en el despacho para firma.

3. Planes, programas y pasantías de capacitación desarrollados.

Presupuesto Ejecutado: RD\$271,618.00

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

La evaluación de los planes de capacitación valora la efectividad y la eficiencia de los esfuerzos de la capacitación. El Plan de Capacitación del 2021 contempla 68 capacitaciones. Durante el primer trimestre se gestionaron 14 capacitaciones, de las cuales 5 han sido concluidas. A continuación, listamos las capacitaciones

1. Diplomado Experto en Integridad Corporativa
2. Transparencia y Buen Gobierno
3. Diplomado en Community Manager y estrategia de Contenidos Digitales Animación y Montión Gráfico
4. Administración de Base de Datos
5. Derecho Administrativo.
6. Taller de Ética y Responsabilidad Social Empresarial. Completado

7. Sistema de Gestión Financiera (SIGEF). Completado
8. Inducción a la Administración Pública. Completado
9. Curso básico en prevención de Lavado de Activos
10. Certificación Internacional en Investigación de Delitos Económico-Financieros (Enfoque Conductual, Financiero y Legal).
11. Oratoria integral
12. Diplomado Compras y Contrataciones Públicas
13. Gestión Eficiente del Clima Laboral. Completado
14. Capacitación sobre el valor e importancia de la mujer (imagen corporativa). Completado

Este indicador será medido al finalizar el año, pero el avance del mismo se encuentra en 7.35%

4. Evaluaciones de desempeño completadas. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

Este indicador no presenta proyección para el primer trimestre. Es importante destacar, que durante el primer trimestre se elaboraron 86 Acuerdos de Desempeño que serán evaluados en el último trimestre del año 2021.

5. Actividades conmemorativas, de convivencia y de responsabilidad social realizadas. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

Durante el primer trimestre el área de RRHH realizó dos actividades conmemorativas:

- Día de la amistad con 81 personas participantes.
- Día de la mujer con 50 participantes.

Es importante mencionar que también fue realizada una charla de imagen corporativa.

6. Personal con vacaciones disfrutadas. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
% de colaboradores que han disfrutado vacaciones trimestralmente	95%	95%	73%

En el primer trimestre 26 colaboradores planificaron vacaciones de las cuales, sólo 19 tomaron el disfrute de las mismas.

7. Sistema de registro y control de personal actualizado Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de informes remitidos trimestralmente	12	3	66.66%

Durante el primer trimestre, fueron enviados dos informes de reporte de asistencia. Con relación al reporte de asistencia del mes de diciembre 2020, que se envía en enero, no pudo ser remitido, debido a que las informaciones que suministra el Departamento de TIC no fueron recibidas en el tiempo oportuno.

8. Nómina de empleados elaborada. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de nóminas realizadas trimestralmente	12	3	100%

Durante el primer trimestre se realizaron las nóminas de personal correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del año 2021.

❖ **Departamento Administrativo y Financiero**

El departamento determinó seis productos y 15 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

1. **Evaluación Presupuesto Financiero 2021.** Presupuesto Planificado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje del Cumplimiento el Presupuesto Financiero	100%	100%	100%
Cumplimiento Tiempo de Entrega de los Informes de Ejecución	100%	100%	100%
Correcta Publicación de Informaciones Presupuestarias en la Página WEB de la institución Web de la Institución	100%	100%	100%

Durante el primer trimestre, se realizaron los pagos de los diversos compromisos contraídos, tales como: servicios básicos, remuneraciones y pagos a proveedores, conforme a lo programado.

2. **Informes financieros realizados y despachados.** Presupuesto Planificado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de Informes despachados, trimestralmente, a la Dirección General	100%	100%	100%

Durante el primer trimestre los informes financieros fueron remitidos oportunamente y a tiempo a la MAE.

3. **Informes realizados y despachados DIGECOP.** Presupuesto Planificado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de: Informes despachados, a DIGECOP	100%	N/A	N/A

En el primer trimestre no está proyectado este producto.

4. Mantenimientos Preventivos y Correctivos realizados.

Presupuesto Planificado: RD\$7,495.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%
Porcentaje de respuestas al mantenimiento correctivo de la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%
Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%
Porcentaje mantenimiento correctivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica.	100%	100%	N/A
Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura mensualmente.	100%	100%	N/A
Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado a la infraestructura mensualmente	100%	100%	N/A

Para el primer trimestre, se realizaron diversos mantenimientos preventivos y correctivos a las flotillas de vehículo y a la bomba de agua.

5. Gestión de la Administración de los Materiales Gastables de Oficina, Alimentos y Bebidas y Limpieza. Presupuesto Planificado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de Suministros Materiales Gastables de Oficina entregados	100%	100%	N/A
Porcentaje de Suministros Alimentos y Bebidas entregados	100%	100%	N/A
Porcentaje de Suministros de materiales de limpieza entregados	100%	100%	N/A

Para el primer trimestre no se realizaron solicitudes de materiales gastables, alimentos y bebidas y artículos de limpieza, debido a que la institución estaba laborando con el 60% de los colaboradores por instrucciones presidenciales, por tanto, en inventario contamos con insumo suficiente para cubrir las necesidades de los colaboradores. Se reprogramó la adquisición de para el segundo trimestre.

6. Adquiridos los bienes y servicios requeridos por las áreas.

Presupuesto Planificado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de los bienes y servicios requeridos y entregados	100%	100%	100%

Durante el primer trimestre, se realizaron diez procesos de compras en tiempo oportuno y conforme a lo solicitado por las áreas. Pero es preciso señalar que, para el mes de enero, no se realizaron Procesos de Compras debido a que DIGEPRES no autorizó cuota de gastos por procesos internos de la institución.

❖ Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones

El Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones determinó 14 productos y 14 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

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

Instalados. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

Durante el primer trimestre, fueron integrados la cantidad de 10 equipos nuevos a la plataforma tecnológica de la UAF. Asimismo, se realizaron la creación y configuración de 17 usuarios de personal de nuevo ingreso a la institución.

2. Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según la cantidad de servicios demandados instalados. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de equipos de Data Center instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	100%	25%	0%

Para el primer trimestre, 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. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

En el primer trimestre no está proyectado este indicador. Es bueno resaltar que nos encontramos en espera de aprobación de la NORTIC E1, la cual está primero a la espera de la auditoria de parte de la OPTIC para poder seguir con la implementación de la Norma NORTIC A4.

4. Requerimientos Certificación de la Norma NORTIC A5, realizados y/o evaluados. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

En el primer trimestre no está proyectado este indicador. Es bueno resaltar que nos encontramos a la espera de una reunión con la OPTIC para el levantamiento y asesoramiento de la NORTIC A5, esta norma depende de la implementación de la NORTIC A4.

5. Requerimientos herramienta CRM para las diferentes áreas de la UAF, realizadas e implementada. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de avance en las tareas del proyecto CRM, durante el año	100%	25%	100%

Para el primer trimestre, se puso en operación la plataforma CRM y se encuentra 100% funcional, a través de ella se asiste y se registra el soporte que se les brinda a los sujetos obligados desde la misma.

6. Requerimientos herramienta virtualización de computadoras de escritorios de la UAF, realizadas e implementada. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de avance en las tareas del proyecto, durante el año	100%	25%	1%

Durante el primer trimestre, se realizó el requerimiento de adquisición a la División de Compras y Contrataciones. Asimismo, nos encontramos en espera de las licencias solicitadas para su implementación inmediata.

7. Aplicaciones de seguridad en el Data Center realizadas e implementadas. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de Aplicaciones de Seguridad Implementadas, trimestralmente	12	2	100%

Durante el primer trimestre, se realizó la implementación y actualización de la plataforma de Anti-Virus. Con esta actualización se fortaleció la seguridad de la entidad.

De la misma manera, se realizó la implementación de la plataforma de Backup a equipos virtuales, con esta implementación se fortaleció el resguardo de la información de la UAF, así como también se implementó sistema de gestión de seguridad y control de la red.

8. Sistema GoAML actualizado Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de actualizaciones de GoAML a versión más reciente, durante el año	2	N/A	50%

En el primer trimestre no está proyectado este indicador. Pero es bueno destacar que, se inició el proceso de paralelo con los Sujetos Obligados en la plataforma de GoAML, con un 100% de los SO del sector financiero registrados. Se actualizó de la versión 4.8.1 a la 4.8.2

De la misma manera, se registraron 331 Sujetos Obligados, representando más de un 100% que al inicio del paralelo de la plataforma de GoAML. En este periodo la plataforma está lista para su salida a producción en abril del 2021.

9. Nuevos Objetos del Data Warehouse, integrados e implementados.

Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

Durante el primer trimestre, este proyecto se encuentra paralizado por la dependencia que tiene con la implementación de GoAML.

10. Site Alterno realizado e implementado. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

Para el primer trimestre, se adquirió un gabinete de 42 U en el Data Center de la OPTIC. Asimismo, 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. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de Aplicaciones Administrativas Implementadas, trimestralmente	11	2	0%

Durante el primer trimestre, este proyecto está paralizado hasta completar la implementación de goAML.

12. Equipos con Mantenimientos preventivo y correctivo realizados.

Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de equipos trabajados	33	5	N/A

Durante el 1er trimestre del 2021 en verificación de los logs de eventos y auditoría, no ha sido necesario llevar a cabo mantenimientos preventivos ni correctivos.

13. Niveles de satisfacción de los servicios ofrecidos por la UAF a los Sujetos Obligados y Clientes Internos medidos. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de estudios de satisfacción de los servicios TIC de la UAF, trimestralmente	10	2	0%

Durante el primer trimestre, esta actividad está paralizado hasta completar la implementación de goAML.

14. Gestión Documental actualizada. Presupuesto Ejecutado: RD\$0.00

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

Durante el primer trimestre, diariamente se realiza la gestión documental de los documentos recibidos y despachados, esto es: digitalización, indexación y archivo físico de los documentos.

Meses 2021	Comunicaciones Enviadas	Comunicaciones Recibidas
Enero	260	158
Febrero	324	449
Marzo	384	406
Total	968	1013

❖ **División de Comunicaciones**

La División de Comunicaciones determinó cuatro productos y cuatro indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

1. **Línea gráfica nueva realizada. Presupuesto Planificado: RD\$257,995.00**

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje línea gráfica nueva implementada	100%	100%	100%

Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes acciones:

- Modificación de la guía de identidad UAF versión 00
- Implementación de nuevos colores y tipografía.
- Cambio de identidad en redes sociales, portal y materiales POP
- Presentación del diseño a la MAE
- Socialización de la nueva Guía de Identidad
- Cambio de identidad en redes sociales, portal, correo institucional.
- Difusión de la guía de identidad
- Materiales físicos (tarjetas, hojas timbradas, carpetas, bandera)

Los proveedores entregaron las muestras y éstas fueron aprobadas.

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

Presupuesto Planificado: RD\$20,800.00

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

Para el primer trimestre, se realizaron las siguientes acciones:

- Elaboración de notas de prensa portal.
- Publicación de los talleres y actividades en nuestras plataformas (redes sociales y portal).
- Monitoreo de medios físicos y digitales.

3. Publicaciones en redes sociales sobre LA/FT realizadas. Presupuesto Planificado: RD\$00.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Aumento cantidad de post pasando de 2 publicaciones semanales a un mínimo de 5.	240	60	100%

Durante el primer trimestre, se realizaron las siguientes acciones:

- Publicaciones de 5 post diarios, equivalente a 137 publicaciones.
- Elaboración de contenido
- Envío de cronograma para revisión y aprobación
- Diseño de nuevas secciones (jueves de TBT).

4. Plenaria GAFILAT celebrada. Presupuesto Planificado: RD\$5,700.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cumplimiento con los requerimientos de GAFILAT	100%	N/A	40%

En el primer trimestre, se realizaron las siguientes acciones:

- Elaboración y propuesta de línea gráfica y materiales POP
- Presentación de línea grafica a la MAE
- Visita a hoteles para inspección de salones y habitaciones
- Evaluación de oferentes

- Avance de licitación pública para la plenaria GAFILAT

De la misma manera, se readaptaron las especificaciones técnicas de los requerimientos del evento, de acuerdo con las nuevas recomendaciones de control de la propagación del COVID-19.

❖ Oficina de Libre Acceso a la Información

La Oficina de Acceso a la Información (OAI) determinó seis productos y nueve indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2021.

1. Portal de Transparencia Institucional con informaciones completadas.

Presupuesto Planificado: RD\$00.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer 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.

Durante el primer trimestre, nuestro indicador de transparencia se encuentra en 92% de la meta propuesta. En ese sentido y llevando a cabo el 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.

De igual forma, mensual 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 de cada mes, el portal este completamente actualizado de forma mensual y trimestral según la resolución establecida.

De acuerdo con los lineamientos, entre enero-marzo logramos un avance significativo en la solicitud de correcciones externas del órgano evaluador.

Para aportar eficiencia en el proceso de evaluación al portal de transparencia institucional, fueron mejoradas algunas pestañas del portal de transparencia, entre ellas: Recursos Humanos, Leyendas provisionales para el comité de ética, actualización de documentos pendientes del trimestre T4, leyendas mejoradas enero, febrero, Links de acceso a paginas externas como MAP,311 actualizadas, permitiéndonos mantener la eficiencia y puntuación en 79 puntos a enero en las preevaluaciones de la DIGEIG.

-Ejecución de Minuta mediante correo electrónico institucional a encargados de gestionar información departamental para subir al portal.

2. Informes de Gestión realizados. Presupuesto Planificado: RD\$00.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de Informes de Gestión elaborados oportunamente mensual	100%	100%	100%
Cantidad de Memoria Anual 2021 elaborada	1	N/A	N/A

Durante el primer trimestre, 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 del periodo Enero-Marzo. Este Indicador se encuentra a la fecha en un 100%. Algunos de los Informes ejecutados son:

- Check List de Documentos del Portal mensual actualizado;
- Matriz de Seguimiento interno SAIP;
- Matriz de actividades diarias OAI;
- Matriz de Consultas Externas OAI;
- Estadísticas y Balance de gestión OAI;
- Estadísticas y Balance de gestión línea 311; y
- Minuta de Preguntas frecuentes actualizada al mes de febrero.

En este primer trimestre se ejecutaron de forma interna los informes de gestión, que permiten dar seguimiento a las áreas relacionadas con información solicitada y de uso para la OAI.

- Se logró identificar nuevas consultas recibidas por el ciudadano en relación con la ley 155-17, creando una mejora en la minuta de preguntas frecuentes.

- La implementación de actividades diarias OAI, permitió llevar un orden de actividades y tareas diarias, logrando así eficientizar el indicador y tiempo de espera en las consultas del ciudadano, aumentando de forma directa la eficiencia en el proceso de consulta, además cumplimos los estatutos de la ley 200-04.

3. Requerimientos del Sistemas de Información Pública actualizados.

Presupuesto Planificado: RD\$00.00

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

En este primer trimestre, cada avance obtenido en el proceso de nuestro portal de transparencia es requerido e informado a la DIGEIG, institución a cargo de darnos asesoría y seguimiento en nuestros procesos establecidos. A la fecha estamos al 100% de dicho indicador.

Al mes de febrero se han cumplido con las actualizaciones de lugar para las evaluaciones del trimestre, actualmente estamos a la espera de la próxima evaluación preliminar.

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. Presupuesto Planificado: RD\$00.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Porcentaje de solicitudes, de los ciudadanos e instituciones interesadas, de información pública atendidas en tiempo oportuno	100%	100%	100%
Porcentaje de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y atendidas en tiempo oportuno.	100%	100%	100%

Durante el primer trimestre, fueron ejecutadas todas las solicitudes e información requerida por el Sector Público en general, ciudadanos, sujetos obligados, entre otros en relación a la ley 155-17, con fines informativos en la página WEB, estadísticos mediante Datos abiertos y de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias mediante línea 311.

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

- Solicitudes de Preguntas respondidas a tiempo mediante Consultas UAF
- Solicitudes respondidas a tiempo mediante SAIP
- Solicitudes de estadísticas respondidas a tiempo con Datos abiertos.

5. Informes Balances de Gestión realizados. Presupuesto Planificado: RD\$00.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de informes estadísticos realizados.	4	1	100%
Cantidad de Plan de Mejoras de los resultados de evaluación de Metas elaborado	1	N/A	N/A

Para el primer trimestre, se evalúan mensualmente 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:

- Check List de Documentos del Portal mensual actualizado a marzo.
- Matriz de Seguimiento interno SAIP, Tuvimos un reporte al mes de marzo.
- Matriz de Consultas Externas OAI, 17 enero, 9 febrero al 29 de febrero, 17 en el mes de marzo 2021.
- Estadísticas y Balance de gestión OAI, estadísticas al 31 de marzo.
- Estadísticas y Balance de gestión línea 311, No tuvimos reportes estadísticos a marzo 2021.

6. Plan de Trabajo de la Comisión de Ética ejecutado. Presupuesto Planificado: RD\$8,142.00

Indicador	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Avance en la meta trimestral
Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG trimestralmente	4	1	100%

La comisión de Ética Pública es el organismo responsable de promover el buen funcionamiento de la administración pública, la cultura de Ética y Transparencia.

En este primer trimestre, fue concluido el proceso de acoplamiento y gestión para la implementación del CEP UAF. Actualmente, el CEP obtuvo 3/3 en las evaluaciones del SAIP. Algunas de las acciones ejecutadas en este trimestre:

- 1) Solidificar los valores fundamentales de la institución, Valor del mes enero y febrero.
- 2) Cumplimiento de las acciones programadas en el plan de trabajo enero y febrero.
- 3) Seguimiento y actualización al Código de Ética Institucional
- 4) Socialización de medidas para afrontar la pandemia producida por el COVID-19, todo esto con el fin de fortalecer la integridad física de los colaboradores de la UAF.

Avances trimestrales en relación con la información relacionada a los valores del mes, la ética y transparencia, Se está trabajando en la próxima actualización para el trimestre enero-marzo 2021. Se ha logrado socializar y captar correos e informaciones para los colaboradores UAF. Igualmente, de forma interna el comité trabaja en el informe trimestral enero-marzo 2021 mediante:

- Primera reunión ordinaria 2021
- Segunda reunión ordinaria 2021
- Brochure Informativo Enero-marzo 2021, para colaboradores de la UAF.

C. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA

El Plan Operativo Anual 2021 determinó 84 productos y 111 indicadores que contribuyen al Plan Estratégico 2019-2022. Para llevar a cabo estas actividades de los indicadores se generaron unos gastos durante el primer trimestre de RD\$ 659,890.00

No.	Área	Presupuesto Proyectado para el 1er. T	Presupuesto Ejecutado en el 1er.T
1	Dirección de Análisis	\$0.00	\$0.00
2	Dirección de Coordinación	\$0.00	\$0.00
3	Departamento de Planificación y Desarrollo	\$0.00	\$0.00
4	Departamento Jurídico	\$88,140.00	\$88,140.00
5	Departamento de Recursos Humanos	\$271,618.00	\$271,618.00
6	Departamento Administrativo y Financiero	\$7,495.00	\$7,495.00
7	Departamento de Tecnología de la Información y la Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
8	División de Comunicaciones	\$284,495.00	\$284,495.00
9	Oficina de Libre Acceso a la Información	\$8,142.00	\$8,142.00
Total		\$15,090,812.78	\$659,890.00

Meses	Presupuesto estimado POA 2021	Presupuesto Ejecutado al 1er trimestre 2021	%
enero- diciembre	\$72,451,081.11	\$659,890.00	0.91%

María E. Holguín López
Directora General



D. NOTICIAS RELEVANTES DEL TRIMESTRE



Unidad de Análisis Financiera realiza taller de Reportería dirigido a las APNFDs

Martes, 23 febrero 2021

Santo Domingo, febrero 2021 - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su Plan Anual de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del departamento de Prevención, Educación y Difusión impartió el taller de “Reportería” dirigido a oficiales de cumplimiento registrados en la UAF del sector no financiero.

Tuvo como objetivo perfeccionar las capacidades y habilidades de los sujetos obligados en la realización de los reportes de operaciones sospechosas y las transacciones en efectivo, que faciliten la labor de inteligencia de la UAF. Fue impartido por Milagros A. Jiménez Díaz, Analista Operativo II; Hansliery Sánchez Figueroa, Técnico de Mesa de Ayuda y Keila E. Santos Padilla, Analista de Prevención, Educación y Difusión.

Es la primera jornada en modalidad virtual de este taller y participaron oficiales de cumplimiento de: abogados, casinos, seguros, contadores, inmobiliarias, empresas de factoraje, compra y venta de vehículos de motor.

Con estas entregas periódicas, la UAF, además de promover la cultura de la prevención, busca concienciar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones.



Acercamiento Interinstitucional entre la UNODC-ROPAN y la Unidad de Análisis Financiero

Miércoles, 03 marzo 2021

Santo Domingo, marzo 2021 – La Directora General de la Unidad de Análisis Financiero, María Elisa Holguín López, junto al Director de Coordinación Bienvenido Roberts, recibieron al Sr. Helmut Ahmed Flores Calamari, Coordinador Regional Anticorrupción de las Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC-ROPAN) - Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe en Panamá, acompañado de su colega el Sr. Luis Quiróz.

UNODC ROPAN presta especial atención a las necesidades específicas de los países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de prestar una asistencia técnica hecha a medida, coherente y eficaz que permita hacer frente a los retos en la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

Durante el encuentro, los representantes de la UNODC ROPAN y la Directora General intercambiaron sus necesidades acordando trabajar en conjunto para promover y facilitar la cooperación en la ejecución de altas políticas en materia de prevención, control y combate de lavado de activos y de la corrupción.



Superintendencia de Seguros y UAF acuerdan fortalecer lazos cooperativos

Jueves, 04 marzo 2021

Santo Domingo, marzo 2021- La Superintendencia de Seguros y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), firmaron un acuerdo para fortalecer los lazos cooperativos en la lucha preventiva de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/PADM).

El convenio fue firmado por Josefa Castillo, superintendente de seguros y María Elisa Holguín López, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometieron a trabajar en conjunto para el desarrollo y ejecución de políticas, conforme la normativa vigente y el estándar internacional en el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la corrupción.

La directora general María Elisa Holguín, también, mencionó la posibilidad de coordinar actividades formativas en conjunto para proporcionar las herramientas necesarias a fin de reforzar los conocimientos sobre los procesos y estándares asociados al cumplimiento de la Ley.

La MAE expresó que “la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es un esfuerzo en conjunto, que debe de hacerse de una manera colaborativa y participativa que la prevención somos todos”.

Este gran paso es un aporte más a la solidez que deben tener las instituciones para favorecer el cumplimiento eficaz de la Ley 155-17.