



REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



TABLA DE CONTENIDOS

Memoria Institucional 2023

PRESENTACIÓN	5
I. RESUMEN EJECUTIVO	7
II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	14
2.1 Marco filosófico institucional	14
a) Misión	14
b) Visión.....	14
c) Valores	14
2.2 Base Legal.....	15
2.3 Estructura Organizativa	15
2.4 Planificación Estratégica.....	18
III. RESULTADOS MISIONALES	25
3.1 Desempeño de la Dirección de Análisis	25
3.2. Desempeño de la Dirección Técnica.....	34
IV. RESULTADOS DE ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO	90
4.1 Desempeño del área Administrativa y Financiera	90
4.2 Desempeño del área Recursos Humanos	96
4.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos.....	107
4.4 Desempeño de la Tecnología	119
4.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional	125
4.6 Desempeño del área de Comunicación	141
4.7 Dirección General	148
V. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	159
5.1 Nivel de la satisfacción con el servicio	159
5.2 Nivel de cumplimiento acceso a la información	160
5.3 Resultados Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias	161

5.4	Resultado mediciones del portal de transparencia	161
VI.	PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO	164
VII.	ANEXOS	168
5.1	Matriz Principales Indicadores POA	168
5.2	Matriz de logros relevantes (datos cuantitativos)	179
5.3	Matriz de Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP).....	181
5.4	Resumen del Plan de Compras 2023	182

PRESENTACIÓN

Memoria Institucional 2023

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) con apego a la transparencia y en cumplimiento con el mandato constitucional consagrado en el artículo núm. 128 de la Constitución de la República, presenta su Memoria Anual de Rendición de Cuentas, correspondiente al año 2023, donde se recojen los principales logros alcanzados por sus distintas áreas, tanto misionales como transversales, con el objetivo central de fortalecer el sistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, contribuyendo así a la seguridad nacional.

Este documento, elaborado de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), está estructurado por las siguientes partes: i) resumen ejecutivo, que presenta un vistazo rápido de las principales ejecutorias del año; ii) información institucional, en la que se presenta el marco filosófico institucional, la base legal, la estructura organizativa, así como la planificación estratégica institucional; iii) resultados misionales, donde se presenta en detalle los principales logros desarrollados por la UAF en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; iv) resultados de las áreas transversales y de apoyo, que presenta el comportamiento de los procesos administrativos, financieros, de recursos humanos, jurídicos, tecnológicos, de planificación y desarrollo, así como del área de comunicaciones; v) servicio al ciudadano y transparencia institucional, con los niveles de satisfacción con el servicio, el cumplimiento de acceso a la



información, los resultados del sistema de quejas, así como del portal de transparencia; vi) proyecciones al próximo año, muestra un resumen de los principales programas a ser desarrollados en el año 2024 de impacto a la ciudadanía y de aporte al fortalecimiento institucional; y vii) sección de anexos.

Es la intención de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) continuar logrando el cumplimiento efectivo de sus funciones, así como, el cumplimiento de las recomendaciones y estándares internacionales relativos a la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, para reafirmar su presencia internacional en la materia, ser un referente mundial, afianzar sus lazos de cooperación con otros Estados y fortalecer el Sistema Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en nuestro país. A través, de un proceso de fortalecimiento institucional caracterizado por un personal de alto nivel y una importante inversión en infraestructura tecnológica de punta (para el mejor resguardo de la confidencialidad), la Unidad se compromete a la mejora incesante de sus procesos, siempre con la vista puesta en su norte: convertirse en la Unidad de Análisis Financiero modelo a nivel nacional e internacional por la excelencia en la gestión de la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.



I. RESUMEN EJECUTIVO

Memoria Institucional 2023

La Unidad de Análisis Financiero como ente coordinador del sistema de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, tanto a nivel nacional como internacional, elabora informes de análisis estratégico y sectoriales para identificar tendencias y patrones asociados a posibles infracciones de Lavado de Activos, delitos precedentes y la Financiación del Terrorismo, así como representar al país ante los organismos internacionales vinculantes en la materia de su competencia. De igual forma, ejerce la Secretaría Técnica del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

Con el objetivo de fortalecer las alianzas, compromisos y responsabilidad asumidos por el Estado Dominicano ante los organismos nacionales e internacionales, así como en apoyo a la misión institucional de educar y promover al sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masivas (LA/FT/PADM), podemos citar los resultados más relevantes, obtenidos en el período 2023 por la Unidad de Análisis Financiero:

En el marco de la LV reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante los días 31 de octubre y 1ro. de noviembre, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en



representación de la República Dominicana, asumió la Presidencia Pro Tempore de ese Organismo, junto a la República de Panamá quien asumió la Vicepresidencia Pro Tempore, para el período 2023-2024

Suscripción de un total de 4 acuerdos, 3 nacionales y 1 internacional, mediante los cuales busca mejorar los niveles de acceso a plataformas y aumentar las bases de datos de la Dirección de Análisis, además del fortalecimiento de las capacidades técnicas y mejora de las labores tanto del personal de la UAF como de los diferentes sectores que forman parte del sistema de prevención y desarrollar esfuerzos conjuntos con entidades nacionales e internacionales en la lucha Contra el Lavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFPADM).

En el marco del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, se celebró la VI edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, actividad que contó con la intervención de expositores nacionales e internacionales, además de la presencia de los miembros del CONCLAFIT, representantes de organismos internacionales, funcionarios públicos, empresariado y sectores involucrados. La actividad contó con la presencia de 185 participantes de manera presencial y 771 participaron en modalidad virtual para una totalidad de 956, logrando capacitar a los usuarios presentes sobre temas transversales sobre la prevención de lavado de activos, con una inversión de RD\$6,048,520.30.

En el componente de capacitación en temas de prevención y educación contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo



y proliferación de armas de destrucción masiva, se logró capacitar un total 2,749 participantes distribuidas entre talleres, máster clases, cursos y conferencias, para un total de 20 actividades formativas, dirigidas al público general, autoridades competentes y sujetos obligados, con una inversión de RD\$ 7,648,826.12

En cumplimiento a la misión institucional de proporcionar información al ministerio público y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana, se elaboró un total de 48 informes espontáneos y 489 informes de asistencias técnicas, en base a solicitudes de asistencias técnicas recibidas de parte de autoridades competentes como el Ministerio Público, que sirven de soporte para identificar blancos específicos, seguir el rastro de actividades o transacciones particulares; y determinar los vínculos entre esos blancos y posibles infracciones de lavado de activos, los delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo.

También se elaboró una serie de guías que aportan al sistema de prevención de lavado de activos: guía de calidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y la guía de PEP para Sujetos Obligados cuyo objetivo es servir para fortalecer el entendimiento de la gestión de riesgos y manejo de la reportería de los sujetos obligados al tratar con personas políticamente expuestas.

En cuanto a las áreas transversales de la Unidad de Análisis Financiero, se destacan las siguientes ejecutorias:

- Se obtuvo un 100% en el Índice de Gestión Presupuestaria (IGP).
- Se actualizó la conformación del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISTAP) y se creó el Manual de Seguridad y



Salud en el Trabajo (SISTAP), lo que contribuyó al logro de una calificación de 81.83% en el SISMAP.

- La institución obtuvo la certificación NORTIC A5:2019, lo que contribuyó a que la entidad se encuentre en la posición número 15 en el ITICGE con una calificación de 94.44%
- Se realizó la actualización de la estructura organizativa de la institución con el propósito de adecuarla a los requerimientos internos, estándares internacionales y mejores prácticas.

Logros acumulados gestión de Gobierno 2020-2024.

A pesar de experimentar un aumento considerable en la cantidad de las solicitudes de Asistencias Técnicas recibidas, la UAF ha sido capaz de dar respuestas a 95.8% de estas, superando así la meta establecida de 85%. Por primera vez, la Unidad concluye un período con tan solo 4.2% de las solicitudes recibidas como pendientes. En ese sentido, vale la pena mencionar que aquellas bajo la categoría de pendiente son las que se encuentran siendo trabajadas actualmente.

En lo que respecta a sus compromisos de carácter internacional, la UAF ha mantenido como una de sus prioridades dar respuesta oportuna a las solicitudes de cooperación de otras jurisdicciones. Evidencia de esto es que en el período agosto 2020- diciembre 2023, se han respondido un total de 171 solicitudes, lo que representa un 135.71% del total de solicitudes recibidas. En ese mismo período, la UAF ha realizado 58 solicitud de cooperación a otras jurisdicciones obteniendo respuesta para 38 de estas, representando el 65.52%.



La variación positiva descrita anterior no se limita a la cantidad de asistencias a la que la UAF provee respuesta. El tiempo de respuesta también ha tenido una variación significativa en el período presentado, reduciéndose desde 53 días promedios de respuesta a principio de 2021 a 22 días promedios de respuesta en 2023, representando una reducción en el tiempo de respuesta de un 58%.

Por otro lado, en aras de fortalecer el sistema de prevención contra el lavado de activos, la UAF aporta de manera espontánea tanto informes de inteligencia como documentos sobre tipologías, guías para sujetos obligados y análisis sobre sectores de interés. En cuanto a los informes de inteligencia, en el período que compete, se han diseminado de manera espontánea un total de 189 informes, mientras que en el caso de los otros referidos documentos se han producido 15 documentos superando la actual meta de 3 documentos de este tipo al año.

Asimismo, considerando la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas modernas, que permitan hacer frente a los requerimientos actuales de manera eficaz, en abril de 2021 la UAF implementó la plataforma goAML, software especializado para gestionar procesos propios del sistema de prevención LA/FT. Actualmente, las interacciones de la UAF con sujetos obligados y la mayoría de los supervisores y autoridades competentes se realiza a través de esta herramienta. Tan solo en 2023 la UAF ha podido accionar para la oportuna corrección de casi tres mil (3,000) reportes haciendo uso de las facilidades brindadas por la plataforma.

Otro aspecto para destacar es la conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, donde cada año se celebra el Congreso



Internacionales Contra el Lavado de Activos (Congreso Internacional CLA), el cual busca promover la cultura antilavado de activos e incentivar a todos los sectores involucrados en el Sistema, a implementar plataformas y mecanismos más eficientes y vanguardistas para combatir este flagelo. Desde el 2020, nos vimos en la necesidad de virtualizar el Congreso Internacional CLA, momento en el que vimos la expansión y el impacto que esta metodología trajo a los sujetos obligados y a las autoridades competentes, en vista de que permite llegar a más personas y localidades. Desde entonces, hemos adaptado esta metodología, por lo que el Congreso Internacional CLA se celebre en modalidad híbrida, tanto con público presencial como virtual.

Un logro importante de este cuatrienio es la puesta en funcionamiento del Aula Virtual de la Unidad de Análisis Financiero, desde el año 2021, la cual permite el registro de los participantes, levantamiento de la encuesta de satisfacción, descarga de Constancia de Participación y encuentros sincrónicos con los participantes en conjunto con la aplicación de Microsoft Teams.

También, la institución adquirió la marca FÓRUM LAFT: “*Sistema de Lucha y Prevención*”, el cual es un espacio de intercambio de experiencias, saberes y buenas prácticas, que propicia la profundización de temas relacionados con la prevención, persecución y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En temas de representación internacional, obtuvimos los siguientes logros:

- La UAF asumió vicepresidencia del Grupo de Trabajo de Asistencia Técnica y Capacitación de Egmont (TATWG, por sus siglas en



inglés) del Grupo Egmont en junio de 2021.

- En la LIII Reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX), llevada a cabo el 16 de noviembre de 2022 en modalidad virtual, la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de la República del Ecuador asumieron respectivamente como país la Vicepresidencia y Presidencia *Pro Tempore* del GELAVEX para el período 2022-2023.
- En el marco de la LV reunión del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante los días 31 de octubre y 1ro. de noviembre, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en representación de la República Dominicana, asumió la Presidencia *Pro Tempore* de ese Organismo, junto a la República de Panamá quien asumió la Vicepresidencia *Pro Tempore*, para el período 2023-2024.



II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Memoria Institucional 2023

2.1 Marco filosófico institucional

a) Misión

Somos el Coordinador nacional e internacional del Sistema contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que recopila, analiza, procesa y proporciona información al Ministerio Público y Autoridades Competentes para proteger la integridad de la República Dominicana.

b) Visión

Ser la Unidad de Análisis Financiero modelo a nivel nacional e internacional por la excelencia en la gestión del procesamiento de información, de manera objetiva y oportuna, haciendo uso de tecnología de última generación, en la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que contribuye a la seguridad nacional de la Nación.

c) Valores

- **Confidencialidad:** Criterio con el cual ha de tratarse la información con la que cuenta la institución, para asegurar su adecuado uso.



- **Integridad:** Accionar apegado al cumplimiento de las normativas.
- **Compromiso:** Entrega, dedicación e identificación con los objetivos de la entidad.
- **Objetividad:** Toma de decisiones en base a la información disponible.

2.2 Base Legal

La Unidad de Análisis Financiero fue creada en el año 2002 por la derogada Ley núm. 72-02. Se operativiza en el 2005 mediante Resolución núm. 02-05, según acta de la primera reunión del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), celebrada en fecha 25 de mayo 2005, en la cual se formalizó protocolarmente el comité, activándose las funciones que le habían sido conferidas en el capítulo V de la Ley núm. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas.

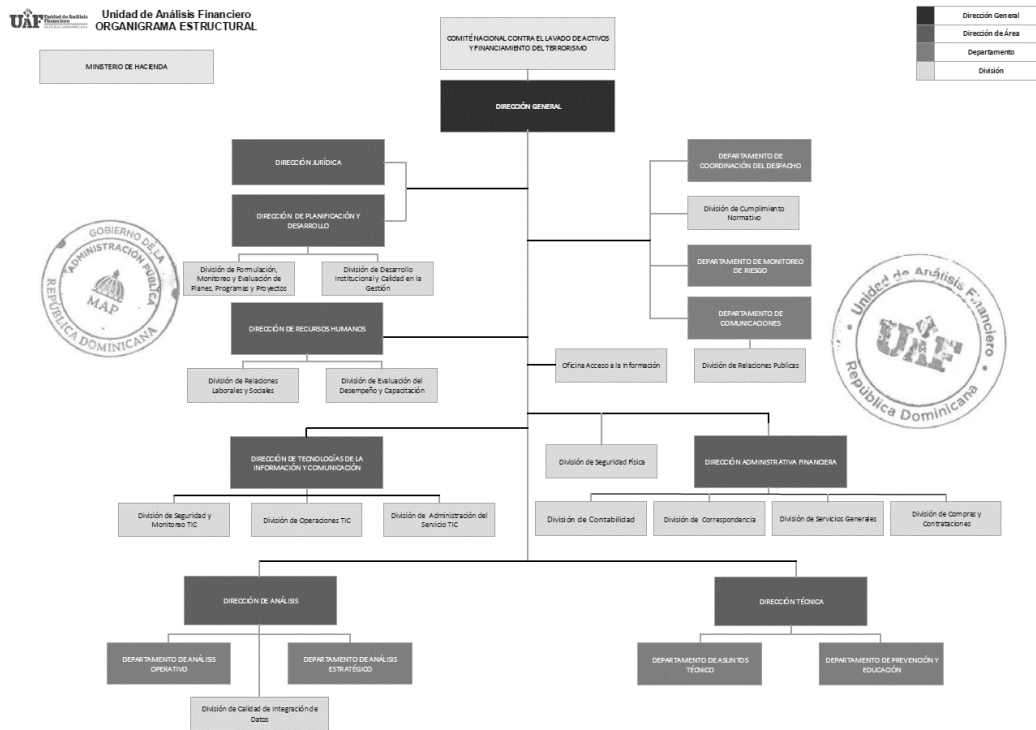
Actualmente la UAF se rige por la Ley núm. 155-17, donde se instituye dicha unidad como una entidad autónoma y descentralizada del Estado, provista de personalidad jurídica de derecho público y adscrita al Ministerio de Hacienda. En esta ley se establecen sus funciones.

2.3 Estructura Organizativa

La estructura organizativa vigente de la UAF fue aprobada y refrendada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), mediante la resolución núm. UAF-RS-005-2023, del 19 de octubre



del 2023. A continuación se presenta el organigrama estructural de la UAF:



Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo

Así mismo, a continuación se presentan los principales funcionarios que componen la Unidad de Análisis Financiero:



PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA UAF

Aileen Guzmán Coste

Directora General|

Francisco Subero Reid

Director de Análisis

José Miguel Duvergé José

Director de Planificación y
Desarrollo

Carla Patricia Peña Valera

Directora Jurídica

Melissa Esther Sánchez

Estévez

Encargada de Departamento
Coordinación del Despacho

Mariel Fernández Espinosa

Encargada de División de
Cumplimiento Normativo y
Legislación Nacional

Carlos Manuel del Valle

Encargado de Departamento de
Análisis Estratégico

Wandy Tejada Disla

Encargado de División de
Compras y Contrataciones

Bienvenido Roberts Carrero

Director Técnico

Adalberto Manuel Polanco

Director de Tecnología de la
Información y Comunicación

Carlos Rafael Castellanos

Otaño

Director Administrativo
Financiero

Scarlet Michelle Ortíz Polanco

Encargada de Departamento de
Comunicaciones

Raylin Alexander Calvo López

Encargado de División de
Relaciones Laborales y Sociales

Rafael Braudilio Ramírez

Pérez

Encargado de Departamento de
Análisis Operativo

Dileika Sayuri Suero Mirabal

Encargada de División de
Desarrollo Institucional y
Calidad en la Gestión

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo



PRINCIPALES FUNCIONARIOS DE LA UAF

**Claudio Rafael Castillo
Tejada**

Encargado de División de
Administración del Servicio
TIC

David Martínez

Encargado de División de
Servicios Generales

Pedro Valentín Ramírez Pérez

Encargado de División de
Contabilidad

José Abraham Gil Cruz

Encargado de División de
Seguridad Física

**Vanessa Margarita Mateo
García**

Encargada de Departamento de
Asuntos Internacionales

Ana Isabel Fernández Silverio

Encargada de División de
Correspondencia

Jonathan Garrido Robles

Encargado de División de
Seguridad y Monitoreo TIC

Keila Elizabeth Santos Padilla

Encargada de Departamento de
Prevención y Educación

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo

2.4 Planificación Estratégica

Actualmente, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se encuentra en proceso de formulación de su Plan Estratégico Institucional (PEI), acorde a las directrices establecidas por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y alineado a las estrategias del Ministerio de Hacienda, por lo que mientras culmina este proceso, seguimos operando bajo los lineamientos del Plan Estratégico Institucional (2019-2022).



El Plan Estratégico Institucional (2019-2022) de la Unidad de Análisis Financiero define y organiza el accionar insitucional para el logro de sus objetivos, alineados con las metas presidenciales, la Ley núm. 1-12 sobre la Estrátégia Nacional de Desarrollo 2030 (END), así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con miras de fomentar la transparencia y el fortalecimiento.

El PEI es el resultado del análisis, reflexión y valoración de los objetivos y funciones que le confiera la Ley, así como los compromisos asumidos a nivel internacional relativo a la prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masivas .

En este sentido, la Unidad de Análisis Financiero ha identificado cuatro ejes estratégicos, que le permitirán construir un modelo de gestión de calidad mediante una planificación técnica que garantice el cumplimiento de la Misión, Visión y Valores Institucionales. Los cuatros ejes estratégicos definidos son los siguientes:

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



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

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

E.E.4 – Coordinación, Prevención y Educación: Este eje, busca fortalecer las alianzas, compromisos y responsabilidades asumidos por el Estado dominicano ante los organismos nacionales e internacionales. Asimismo, propiciar la prevención del LA/FT/PADM, mediante la educación y sensibilización a los grupos de interés.

Objetivos Estratégicos

E.E.1 – Desarrollo Institucional

- **O.E.1.1** Establecer y gestionar los recursos administrativos, financieros y humanos adecuados, orientados a la satisfacción de los clientes internos y externos, así como a la rendición de cuentas, que contribuyan con la consecución de la misión y visión de la institución.



E.E.2 – Análisis Operativo y Estratégico de la Información

- **O.E.2.1** Eficientizar la emisión de informes de inteligencia financiera, a los fines de contribuir a mejorar los índices de efectividad en la persecución del lavado de activo y sus delitos precedentes.
- **O.E.2.2** Conocer el comportamiento de los sectores económicos de incidencia en LA/FT, que permita la identificación de riesgos y sus mitigadores, así como de patrones de conducta que pudieran relacionarse con la comisión de delitos y contribuyan a la emisión de informes de inteligencia.

E.E.3 – Procesamiento de la Información

- **O.E.3.1** Mantener actualizada la plataforma tecnológica para garantizar eficiencia en los servicios demandados por la institución, contribuyendo a la consecución misión y visión.

E.E.4 – Coordinación, Prevención y Educación

- **O.E.4.1** Fortalecer los distintos mecanismo de interacción a fin de contribuir a la prevención, detección y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a nivel nacional e internacional.
- **O.E.4.2** Diseñar, definir e implementar programas de capacitación continua, acorde con los riesgos identificados, que contribuya a su mitigación y facilite la comprensión del sistema antilavado de activos y contra financiamiento del terrorismo.



En el marco de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2012:2030) que establece los ejes estratégicos, líneas de acción y directrices que debe seguir las instituciones que conforman el estado dominicano de cara a obtener resultados que aporten al logro de la visión país al año 2030 declara *“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado Social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global.”*

Alineado con la visión estratégica país, la UAF desempeña sus funciones dentro de los siguientes ejes transversales:

- 1^{er} Eje. Estado Social y Democrático de Derecho.
- 3^{er} Eje. Que procura una Economía Sostenible, Integrado y Competitiva.

En la siguiente tabla se muestra como se encuentra alineada la misión y visión de la UAF con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2012-2030).



Visión END	Vinculación con la END (2012:2030)	Misión y Visión
<p>“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social, que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta</p>	<p>1^{er} Eje Estratégico: “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.”</p>	<p>Misión: Somos el Coordinador nacional e internacional del Sistema contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que recopila, analiza, procesa y proporciona información al Ministerio Público y Autoridades Competentes para proteger la integridad de la República Dominicana.</p>



Visión END	Vinculación con la END (2012:2030)	Misión y Visión
competitivamente en la economía global”	3^{er} Eje Estratégico: “Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.”	Visión: Ser la Unidad de Análisis Financiero modelo a nivel nacional e internacional por la excelencia en la gestión del procesamiento de información, de manera objetiva y oportuna, haciendo uso de tecnología de última generación, en la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que contribuye a la seguridad nacional de la Nación.

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2019 - 2022



III. RESULTADOS MISIONALES

Memoria Institucional 2023

3.1 Desempeño de la Dirección de Análisis

La Dirección de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de área misional, para el logro de sus objetivos estructuralmente se encuentra segregada en 2 departamentos y 1 división: Departamento de Análisis Operativo, Departamento de Análisis Estratégico y División de Calidad e Integración de Datos. De acuerdo con la Ley núm.155-17, el Departamento de Análisis Operativo debe realizar un análisis, utilizando toda la información que le esté disponible para identificar blancos específicos, seguir el rastro de actividades o transacciones particulares; y determinar los vínculos entre esos blancos y posibles infracciones de lavado de activos, los delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo. Por otra parte, el Departamento de Análisis Estratégico realiza procesos para identificar tendencias, tipologías y patrones relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La Dirección de Análisis puede solicitar, obtener y utilizar información adicional de los sujetos obligados, según sea necesario, para completar o ampliar los análisis que realiza, tal como antecedentes y cualquier otro dato o elemento que considere relacionado con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación. Así como, coopera con el suministro de información con otras entidades homólogas nacionales



e internacionales en el contexto de los procesos investigativos realizados relativos a estos flagelos conforme a su competencia.

De forma particular, mediante la elaboración de informes de análisis financiero, el Departamento de Análisis Operativo aporta elementos claves para la persecución criminal, permitiendo identificar cambios relevantes en el comportamiento financiero y el patrimonio de los sujetos objeto de investigación, lo cual favorece el proceso investigativo de las autoridades con el propósito de lograr la incautación y posterior decomiso de fondos producto de actividades delictivas.

Participación en la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR), capacitaciones impartidas por la UAF y otras actividades de apoyo

Como parte del apoyo brindado por la Dirección de Análisis a otras áreas de la Unidad, parte del equipo de la mencionada Dirección ha estado dedicado a participar en módulos de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) como representantes de la UAF y asimismo parte del personal de la Dirección ha fungido como docente en capacitaciones brindadas a sujetos obligados. En ese mismo tenor, ambos departamentos han contribuido al levantamiento de información para dar respuesta oportuna a múltiples cuestionarios de organismos internacionales.

En lo que respecta a la participación en la ENR, el personal de la Dirección de Análisis funge como representante de la UAF en 7 de los 10 módulos de este proceso de evaluación.



Informe acuerdo entendimiento COMBIFRON

La Dirección ha elaborado 1 informe que contine los resultados de un análisis estratégico en materia de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), en el marco del acuerdo COMBIFRON. Para llevar a cabo el mismo, fueron utilizadas distintas fuentes de datos, como lo fueron: las sentencias definitivas en las que estuvieron involucrados personas de dicha jurisdicción, así como los decomisos y penas aplicadas durante el período 2021-2022.

Dicho informe fue presentado en la XIII Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza COMBIFRON, la misma celebrada durante el 29 de mayo al 02 de junio del 2023, en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia.

Con relación al tema de la presentación realizada por la UAF, el mismo fue “Análisis de flujo de dinero: nuevas tendencias, tipologías de blanqueo de capitales identificadas, y alertas”.

Durante las mesas de trabajo, se realizaron 2 acuerdos de entendimiento, a saber:

- Intercambio de información sobre nuevas tendencias y fenómenos en materia de lavado de activos (LA), entre ambas unidades de inteligencia financiera.
- Desarrollar un caso en materia de lavado de activos (LA), entre ambas unidades de inteligencia financiera.



Departamento de Análisis Operativo

Informes de Inteligencia Financiera

El trabajo del equipo que integra el Departamento de Análisis Operativo, en términos de resultados al 31 de octubre 2023 registra un total de 48 informes espontáneos de inteligencia financiera, para un avance en la meta anual del 94.12%. Lo cual representa un impacto positivo del área misional de cara al Ministerio Público, principal receptor de las diseminaciones.

Asistencias Técnicas (AT)

Al respecto de las solicitudes de elaboración de informes de inteligencia financiera en ocasión a Asistencias Técnicas recibidas en la institución, se destaca que, al 31 de octubre 2023, se respondieron un total de 489 solicitudes, para un avance en la meta anual del 119.27%. En detalle:

- 85 solicitudes recibidas en el 2022.
- 95 solicitudes recibidas en el 1^{er} trimestre 2023.
- 82 solicitudes recibidas en el 2^{do} trimestre 2023.
- 126 solicitudes recibidas en el 3^{er} trimestre 2023.
- 93 solicitudes recibidas a inicios del 4^{to} trimestre 2023.
- 08 informes adicionales de AT respondidas con anterioridad.

En ese sentido, es preciso señalar que de cara a las metas del Plan Operativo Anual (POA) del Departamento se debe dar respuesta a un ≥ 85 % de las solicitudes de asistencia técnica recibidas de manera correcta y oportuna.



Cooperaciones internacionales

Las solicitudes de cooperación internacional recibidas vía la plataforma del Grupo Egmont (organismo internacional en el cual se encuentra inscrita la Unidad de Análisis Financiero), en 2023 consta el registro de 34 solicitudes, mientras que en el mismo período se respondieron 41 requerimientos por esta Unidad, para un avance en la meta anual del 120.59%. En detalle:

- 8 requerimientos recibidos en el 2022.
- 9 requerimientos recibidos en el 1^{er} trimestre 2023.
- 8 requerimientos recibidos en el 2^{do} trimestre 2023.
- 12 requerimientos recibidos en el 3^{er} trimestre 2023.
- 4 requerimientos recibidos a inicios del 4^{to} trimestre 2023.

Departamento de Análisis Estratégico

Además de las tareas mencionadas al inicio de esta sección de la Dirección de Análisis, el Departamento de Análisis Estratégico se encarga de la elaboración de estudios estratégicos, los cuales tienen como soporte tanto informaciones extraídas de matrices internas de la UAF, fuentes externas, así como datos suministrados (por solicitud o vía accesos establecidos) de las demás autoridades competentes, quienes en algunas ocasiones incluso han trabajado en conjunto con la Unidad para la elaboración del estudio en cuestión.

Estudios sectoriales

Durante el año 2023, se elaboró la guía de calidad para Reportes Operación Sospechosa (ROS), esta guía está fundamenta en la idea



de detección de casos, por lo que una adecuada elaboración de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) constituye una pieza fundamental de combate para los países, pues promueve la proactividad de todo el sistema. De ahí, la importancia de que la remisión de estos obedezca a una acción que realmente brinde una alerta de un posible acto ilícito relacionado a los delitos antes referidos. Además, de que el llenado de los diferentes campos presente las informaciones necesarias para, junto a los resultados de las búsquedas de fuente internas, así como fuentes externas realizadas en la Unidad, favorezcan la identificación de blancos potenciales que requieran ser investigados.

Asimismo, en el período en cuestión se elaboró el informe “*Sector Cooperativas: Estado de Situación Actual en torno al Sistema de Prevención LA/FT/PADM*”, cuyo propósito fue verificar si las oportunidades de mejora detectadas en el informe realizado en el 2021 se habían subsanado favoreciendo así el fortalecimiento de dicho sector respecto al sistema referido.

Durante el 4^{to} trimestre se elaboró la “*Guía de PEP para Sujetos Obligados*” cuyo objetivo es servir para fortalecer el entendimiento de la gestión de riesgos y manejo de la reportería de los sujetos obligados al tratar con personas políticamente expuestas.

Durante el período en cuestión, los esfuerzos fueron destinados a la participación y colaboración en compromisos asumidos en 2 mesas de trabajo del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX), cuyos puntos focales son:

- Buenas prácticas en el área de análisis estratégico y;



- Tipologías relacionadas a actividades de captación de dinero lícito por medio de actividades delictivas o fraudulentas.

Es oportuno indicar, que para dar respuesta a la segunda mesa se revisaron casos judicializados abiertos y denunciados, sentencias, ROS recibidos (disgregando las posibles tipologías por sector involucrado y año), entre otras fuentes.

Informes trimestrales remitidos a los supervisores del sistema de prevención de lavado de activos

Con relación a la retroalimentación a los supervisores, sobre calidad de los reportes recibidos de sus sectores, en el 2023 se redactaron un total de 28 informes correspondientes a este producto, con el propósito de que dichas autoridades conozcan el comportamiento de su sector en torno al proceso de reportería e identifiquen puntos que requieran atención.

Informe explotación masiva de datos posibles objetivos.

El departamento ha elaborado 4 informes correspondientes al 2023 para un alcance del 100% de los reportes ROS-RTE, el cual ha permitido identificar posibles objetivos de alta prioridad para ser atendidos por el Departamento de Análisis Operativo, y de esa manera continuar siendo un apoyo a las autoridades de investigación, persecución y sanción del país.



Informe estadístico e informe de indicadores.

El departamento ha elaborado 1 informe estadístico anual. Bajo este contexto, la UAF elabora anualmente un informe estadístico que presenta los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades focales de la Dirección de Análisis. Las fuentes de información que permiten la generación de las estadísticas presentadas están constituidas por los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE). Adicionalmente, con la implementación de goAML se agrega a estos los datos relacionados al Reporte de Actividad Sospechosa (RAS) el cual se constituye en un canal de denuncia amparado (no explícitamente) en el art. 14 de la Ley 155-17 que permite de forma voluntaria a los sujetos obligados (SSOO) proporcionar información útil a la Unidad sobre la realización de alguna actividad ilícita, la identificación y ubicación de personas y bienes objeto del delito.

Informe estadístico para el portal de transparencia de la Oficina de Acceso a la información (OAI).

El departamento ha elaborado 1 informe estadístico en cada trimestre, para un total de 4 informes en el año, el mismo acorde a las exigencias establecidas en la Ley núm. 200-04 de transparencia y acceso a la información.



División de Calidad e Integridad de Datos

Esta División se encarga de los procesos de Calidad e Integridad de los reportes recibidos a través de la plataforma goAML y el contacto directo con sujetos obligados a los fines de retroalimentación del estatus de los reportes remitidos, así como de la gestión interna de algunos procesos administrativos.

Informe sobre la calidad de los reportes recibidos a sujetos obligados

Con relación a la retroalimentación a los sujetos obligados, sobre calidad de los reportes recibidos, en el 2023 se recibieron un total de 10,578 reportes de los cuales 6,221 fueron ROS, 915 RAS y 3,442 RTE, para un total de 834,540 transacciones reportadas aproximadamente.

El total de retroalimentaciones por motivo de correcciones a sujetos obligados fue de 2,872 durante el año 2023.

Proyección noviembre – diciembre 2023

Informe final Evaluación Nacional de Riesgos (ENR).

Este informe se encuentra en proceso de elaboración y está programado para ser entregado en el 4^{to} trimestre del 2023. Actualmente presenta un avance de 75%. Si bien el referido informe debió ser presentado durante el 2^{do} trimestre, el plazo fue modificado dado que algunos módulos de la ENR se encuentran aún en el proceso de elaboración de sus informes individuales.



3.2. Desempeño de la Dirección Técnica

La Dirección Técnica, a través del Departamento de Asuntos Técnicos, es responsable de dar seguimiento y ejecutar las acciones que lleva a cabo la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el marco de su participación en foros de organismos nacionales e internacionales, vinculadas a los temas que impacten a los compromisos asumidos por el país en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/ FT/ FPADM). En los siguientes acápite se describen las diversas acciones coordinadas y realizadas al 31 de octubre del 2023.

Departamento de Prevención y Educación

Acciones formativas autodirigidas y dirigidas

El Departamento de Prevención y Educación es responsable de coordinar las capacitaciones nacionales sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, a partir de las necesidades detectadas, así como por requerimientos de las autoridades competentes y organismos internacionales.

Durante el año 2023 se llevaron a cabo 36 acciones formativas, de las cuales 20 fueron iniciativa de la UAF y 16 fueron organizadas por distintas instituciones y organismos, en estas sesiones se logró capacitar a 2,749 personas. A continuación, detallamos las acciones formativas llevadas a cabo por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el año 2023:



#	FECHA	ACTIVIDAD	CANT.	ORGANIZADOR
1.	24 y 26 de febrero, 2023.	Taller de reportería dirigido a sujetos obligados registrados.	62	UAF
2.	14 y 17 de marzo, 2023.	Taller de reportería dirigido a sujetos obligados registrados.	77	UAF
3.	24 de marzo, 2023.	Charla Conceptos Generales de PLA/CFT/CPADM.	355	UAF
4.	24 de marzo, 2023.	Taller: Buenas prácticas para la prevención del Financiamiento del Terrorismo en el Sector ASFL.	20	UAF
5.	11 de abril, 2023.	Charla sobre la Ley de Extinción de Dominio y Técnicas de Investigación.	21	UAF
6.	12 de abril, 2023.	Diplomado en Teoría y Práctica de la Contratación Pública, Panel “Compliance en la Contratación Pública” / No “Perspectiva y rol de la Unidad suminis de Análisis Financiero en la aplicación del cumplimiento regulatorio en el sector público”.		UNIBE
7.	18 y 20 de abril, 2023.	Taller de reportería dirigido a sujetos obligados registrados.	131	UAF
8.	26 de abril, 2023.	Charla Conceptos Generales de PLA/CFT/CPADM	72	UAF



#	FECHA	ACTIVIDAD	CANT.	ORGANIZADOR
9.	16 de mayo, 2023.	Master Class contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.	25	UAF
10.	19 de mayo, 2023.	Charla Conceptos Generales de PLA/CFT/CPADM	177	UAF
11.	14 de junio, 2023.	Panel Beneficiario Final: Limitaciones y Tendencias Futuras.	No suministrado.	DGCP-Certeza Academy
12.	20 y 22 de junio, 2023.	Taller de reportería dirigido a sujetos obligados registrados.	39	UAF
13.	28 de junio, 2023.	El Rol de las Unidades de Inteligencia Financiera. Retos y Desafíos.	No suministrado.	Mente Internacional
14.	18 de julio de 2023.	Taller de Reportería	41	UAF
15.	28 de Julio de 2023.	Charla en Prevención del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo	185	UAF
16.	08 de agosto de 2023.	Taller de Reportería	35	UAF
17.	09 de agosto de 2023.	Charla en Prevención del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo	55	UAF
18.	18 de agosto de 2023.	Máster Class contra el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de	16	UAF



#	FECHA	ACTIVIDAD	CANT.	ORGANIZADOR
		Destrucción Masiva		
19.	14 de septiembre de 2023.	Taller de Reportería	49	UAF
20.	20 de septiembre de 2023.	Charla conceptos Generales de PLA/FT/PADM	204	UAF
21.	24 de octubre de 2023.	Taller: Criptoactivos, entendimiento e investigaciones, uso de tecnología forense para el combate del lavado de activos.	28	UAF
22.	26 y 27 de octubre de 2023.	VI Congreso Internacional Contra el Lavado de Activos.	957	UAF
23.	27 de octubre de 2023.	Conversatorio: Investigación e inteligencia financiera y recuperación de activos, en el marco del VI Congreso Internacional.	121	UAF
24.	23 de agosto de 2023.	Certificación en Prevención del Lavado de Activos enfocada a los Sujetos Obligados 4 ^{ta} edición.	No suministrado.	ENUCES, Escuela de Negocios
25.	28 de agosto de 2023.	La Asamblea LATAM/La Ley y el Orden: ¡La Unión Hace la Fuerza!: La Lucha Conjunta del Sector Privado, Las Autoridades y los Fiscales	No suministrado.	ACAMS



#	FECHA	ACTIVIDAD	CANT.	ORGANIZADOR
		Contra la Delincuencia Financiera		
26.	02 de septiembre de 2023.	8vo Congreso Grupo Rizek, 2023 (PARVAL). Panel: "Cara suministra Cara con los Reguladores: Novedades y Desafíos en el sector financiero dominicano".	No rado.	Grupo Rizek
27.	05 de septiembre de 2023.	IX Congreso de Gestión Integral de Riesgos y Lecciones Aprendidas.	No suministrado.	ABANCORD
28.	14 de septiembre de 2023.	Taller Técnicas Especiales de Investigación	No suministrado.	DNCD- OTA
29.	18 de septiembre de 2023.	Curso Fideicomiso en República Dominicana; fundamentos, reglas y operación. (ABA) lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.	No suministrado.	ABA
30.	21 de septiembre de 2023.	VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción.	No suministrado.	<i>World Compliance Association</i> Capítulo Perú.
31.	03 de octubre de 2023	“Primer Seminario de Prevención de Lavado de Dinero en México: Retos y Oportunidades de los Oficiales	No suministrado.	<i>Virtual.</i> <i>World Compliance Association</i> <i>Capítulo México.</i>



#	FECHA	ACTIVIDAD	CANT.	ORGANIZADOR
		y Responsables de Cumplimiento”, con el tema: “principales inconsistencias en los reportes presentados por los sujetos obligados”.		
32.	05 de octubre de 2023.	VI Congreso Nacional Antifraude.	No suministrado.	<i>World Compliance Association Capítulo España.</i>
33.	09 al 16 de octubre de 2023.	Jornada de Cumplimiento 2023.	N/S.	<i>Banco BHD</i>
34.	17 de octubre de 2023.	Diplomado Prevención de Lavado de Activos: Teoría a la Práctica. Módulo 4 sobre Programa de Cumplimiento de los Sujetos Obligados.	No suministrado.	<i>CERTEZZA Academy</i>
35.	18 de octubre de 2023.	Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, encuentro conmemorativo PLAFT. Con el Tema: Importancia y Uso de la Tecnología en la Lucha Contra el Lavado de Activos.	No suministrado.	<i>Asociación Popular de Ahorros y Prestamos, APAP.</i>
36.	23 de octubre de 2023.	Inteligencia Artificial: implementación o las ventajas de la IA en el marco de las UIFS	No suministrado	<i>Virtual Banco Popular</i>

Fuente: Dirección Técnica



Fórum LAFT

La Dirección Técnica a través del Departamento de Prevención y Educación, realizó 3 Fórum LAFT. Este evento es un espacio de intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, que tiene como objetivo profundizar en temas relacionados con la prevención, persecución y sanción del lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/CFPADM).

El Fórum LAFT correspondiente al primer trimestre, abordó el tema "*Retos y desafíos en la identificación del beneficiario final: rol del supervisor frente a las obligaciones del sector privado*". La finalidad es analizar las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus notas interpretativas relacionadas con la identificación del Beneficiario Final (BF) y las obligaciones establecidas en la Ley núm. 155-17 en cuanto a este aspecto, desde la perspectiva de los retos y desafíos que han enfrentado los sujetos obligados (SSOO). Estos temas fueron desarrollados por un expositor nacional y otro internacional. El evento desarrollado el 31 de marzo del 2023, contó con la participación de más de 450 personas.

En cuanto al Fórum LAFT realizado en el segundo trimestre, se abordó el tema "*Las Unidades de Inteligencia Financiera: naturaleza, funciones y su rol dentro del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo*". En esta ocasión se diseñó un fórum para abordar la temática sobre las Unidades de Inteligencia Financiera, la naturaleza, sus funciones, principales productos y su rol dentro del sistema antilavado de activos y contra



el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), desde la perspectiva del estándar internacional de los diversos organismos que rigen la materia, buenas prácticas ejecutadas y experimentadas por jurisdicciones, así como, el contexto interno, conforme a nuestro marco legal vigente. El evento desarrollado el 23 de junio de 2023, contó con la participación de más de 286 personas.

Durante el período comprendido entre julio y octubre, se realizó el tercer Fórum LAFT del año, el cual abarcó los temas relativos a las “*Medidas preventivas aplicables a las ASFL para prevenir ser utilizadas en el Financiamiento del Terrorismo*”. En esta capacitación participaron 648 personas de los cuales 395 eran femeninas y 234 masculinos.

Proyectos y campañas educativas sobre prevención de ALA/CFT/CPADM.

Durante el 2023, la Dirección Técnica, en coordinación con el Departamento de Comunicaciones, diseñaron la campaña: ¿Qué es la UAF?, la cual fue difundida a través de las redes sociales de la Unidad de Análisis Financiero. El propósito de esta campaña es sensibilizar y orientar a los usuarios externos sobre el origen, los logros, la participación en los distintos foros y organismos nacionales e internacionales, así como sus funciones dentro del sistema de prevención, combate y sanción del lavado de activos

Elaboración de contenido para ser difundido en las redes sociales.

En el transcurso del 2023, la Dirección Técnica, ha elaborado y



remitido al Departamento de Comunicaciones el contenido para 30 publicaciones informativas sobre temas relacionados con prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y proliferación de armas con el propósito de informar a la población sobre temas específicos a través de los medios digitales, tales como el portal institucional, cuentas oficiales de la institución en las distintas redes sociales (Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter) y periódicos de circulación nacional, según aplique.

Departamento de Asuntos Técnicos

Interacción y colaboraciones con autoridades competentes y grupos de interés nacionales

La Dirección Técnica coordina los acercamientos con las diferentes autoridades competentes y grupos de interés, nacional e internacional, con miras a desarrollar acciones conjuntas para combatir el LA/FT/PADM, durante el 2023 se han realizado los siguientes acercamientos:

- Con el objetivo de mejorar los niveles de acceso a plataformas y aumentar las bases de datos de la Dirección de Análisis, además del fortalecimiento de las capacidades y mejora de las labores tanto del personal de la UAF como de los diferentes sectores que forman parte del sistema, la Dirección Técnica, durante el período en cuestión, coordinó y participó en intercambios con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con el objetivo de mejorar la interconexión entre esa entidad y la Unidad de Análisis Financiero, lo que contribuirá en la identificación



señales de alerta sobre posibles delitos tributarios.

- Dentro del marco del proyecto “*Fuerza de Tarea*”, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) firmó el “*Acuerdo interinstitucional de colaboración para el Combate al Crimen Organizado*”, con el Ministerio Público, la Junta Central Electoral (JCE), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección General de Aduanas (DGA), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Migración (DGM), el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Superintendencia de Bancos y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), con el objetivo de trabajar conjuntamente para incrementar las capacidades y resultados de combate a la criminalidad organizada a través de mecanismos de trabajo colaborativo inter agencial que permitan generar valor agregado a través de la combinación y complementación de sus recursos operativos, facultades legales, objetivos e información.
- Acuerdo suscrito con el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana (CGRD) con el fin de salvaguardar el Sistema de Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFPADM), a través del manejo adecuado de los posibles riesgos, impulsando nuevas

prácticas, a partir de los estándares internacionales, en materia de la gestión integral de riesgos, así como promover el fortalecimiento profesional de los gestores, en fecha 23 de junio de 2023.



- Acuerdo de cooperación internacional suscrito entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, Inc. (ABA) con el objetivo de desarrollar esfuerzos conjuntos en la lucha Contra el Lavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFPADM), en fecha 7 de agosto de 2023.
- Encuentro para intercambio sobre la operatividad del proyecto Fuerza de Tareas y extensión de la asistencia técnica ofrecida por el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos de América con la participación de representantes de esta institución, la Embajada de los Estados Unidos de América en la República Dominicana y la Procuraduría General de la República, en fecha 7 de agosto de 2023.
- Reunión para revisión de plan de trabajo para la aplicación de la Ley núm. 51-23 que insta un Tratamiento Especial Transitorio de Fiscalización, Gestión y Recuperación de Deuda Tributaria con el Estado, con el fin de desarrollar protocolo para la interconexión de bancas de loterías, de apuestas deportivas, y soporte de desarrolladores. Así como establecer canales de información entre el Ministerio de Hacienda (MH), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la UAF, en fecha 5 de septiembre de 2023.

Interacción con los grupos de interés internacional e instituciones homólogas



Durante el período 2023, la Unidad de Análisis Financiero a través de la Dirección Técnica participó en la revisión de la modificación del artículo de Memorando de Entendimiento (MDE) suscrito con la Superintendencia de Bancos de Guatemala, a fin de eliminar la firma manuscrita en los requerimientos de información, debido a que los intercambios se realizan a través de la Red Segura de Grupo Egmont, un canal de comunicación segura entre las unidades de inteligencia financiera, esto agilizará el intercambio de información entre las UIF.

Así mismo, durante este período, la Unidad de Análisis Financiero en el marco de la “*XIII Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) Colombia- República Dominicana*”, realizada del 29 de mayo al 02 de junio de 2023, acordó y firmó los nuevos entendimientos de cooperación entre las delegaciones de ambos países, en aras de aunar esfuerzos internacionales para la prevención, combate y sanción de la delincuencia organizada transnacional.

De igual forma, se desarrolló una pasantía internacional con la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador en las instalaciones de la UAF- RD, en su interés de socializar el uso del sistema goAML, el cual se encuentra en proceso de configuración e implementación en dicha jurisdicción, además de las labores de análisis operativo y estratégico que lleva a cabo actualmente la UAF-RD, en fecha 01 de septiembre de 2023.

Reuniones con instituciones nacionales y grupos de interés

La Unidad de Análisis Financiero, a través de esta dirección, coordina reuniones y visitas nacionales e internacionales, en el marco



de los proyectos que hemos asumido, con el objetivo de aunar esfuerzos que permitan en el ámbito nacional e internacional establecer dinámicas y comunicación efectiva con los distintos actores del sistema, en este sentido, al cierre del 2023 se realizaron 14 reuniones con instituciones nacionales y grupos de interés, como se explica a continuación:

- Reunión de acercamiento institucional con el Banco Central (BCRD) para el fortalecimiento del sistema ALA/CFT a través de la sinergia interinstitucional, llevada a cabo el 16 de febrero de 2023.
- Reuniones de coordinación para la XIII Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) entre Colombia y República Dominicana, en la sede del J-2 del Ministerio de Defensa, los días 11 y 25 de enero, 22 de febrero y 01 de marzo de 2023.
- Reunión con la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) donde se sostuvo un intercambio con el Consejo de Asociados para el fortalecimiento del sistema ALA/CFT, en fecha 8 de febrero de 2023.
- Reunión de acercamiento institucional con la Superintendencia de Seguros a fin de abordar temas técnicos sobre los requerimientos recibidos por parte de los organismos internacionales, llevada a cabo el 06 de marzo de 2023.



- Reunión con el Comité de Prevención de Lavado de Activos (COPLA) de la Asociación Dominicana de Bancos Múltiples, Inc. (ABA)., en fecha 14 de junio de 2023, con el propósito de continuar con el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y el trabajo en conjunto en beneficio del sistema antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CPADM).
- Reunión en el Ministerio de Defensa (MIDE) para socializar los resultados, nuevos entendimientos y conclusiones de la “*XIII Reunión de COMBIFRON*”, en fecha 20 de junio de 2023.
- Reunión de mesa de trabajo de la UAF y la Superintendencia de Bancos, con el propósito de coordinar esfuerzos para diseñar un programa académico dirigido a los jueces sobre sistema antilavado a desarrollarse en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), en fecha 22 de junio de 2023.
- Reunión con la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana Inc. (ABA) en seguimiento a acciones en conjunto previo a la firma del acuerdo interinstitucional, en fecha 14 de julio de 2023.
- Reunión con autoridades competentes nacionales partes de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) Colombia – República Dominicana en fecha 10 de julio de 2023, para repasar el nivel de cumplimiento de los entendimientos correspondientes al período 2023-2024.



- Reunión de apoyo y sinergia en el Ministerio de la Presidencia donde se discutieron las representaciones de orden internacional que debe ejercer la UAF en calidad de coordinadora del sistema nacional ALA/CFT/CFPADM, en base a los compromisos asumidos a nivel país ante los diferentes organismos internacionales, en fecha 02 de agosto de 2023.
- Reunión en el Ministerio de la Presidencia para presentar la proyección de estadísticas institucionales de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en fecha 09 de agosto de 2023.
- Reunión en el Ministerio de la Presidencia donde se presentaron las estadísticas institucionales levantadas por la UAF, en fecha 18 de septiembre de 2023.
- Encuentro con el Cuerpo Consular con el objetivo de tratar nuevos argumentos y evidencias que aclaran sobre la clasificación a los cónsules honorarios de personas políticamente expuestas (PEP), conforme a la Resolución núm. 02-21-CONCLAFIT, en fecha 25 de septiembre de 2023.

Reuniones coordinadas de visitas internacionales.

Durante el 2023 se llevaron a cabo 21 representaciones del país a cargo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF):

- Reunión Virtual con representantes de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos de América (OTA, por sus siglas en inglés), en modalidad



virtual, el 12 de enero de 2023, para analizar el plan de acción a ejecutar en el período 2023.

- Reunión con el representante de la Misión Permanente de la República Dominicana ante la OEA para coordinar las acciones de la Vicepresidencia del Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos (GELAVEX) asumida por el país, realizada en modalidad virtual, el 23 de enero de 2023.
- Reunión “*Agregados de Italia*”, llevada a cabo el 24 de enero de 2023, con representantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) del país y de la Guardia di Finanza (GDF) y de Antinarcóticos de Italia, en la sede de la UAF, con el propósito de elaborar e implementar políticas de trabajo coordinado en la lucha contra el LA/FT/FPADM.
- Reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para abordar diversos temas relacionados a posible ejecución de planes en conjunto, llevada a cabo el 23 de enero de 2023.
- Reunión virtual de coordinación entre la presidencia, vicepresidencia y la secretaría del GELAVEX, ejercidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador, la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana y, el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), efectuada el 1ero y el 13 de febrero de 2023.
- Reunión virtual del Subgrupo UIF/OIC del GELAVEX sobre



estudio de tipologías relacionadas a la captación ilegal de dinero, con la delegación de las Unidades de Inteligencia Financiera de Panamá, Ecuador y República Dominicana, en fechas el 03 de febrero y 17 de marzo de 2023.

- Visita Homeland Security Investigations, sobre temas de análisis, investigaciones y cooperación en el ámbito financiero, en fecha 22 de marzo de 2023.
- Reunión virtual del Subgrupo UIF/OIC del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), con respecto a la mesa de trabajo de apoyo para desarrollar los estudios del plan estratégico, en fecha 14 de abril de 2023.
- Reunión virtual con la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala, con el propósito de aunar esfuerzos de la región en el marco del Grupo de las Américas del Grupo Egmont, en fecha 25 de abril de 2023.
- Reunión virtual del Subgrupo UIF/OIC del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), con respecto a la mesa de trabajo de apoyo para desarrollar los estudios del plan estratégico, el 04 de mayo de 2023.
- Reunión virtual del subgrupo de las Américas del Grupo Egmont, realizada el 12 de mayo de 2023, en seguimiento a presentación proporcionada durante la última reunión virtual de las Américas, a los fines de explicar a las diferentes regiones lo que implicará una nueva propuesta de proyecto dirigido al área de tecnología de



la información y comunicaciones (TIC), que incluiría un nivel de apoyo técnico que brindarían los miembros regionales.

- Visita de la Embajada de los Estados Unidos de América en República Dominicana, donde se realizó un intercambio sobre el proyecto de Fuerza de Tarea, en fecha 15 de mayo de 2023.
- Reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en seguimiento del organismo al capítulo IV del acuerdo con República Dominicana, sobre los esfuerzos por garantizar la sostenibilidad fiscal y la estrategia de salida del apoyo pandémico del sector financiero, cuyas reformas, respaldadas por el fortalecimiento de las capacidades del FMI, pueden fomentar el crecimiento y señalar un firme compromiso con las políticas sostenibles, en fecha 16 de mayo de 2023.
- Reunión virtual para miembros del grupo MSCWG del Grupo Egmont, para discutir los hallazgos y recomendaciones sobre informe confidencial, en fecha 16 de mayo de 2023.
- Dentro del marco del acuerdo suscrito con el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos de América (OTA, por sus siglas en inglés) para recibir asistencia técnica por parte de esa institución internacional y en seguimiento al plan de acción correspondiente al presente año 2023, se realizaron las siguientes reuniones:
 - Reunión con representante de la OTA, el 10 de abril de 2023 para coordinar agenda correspondiente a la visita del segundo trimestre y al plan de acción 2023.



- Reunión con representante de la OTA, en fecha 12 de junio de 2023, para desarrollar algunos puntos del plan de acción 2023.
- Reunión con representante de la OTA, en fecha 16 de junio de 2023, en seguimiento al plan de acción 2023.
- Reunión con el ministro de Hacienda, presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), miembros de la procuraduría General de la República (PGR), representantes de la embajada de los Estados Unidos de América y representantes de la Oficina de Asistencia Técnica del gobierno de los Estados Unidos de América, para realizar un intercambio sobre el proyecto de Fuerza de Tarea, en fecha 20 de junio de 2023.

- Reunión de Intercambio República Dominicana: UAF y el Servicio de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) de España, que es la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital de ese país, para el intercambio de buenas prácticas y coordinación para pasantía presencial, el 7 de junio de 2023.

- Reunión con Royal Canadian Mounted Police (RCMP) en fecha 19 de junio de 2023, a los fines de retomar cooperación conjunta.

- Reunión virtual con homólogos de las Unidades de Inteligencia Financiera de las jurisdicciones de Colombia y Paraguay para conversar sobre la implementación y experiencia de estas instituciones con respecto a la metodología de “*Juego de Roles*”, en fecha 22 de junio de 2023.



- Reunión con el Subgrupo de coordinación entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y Organismos de Investigación Criminal (OIC) del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) para el estudio de tipologías relacionadas a la captación ilegal de dinero, tales como: esquemas piramidales; esquemas “*Ponzi*”; préstamos extorsivos, utilizando como fachada actividades realizadas por proveedores, en fecha 31 de julio de 2023.
- Reunión con una reconocida experta internacional en Cumplimiento, fundadora de Compliance Sin Fronteras junto a representantes de World Compliance Association (WCA) Capítulo República Dominicana, para intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de cumplimiento y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en fecha 10 de agosto de 2023.
- Sesión de la UAF con FCInet, mediante la cual se presentó solución de inteligencia artificial que apoya a las unidades de inteligencia financiera, en fecha 28 de agosto de 2023.
- En el marco de la asistencia técnica ofrecida por el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos de América, se recibió la visita de sus representantes enfocada en las direcciones de Análisis y de Tecnología, respectivamente, y del Departamento de Ciberseguridad, para conocer la estructura tecnológica y el procesamiento de la información en la institución, en las semanas del 11 al 22 de septiembre de 2023. En fecha 23 de octubre de



2023, se llevó a cabo reunión de coordinación para visita y la presentación de nuevo fiscal Erik Larson.

- Reunión con representante de la Embajada del gobierno de los Estados Unidos en la República Dominicana en seguimiento a acciones conjuntas con el Departamento de Asistencia de Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL), en fecha 20 de septiembre de 2023.
- Encuentro virtual con los homólogos de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia en respuesta a solicitud de apoyo en el proceso de recalificación de las recomendaciones 6 y 7 del GAFI, en que se encuentra actualmente la República de Colombia, en fecha 21 de septiembre de 2023.
- Reunión con representante de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional para posibles colaboraciones (GIZ, por sus siglas en inglés), en fecha 06 de octubre de 2023.
- Reunión con representante de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos de América en el país, en fecha 11 de octubre de 2023.
- Reunión con Embajada de la República Dominicana en Panamá, para intercambio interinstitucional en el Ministerio de Interior y Policía para presentar el organismo Crime Stoppers, en fecha 17 de octubre de 2023.



- Discusión INCR sobre informe país de la Embajada de los Estados Unidos de América en la República Dominicana sobre vulnerabilidades y Fortalezas de esta jurisdicción en la lucha contra delitos, en fecha 17 de octubre de 2023.
- Reunión de líderes de las Unidades de Inteligencia Financiera, miembros del Grupo Egmont para asunto confidencial, en fecha 18 de octubre de 2023.
- Reunión con el Subgrupo de Unidades de Inteligencia Financiera y organismos de investigación criminal (UIF/OIC) del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) para discutir información recibida hasta el momento por parte de las delegaciones participantes y sus insumos para finalizar estudio, en fecha 20 de octubre de 2023.
- Reunión extraordinaria del CONCLAFIT para realizar intercambio con experto internacional, sobre avances, retos y desafíos del sistema nacional ALA/CFT, en fecha 25 de octubre de 2023.
- En aras de aunar esfuerzos que nos permitan promover mecanismos de cooperación interinstitucional entre los organismos existente nacionales e internacionales, se coordinaron y ejecutaron las siguientes reuniones, desde el 30 de octubre al 04 de noviembre de 2023, en la ciudad de Washington D.C., a saber:
 - Reunión con HSI Innovation Lab Tour & Brief;
 - Reunión con la Oficina de Control de Delitos Financieros del



Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos de América (FinCEN);

- Fuerza de Tarea de Combate contra el Tráfico de Drogas y el Crimen Organizado del Departamento de Justicia (DOJ, OCDETF);
- Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos de América, Servicio Interno de Impuestos (IRS);
- Sección de Lavado de Dinero y recuperación de Activos del Departamento de Justicia (DOJ).

Apoyo técnico de información y consultas a los grupos de interés nacional atendidas.

La Dirección Técnica, como parte de su misión brinda apoyo técnico de información y responde consultas para el fortalecimiento oportuno del sistema antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFPADM), a entidades nacionales. Al cierre del año 2023 se han registrado 21 apoyos técnicos, enmarcados de la siguiente manera:

- Apoyo técnico en la elaboración del acuerdo de cooperación entre la República Dominicana y la República Argentina, bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).
- Respuesta a consulta técnica del Ayuntamiento del Distrito Nacional sobre inclusión como sujetos obligados, en vista del



párrafo del artículo 64 de la ley núm. 155-17 y las funciones que ejercen de registro de conformidad con la ley núm. 2334 sobre registro de los actos civiles, judiciales y extrajudiciales.

- Apoyo técnico a la DIGEIG en cuanto a los compromisos asumidos ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) con el llenado de cuestionario sobre el rol de la UAF.
- Apoyo técnico respecto al cumplimiento de las disposiciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre la Resolución 2653 (2022) Haití, en fecha 14 y 21 de marzo de 2023.
- En el marco del seguimiento intensificado del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), derivado de las acciones prioritarias como resultado del Informe de Evaluación Mutua de la República Dominicana (IEM-RD), para el primer envío de los avances, la Dirección Técnica brindó apoyo técnico a las autoridades competentes descritas a continuación, con la finalidad de mejorar la calidad de la información a ser proporcionada conforme al estándar requerido por el organismo:
 - Ministerio de Defensa (MIDE), 11 de abril de 2023.
 - Policía Nacional (PN), 11 de abril de 2023.
 - Superintendencia de Seguros (SIS), 12 de abril de 2023.
 - Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), 13 de abril de 2023.
 - Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), 13 de abril de 2023.



- En el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección Técnica ha ofrecido apoyo técnico en la coordinación de los encuentros con los diferentes grupos de trabajo de los módulos establecidos:
 - Taller de reorientación impartido por el Banco Mundial a los miembros del módulo VII de la ENR sobre Actividades Profesionales No financieras Designadas (APNFD), realizado en modalidad virtual el 12 de abril de 2023.
 - Taller impartido por el Banco Mundial a los miembros del módulo de Activos Virtuales de la ENR, realizado en modalidad virtual el 19 de abril de 2023.
 - Capacitación impartida por los líderes del módulo VII de la ENR sobre APNFD, ejercido de manera conjunta por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección de Casinos y Juegos de Azar (DCJA), realizado en modalidad presencial el 28 de abril de 2023.
 - Reunión técnica con los representantes de la Dirección General de Aduanas (DGA) sobre el módulo II de la ENR en cuanto a Vulnerabilidad Nacional, realizada en modalidad presencial el 23 de mayo de 2023.
 - Reunión de coordinación con los líderes del módulo de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), ejercido de manera conjunta por la Procuraduría General de la República y el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL (CASFL), previo al taller de reorientación a ser impartido por el Banco Mundial, realizada en modalidad presencial el 23 de junio de 2023.



- En el marco del proyecto: *“Diagnóstico del marco legal, regulatorio, institucional y tecnológico del Registro de Beneficiarios Finales de República Dominicana”*, en soporte a la Generación de Conocimiento para la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana, la institución ha brindado apoyo técnico al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la elaboración y estructuración del Plan de Trabajo de Asistencia técnica para el fortalecimiento del registro de beneficiarios finales de la República Dominicana, en las siguientes acciones:
 - Reunión entre Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el instituto de investigaciones TRANSCRIME, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para realizar intercambios sobre el proyectado Plan de Acción, en fecha 13 de abril de 2023.
 - Reunión el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizada el 19 de mayo de 2023 en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, dentro del marco del proyecto sobre el registro de beneficiarios finales y algunos aspectos para desarrollar en conjunto.
 - Reunión entre Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el instituto de investigaciones TRANSCRIME, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para realizar intercambios referentes al Plan de Acción y aclarar inquietudes en cuanto al marco regulatorio, en fecha 15 de junio de 2023.
- Apoyo técnico al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) con relación a solicitud de información en seguimiento a visita oficial en la República Dominicana del Panel de Expertos sobre



Haití del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, respondida en fecha 4 de mayo de 2023.

- Apoyo técnico a la OAI en respuesta a la solicitud de información para confirmar si las personas físicas o jurídicas que se dedican a los servicios de préstamos se encuentran dentro de la categoría de sujetos obligados, en fecha 29 de mayo de 2023.
- En el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección Técnica ha ofrecido apoyo técnico en la coordinación de los encuentros en los diferentes grupos de trabajo de los módulos establecidos:
 - Reuniones virtuales del Módulo de Activos Virtuales para discutir las variables que se encuentran dentro del ámbito de competencia de la UAF, los días 13 de julio, 10 agosto, 04, 08, 19 y 28 de septiembre de 2023.
 - Reunión virtual del módulo de Personas Jurídicas, en fecha 17 de agosto de 2023.
 - Reunión virtual del Módulo VIII de Financiamiento del Terrorismo en fecha 17 de agosto de 2023.
 - Reuniones del Módulo VIII de Financiamiento del Terrorismo para discutir las variables que se encuentran dentro del ámbito de competencia de la UAF, los días 21, 22, 23 y 24 de agosto.
 - Seguimiento periódico a los diferentes módulos de la ENR para dar cumplimiento al cronograma de entregables, en cuanto a avances e informe final, según corresponda.
 - Reunión virtual de coordinación del Módulo de Personas Jurídicas en fecha 5 de octubre de 2023.



- En el marco del Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión de los recursos públicos, mediante el uso de modernas tecnologías que promuevan la interoperabilidad de los sistemas informáticos, la aplicación de mejores prácticas internacionales en favor del fortalecimiento del control interno y lucha contra la corrupción, y una mayor participación ciudadana en las políticas públicas, la UAF coopera en el desarrollo del Subcomponente 1.4 sobre Integridad Financiera, por lo que ha brindado apoyo técnico en las siguientes acciones:
 - Encuentro virtual de coordinación del Taller de arranque del Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad de la Republica Dominicana en fecha 13 de julio de 2023 para tratar Subcomponente 1.4.
 - Inicio del Taller de arranque del Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad de la Republica Dominicana del 24 al 28 de julio de 2023.
 - Reunión en seguimiento al Proyecto concerniente al Subcomponente 1.4., el 1 de agosto de 2023.
 - Reunión en el Ministerio de Hacienda (MH) en seguimiento al proyecto, en fecha 31 de agosto de 2023.
- Apoyo técnico a la DIGEIG para responder al cuestionario: "*Buenas prácticas y los desafíos relativos al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el contexto de la cooperación internacional*" de la oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), en fecha 4 de julio de 2023.



- Apoyo técnico a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) en el examen de aplicación, documental e información adicional de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés):
 - Respuestas y comentarios al documento, en fecha 18 de agosto de 2023.
 - Reunión virtual de coordinación previa en el marco de la etapa final del examen país sobre el cumplimiento del capítulo II (Medidas Preventivas) y el Capítulo V (Recuperación de Activos) de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), en fecha 24 de octubre de 2023.
 - Participación en visita in situ sobre Examen país sobre cumplimiento del capítulo II (Medidas Preventivas) y el capítulo V (Recuperación de Activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), del 08 al 10 noviembre de 2023.
- 4 Apoyos técnicos a la Oficina de Acceso a la Información (OAI) de la UAF para responder a solicitudes de aclaración de sujetos obligados en los meses julio- agosto de 2023.
- Apoyo técnico brindado a la DIGEIG en cuanto a los compromisos asumidos ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) en las siguientes acciones:
 - Participación en la reunión virtual del Subgrupo de Análisis Preliminar de la República Dominicana ante la Secretaría Técnica del MESICIC, en fecha 30 de agosto de 2023.



- Participación virtual en la Cuadragésima Reunión de Expertos del MESICIC para presentación del proyecto de informe de la República Dominicana, en fecha 11 de septiembre de 2023.
- Apoyo técnico al Ministerio de Hacienda (MH) para socialización del Piloto que ha resultado de las discusiones de los países Latinoamericanos, en el marco de la Iniciativa de Punta del Este de Foro Global, en relación con usos más amplios de la información intercambiada con fines tributarios, en fecha 14 de agosto de 2023, modalidad virtual.
- La iniciativa de Punta del Este es un esfuerzo regional por coordinar políticas que promuevan la transparencia, en el que se ha discutida la necesidad de evaluar hacer uso de las informaciones que se intercambian amparadas en la Convención de Asistencia Mutua para el Intercambio de Información con Fines Tributarios de la OCDE para la investigación de delitos contra la cosa pública y contra los flujos ilícitos de capital.
- Apoyo técnico en la coordinación de programa especializado: Diplomado de Prevención de Lavado de Activos dirigido al Poder Judicial con la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y la Superintendencia de Bancos, para el cual se han realizado reuniones en las fechas 13 de julio y 15 de agosto de 2023.
- Apoyo técnico a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para responder encuesta de alcance entre los Estados miembros para comprender sus necesidades, prioridades y su disposición a producir estimaciones sobre flujos financieros ilícitos (FFI) y



presentar datos sobre el indicador 16.4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), para la cual solicitaron la designación de un punto focal, respondida el 25 de septiembre de 2023.

- En el marco del proyecto: “*Diagnóstico del marco legal, regulatorio, institucional y tecnológico del Registro de Beneficiarios Finales de República Dominicana*”, en soporte a la Generación de Conocimiento para la Agenda de Transparencia e Integridad en República Dominicana, durante este trimestre, la institución ha brindado apoyo técnico al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la reunión de diagnóstico preliminar para el Registro de Beneficiarios de la República Dominicana, en fecha 10 de octubre de 2023.

Respuesta de solicitud de información, requerimientos apoyo técnico de organismos internacionales atendidas.

La Unidad de Análisis Financiero, cumpliendo con su rol de coordinadora nacional del país ante los organismos especializados en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ha procurado atender y gestionar los requerimientos y actividades de dichos organismos internacionales. A continuación, se destacan los referidos requerimientos al corte del 31 de octubre del 2023.



- GAFILAT:

A través del Departamento de Asuntos Técnicos la Unidad Análisis Financiero, ha trabajado arduamente en la participación ante los organismos internacionales con competencias en la materia, siendo uno de ellos con particular relevancia el GAFILAT.

Dentro de las cooperaciones, la Unidad de Análisis Financiero ha brindado respuesta y colaborado en la preparación y creación de las respuestas a un total de 13 requerimientos recibidos por parte del GAFILAT:

- Proyecto de Asistencia Técnica del GAFILAT: Cooperación GAFILAT / BCIE (2023/2024)
- Proyecto: *“Buenas prácticas en la aplicación del enfoque basado en riesgos por parte de los sujetos obligados”*.
- Encuesta sobre la implementación de la Recomendación 15 y los riesgos emergentes, así como revisión de directorio de supervisión de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
- Cuestionario GAFILAT: Reformas a la Recomendación 4 del GAFI sobre decomiso y medidas provisionales.
- Nominación para equipo de trabajo sobre el proyecto sobre el desarrollo de un freeware para monitorear los listados ONU para las APNFD.
- Encuesta sobre simulacro de congelamiento de las listas del consejo de seguridad de las Naciones Unidas con respecto al financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación (FT/FP), respondido el 28 de abril de 2023.
- 1^{er} envío de avances de 2023, de las acciones prioritarias derivadas del informe de evaluación mutua de la República Dominicana (IEM-RD), respondido en fecha 05 de mayo de 2023.



- Aportes sobre la cooperación internacional y riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) para la evaluación mutua en cuarta ronda de El Salvador, respondido el 11 de mayo de 2023.
- Revisión de la guía de regulación ALA/CFT de AV-PSAV, respondido el 12 de junio de 2023.
- Cuestionario sobre tendencias internacionales y buenas prácticas regionales para la actualización y/o elaboración de evaluaciones nacionales de riesgos (ENR) de financiamiento del terrorismo, respondido en fecha 22 de junio de 2023.
- Revisión de “*Guía de buenas prácticas en el Enfoque Basado en Riesgo por parte de los Sujetos Obligados*”, respondido en fecha 27 de junio de 2023.
- Actualización de los datos cargados a la plataforma SICORE de la Red de Transporte Transfronterizo de Dinero del GAFILAT, en fecha 18 de julio de 2023.
- Respuesta al requerimiento del proyecto de buenas prácticas sobre investigaciones paralelas, en fecha 19 de julio de 2023.
- Apoyo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al centro de investigación TRANSCRIME de la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán, en la generación de conocimiento para el plan de acción de transparencia e integridad en República Dominicana, dentro del proyecto de diagnóstico del marco legal, regulatorio, institucional y tecnológico del registro de beneficiarios finales de la República Dominicana.
- Respuesta a la consulta pública de Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la preparación de su nueva estrategia



institucional para apoyar el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe durante los próximos años, en fecha 15 de agosto de 2023.

- Respuesta a requerimiento de información de la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad (IMPACS) de la Comunidad del Caribe (CARICOM) sobre Consultoría de mapeo y análisis monedas y activos virtuales en el Caribe, en fecha 26 de julio de 2023.
- Apoyo técnico para proyecto investigativo con el apoyo del Departamento de Estado de EE. UU., mediante el cual el National Center for State Courts (NCSC) busca analizar la efectividad de la cooperación internacional y el financiamiento externo centrándose en dos áreas temáticas: (1) corrupción en el sector justicia y (2) lucha contra el lavado de activos, en entrevista realizada en fecha 19 de septiembre de 2023.
- Encuentro virtual efectuado en respuesta a la solicitud de apoyo en el proceso de recalificación de las recomendaciones 6 y 7 del GAFI, en que se encuentra actualmente la República de Colombia, en fecha 21 de septiembre de 2023. El objetivo de esta reunión fue realizar un intercambio entre ambas unidades para conocer la metodología implementada en esta evaluación y las buenas prácticas desarrolladas por la República Dominicana para alcanzar el cumplimiento técnico en las mencionadas Recomendaciones.



- Grupo Egmont: durante el 2023, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha respondido 2 requerimientos de información:
 - Encuesta del Plan de Trabajo del Grupo Egmont, respondido el 10 de abril de 2023.
 - Solicitud de insumos para el Plan Regional de las Américas, respondido el 10 de abril de 2023.
- Respuesta a cuestionario de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), solicitando información el Estado dominicano sobre casos de restitución de activos a nivel internacional, respondido en fecha 22 de junio de 2023.

Representación del País en los diversos ámbitos regionales e internacionales

La Dirección Técnica coordina y gestiona de manera oportuna la representación país de la UAF ante los distintos organismos nacionales e internacionales y a su vez, sirve de enlace e intermediario para canalizar la participación de otras instituciones y autoridades competentes, en el marco del fortalecimiento continuo del sistema de prevención, combate y sanción del LA/FT/FPADM.



Representación del país en los diversos ámbitos regionales e internacionales en materia de ALA/CFT/CPADM, en modalidad virtual o presencial.

No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
1.	Nacional	Reunión de alineación estratégica sobre la Mesa Técnica del Programa de Cumplimiento de Regulatorio de Contrataciones Públicas (PCRCP).	Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP).	10 de enero del 2023.	República Dominicana.
2.	Nacional	Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos para las Unidades de Negocios y Cumplimiento (DEALERS) de CESINTERNACIONAL	CESI'NTER NACIONAL	2 de febrero de 2022.	República Dominicana.
3.	Nacional	Conferencia “Promoviendo la conducta empresarial responsable en las cadenas de suministro de oro”.	OCDE y FUNGLOD E.	03 de febrero de 2023.	República Dominicana.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
4.	Internacional	Curso del Uso de la Inteligencia Financiera (FININT, por sus siglas en inglés)	FININT.	22 de febrero, 01, 08 y 15 de marzo de 2023.	Virtual.
5.	Internacional	1er Foro de Aprendizaje y Desarrollo sobre Sistemas de Recuperación y Focalización de Activos.	GAFI y la Guardia di Finanza de Italia.	27 y 28 de febrero de 2023.	Roma, Italia.
6.	Internacional	Evento regional sobre la transparencia de los beneficiarios finales.	EITI y Open Ownership.	27 y 28 de febrero de 2023.	Buenos Aires, Argentina.
7.	Internacional	Seminario Internacional e Interinstitucional Técnicas de Investigación en Casos de Lavado de Activos, del programa Multipaís de seguridad transfronteriza en	FIAPP.	21 al 24 de febrero de 2023.	Virtual.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
		República Dominicana, Haití y Jamaica (MCBS).			
8.	Internacional	Curso de formación en línea: “ <i>Open Source Intelligence</i> ”.	COPOLAD III.	13 al 17 de marzo de 2023.	Virtual.
9.	Internacional	Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).	GAFI.	20 al 24 de febrero de 2023.	Paris, Francia.
10.	Internacional	Proceso de Evaluación Mutua (EM) de El Salvador.	GAFILAT.	9 de marzo de 2023.	Virtual.
11.	Internacional	Seminario Virtual sobre el Decomiso Sin Condena organizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).	GAFI.	29 de marzo de 2023.	Virtual.
12.	Nacional	Conferencia sobre el “Régimen penal de los delitos del sistema financiero dominicano”.	Superintendencia de Bancos (SB)	25 de abril de 2023.	República Dominicana.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
13.	Nacional	Seminario ALCORCA, sobre el “Uso de las Herramientas Digitales en el Narcotráfico”.	Embajada de Francia en la República Dominicana, la Dirección de la Cooperación de Seguridad y Defensa (DCSD) del Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores (MEAR) francés y la Dirección Nacional de Control de Drogas.	13 al 16 de junio de 2023.	República Dominicana.
14.	Nacional	Panel Beneficiario Final: "Limitaciones y Tendencias Futuras".	DGCP-Certeza Academy.	14 de junio de 2023.	República Dominicana.
15.	Nacional	Actividad académica: “Regulación	Superintendencia del Mercado de	27 de junio de 2023.	República Dominicana.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
		Financiera y Gobierno Corporativo”	Valores (SIMV).		
16.	Nacional	“El Rol de las Unidades de Inteligencia Financiera. Retos y Desafíos”.	MENTE- INTER- NACIONAL E.	28 de junio de 2023.	República Dominicana.
17.	Internacional	"Reunión Virtual de las Américas".	Grupo Egmont.	26 de abril de 2023.	Virtual.
18.	Internacional	“Curso sobre obligaciones y supervisión de APNFD”.	GAFILAT.	08 al 12 de mayo de 2023.	Tegucigalpa, Honduras.
19.	Internacional	“Conferencia Regional sobre: “El uso de la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades”.	GAFILAT.	09 al 11 de mayo de 2023.	Ciudad de México, México.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
20.	Internacional	XIV Conferencia Regional de Inteligencia del Caribe (CARIC), panel: "Lavado de Activos, crímenes financieros y ciber fraudes".	CARIC.	09 de mayo de 2023.	Virtual.
21.	Internacional	Curso: "Prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El método económico para la agresión patrimonial contra la delincuencia organizada".	GAFILAT.	15 al 26 de mayo de 2023.	Ostia, Roma, Italia.
22.	Internacional	"54 Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)".	GELAVEX.	23 y 24 de mayo de 2023.	Washington D.C., Estados Unidos de América.
23.	Internacional	"XIII Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON)	COMBIFRO N.	29 de mayo al 02 de junio de 2023.	Bogotá, Colombia.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
		Colombia- República Dominicana”.			
24.	Internacional	“Reunión de la Comisión Estratégica del GAFILAT”.	GAFILAT.	30 y 31 de mayo de 2023.	Buenos Aires, Argentina.
25.	Internacional	“Taller: Uso de la Inteligencia Financiera (<i>FININT</i> , por sus siglas en inglés), parte II”.	Banco Mundial.	05 al 09 de junio de 2023.	Miami, Estados Unidos de América.
26.	Internacional	“Seminario regional "Intercambio de información y cooperación jurídica internacional en casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes”.	DDOT, OEA.	13 al 15 de junio de 2023.	Virtual.
27.	Internacional	“Webinar "Estrategias y Técnicas Anticorrupción”.	<i>Programma Falcone Borsellino IIIA.</i>	12 de junio al 10 de julio de 2023.	Virtual.
28.	Nacional	Consulta Pública BID.	Banco Interamericano de Desarrollo (BID).	17 de julio de 2023.	República Dominicana.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
29.	Nacional	Asamblea LATAM ACAMS 2023.	ACAMS.	28 al 31 de agosto de 2023.	República Dominicana.
30.	Nacional	Taller de arranque del Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad de la República Dominicana.	Ministerio de Hacienda (MH) Contraloría General de la República (CGR) Banco Interamericano de Desarrollo (BID).	24 al 28 de julio de 2023.	República Dominicana.
31.	Nacional	Conferencia Enfoque integral anticorrupción en América Latina y el Caribe: estrategias y prácticas para la prevención y persecución.	Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de	26 y 27 de septiembre de 2023.	República Dominicana.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
			Alemania: LATEIN AME RIKA Kribik Initiative.		
32.	Internacional	Visita in situ sobre Examen país sobre cumplimiento del capítulo II (Medidas Preventivas) y el capítulo V (Recuperación de Activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC).	DIGEIG/ ONU.	08 al 10 de noviembre de 2023.	República Dominicana.
33.	Internacional	Webinar "Estrategias y Técnicas Anticorrupción".	Program ma Falcone Borsellin o IIA.	04, 06 y 10 de julio de 2023.	Virtual.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
34.	Internacional	29 Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del Grupo Egmont.	Grupo Egmont.	03 al 07 de julio de 2023.	Abu Dhabi, Emiratos Árabes.
35.	Internacional	Reunión virtual del Proyecto GAFILAT de freeware para monitorear los listados derivados de las RCSNU en materia de FT/FP para las APNFD.	Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)	07 de julio de 2023.	Virtual.
36.	Internacional	Iniciativa contra el <i>ransomware</i> del NSC: segundo taller virtual del Grupo de Trabajo sobre finanzas ilícitas.	Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro del	10 de julio de 2023.	Virtual.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
			gobierno de los Estados Unidos de América.		
37.	Internacional	III Conversatorio sobre el Combate a la Trata De Personas con fines de explotación sexual desde la perspectiva de la Inteligencia Financiera.	Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).	06 de julio de 2023.	Virtual.
38.	Internacional	Capacitación especializada para el mejoramiento de la calidad de la información contenida en los	Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la	12 y 13 de julio de 2023.	Virtual.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
		Reportes de Transacción Sospechosa (RTS).	Organización de los Estados Americanos (OEA).		
39.	Internacional	XLVII Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFILAT.	Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)	18 al 21 de julio de 2023.	Ciudad de Panamá, Panamá.
40.	Internacional	Webinar sobre Buenas Prácticas en la aplicación de EBR por parte de SO.	Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)	3 y 4 de agosto de 2023.	Virtual.
41.	Internacional	Taller Regional "Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos	Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	28 al 30 de agosto de 2023.	Ciudad de Panamá, Panamá.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
		Basado en el Comercio”			
42.	Internacional	Taller Regional para autoridades estratégicas en la investigación y combate del FT y FP.	Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	29 y 30 de agosto de 2023.	Montevideo, Uruguay.
43.	Internacional	Reunión virtual del Subgrupo de Análisis Preliminar de la República Dominicana ante la Secretaría Técnica del MESICIC.	Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) de la Organización de los Estados Americanos	30 de agosto de 2023.	Virtual.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
44.	Internacional	Comisión Estratégica y Taller sobre ENR para Coordinación Nacional ALA/CFT.	Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	12 y 13 de septiembre de 2023.	Antigua, Guatemala.
45.	Internacional	Cuadragésima Reunión de Expertos del MESICIC.	Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).	11 de septiembre de 2023.	Virtual



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
46.	Internacional	VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción.	World Compliance Association Capítulo Perú.	21 de septiembre de 2023.	Virtual.
47.	Internacional	VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción.	World Compliance Association Capítulo Perú.	21 de septiembre de 2023.	Virtual.
48.	Internacional	Uso de la Inteligencia Financiera (FININT, por sus siglas en inglés).	Banco Mundial	18 y 29 de septiembre de 2023.	Virtual.
49.	Internacional	Virtual Women's HoFIU Event.	Grupo Egmont.	28 de septiembre de 2023.	Virtual.
50.	Internacional	Taller sobre buenas prácticas en Supervisión con EBR.	GAFILAT.	11 y 12 de octubre de 2023.	Virtual.
51.	Internacional	Taller de Tipologías Regionales del lavado de activos (LA) del GAFILAT.	GAFILAT.	10 al 12 de octubre de 2023.	Presencial.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
52.	Internacional	Programa (virtual) para la Gestión de Investigaciones Financieras	GAFILAT/ OCDE.	23 de octubre al 03 de noviembre de 2023.	Virtual.
53.	Internacional	55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)	GELAVEX, OEA.	31 de octubre y 01 de noviembre de 2023.	Presencial.
54.	Internacional	Taller del ecosistema de criptomonedas: desarrollo de capacidades para combatir los delitos financieros.	Banco Mundial.	06 al 10 de noviembre de 2023.	Presencial.
55.	Internacional	Virtual Women's HoFIU Event.	Grupo Egmont.	28 de septiembre de 2023.	Virtual.
56.	Internacional	Conferencia Regional sobre "Sinergias entre la transparencia de la titularidad real, los delitos fiscales y la lucha contra el	GAFILAT.	07 al 09 de noviembre de 2023.	Presencial.



No.	Tipo	Actividad	Institución/ Organización	Fecha	País
		blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.			
57.	Internacional	Seminario Subregional norte para Evaluadores del GAFILAT.	GAFILAT	14, 15 y 16 de noviembre de 2023.	Presencial.

Fuente: Dirección Técnica

Apoyo y revisión técnica de los proyectos de leyes, normas, resoluciones y regulaciones vinculados a la prevención, persecución y sanción del LA/CFT/CPADM

Durante el 2023, la Dirección Técnica realizó la revisión del borrador de Convención Internacional Integral sobre la Lucha contra la Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con fines delictivos, en ocasión al proceso de negociación llevado a cabo en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y con la participación de los Estados miembros, recibido a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), para ser discutido en la 4^{ta} Sesión del Comité Especial de elaborar la Convención en la ciudad de Viena, Austria, del 9 al 20 de enero de 2023.



De igual forma, participó en la elaboración y revisión técnica de la iniciativa legislativa núm. 09532- 2020-2024-CD, proyecto de ley para el fortalecimiento del sistema de justicia y que crea el Ministerio de Justicia.

Coordinación del apoyo técnico al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) en cuanto a las funciones que le confiere la Ley Núm. 155-17 para el funcionamiento eficiente del Sistema de Prevención del LA/CFT/CPADM.

La Dirección Técnica, en su rol de unidad organizativa misional, apoya de forma activa a la Secretaría Técnica con la revisión de documentación, emisión de opiniones y proporcionando información requerida, responsabilidad delegada por la dirección general en calidad de secretaria técnica del CONCLAFIT. Asimismo, en la figura de su representante, en calidad de experto técnico, actualmente ejerce la coordinación del Comité Técnico del CONCLAFIT.

Durante el año 2023, esta unidad organizativa ha participado y colaborado en las siguientes tareas relacionadas con el CONCLAFIT y su comité técnico:

- Resolución núm.02-2021-CONCLAFIT de fecha 15 de diciembre de 2021, sobre cónsules y vicecónsules honorarios:
- Respuesta en fecha 21 de enero de 2023 a la comunicación del MIREX respecto a la resolución núm.02-2021-CONCLAFIT de fecha 15 de diciembre de 2021, sobre cónsules y vicecónsules honorarios.



- Reunión con el viceministro de Asuntos Migratorios y Consulares, en fecha 6 de febrero de 2023.
- Reunión con la vicepresidenta de la República, Consultor Jurídico del Poder Judicial y el presidente del CONCLAFIT, sobre la situación acontecida de los cónsules y vicecónsules honorarios, en fecha 10 de marzo de 2023.
- Emisión opinión técnica de los miembros del CT sobre la solicitud de la Junta Monetaria de la inclusión de nuevos sujetos obligados: seguimiento y estudio de las mismas para su posterior discusión en sesión ordinaria celebrada en fecha 22 de febrero de 2023.
- Levantamiento de información sobre el abordaje en los procesos, casos o actividades que presumiblemente involucren activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, de cara a la DGII, PGR (y las procuradurías especializadas), SB, SIMV, incluyendo a UAF (Dirección de Análisis).
- Apoyo técnico y logístico para la reunión del CONCLAFIT llevada a cabo el 01 de marzo de 2023 (elaboración de agenda y temas a presentar).
- Apoyo técnico logístico y representación en la reunión del Comité Técnico del CONCLAFIT llevada a cabo el 10 de mayo de 2023.
- Apoyo técnico, logístico y representación en la reunión del CONCLAFIT, llevada a cabo el 13 de junio de 2023.
- Apoyo técnico, logístico y representación en la reunión del Comité Técnico del CONCLAFIT, llevada a cabo el 28 de mayo de 2023, con la participación de los supervisores en materia de LA/FT/PADM y gremios del sector privado.
- Reunión con el Gremio Cónsules Honorarios, para realizar intercambio sobre resolución núm. 02-21- CONCLAFIT.
- Reunión del Comité Técnico del CONCLAFIT para discutir las



consideraciones técnicas respecto a la iniciativa legislativa núm. 09532-2020-2024-CD, correspondiente al proyecto de “Ley para el fortalecimiento del sistema de justicia y que crea el Ministerio de Justicia”, la cual se encuentra actualmente apoderada la Cámara de Diputados; relativo a la inclusión del ministro de Justicia al CONCLAFIT, a cargo de cada técnico representante, en fecha 01 de septiembre de 2023.

- Apoyo técnico y logístico en reunión ordinaria del CONCLAFIT, en fecha 06 de septiembre de 2023.

Proyección noviembre-diciembre 2023

Durante los meses noviembre y diciembre del 2023 la Dirección Técnica tiene programado ejecutar las siguientes actividades:

- Implementar las siguientes acciones formativas:
 - Charla sobre conceptos generales de PLA/CFT/CFPADM
 - Capacitación sobre los Sujetos Obligados supervisados por la DGII
- Actualización de los siguientes programas formativos:
 - Taller de reportería
 - Charla sobre conceptos generales de PLA/CFT/CFPADM
- Realizar la adquisición de cursos del GAFILAT, colocarlos en el aula virtual de la UAF e iniciar el piloto de prueba con el objetivo de verificar el funcionamiento de los cursos alojados en el EVA de la institución.



- Representar al país en los siguientes eventos a nivel internacional:
 - Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), en la ciudad de Cartagena, Colombia.
 - Reunión de Alto Nivel sobre Recuperación de Activos, en la ciudad de Cartagena, Colombia.
 - XLVIII Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFILAT, en la ciudad de Punta de Este, Uruguay.
 - Décimo período de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos de América.

- Dar respuesta a los requerimientos de información de organismo internacionales, a saber:
 - Segundo envío de avances correspondiente al Seguimiento Intensificado del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) derivado del informe de evaluación mutua en cuarta ronda de la República Dominicana.
 - Remitir comentarios sobre “*Proyecto de Declaración de las Autoridades de Alto Nivel del GAFILAT: Fortalecimiento de las medidas de Recuperación de Activos a Nivel Regional*”
 - Remitir comentarios informe final de la 55ª Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del GELAVEX.



IV. RESULTADOS DE ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO

Memoria institucional 2023

4.1 Desempeño del área Administrativa y Financiera

Iniciamos el año 2023 con un presupuesto asignado de RD\$217,317,150.00 sumándose al presupuesto inicial un monto de RD\$221,887,781.83 por concepto de saldo disponible de periodos anteriores, en adición a lo anterior se aprobó en el presupuesto complementario RD\$60,000,000.00, para un presupuesto total de RD\$499,204,931.83.

Informe de Ejecución Presupuestaria

Período enero – octubre 2023

Período	Presupuesto Vigente 2023	Presupuesto Ejecutado	%
Enero-octubre	RD\$499,204,931.83	RD\$175,157,141.72	35.08%

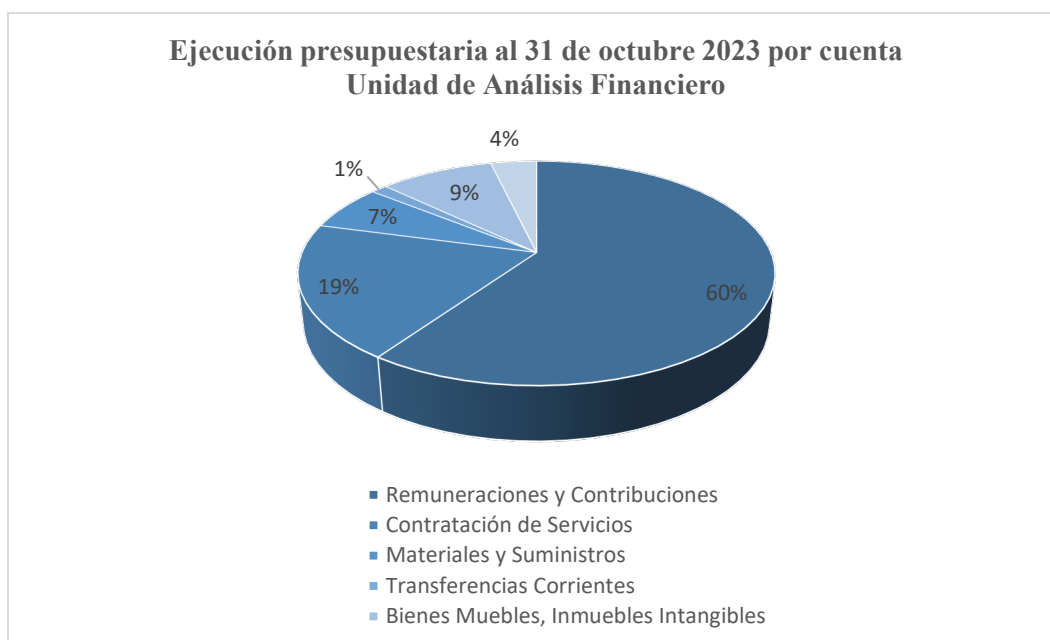
Fuente: Dirección Administrativa Financiera (SIGEF)

De los recursos asignados a nuestra institución, al 31 de octubre 2023 hemos ejecutado, por concepto de pago nóminas, servicios básicos y compras de bienes y servicios, el monto de RD\$175,157,141.72 equivalente al 35.08% distribuido según detallamos a continuación:



CTA. NO.	NOMBRE CUENTA	TOTAL (RD\$)	% EJECUTADO
2.1	Remuneraciones y Contribuciones	104,587,771.64	59.71%
2.2	Contratación de Servicios	34,107,810.59	19.47%
2.3	Materiales y Suministros	11,531,115.18	6.58%
2.4	Transferencias Corrientes	2,288,593.07	1.31%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles Intangibles	16,149,799.03	9.22%
2.7	Obras	6,492,052.21	3.71%
Total, RD\$		175,157,141.72	100%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera (SIGEF)



Fuente: Dirección Administrativa Financiera

La ejecución presupuestaria que se refleja en la fecha antes mencionada es de un 35.08%. Sin embargo, es importante destacar que esta ejecución corresponde al presupuesto devengado a la fecha.



Contrataciones y Adquisiciones

En el mes de enero sólo ejecutamos pagos de servicios básicos, tales como agua, basura, energía eléctrica, teléfonos, combustible y nóminas; a partir del mes de febrero y hasta el 31 de octubre, adicional a los servicios básicos y nóminas efectuamos varios procesos de compras, los cuales detallamos a continuación:

RELACIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL 2023	
DATOS DE CABECERA PACC	
MONTO ESTIMADO TOTAL	RD\$ 114,941,195.61
CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS	118
CAPÍTULO	5183
SUB-CAPÍTULO	01
UNIDAD EJECUTORA	0001
UNIDAD DE COMPRA	Unidad de Análisis Financiero
AÑO FISCAL	2023
MONTOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN	
BIENES	RD\$ 8,766,872.00
OBRAS	RD\$ 0.00
SERVICIOS	RD\$ 26,270,783.00
SERVICIOS: CONSULTORÍA	N/A
SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	N/A
MONTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME	
MIPYME	RD\$ 16,129,225.00
MIPYME MUJER	RD\$ 3,363,458.00
NO MIPYME	RD\$ 15,544,972.00
MONTOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO	
COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	RD\$ 4,502,178.00
COMPRA MENOR	RD\$ 14,341,739.00
COMPARACIÓN DE PRECIOS	RD\$ 11,131,385.00
LICITACIÓN PÚBLICA	N/A
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	N/A
LICITACIÓN RESTRINGIDA	N/A
SORTEO DE OBRAS	N/A



RELACIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL 2023

EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD	RD\$ 5,062,354.00
---	-------------------

EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR	N/A
---	-----

EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	N/A
--	-----

EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS	N/A
--	-----

Fuente: Dirección Administrativa Financiera (SIGEF)

Resumen de Compras y Contrataciones

La Unidad de Análisis Financiero desarrolló para el período 2023 un Plan Anual de Compras (PACC) por un valor de RD\$114,941,195.61 para adquirir los bienes y servicios, y garantizar el abastecimiento de las cantidades requeridas se generaron unos gastos totales al 31 de octubre por valor de RD\$35,037,655.00.

Durante este periodo fueron realizados 118 procesos de compras, de los cuales 2 fueron cancelados, 7 desiertos y 109 fueron adjudicados.

Toda compra fue ejecutada asegurando un estricto apego y cumplimiento a lo establecido en la Ley núm. 340 -06 y su modificación y el Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto núm. 543 -12.



Informes Financieros

El Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISANOC), es una herramienta digital de monitoreo a las instituciones, administrada por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

El SISANOC tiene la finalidad de validar el correcto registro contable de las instituciones del sector público no financiero y velar porque se generen informaciones fiables y oportunas, destinadas a las tomas de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas, en este indicador obtuvimos una puntuación de 93%.

En ese tenor, fueron colgadas las informaciones financieras al portal de transparencia de la institución, cumpliendo así con lo establecido por la DIGEIG.

Proyecto de organización, preservación y conservación de los documentos de archivos.

La División de Correspondencia tiene como responsabilidad aplicar tratamiento archivístico a los documentos acumulados producidos por la Institución. Durante el 2023 fueron procesadas 87 unidades de instalación, contentivas de 368 expedientes, equivalentes al 31.25 % y se proyecta procesar 275 unidades al 31 de diciembre 2023, equivalente al 100% de la meta establecida en el POA 2023.



Proyección noviembre – diciembre 2023

Motivado por el estado de ejecución presupuestaria al 31 de octubre, la Dirección Administrativa Financiera proyecta la ejecución de RD\$ 83,255,633.37 correspondientes a pagos pendientes, pagos de nómina, sobresueldos y procesos de compras proyectados para los meses noviembre y diciembre. En detalle:

2. Compras y pagos en proceso y estimados al mes de diciembre 2023.

Monolitos	\$ 60,000.00
Adquisición de gasoil para generador eléctrico	\$ 125,000.00
Shutter nuevo edificio	\$ 950,000.00
Reubicación de aires acondicionado	\$ 40,000.00
Servicios camiones de agua	\$ 90,000.00
Adquisición de botellones de agua	\$ 49,250.00
Adquisición de archivo vertical	\$ 50,000.00
Servicios legales y consultoría	\$ 1,500,000.00
Reparación y mantenimiento equipos tecnológicos	\$ 120,000.00
Servicios de limpieza profunda	\$ 206,000.00
Tintado y defensa de vehículo de esta UAF	\$ 200,000.00
Instalación de Shutter	\$ 915,000.00
Materiales de oficina	\$ 850,000.00
Adquisición de A&B	\$ 158,280.00
Adquisición de pararrayos	\$ 1,300,000.00
ARS Humanos	\$ 1,800,000.00
Seguros Reservas	\$ 100,000.00
CERTV	\$ 15,000.00
Servicios básicos	\$ 1,513,928.02
	\$ 10.042.458.02

Fuente: División de Compras y Contrataciones.

Asimismo, al cierre del 2023 se proyecta tener una ejecución presupuestaria del 41.59%, como se muestra en el siguiente cuadro que resume resume la ejecución proyectada de los fondos asignados



para el año, sin tomar en cuenta los objetos de gasto de compensaciones y remuneraciones:

3. Ejecución Proyectada.	
Ejecutado	\$ 175,157,141.72
Preventivo y compromiso	\$ 83,419,868.77
Procesos y pagos estimado a diciembre 2023	\$ 10,042,458.02
Proyectado al cierre del 31 de diciembre 2023	\$ 268,619,468.5
Balance disponible del presupuesto	\$230,585,463.3
	46.19%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera

4.2 Desempeño del área Recursos Humanos

La Dirección de Recursos Humanos tiene como responsabilidad gestionar el talento humano de la institución, conforme la Ley de Función Pública núm. 41-08 y sus normas complementarias. Durante el 2023, dicha Dirección sufrió cambios sustanciales en su composición laboral a los fines de mejorar su desempeño, encontrándose en la actualidad en un proceso de reingeniería y relanzamiento.

El período en cuestión, orientados a la eficiencia y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad de Análisis Financiero, la Dirección de Recursos Humanos obtuvo los siguientes resultados:

- Seguimiento al cumplimiento de indicadores de gestión del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, alcanzando al mes de octubre 2023 un índice de 81.83%.
- Remisión al Ministerio de Administración Pública el Plan de Mejora para la Aplicación de la Evaluación del Desempeño de Servidores Públicos.



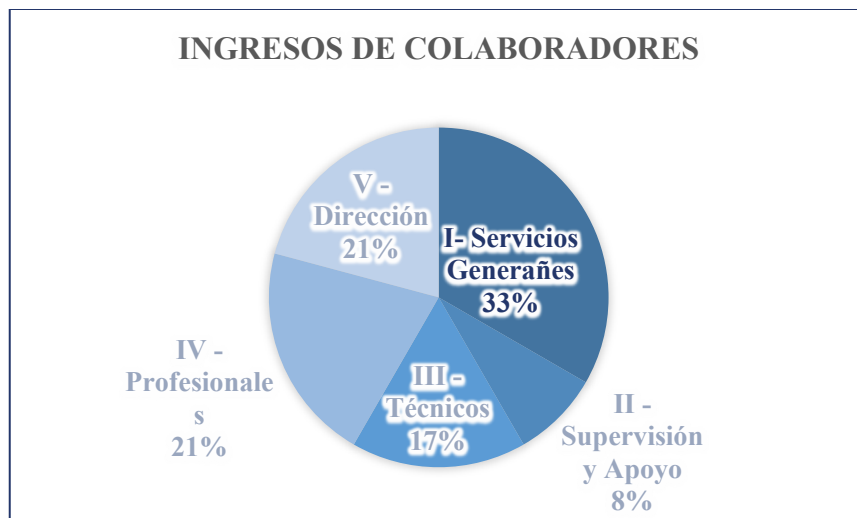
- Remisión al Ministerio de Administración Pública 3 informes correspondientes a cada trimestre de Ejecución del Plan de Capacitación de la UAF.
- Socialización con el personal directivo como realizar Minutas de Monitoreo de Evaluación para acuerdos de desempeño 2023, acorde a los lineamientos exigidos por el MAP.
- Revisión y diagnóstico de los procesos internos y prácticas de esta unidad en conjunto con la asesora en materia de recursos humanos.
- Fue impartido el Taller Cultura del Feedback a todos los niveles de dirección, con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal directivo en materia de evaluación del desempeño y retroalimentación positiva.

Reclutamiento y Selección

En lo que se refiere a los procesos de reclutamiento y selección, presentamos los siguientes datos estadísticos correspondientes al año 2023.

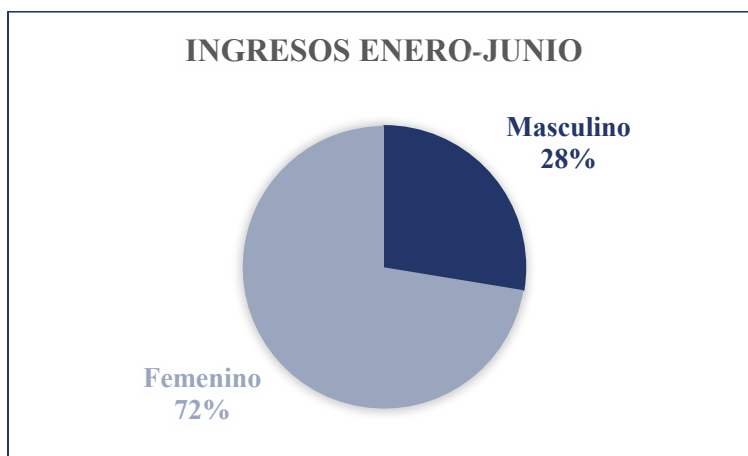
Durante el período en cuestión ingresaron 29) colaboradores en los cargos que detallamos a continuación, como se muestra en la gráfica:





Fuente: Dirección de Recursos Humanos

De los 29 nuevo ingreso, 8 son del género masculino 21 son del género femenino. En la gráfica que se muestra a continuación se visualiza la segregación de los colaboradores por género.



Fuente: Dirección de Recursos Humanos

Durante el mes de octubre, se inició con un proceso abreviado de reclutamiento, para ocupar 16 puestos vacantes, con fecha tentativa de ingreso en noviembre.



Adicionalmente, durante este período también se realizó la revisión y actualización de varios procedimientos y formularios de la Dirección de Recursos Humanos en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), con un total de 54 documentos verificados.

Organización del Trabajo y Compensación

Planificación de los Recursos Humanos

Se elaboró la planeación de Recursos Humanos para el año 2024, atendiendo a la necesidad de cobertura de vacantes de la estructura aprobada.

Se realizó la solicitud de no objeción al Ministerio de Administración Pública para efectuar los cambios de designación sin reajuste de salario con la finalidad de realizar la adecuación de nómina en base al Manual de Cargos aprobado, dichos cambios fueron aplicados conforme lo estipulado por el órgano rector y se remitió como evidencia para ser cargada al subindicador del SISMAP.

Registro y Control.

Cambios de designación, reajuste de sueldo y traslado de colaboradores:

- Cambios de designación: 7
- Reajustes de sueldo: 7
- Traslados: 3
- Salidas: 13



Cálculos de prestaciones laborales indemnización realizados en RECLASOFT

Durante el 2023 se realizaron los cálculos en RECLASOFT, de las vacaciones pendientes e indemnización correspondiente a las 13 salidas de personal, de las cuales solo 9 cumplen para recibir indemnización y/o derechos adquiridos, según corresponda.

Gestión de Carnetización

Se realizó carnetización de todo el personal de esta Unidad de Análisis (UAF), con la finalidad de que todos los colaboradores estén debidamente identificados. Así como también la creación de políticas de uso y del debido proceso en caso de pérdida.

Gestión de Reporte de Asistencia

Durante el 2023, con la finalidad de registro y control de las asistencias del personal, al finalizar cada mes se remitió el reporte de asistencia a los Directores y Encargados de área.

Planificación de Vacaciones

Durante el 2023, 45 colaboradores tomaron sus vacaciones según la planificación de las áreas, contribuyendo con la implementación del programa de vacaciones realizado por la Dirección de Recursos Humanos, así como con lo establece el Art. 53 de la Ley núm. 41-08 de Función Pública.



Beneficios y Relaciones Laborales

Gestión de Planes Médicos Complementarios

Durante el período en cuestión, se han afiliado la suma de 24 colaboradores y 36 dependientes, además de 13 exclusiones del seguro médico y 2 cambios de plan:

Gestión planes complementarios	2023 Seguro Humano
Afiliación empleados complementario y cambios de plan	24
Inclusiones dependientes complementario	36
Exclusiones de empleados	13

Fuente: Dirección de Recursos Humanos

Registro de Licencias Médicas a través de la plataforma de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS)

Se realizaron registros de 22 licencias médicas en el sistema de Recursos Humanos y fueron completados los Formularios de Subsidio por Enfermedad Común para que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) valide y sufrague el porcentaje correspondiente por este subsidio a la fecha.



Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el 2023, se actualizó la conformación del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISTAP) y se creó el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISTAP) con el objetivo de tener un marco de referencia que permita definir acciones para velar por la protección de la salud de todos los colaboradores de la UAF, así como las condiciones higiénicas para disminuir posibles riesgos y prever accidentes laborales que afecten la productividad, el desarrollo económico y humano.

Por otra parte, se realizó 1 registro de accidente laboral en el Portal Institucional del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL).

Gestión Botiquín Médico

Durante el período en cuestión, se realizaron 3 inventarios de los medicamentos del botiquín a fines de identificar fecha de caducidad de medicamentos y reponer los que estén agotados y sean de vital importancia.

Acuerdos de Desempeño

En el 2023 el Ministerio de Administración Pública (MAP) realizó una auditoria del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral del año 2022 de esta Unidad, se realizó un Plan de Mejora para la aplicación de Evaluación del Desempeño 2023, con las mejoras encontradas por el órgano rector y colocamos las acciones a realizar de parte de la



Unidad de Análisis Financiero.

Como parte del proceso para efficientizar las evaluaciones de desempeño, en el mes de junio se realizó una capacitación por parte del Ministerio de Administración Pública sobre competencias en la metodología de evaluación de desempeño laboral debido a que en la actualidad estamos proyectando la implementación de la fase II sobre este tema.

Capacitación y Desarrollo

Se remitió al MAP para ser validado y cargado al SISMAP un total de 29 certificados y evidencias de capacitaciones tomadas por el personal de la UAF para seguir subiendo la puntuación del indicador en SISMAP y continuar contribuyendo al desarrollo profesional y laboral de nuestros colaboradores, además fueron gestionadas 49 capacitaciones para estos.

En el 2023 se concluyeron las siguientes capacitaciones:

- Fórum LAFT.
- Escuela Virtual ACAMS.
- Financial Investigative Techniques.
- Diplomado en Gestión de Riesgo para las comisiones y oficiales de Integridad.
- Diplomado de Inducción a la Administración Pública para los Miembros de la Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y Oficiales de Integridad (OI).
- Charla de la Ley núm. 41-08 de Función Pública.
- Security.



Awareness Training.

- Charla “Conceptos generales de la Prevención del Lavado de Activos, contra el financiamiento del Terrorismo y la Proliferación”.
- Course -Report Suspicious Email Using Microsoft Outlook.
- Investigaciones Financieras y Patrimoniales.
- PLUS-COMPLY – Fortaleciendo el Cumplimiento asociado a las Personas Expuestas Políticamente.
- GAFILAT – Medidas Preventivas.
- Specialization In Compliance.
- Use of Financial Intelligence Trainig Course.Fórum LAFT “Las Unidades de Inteligencia Financiera: Naturaleza, Funciones y Rol dentro del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo”.
- Fórum LAFT “Retos y Desafíos en la Identificación del Beneficiario Final: Rol del Supervisor frente las obligaciones del sector privado.
- Introducción a la Administración Pública – Nivel 1.
- Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA).
- Señales de Alerta y Metodologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo.
- Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales PSAV.
- Amenazas Regionales en materia de LA en América Latina
- Lavado de Dinero a Través del Comercio Internacional.
- Asignación Dinámica del Nivel de Riesgo de los Clientes y su Efectividad en la Generación de Alertas.
- Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes (Curso II).
- Claves para Elaborar un Programa de Cumplimiento para el Sector de Cooperativas.



- Auditoria Forense para Prevenir el Lavado de Dinero.
- Fortaleciendo el Cumplimiento Asociado a las Personas Expuestas Políticamente.
- Recomendaciones Asociadas a las Transferencias Internacionales Para Fortalecer Los Procesos del Control.
- Curso de Introducción a la Archivística.
- Curso sobre Auditor Líder ISO 9001:2015.
- ISO 3100 – 37000 – 37301.
- Diplomado Teoría y Practicade la Contratación Pública.
- Transformando la Gestión Integral de los Riesgos.
- Diplomando en Gestión Estratégica de RR.HH. Basado en Competencias.
- Taller Protocolo y Eventos Institucionales.
- Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales PSAV.
- Formación y Sensibilización en prevención del Blanqueo de Capital – Temporada 1.
- Personas Expuestas Políticamente PEP.
- Amenazas Regionales en Materia de LA en América Latina.
- Red de Transporte Transfronterizo.
- Medidas Preventivas Sección 2,
- Formación y Sensibilización en prevención del Blanqueo de Capital – Temporada 2.
- Workshop Entrevista por Competencia.
- Congreso Internacional Contra el Lavado de Activo.
- Congreso Nacional de Gestión Humana – ADOARH.
- Celebración del VII Congreso Encuentro Nacional de Archivos.
- Taller de Tipologías Regionales del GAFILAT.



- Taller: Criptoactivos, entendimiento e investigaciones: uso de tecnología forense para el combate del lavado de activos (LA).
- Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) – FIBA.

Proyección noviembre-diciembre 2023

Dentro de las actividades que la Dirección de Recursos Humanos tiene programadas realizar en los meses de noviembre y diciembre, podemos citar las siguientes:

- Realización de la encuesta de clima organizacional.
- Ingreso de 18 colaboradores que apoyarán el logro de los objetivos establecidos, a saber:
 - Analista de Operativo: 6
 - Analista Legal: 1
 - Coordinador Jurídico: 1
 - Asesor Legal: 1
 - Auxiliar Administrativo: 1
 - Encargada de Cumplimiento Normativo y Legislación Nacional: 1
 - Técnico de Coordinación Nacional e Internacional: 1
 - Analista de Coordinación Nacional e Internacional: 2
 - Técnico de Prevención, Educación y Difusión: 1
 - Encargada de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión: 1
 - Encargado de OAI: 1
 - Encargada de la División de Calidad en Integración de Datos: 1



- Como parte del reconocimiento al mérito y la excelente labor de los colaboradores, realizaremos el cambio de designación, reajuste de sueldo y traslado de 26 colaboradores:
 - Cambios de designación: 6
 - Reajustes de sueldo: 18
 - Traslados: 1
 - Salidas: 1

- Proporcionar a los colaboradores 8 programas de acciones formativas para ejecutar:
 - Introducción a la Administración Pública (INAP).
 - Programa Especializado en Complacent – ADEN.
 - AML Foundations For Cryptoasset And Blockchain – ACAMS.
 - Taller redacción de Documentos Legales – IOMG.
 - Certificado En Antilavado de Dinero Nivel Especialista – ACAMS.
 - Certificado En Antilavado de Dinero Nivel Especialista – FIBA.
 - Maestría en Diseño Editorial y Publicaciones Digitales, Design IGN Escuela Superior de Diseño de Barcelona.
 - Maestría en Gestión y Liderazgo Educativo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

4.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos

Para el período de referencia, la institución se enmarcó en distintos procesos que impactaron el desempeño de la Dirección Jurídica como área consultiva y asesora fruto del cambio de gestión de la institución y las evaluaciones realizadas para la construcción de la planificación



operativa anual y los planes anuales de compras y contrataciones del área.

En este sentido, la Dirección Jurídica realizó una evaluación, detección y levantamiento de sus procesos, políticas y matrices de trabajo internas. A esto se le suma el levantamiento de necesidades de recursos materiales, de capacitación y de capital humano para cumplir con excelencia sus funciones.

Para esto han llevado a cabo diferentes sesiones de socializaciones con la Dirección General, Dirección de Recursos Humanos y Dirección de Planificación y Desarrollo para exponer su visión de trabajo con el propósito de presentar propuestas de mejora de sus procesos internos con miras a someterlas en los foros de revisión correspondientes.

En este sentido, la Dirección Jurídica ha generado los parámetros, indicadores, riesgos, metodologías y plazos correspondientes para brindar la asesoría y apoyo transversal en materia legal a toda la institución y los grupos de interés que sean identificados, por lo que se ha robustecido a las áreas dueñas de procesos diversos con los productos (documentos) legales que requieren ejecutar en sus procedimientos.

Por tanto, en cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Institución canalizados a través de productos y servicios asignados a la Dirección Jurídica en la Planificación Operativa Institucional Anual (POA) correspondiente al año 2023, se han generado los siguientes resultados de las gestiones realizadas:



Elaboración de Documentos Legales – Contratos de Servicios Personales (Acuerdos de Confidencialidad, Cartas Compromisos, Nombramientos y Declaraciones).

Conforme se ha indicado, la institución, durante el período de referencia, se enmarcó en procesos de vinculación y desvinculación de personal. Al respecto, la Dirección Jurídica colaboró con la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección General para definir estrategias legales para abordar los procesos de vinculación y desvinculación de personal conforme las normativas y procesos legales que rigen la materia.

En este sentido la Dirección Jurídica participó en 9 inducciones organizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el personal de nuevo ingreso a los cuales se les realizó la gestión de puesta en conocimiento, firmas y legalizaciones ante notario público de los documentos legales que acompañan el proceso vinculación, a saber: 1) Acuerdo de Confidencialidad, según aplique; 2) Carta Compromiso; 3) Nombramientos, de acuerdo al estatuto correspondiente; y 4) Declaraciones de Patrimonio, vinculación con Sujetos Obligados (SSOO) y Personas Expuestas Políticamente (PEP), según aplique y dada la naturaleza misional de la institución.

Asimismo, producto de la revisión de análisis y mejora de los procesos vinculados a la seguridad de la información por parte de todos colaboradores de la institución. La Dirección Jurídica y la Dirección de Recursos Humanos propusieron a la Dirección General la suscripción de Acuedos de Confidencialidad por parte de los colaboradores pertenecientes al grupo ocupacional I y el grupo de



militares de seguridad. Esta gestión implicó la redacción, socialización en 4 inducciones mediante presentación, gestión de firmas y legalizaciones de 54 acuerdos en total.

Asimismo, ha trabajado en la redacción de Recibos de Pago, Descargo y Finiquito legal de colaboradores desvinculados de la institución para el pago de sus derechos adquiridos.

El procedimiento relativo a Elaboración de Documentos de Servicios Personales fue revisado de modo que respondiera a principios de eficiencia y celeridad con el propósito de que fueran eliminados tramos que respondían a re-procesos. En consecuencia, se tomó la decisión que la redacción de las versiones de los documentos que componen los Servicios Personales queda a cargo de la Dirección Jurídica, con actualizaciones o revisiones cada 3 meses, si aplica, y la gestión relativa a la legalización de firmas, cuando corresponda. La Dirección de Recursos Humanos quedará a cargo de completar los datos de los documentos considerando que es una información que se genera de sus fuentes y de la gestión de firmas por parte de los colaboradores y la Máxima Autoridad Ejecutiva. Asimismo, se encuentra en revisión el proceso asociados a la presentación de Declaraciones de Patrimonio, vinculación con Suejos Obligados (SSOO) y Personas Expuestas Políticamente (PEP) por parte del personal de la institución. En este sentido, la Dirección Jurídica propuso que esta información fuera solicitada mediante un “formulario de solicitud de empleo” enviado por Recursos Humanos para que sea completado por el potencial colaborador antes de ingresar a la institución como parte de la recolección inicial de datos para la debida diligencia que se realiza a estos fines.



De igual manera, la Dirección Jurídica se mantiene brindando apoyo e interviniendo en los casos que sea requerida por el área responsable.

Elaboración de Documentos Legales – Acuerdos Interinstitucionales (Nacionales y Extranjeros)

Como parte de la labor de cooperación e intercambio de información de la institución, durante el período de referencia, la Dirección Jurídica brindó asistencia de revisión y discusión legal al área correspondiente para la suscripción de diferentes acuerdos interinstitucionales, dentro de los cuales se encuentra el Acuerdo de Préstamo de Uso de Edificio a ser suscrito con la Procuraduría General de la República para alojar las operaciones del proyecto de Fuerza de Tareas.

Como consecuencia de estos esfuerzos en conjunto, la Dirección Jurídica realizó, también, la revisión legal del Acuerdo Interinstitucional con la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC) a los fines de plantear posibles modificaciones respecto de ajustes de las necesidades de equipos de Datacenter y algunos aspectos legales de cumplimiento necesarios para reforzar los compromisos y responsabilidades asumidas por ambas partes.

Asimismo, se encuentra proceso de suscripción, la renovación del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional con la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, en miras de fortalecer actividades formativas, entrenamiento y capacitación de



actores y autoridades del sector de prevención del sistema de ALA/FT/PADM como parte de la misión de la institución. La Dirección Jurídica a requerimiento de la Dirección Técnica revisó este documento.

De igual forma, el acuerdo de contratación de los servicios de *GoAML* que es la plataforma digital y tecnológica a través de la cual se realizan los intercambios de información del sistema de reportes y análisis; el *Acuerdo de Fuerzas de Tareas* coordinado por la Vicepresidencia de la República para aunar esfuerzos entre instituciones para combatir el crimen organizado; y un Acuerdo Interinstitucional con el *Club de Gestión de Riesgos* de la República Dominicana.

Elaboración de Documentos Legales – Contratos, Actos y Resoluciones Administrativas

Durante el período de referencia, se han ejecutado 3 procesos de contratación por excepción en los que la Dirección Jurídica ha participado como asesora del Comité de Compras mediante la elaboración de los informes de peritaje legal, la preparación de actas de inicio y adjudicación.

Asimismo, se encuentran en curso 1 procedimiento de excepción y 15 procesos de comparaciones de precios, sobre los cuales la Dirección Jurídica se encarga de revisar jurídicamente todos los documentos asociados, los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, elaboración de los informes, entre otros requeridos, y convocar al Comité de Compras para aprobar o no estos procedimientos y dar



continuidad conforme el cronograma, los procesos, y la normativa legal vigente.

Sobre estos procesos de compras y otros compromisos institucionales a cubrir, se han trabajado 10 contratos administrativos para la adquisición de bienes y servicios para la operatividad de la institución.

Asimismo, en conjunto con la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, se encuentran en proceso de elaboración y revisión las políticas y procedimientos documentados de compras y contrataciones de manera que se puedan ejecutar en cumplimiento de los requisitos legales y su operatividad sea ejecutada de manera organizada y eficiente.

De igual forma, estamos en proceso de la creación de un banco de peritos de la institución a los fines de garantizar la capacidad técnica de la persona para elaborar las especificaciones técnicas y revisión de ofertas. En este proceso, también nos encontramos trabajando con la mejora de los modelos documentales de los procedimientos de modo que se encuentren más actualizados y robustecidos desde el punto de vista técnico y de cumplimiento legal.

Durante el período de referencia fue trabajada una Resolución administrativa para la modificación de la designación de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones.

Cumplimiento Regulatorio y Normas – Opiniones legales y revisiones de normativas



La Dirección Jurídica como transversal de asesoría legal a las demás áreas de la institución a requerimiento, da respuesta a consultas y solicitudes, participa de reuniones o discusiones y genera opiniones jurídicas verbales y por escrito. Para el período de referencia la Dirección Jurídica fue convocada en 9 ocasiones por distintas áreas de la institución a reuniones para discutir sobre estrategias de índole legal para la toma de decisiones administrativas.

Dependiendo de la naturaleza de la solicitud, la Dirección Jurídica realiza revisiones de carácter legal a propuestas de respuesta de solicitudes de libre acceso a la información pública por parte de las áreas correspondientes o responsables de generarlas hacia la Oficina de Acceso a la Información que las canaliza a los ciudadanos, usuarios o requirentes.

Como parte de sus funciones, la Dirección Jurídica se mantiene en constante monitoreo de proyectos en consulta pública, y documentos en vigencia relativos a leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y normativas nacionales, que pudieran impactar o inciden en el objeto de competencia de la institución. Para el período de referencia fueron trabajadas, el Anteproyecto de modificación de la Ley núm. 41-08, el Anteproyecto de la Ley que crea el Ministerio de la Justicia y el Decreto núm. 6-23 sobre austeridad del gasto para las instituciones del Estado dominicano, actualmente nos encontramos trabajando el nuevo Reglamento de Compras y Contrataciones Públicas núm. 416-23.

También, a requerimiento de las áreas misionales de la institución, puede otorgar soporte legal respecto de revisión de documentos y



memorándums que pudieran incidir de forma directa en las prácticas institucionales y del actuar de los sujetos obligados, entidades supervisoras y autoridades competentes. Para el período de referencia fueron trabajadas, 9 requerimientos de revisión y propuesta de redacción de comunicaciones relativas a consultas técnicas y procedimientos de compras y contrataciones.

Asistencia a la Secretaría Técnica del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT).

En calidad de Secretaría ad-hoc del CONCLAFIT, la Dirección Jurídica ha proporcionado apoyo logístico y técnico a la Dirección General, respecto de la convocatoria, agenda y actas de las reuniones que celebra el CONCLAFIT y actas que fueron emitidas durante el período de referencia. Este soporte tiene alcance respecto de la custodia de los documentos y la gestión de firma de éstos.

También brinda asistencia y seguimiento a la Secretaría Técnica del CONCLAFIT respecto de las acciones contenidas en matriz de compromisos y actividades del referido comité, como mecanismo garantizar un avance oportuno de éstas y en miras de presentar el avance de los temas técnicos a ser tratados durante la reunión de este Comité. En este proceso se trabajan opiniones legales y técnicas, redacción de comunicaciones y participación en diversas reuniones.

En este mismo sentido brinda asistencia a los técnicos designados en la UAF como representantes en la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), Mesas de Trabajo, Comité Técnico y Grupos de Trabajo del



CONCLAFIT en el seguimiento de sus reuniones, revisión de documentos, entre otros.

Comité Técnico UAF

La Unidad de Análisis Financiero cuenta con un Comité Técnico cuyo objetivo primordial es impulsar mejoras internas tendentes a la promoción, la seguridad y el fomento de la carrera especializada dentro de la institución como ente técnico especializado, entre otras funciones.

Como parte del Comité Técnico, y durante el período de referencia, se continúan los trabajos de mejora y revisión de los documentos del sistema de gestión de la institución, sus procesos y políticas vinculadas a los servicios (internos y externos) que realiza la institución y sus distintas áreas. Para el período de referencia fueron trabajadas por la Dirección Jurídica las revisiones del Manual de Gobierno Corporativo de la UAF, la propuesta del sistema de archivo, correspondencia y comunicaciones de la institución, la política del procedimiento de contratación mediante comparación de precios, el manual de seguridad y salud en el trabajo, la actualización de los documentos asociados a la política de contratación de servicios personales, y la revisión de la política el Sistema de Gestión de Calidad de la institución., entre otros documentos del sistema de gestión.

Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo

Como Dirección Jurídica se trabajó en conjunto a Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Planificación y Desarrollo en el



borrador del Código de Integridad modificando el anterior Código de Ética institucional, requerido Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) durante el *Congreso Constitutivo de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo y Oficiales de Integridad de Integridad Gubernamental*, ajustado a los lineamientos y estándares de este sistema, y al nombramiento del Oficial de Integridad.

El Código de Integridad se encuentra en fase de revisión por parte de la DIGEIG.

Procesos Jurisdiccionales y Administrativos.

Como parte de sus funciones, la Dirección Jurídica ejerce la representación legal de la institución frente a procesos jurisdiccionales y de recursos administrativos. Asimismo, brinda soporte de estrategia litigiosa a las demás áreas de la institución en los casos o consultas que ameriten.

Durante el período evaluado, la Dirección Jurídica trabajó en el seguimiento y se mantuvo en discusión de estrategias de casos litigiosos de la institución los cuales son llevados por asesores legales externos. Sobre los cuales arribo Acuerdos Transaccionales (2) y en fase de negociación (2).

Estandarización y desarrollo de metodología de trabajo de los Procesos y Políticas de la Dirección Jurídica.



Durante el año 2023, la Dirección Jurídica diseñó para todos sus productos y servicios los Acuerdos/Compromisos de Nivel de Servicios (SLA, por sus siglas en inglés), a los fines de que queden plasmados en las políticas de cumplimiento del área. En este sentido, en conjunto con la Dirección de Planificación y Desarrollo trabajó en los siguientes procedimientos y políticas para estandarizar las metodologías de trabajo de los productos de la Dirección Jurídica:

- Actualización y socialización de normativas.
- Redacción y revisión de opiniones jurídicas.
- Elaboración y revisión de documentos legales.
- Contratación de Notarios Públicos y Alguaciles.

De la mano de esta documentación de procesos, la Dirección de Tecnología se encuentra trabajando en el desarrollo de una herramienta digital que permita la tramitación de solicitudes de servicios legales para las unidades organizativas de la UAF. Mediante esta herramienta y junto a las políticas establecidas la Dirección Jurídica podrá generar asignaciones, intercambios, plazos de respuesta, medios de respuesta certeros, trazables y medibles de sus procesos en miras a una efectiva rendición de cuentas y auditoría interna del desempeño de la Dirección.

Proyección noviembre-diciembre 2023

En la actualidad, como miembro y asesor legal del Comité de Compras la Dirección Jurídica se encuentra inmersa en la conclusión de redacción de contratos y actas de los 3 procesos de compra que se encuentran en curso.



Como proyecto del Comité de Compras, entre noviembre 2023 y enero 2024 la Dirección Jurídica formará parte del proceso de mejora de los documentos y formatos que forman parte de los procedimientos de compras y contrataciones, la configuración de una Matriz de Seguimiento y en las políticas de custodia de los documentos y ofertas de los procedimientos.

Por su parte, a los fines de proceder con un correcto cierre de año, en su rubro, la Dirección Jurídica se encuentra inmersa en procedimientos internos relativos a la conclusión de proyectos, servicios y trabajos generados durante el año. A estos fines realizará una evaluación interna de desempeño, que incluirá la evaluación de los colaboradores involucrados conforme los procedimientos establecidos.

4.4 Desempeño de la Tecnología

En este período, conforme al índice de Uso TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITIGE), la Unidad de Análisis Financiero se encuentra en la posición núm. 15 en el ranking de las entidades en el Estado con mejor puntuación en los indicadores de gobierno electrónico en el que participan un total de 329 entidades, con un puntaje general de 94.44% en el uso de TIC.

Sujetos Obligados Registrados

En el período enero-octubre 2023 la Unidad de Análisis Financiero registró un total de 872 Sujetos Obligados conforme la ley de:



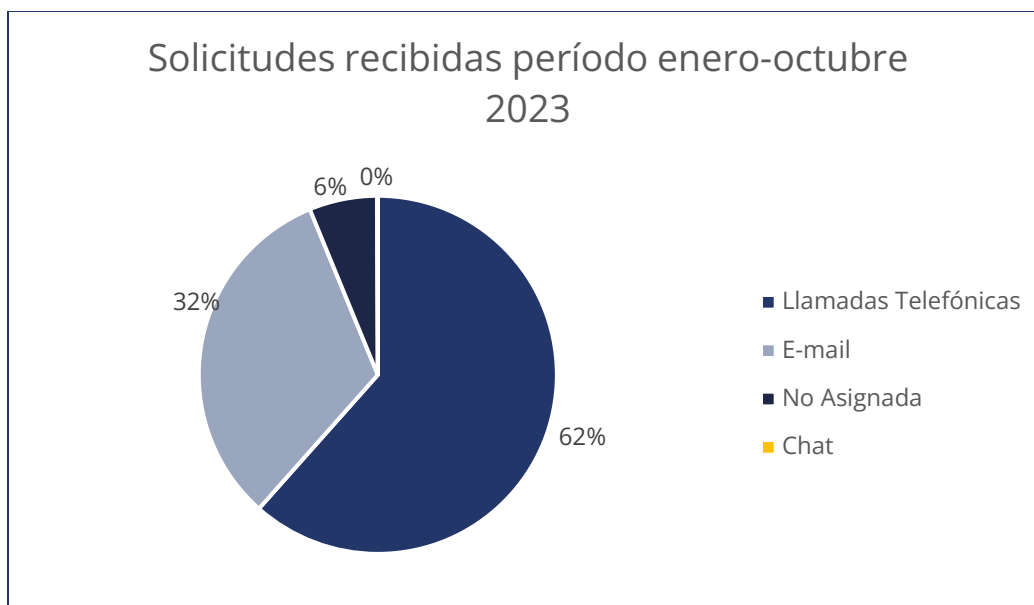
Sujetos Obligados Registrados Enero– octubre 2023	Cantidad
APNFD – Abogados	37
APNFD - Abogados Notarios	9
APNFD - Agentes Inmobiliarios	209
APNFD - Bancas de Lotería o Apuestas	51
APNFD - Comerciante Joyas	9
APNFD - Compra y venta de Vehículo de Motor	159
APNFD - Concesionarios de Lotería y Juego de Azar	1
APNFD - Contadores	13
APNFD - Empresas Constructoras	267
APNFD - Empresas de Factoraje	2
APNFD - Juego de Azar	1
APNFD - Otros Profesionales Jurídicos	2
Equipo de Supervisoría	1
FINANCIERO - Agentes de Cambio	1
FINANCIERO - Cooperativas	23
FINANCIERO - Corredores de Seguros	83
FINANCIERO - Personas o Entidades Fiduciarias	1
FINANCIERO - Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión	2
FINANCIERO - Sociedades titularizadoras	1
Total, general	872

Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y comunicaciones

Reporte de Servicio Soporte Interno y Externo.

En el período correspondiente se brindaron un total de 1,340 asistencias a usuarios internos y externo:





Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

En el período enero – octubre 2023, la Dirección de Tecnologías de la información y la comunicación, creó, habilitó y configuró 15 nuevas estaciones de trabajos para nuevos integrantes.

Avances normativos para la UAF.

La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación de la República Dominicana (OGTIC), ha completado de manera satisfactoria la auditoria al 100%, otorgando la certificación de la Norma NORTIC A5:2019 para el cumplimiento sobre la prestación y automatización de los servicios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

	Nombre: A5-2019
	Descripción: Norma sobre la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano.
	Estatus: Activo
	NIU: 19029-01-A519058
Fecha de expiración: 13/06/2025 11:00 PM	



Asimismo, esta unidad presenta un avance de un 65% en el proceso de certificación a la norma NORTIC A6:2016, sobre el desarrollo y gestión del software en el Estado Dominicano, actualmente se encuentra en la fase de evaluación de evidencias por parte los auditores de la OGTIC.

Informe mudanza nuevas edificaciones UAF

La Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación, en compañía de la Dirección Administrativa y Financiera, así también con la División de Compras y Contrataciones de la UAF, trasladamos el 100% de los equipos tecnológicos de usuarios a la nueva localidad de febrero a marzo 2023.

Otras actividades ejecutadas

En el período en cuestión, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, en coordinación, con la División de Compras y Contrataciones, adquirió accesorios y equipos tecnológicos para mejorar y eficientizar las operaciones de los usuarios interno y brindar un mejor servicio a los usuarios externos.

También se realizó el traslado de la página institucional *www.uaf.gob.do*, desde las instalaciones de la OGTIC al Data Center de la UAF, lo que nos permitirá tener el control absoluto sobre la página en su totalidad y su configuración y así mejorar los tiempos de respuesta ante posibles eventualidades.



En ese mismo orden, se realizaron remozamientos y actualizaciones al aula virtual <https://virtual.uaf.gob.do>, logrando así una mejor visión y manejo de nuestros usuarios.

Avances en materia de ciberseguridad

De cara a fortalecer la postura de seguridad, así como de mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información generada en la institución, la División de Seguridad y Monitoreo TIC realizó las siguientes acciones durante el año 2023:

- Evaluación de las capacidades de la institución en materia de ciberseguridad, para la creación de un perfil que posteriormente permita la implementación del NIST CyberSecurity Framework.
- Implementación de solución para la actualización de los equipos conectados a la red.
- Despliegue de herramienta para la generación de inventario de equipos en la red corporativa, así como la detección de algunas vulnerabilidades en estos.
- Instalación y configuración de plataforma para la centralización de alertas generadas por los diferentes equipos tecnológicos de la institución, de manera que se puedan detectar posibles fallas y/o brechas de seguridad.
- Análisis de vulnerabilidades desde el exterior, en los distintos portales publicados, para reducir la superficie de ataque en estos.
- Ejercicios de simulación de eventos de seguridad para el personal técnico, en los cuales se plantearon situaciones que comprometen la seguridad de la Unidad de Análisis Financiero.



Con esta actividad se buscó medir la capacidad analítica, y poner en un mismo sentir al personal que tiene la responsabilidad de atender cualquier evento que amenace a la institución.

- Detección algunos puntos de mejora en la infraestructura tecnológica actual, haciendo uso de las diferentes herramientas desplegadas en la red.
- Confección de documentos, recolección y entrega de evidencias, de cara a la auditoría anual que realiza la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), para evaluar el uso de los diferentes componentes tecnológicos en las instituciones del estado.

Finalmente, y en consonancia con lo antes expuesto, esta División se ha mantenido creando contenido educativo interesante para los usuarios finales, de manera que puedan mantener un nivel de alerta ante posibles acciones fraudulentas que estos puedan recibir.

Proyección noviembre-diciembre 2023

Se tiene proyectado, la adquisición de nuevos equipos tecnológicos y licencias, para robustecer y eficientizar un mejor funcionamiento de las aplicaciones y base de datos de la entidad, así como un mejor rendimiento de los usuarios en el tiempo de procesamiento de la información.



4.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional

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

Dentro de las ejecutorias más destacables llevadas a cabo durante el 2023, podemos citar las siguientes:

Avances del Sistema de Gestión

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

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) estaba compuesto por 184 documentos a la fecha del 02 de enero del 2023, de los cuales el 68% de los documentos del sistema son documentos aprobados entre 2017 y 2021, equivalente a 126.



Acorde a lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA) 2023, la Dirección de Planificación y Desarrollo tiene como meta “revisar el 90% de las documentaciones del SGC con 2 o más años sin actualizar, es decir, a la fecha indicada se deben actualizar 113 documentos, a los fines de verificar la idoneidad y el cumplimiento de estos.

Al corte del 31 de octubre del 2023, se han realizado 79 eliminaciones de documentos, 39 actualizaciones y 60 creaciones, para un total de 178 documentos trabajados, de los cuales 116 fueron aprobados entre 2017 y 2021. Según los datos antes expuestos, al 31 de octubre del 2023 se logró el 102% de la meta establecida.

Al finalizar el 2023 el SGC estará compuesto por 160 documentos de los cuales 10 fueron aprobados antes del 2022.

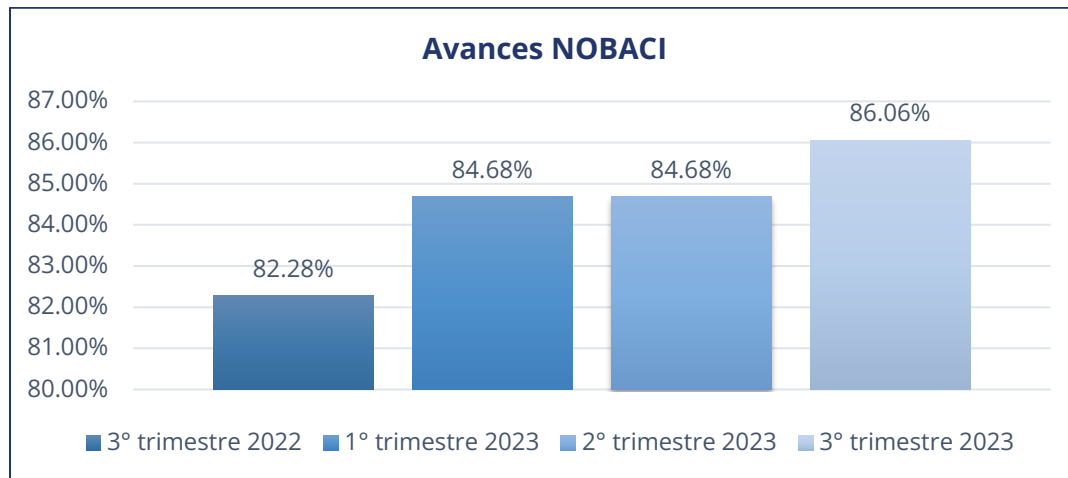
Resultados de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).

Las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), definen el nivel mínimo de calidad o marco general requerido para el control interno del sector público y proveen las bases para los Sistemas de Administración de Control y las Unidades de Auditorías, basados en la Ley núm. 10- 07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, compuesta por cinco componentes de control interno.

La meta establecida en el Plan Operativo Anual 2023 de la Dirección de Planificación y Desarrollo señala que en el indicador de las NOBACI de la Unidad de Análisis Financiero debe culminar el año 2023 con un 95%. Al cierre del 3^{er} trimestre 2023 culminamos con un 86.06%.



En la gráfica que se muestra a continuación se puede visualizar el avance por trimestre en la implementación de las Normas Básicas de Control Interno.



Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo

Aprobación de la Nueva Estructura Organizacional

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

Mediante Resolución UAF-RS-005-2023 se aprueba la nueva Estructura Organizativa, y refrendada por el Ministerio de Administración Pública.



La nueva estructura, trae consigo la introducción de mejoras:

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

Realización de la autoevaluación CAF

El Marco Común de Evaluación (CAF) es una Metodología de Evaluación para el mejoramiento de la calidad en las Administraciones públicas, inspirada en el Modelo de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), adoptado por el Ministerio de Administración Pública, con la finalidad de proporcionar a las organizaciones del sector público dominicano una herramienta común para aplicar técnicas de gestión de calidad en su administración, que les permite autoevaluarse usando la herramienta Guía CAF, con la que identifican sus puntos fuerte y áreas de mejoras; a su vez les ayuda a elaborar un Plan de Mejora, otra herramienta del modelo, que es un conjunto de acciones que se aplican para eliminar esas áreas de mejoras encontradas en el autodiagnóstico.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo, realizó el proceso de Autoevaluación Institucional 2023 impulsada por una cultura de excelencia y en el marco del cumplimiento de los lineamientos establecidos para la mejora continua (Decreto núm. 211-10), con una metodología de trabajo congruente con las directrices establecidas por el Ministerio de



Administración Pública (MAP), la cual estuvo basada en un proceso de revisión, análisis y evaluación de los 9 criterios y 28 subcriterios del Marco Común de Evaluación (CAF), que permitió identificar los puntos fuertes y áreas de mejora mediante los distintos ejemplos que nos plantea la guía.

La autoevaluación CAF alimenta el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) y logramos obtener 100% en este subindicador.

En este mismo orden, se realizó un monitoreo y evaluación de la implementación del Plan de Mejora Institucional 2023, el cual contiene las áreas de mejoras priorizadas para este año, alcanzando un nivel de cumplimiento de un 86% evidenciado en el 1^{er} Informe de Implementación del Plan de Mejora Institucional 2023 remitido al MAP y obteniendo una calificación en el subindicador de SISMAP 01.2 de 100%.

Aplicación de la encuesta institucional de satisfacción de usuarios

La encuesta institucional de satisfacción de usuarios es un instrumento que debe ser aplicado anualmente en los órganos y entes que conforman la administración pública, en cumplimiento a lo establecido en la resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP) núm. 03-2019. En adición a lo antes descrito, esta encuesta también obedece a dar respuesta al indicador del SISMAP para la medición de la satisfacción de los servicios virtuales que ofrecemos como institución.



La encuesta es elaborada tomando en cuenta el modelo SERVQUAL, con la finalidad de determinar los niveles de satisfacción ciudadana respecto a la calidad de los servicios que ofrece cada institución pública.

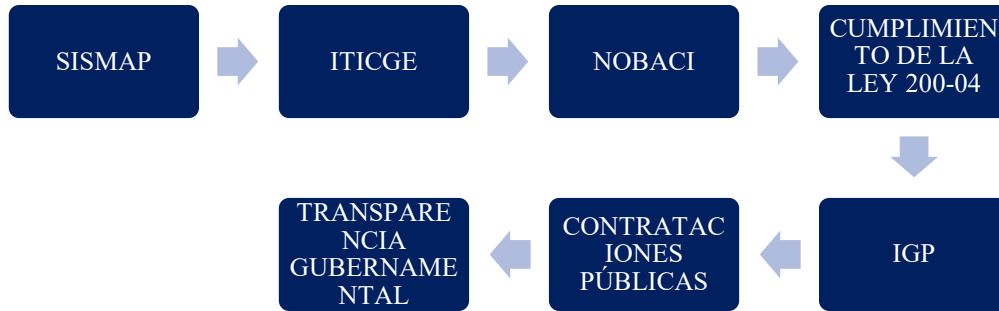
El modelo de SERVQUAL mide la calidad de los servicios en base a 5 dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles.

La encuesta de los servicios ofrecidos por la Unidad de Análisis Financiero fue aplicada a un total de 168 personas, de las cuales 48 son sujetos obligados y 120 participantes de capacitaciones.

a) Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP).

El Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) se implementó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual además de una moderna herramienta informática, incluye un mecanismo metodológico para el monitoreo de las metas presidenciales y las obras prioritarias. Dentro del sistema de indicadores medidos por presidencia y para los cuales la Unidad de Análisis Financiero aplica para su medición, se muestran a continuación:





Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo

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

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

Dentro de los indicadores que conforman el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), mostramos los siguientes resultados obtenidos al finalizar el 2023:



SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA		
Núm.	INDICADORES	CALIFICACIÓN
1	SISMAP	81.49 %
2	iTICge	94.44%
3	NOBACI	86.06%
4	Ley 200-04	95.58%
5	Gestión Presupuestaria	100%
6	SNCP/SISCOMPRA	87.11%

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

El SISMAP es un sistema de monitoreo para medir los niveles de desarrollo de la gestión pública, que desde el año 2010 ha venido implementado en el Ministerio de Administración Pública, tomando como referencia los indicadores del Barómetro de las Américas, sondeo, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los postulados de la Carta Iberoamericana de la Función Pública.

El SISMAP está orientado a monitorear la gestión de los entes y órganos del Poder Ejecutivo, a través de 9 Indicadores Básicos de Organización y Gestión (IBOG) y Sub-Indicadores Vinculados (SIV) en el marco de los principios de eficacia, objetividad, transparencia y publicidad, entre otros, que establece la Constitución de la República para la Administración Pública; las directrices de la Ley 41-08 de Función Pública, sus reglamentos y otras normativas complementarias.



En la evaluación correspondiente al primer al 2023 del indicador del SISMAP, la Unidad de Análisis Financiero obtuvo una calificación de 81.49%, lo que indica que el organismo se encuentra en nivel satisfactorio, acorde al rango establecido en el SMMGP. La puntuación alcanzada para el período anteriormente mencionado posiciona a la entidad en el ranking núm. 104 de todas las instituciones públicas medidas por dicho indicador. A continuación, se muestra en la gráfica el dato arrojado en el portal del MAP.

POSICIÓN	NOMBRE ORGANISMO	SECTOR GOBIERNO	VALORACIÓN
103	Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil	Educación	81.55 % 
104	Unidad de Análisis Financiero	Hacienda	81.49 % 
105	Comisión Nacional de Defensa de la Competencia	Industria, Comercio y MIPYMES	81.42 % 

Fuente: Portal web MAP Ranking SISMAP - sismap.gob.do

Normas Básica de Control Interno (NOBACI).

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

Durante el período en cuestión, la Unidad de Análisis Financiero obtuvo un avance en la implementación de esta normativa de un



86.06%, logrando pasar de progreso mediano a satisfactorio.

En la siguiente gráfica que presentamos a continuación, se muestra el resultado alcanzado, así como el nivel de avance de las documentaciones cargadas en el portal de la contraloría versus las documentaciones evaluadas por la Contraloría General de la República.



Matriz de Resumen (Seguimiento Cuatrimestral)

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

Período

3er Cuatrimestre ▼

Componentes del Control Interno	Institución		Contraloría General de la República		Observaciones CGR
	Calificación	Progreso	Evaluación	Progreso	
Ambiente de Control	97.67%		97.67%		0
Valoración y Administración de Riesgos	92.00%		92.00%		0
Actividades de Control	56.00%		56.00%		0
Información y Comunicación	100.00%		100.00%		0
Monitoreo y Evaluación	84.62%		84.62%		0
%Totales	86.06%		86.06%		0

Leyenda del progreso

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



Firma MAE



Fuente: Portal web de la Contraloría General de la República


Cumplimiento de la Ley núm. 200-04.

Este indicador tiene como objetivo garantizar la estandarización de las informaciones en los sub-portales electrónicos de las



instituciones gubernamentales, que tiene el deber de fortalecer las políticas y acciones para la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el desarrollo de una sociedad justa, transparente y cercana al ciudadano.

Respecto a las calificaciones obtenidas de la medición del portal de transparencia se reporta un porcentaje de un 95.58% sobre 100%, acorde a la última calificación obtenida por parte del órgano rector (mes de octubre 2023).

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL			
Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto			
Monitoreo de Estandarización de Divisiones de Transparencia, resolución 002-2021 Periodo Evaluación: <u>Septiembre 2023</u>			
Institución: Unidad de Análisis Financiero (UAF)			
ID-Institución: 9167 ID-Evaluación-Final: 6080			
Fecha evaluación: <u>2023-10-26</u> Estado Página Web: https://www.uaf.gob.do/transparencia/index.php Correo RAI/OAI: ccastillo@uaf.gob.do			
Resultados			
Calificación Portal Transparencia:	Calificación SAIP:	Calificación Datos Abiertos:	Total General:
<u>90,58 de 95</u>	<u>No Evaluado</u>	<u>5 de 5</u>	<u>95,58 de 100</u>

Fuente: Planificación y Desarrollo (calificaciones remitidas por la DIGEIG)


Índice de Gestión Presupuestaría (IGP)

El IGP mide trimestralmente el grado en la que las instituciones llevan una gestión presupuestaria eficaz, eficiente y transparente, de acuerdo con la correcta aplicación y normativa vigentes y mejores



prácticas presupuestaria.

A continuación, se muestra el resultado evaluado por la DIGEPRES obtenido al finalizar el 2023, para una calificación de 100% septiembre.



INDICADOR DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)

CAPÍTULO 5183 - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

SUBCAPÍTULO 01 - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

UNIDAD EJECUTORA 0001 - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)

AÑO 2023

TRIMESTRE Jul - Sep

Subindicadores / criterios	Ponderación	Alcance	Brecha
IGPS01 - Nivel de cumplimiento	50%	50%	0%
S01-01 Cumplimiento físico	20%	20.0%	0%
S01-02 Evidencia del cumplimiento	10%	10.0%	0%
S01-03 Cumplimiento financiero	20%	20.0%	0%
IGPS02 - Autoevaluación	30%	30%	0%
S02-01 Causas de desvío físico financiero	30%	30.0%	0%
IGPS03 - Modificaciones presupuestarias	10%	10%	0%
S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas	10%	10.0%	0%
IGPS04 - Reprogramaciones financieras	10%	10%	0%
S04-01 Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido por ley	10%	10.0%	0%
Resultado IGP	100%	100%	0%

Fuente: Reporte emitido por la DIGEPRES

Índice uso de TIC's e Implementación Gobierno Electrónico (iTICge).

El iTICge tiene como objetivo de evaluar de manera sistemática los esfuerzos realizados y en proceso, en lo concerniente a la



implementación de soluciones de TIC y de e-Gobierno enfocados principalmente en los servicios ciudadanos, la eficiencia interna y la transparencia en las instituciones públicas de la República Dominicana.

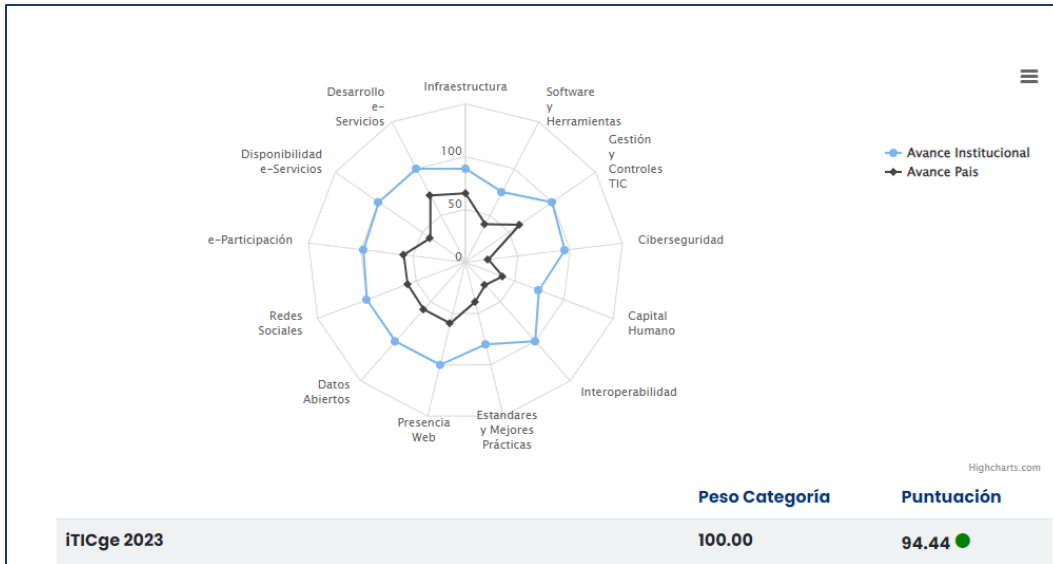
Para el corte del del año 2023, la calificación alcanzada para este indicador es de un 94.44%, logrando escalar al puesto 22 del Ranking de las instituciones del estado que son medidas por este indicador. Es decir, que la Unidad de Análisis Financiero se encuentra en la posición no. 15 de 349 entidades medidas por este indicador. A continuación, se presenta en la gráfica el porcentaje y el posicionamiento actual de la institución.

Ranking	Institución	Uso				
		TIC	eGob	oGob	eServicios	iTICge
14	Tesorería de la Seguridad Social	23.50	24.25	24.75	22.00	94.50 ●
15	Unidad de Análisis Financiero	22.45	22.24	24.75	25.00	94.44 ●
16	Instituto Tecnológico de las Américas	20.40	24.16	24.00	25.00	93.56 ●

Fuente: Portal web sisticge.dominicana.gob.do

En la gráfica de telaraña se visualiza el avance institucional en cada uno de los subpolares que componen este indicador, estando todos los sub- pilares por encima de la media a nivel país.





Fuente: Portal web sisticge.dominicana.gob.do

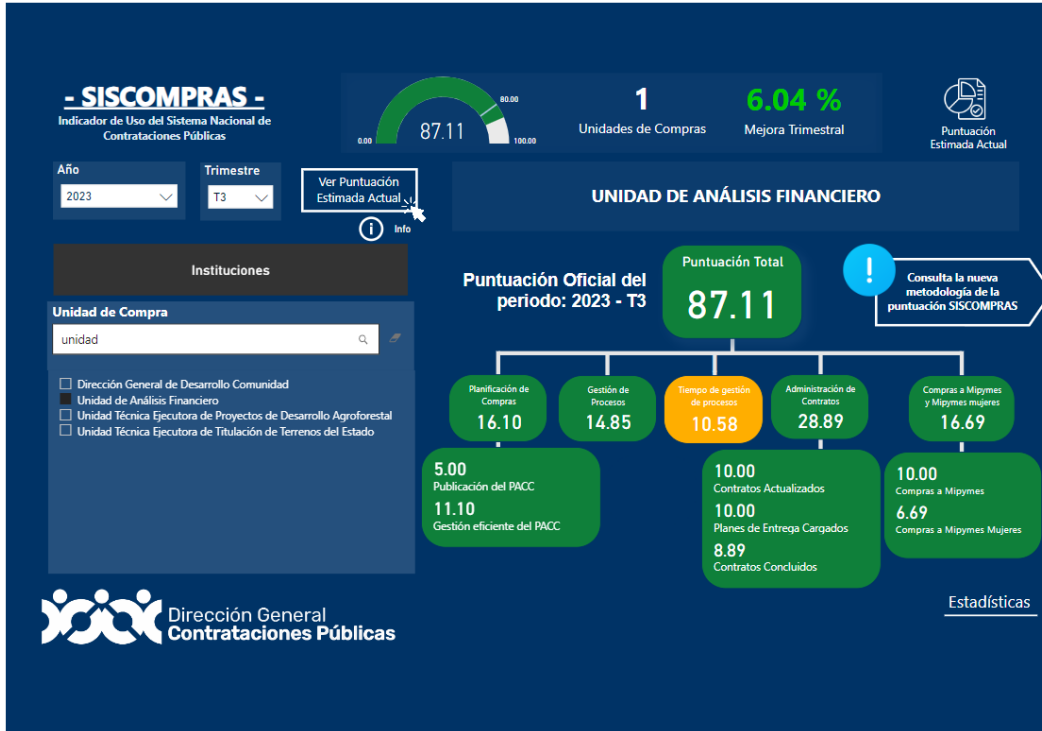
Sistema Nacional de Contrataciones Públicas – SISCOMPRAS

El SISCOMPRAS es el Indicador de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, está orientado a medir el grado de desarrollo de la gestión de las contrataciones, en términos de transparencias, eficiencia, eficacia y calidad correspondiente al marco normativo de la Ley 340-06, su modificación, reglamento de aplicación y procedimientos vigentes. Para su verificación, las instituciones deben contar con evidencias que permita comprobar el estado de cada sub-indicador. Esta evidencia es generada por el uso del Portal Transaccional, que debe ser utilizado por todas las instituciones del estado.

En cuanto al resultado obtenido de la ejecutoria de la unidad, a través del portal de SISCOMPRAS para el 2023, presenta un porcentaje de 87.11%. En la gráfica que mostramos a continuación se visualiza el



detalle de la puntuación por subindicadores para el período en cuestión.



Fuente: Portal web dgcp.gob.do/siscompras/

Proyección noviembre-diciembre 2023

La meta para alcanzar al corte de diciembre 2023 es la concientización en el Sistema de Gestión de Calidad en toda la organización a partir de talleres formativos que afiancen el compromiso de todos los colaboradores. Con relación a la gestión documental, se actualizarán el Mapa de Procesos a partir de la reestructuración del Organigrama Institucional. De igual manera, el procedimiento de elaboración y control de la información documentada a fin de que esté alineada a los requisitos establecidos en la ISO 9001: 2015.



Asimismo, tenemos programado culminar con el proceso de adecuación de la estructura organizativa, elaborando el Manual de Organización y Función (MOF) y posteriormente solicitaremos la aprobación del Ministerio de Administración Pública, lo que nos permitirá iniciar los procesos de implementación de la ya aprobada estructura organizativa.

4.6 Desempeño del área de Comunicación

El Departamento de Comunicaciones de la UAF inició el año 2023 con un replanteamiento estratégico y un relanzamiento de la identidad institucional, en línea con el hito de la inauguración de la nueva sede institucional. A lo largo del año 2023, se lograron importantes resultados en términos de presencia y participación en redes sociales, crecimiento de la comunidad en las distintas plataformas y creación de contenido de calidad.

Durante el período en cuestión esta unidad organizativa tuvo un buen desempeño, impulsando la identidad institucional en conmemoración del 18 Aniversario de la Unidad y el hito de la participación de la Directora General en GELAVEX como Vicepresidencia Pro Tempore. Se lograron importantes resultados en términos de presencia y participación en redes sociales, crecimiento de la comunidad en las distintas plataformas y creación de contenido de calidad.

Dentro de las actividades ejecutadas al tercer trimestre del 2023 podemos destacar:

Notas de Prensa.



El Departamento de Comunicaciones produjo 19 comunicados de prensa durante el 2023 con el propósito de informar al público general sobre las novedades y actividades realizadas por la Unidad de Análisis Financiero. Estas notas fueron publicadas en las plataformas de redes sociales y el sitio web institucional, 3 de ellas fueron remitidas a medios:

- UAF es galardonada con una exaltación de INAP por alto ranking en subindicador del SISMAP (enlace).
- Directora General de la UAF asiste a plenaria del FATF en París para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (enlace).
- UAF participa en importante foro internacional contra el crimen financiero en Roma (enlace).
- UAF presente en Foro para la Transparencia de Beneficiario Final en Buenos Aires (enlace).
- Presidente Abinader y miembros del CONCLAFIT inauguran nueva sede de la Unidad de Análisis Financiero (enlace).
- Publicada en medios como el Listín Diario, Diario Libre, el Caribe, El Dinero, periódico Hoy, Pincel Digital, Acento, entre otros medios.
- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) celebrará el primer Fórum LAFT: Retos y desafíos en la identificación del Beneficiario Final en el país (enlace).
- Publicada por Nuevo Diario, El Dinero, Revista 110, Pincel Digital y otros medios de comunicación.
- UAF registra un aumento del 22.35% en reportes de transacciones durante el 2022; presenta Informe Anual de Estadísticas (enlace).



- Directora general de la UAF participa en la firma de acuerdo que propicia la creación de la unidad «Fuerza de Tarea» ([enlace](#)).
- UAF participa en Conferencia Regional sobre el Uso de la Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) en la investigación de la Criminalidad del Arte y las Antigüedades ([enlace](#)).
- República Dominicana participa en foro de GELAVEX a través de la representación de la UAF ([enlace](#)).
- Delegación de UAF participa en capacitación especializada en Italia ([enlace](#)).
- La UAF celebra el 2do Fórum LAFT sobre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) ([enlace](#)).
- UAF y Club de Gestión de Riesgos firman acuerdo de trabajo ([enlace](#)).
- UAF recibe a la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador para pasantía técnica ([enlace](#)).
- Directora General de la UAF, Aileen Guzmán Coste, aborda temas cruciales en “La Asamblea LATAM 2023” de ACAMS ([enlace](#)).
- UAF y ABA firman acuerdo de cooperación interinstitucional ([enlace](#)).
- UAF obtiene la certificación NORTC E-1 de la OGTIC ([enlace](#)).
- UAF encabeza delegación dominicana en la XLVII Reunión Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFILAT ([enlace](#)).
- Directivos de la UAF participan de la 29ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont ([enlace](#)).

Redes sociales.



A continuación, se presenta información relevante sobre el desempeño de las redes sociales en el período en cuestión:

Red Social	Número de Seguidores	Porcentaje de crecimiento
Facebook	244 seguidores	5.6%
Instagram	5,128 seguidores	10.3%
LinkedIn	2,583 seguidores	44.7%
Twitter	1,272 seguidores	4.6%

Fuente: Dirección de Comunicaciones

Durante el 1^{er} semestre 2023, la institución recibió un total de 885 menciones en redes sociales, llegando a más de 2,142,416 usuarios potenciales y generando un total de 13,786,673 impresiones del contenido generado.

La comunidad de seguidores aumentó en 891 nuevos usuarios en las cuentas de Twitter, Facebook, LinkedIn y de Instagram.

Durante el período en cuestión fueron realizadas 410 publicaciones en los diferentes activos digitales, obteniendo más de 13,287 interacciones.

Diagramaciones.

El Departamento de Comunicaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se enfocó en la creación de diversas diagramaciones



y mejoras en presentaciones, contribuyendo significativamente a la presentación visual de documentos clave y al fortalecimiento de actividades de capacitación. A continuación, se detallan las actividades realizadas:

Diagramaciones de Documentos e Iniciativas:

- Política de Gobierno Corporativo.
- Política de seguridad de la información.
- Informe de la Dirección de Análisis 2022.
- Guía del GAFILAT.
- Política de Espacios Abiertos
- Manual sobre el Congelamiento GAFILAT: se trabajó una diagramación para el manual relacionado con el congelamiento en cumplimiento de las normativas de GAFILAT, asegurando una presentación visual efectiva de información crucial como colaboración con el organismo internacional.
- Instrucciones en Caso de Pérdida o Sustracción del Carnet y Uso del Carnet: se diseñó una diagramación detallada para el uso de carnet y otro pieza que proporciona instrucciones precisas en caso de pérdida o sustracción del carnet, garantizando una guía visual accesible para los colaboradores.
- Régimen de Incompatibilidades y Sanciones: se realizó la diagramación del régimen de incompatibilidades y sanciones aplicables a los colaboradores de la UAF en relación con los procesos de compras y contrataciones, facilitando la comprensión de las políticas institucionales.
- Congreso LA de CONCLAFIT: se desarrollaron múltiples piezas visuales y gráficas para el Congreso CLA 2023, realzando la calidad de la presentación de la información relacionada con este



importante evento.

Mejoras en Presentaciones y Actualización de Certificados:

- Taller de Reportería: colaboramos estrechamente con la División de Prevención, Educación y Difusión para mejorar las presentaciones utilizadas en el taller de reportería, garantizando una experiencia de aprendizaje más efectiva y visualmente atractiva.
- Master Class sobre Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: se mejoraron las presentaciones utilizadas en la Master Class, permitiendo una transmisión más clara y didáctica de conceptos complejos.
- Charla sobre Conceptos Generales de Prevención LA/CFT/CPADM: se diseñó una presentación efectiva que ayudó a transmitir conceptos fundamentales de prevención en el ámbito de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Corrupción y Prácticas Corruptas (CPADM).
- Durante el trimestre, se realizó la actualización de todos los certificados correspondientes a las capacitaciones disponibles en el Aula Virtual de la UAF, garantizando que los colaboradores tengan acceso a documentación actualizada y precisa.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la comunicación y a la eficacia de las actividades de formación en la UAF.

Manual de identidad corporativa

Durante este período, se creó e institucionalizó el manual de identidad corporativa de la UAF. Este manual permitirá establecer una identidad



visual coherente y sólida para la institución en todos los aspectos, fortaleciendo su presencia y reconocimiento.

Cobertura de actividades

Durante el semestre, se realizaron 22 cobertura de actividades las cuales permitieron destacar el trabajo y compromiso de la UAF en temas relevantes. Entre ellas, podemos mencionar:

- Visita del agregado económico financiero de la Guardia di Finanza Italiana.
- Exaltación del INAP por cumplimiento del subindicador SISMAP.
- Inauguración de la nueva sede, en la que también fungimos como entidad organizadora y coordinadora, con la asistencia del presidente de la república y los miembros de CONCLAFIT.
- Fórum LAFT.
- Reunión con CONLAFIT.
- Reunión con el FMI.
- Capacitación DAE.
- Día de las madres.
- 18° aniversario UAF.
- COPLA.
- Acuerdo interinstitucional.
- Firma de Acuerdo ABA y UAF.
- Actividad Interna de Integración por el Día del Padre.
- Recepción de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador para Pasantía Técnica.
- Encuentro Tripartita ABA, OTA y UAF.



- Firma de Declaración de Compromiso de la CIGCN.

4.7 Dirección General

La dirección general se encuentra involucrada de forma activa en cada uno de los proyectos que emanan de la entidad y que se gestan en el seno de esta. En esta sección haremos referencia a los puntos principales que ameritan un apartado especial por contribuir de forma directa con la misión, visión y los valores institucionales en el marco de las competencias de la dirección y correspondientes al año 2023.

Como parte de las funciones atribuidas a la Dirección General, dentro de las ejecutorias dirigidas, coordinadas y ejecutadas mencionamos las siguientes:

- Acercamiento interinstitucional con la Dirección General de Impuestos Internos, en su rol de miembro del Comité Técnico del CONCLAFIT con el objetivo de intercambiar temas fundamentales de convergencia e interés con respecto al sistema PLA/FT.
- Acercamiento institucional con la Asociación de Puestos de Bolsa como parte de una estrategia institucional de fortalecimiento y coordinación entre actores del sistema PLA/FT. En el encuentro se abordaron temas de interés para ambas instituciones de cara a ejecutar planes conjuntos en beneficio del sistema.
- Acercamiento interinstitucional modalidad virtual con la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica.
- Acercamiento interinstitucional con el Banco Central de la



República Dominicana (BCRD, donde se concertó sobre la colaboración entre ambas instituciones para la consolidación de regulación sobre activo virtuales y la participación del BCRD en la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR).

- Acercamiento interinstitucional con la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).
- Acercamiento interinstitucional con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Acercamiento interinstitucional con la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI), con el objetivo de continuar los esfuerzos conjuntos contra el lavado de activos y los delitos conexos con el Comité de Prevención de Lavado de Activos de esa entidad.
- Acercamiento interinstitucional con el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a los fines de socializar el acuerdo interinstitucional y la inclusión en el módulo ASFL para la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR).
- Recibimiento de reconocimiento emitido por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) por los resultados de alto ranking en el subindicador 8.1 del Plan de Capacitación, correspondiente al indicador de Gestión del Desarrollo del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).
- Participación y coordinación de la dirección general, en la Plenaria del Financial Action Task Force (FATF-GAFI), como parte de la delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) con el objetivo de discutir los cambios en los estándares internacionales con el fin de fortalecer los



requerimientos del beneficiario final para los fideicomisos y los regímenes jurídicos, celebrado en París, Francia.

- Acercamiento interinstitucional con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) con el fin de socializar el acuerdo interinstitucional y la inclusión en el módulo ASFL para la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR).
- Acercamiento interinstitucional con la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, en su rol de miembro del Comité Técnico del CONCLAFIT con el objetivo de intercambiar opiniones e impresiones con respecto a la reportería del sistema de la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).
- Firma del acuerdo que propicia la creación de la unidad “Fuerza de Tarea” que está conformada por el Ministerio Público, Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Dirección General de Aduana (DGA), Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Superintendencia de Bancos (SB), Tesorería de Seguridad Social (TSS), representando este acuerdo un importante paso en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada en el país.
- Acercamiento interinstitucional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en seguimiento a los planes en relación con el sistema contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) con este organismo internacional.
- Acercamiento interinstitucional con la Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
- Participación y representación de la dirección general en la 54 Reunión del GELAVEX en función de la vicepresidencia pro



tempore que ejerce la Unidad en el Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América.

- Participación y representación de la dirección general en la Reunión de Comisión Estratégica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Destacando la modificación del procedimiento de la 4^{ta} ronda de evaluaciones mutuas y 5^{ta} ronda de evaluaciones y el plan de trabajo para la modificación a la recomendación 4 del GAFI.
- Acercamiento interinstitucional con el Comité de Prevención de Lavado de Activos (COPLA) de la Asociación Dominicana de Bancos Múltiples Inc. (ABA), con miras a continuar fortaleciendo las relaciones y el trabajo en conjunto en beneficio del sistema antilavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/FT).
- Participación 2^{do} Fórum LAFT “Las Unidades de Inteligencia Financiera: Naturaleza, funciones y su rol dentro del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”.
- Participación y coordinación de la dirección general, en la Plenarias del Grupo Egmont con el objetivo de discutir los cambios en los estándares internacionales en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/FT/PADM), celebradas en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.
- Participación virtual de la directora general en entrevista con el Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la UE en Políticas sobre Drogas (COPOLAD) que formará parte de una pieza audiovisual (documental) como seguimiento del



Semanario Internacional Follow the Money realizado en la ciudad de Santo Domingo. Este documental busca como fin, compartir la importancia que reviste seguir el trazo del dinero proveniente del narcotráfico, y la mejora en la lucha contra este delito, a través de la investigación financiera de sus activos. Este documental cuenta con figuras relevantes de Fiscalías, Policías, Investigadores y Agencias de Drogas Latinoamericanas y Europeas; así como a Unidades de Inteligencias Financieras.

- Participación y representación de la dirección general en la Reunión de Comisión Estratégica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en la ciudad de Panamá. Dónde se desarrollaron planes de trabajos enfocados en el fortalecimiento del sistema ALA/CFT/CFP internacionales.
- Acercamiento interinstitucional con la Asociación Dominicana de Bancos Múltiples Inc. (ABA), sosteniendo la firma de acuerdo en el cual, ambas partes se comprometen a establecer un marco general de trabajo coordinado, para realizar esfuerzos conjuntos en las actividades tendentes a la lucha contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como, para realizar cualesquiera esfuerzos que sean necesarios para cumplir con los objetivos comunes de ambas instituciones.
- Acercamiento interinstitucional con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el trabajo en conjunto del programa de apoyo a la agenda de “Transparencia e Integridad de la República Dominicana”. Luego, hubo una participación en el acto de apertura del taller, cuyo objetivo estuvo enfocado en la transparencia y trazabilidad en la gestión de los recursos, el fortalecimiento del sistema de control interno y del acceso a la



información, participación ciudadana e integridad en la administración pública y el sector privado; y, los puntos focales para la reunión del subcomponente 1.4.

- Acercamiento interinstitucional con el Ministerio de Hacienda (MH) donde se ejecutaron pautas y acuerdos relativos al proyecto de beneficiario final.
- Acercamiento interinstitucional con el Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), abordando temas institucionales y procesos relativos a la Unidad de Viajes Oficiales (UVO) concernientes a ambas instituciones.
- Seguimiento de manera virtual con los representantes de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) con el fin de cerrar los temas de Planificación para la posterior participación en La Asamblea ACAMS 2023.
- Se ejecutó encuentro con los representantes de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OTA), en seguimiento a los trabajos de la “Fuerza de tarea y extensión de la asistencia técnica”.
- Participación de la directora general en la entrega de fondos decomisados llevada a cabo por la Dirección de Custodia de Administración de Bienes Incautados del Ministerio Público.
- Encuentro con experta internacional en cumplimiento, y fundadora de Compliance sin Frontera, y junto a ella los representantes de la World Compliance Association (WCA), capítulo República Dominicana. Esta reunión sirvió como base para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo PLAFT.
- Participación de la directora general como oradora en la



conferencia “La Asamblea LATAM 2023” organizada por Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), celebrada en República Dominicana. En este conversatorio que reunieron a líderes y profesionales de toda Latinoamérica, para abordar temas en auge en torno a la cultura de Cumplimiento de la región. La directora general, desde su trayectoria en materia de cumplimiento, puntualizó aspectos esenciales que deben converger entre los sectores públicos y privados en mejora de alcanzar un sistema efectivo a favor de sus actores, en el renglón: “Enfoque Multisectorial; La Ley y el Orden; ¡La Unión hace la Fuerza! La Lucha conjunta del sector privados, Las Autoridades y fiscales contra la delincuencia financiera”.

- Participación en la Pasantía Interna en la UAF, de funcionarios y colaboradores de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de El Salvador, donde fueron instruidos sobre el proceso de reportería, inteligencia financiera y labor de análisis tanto operativo como estratégico, con el fin de identificar posibles infracciones al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
- Participación presencial de la reunión de Comisión Estratégica y Taller sobre Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) y Sectoriales de Riesgo de LA/FT para Coordinación Nacional ALA/CFT organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y celebrado en la ciudad de Antigua, Guatemala. Como temas importantes se debatieron: “Los principales aspectos para llevar a cabo una estrategia de mitigación/manejo de riesgos de LA/FT basado en los resultados de una ENR/ESR”; y “Cambios en el Estándar internacional que



afectan la identificación, evaluación y mitigación de riesgos LA/FT (5ta Ronda)”.

- Firma de la directora general de la Resolución Dirección General, Declaración Institucional de Compromiso de Máxima Autoridad y Equipo de Alta Gerencia en los Entes y Órganos de la Administración, Órganos reguladores y Empresas con Capital Público para la Implementación del Modelo de Integridad de la República Dominicana”.
- Participación de manera virtual de reunión con el Departamento de Estado de Estados Unidos, el National Center for State Courts (NCSC), relativa a compartir experiencias en el área de la cooperación internacional en temas de lavado de activos y/o corrupción judicial, la que formará parte de un análisis multipaís que incluye a República Dominicana.
- Participación de manera virtual, de la directora general, en calidad de expositora, en el VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, organizado por World Compliance Association capítulo Perú, desarrollando el tema “Lucha contra el lavado de activos en Latinoamérica y sus retos”.
- Participación presencial de la directora general en la Conferencia “Enfoque integral anticorrupción en América Latina y el Caribe”, y colaboración en el taller a puerta cerrada sobre “Desarrollo de capacidades para la investigación del lavado de dinero”; cuyo objetivo fue trazar conjuntamente con los demás expositores invitados, las líneas principales de un curso virtual que servirá para poner en práctica conocimientos teóricos, mediante el desarrollo de un caso ficticio aunque muy cercano a la realidad, que luego será producido digitalmente. El caso servirá a futuros



participantes en una capacitación, para poner en práctica métodos de investigación aprendidos: identificar patrones, reflexionar sobre estrategias probatorias y de calificación legal, la evidencia necesaria y como colectarla, etc.”

- Participación de manera virtual, de la directora general, en calidad de expositora, del “Primer Seminario de Prevención de Lavado de Dinero en México: Retos y Oportunidades de los Oficiales y Responsables de Cumplimiento”, de la World Compliance Association, capítulo México, con el tema “Principales Inconsistencias en los Reportes presentados por los Sujetos Obligados”.
- Participación de manera virtual, de la directora general, en calidad de expositora, del “VI Congreso Nacional Antifraude” del World Compliance Association, capítulo España, con el tema “Siguiendo el rastro del dinero”.
- Participación de manera virtual, de la directora general, de la Jornada de Cumplimiento para colaboradores del Grupo CFBHD, bajo los temas: Responsabilidad de La UAF; principales Tipologías de Lavado en la RD y Panamá (de ser posible mostrar 3 casos de investigación sin nombre, pero que puedan visualizar como entro y se movió en el sistema financiero); y, Gestión de Riesgos de Lavado en Fiduciarias.
- Participación virtual, de la directora general, del taller sobre buenas prácticas en supervisión con enfoque basado en riesgo-GAFILAT.
- Participación presencial, de la directora general, en calidad de panelista, del Congreso APAP celebrando el “Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos”, bajo el tema: "Importancia



y Uso de las Nuevas Tendencias Tecnológicas Contra el Lavado de Activos".

- Participación virtual, de la directora general, en calidad de panelista, de la Charla del Banco Popular Dominicano, S.A., en celebración del Día nacional para la prevención del lavado de activos, bajo el tema: “Inteligencia Artificial: implementación o las ventajas de la IA en el marco de las UIFS”.
- Participación presencial, de la directora general, de la 55^{va}. Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), Reunión de Presidencia, Vicepresidencia y Coordinadores de Subgrupos de Trabajo, y participación en mesas de trabajo con agencias de investigación de los Estados Unidos de América.

Proyección noviembre-diciembre 2023

Desde la Dirección General, en los meses noviembre y diciembre 2023, continuaremos realizando acciones para fortalecer la institución y el sistema de prevención LA/CFT/CFPADM, a saber:

- Participación virtual, de la directora general, en calidad de expositora del Latam Compliance Forum 2023, en el panel “Unidades de Inteligencia Financiera: Retos y oportunidades en Latinoamérica”.
- Participación presencial, de la directora general, de la Reunión de Alto Nivel sobre Recuperación de Activos - GAFILAT - UIAF Colombia - COPOLAD III, en la ciudad de Cartagena, Colombia.
- Participación presencial, de la directora general, en la firma del acuerdo de cooperación entre la World Compliance Association, capítulo República Dominicana y la UAF, para un marco general de cooperación



y trabajo coordinado, con el objetivo de generar sinergias que impulsen acciones formativas, académicas y prácticas relacionados a prevenir el lavado de activos y mejorar el cumplimiento regulatorio en este tema, gestión de riesgo, anticorrupción, gestión antisoborno, competitividad, buen gobierno y reputación corporativa.



V. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Memoria institucional 2023

5.1 Nivel de la satisfacción con el servicio

La Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) de la Unidad de Análisis Financiero, es la instancia concebida para cumplir con los preceptos de la Ley General de Libre Acceso a la Información No. 200-04, el Decreto No. 130.05, que crea el Reglamento de aplicación de dicha Ley y demás normativas en materia de transparencia.

En ese sentido, reiteramos el propósito que tiene esta OAI de facilitar, tramitar y garantizar a los ciudadanos, el libre acceso a la información mediante un servicio completo, veraz y oportuno, promoviendo de esta manera el buen hacer en el Estado y fomentando una cultura de transparencia.

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 en el año 2023.



5.2 Nivel de cumplimiento acceso a la información

La Oficina de Acceso a la Información (OAI) de la Unidad de Análisis Financiero recibió durante el año 2020 la acreditación al Portal Único de Acceso a la Información Pública, que permite presentar solicitudes de información pública a los órganos y servicios de la administración del Estado conforme a lo establecido en la Ley General Núm. 200-04. Dicha plataforma emite alertas cuando tiene algún evento relacionado a nuevas solicitudes, cumplimiento de plazos, información estadística, etc.

Al del 2023 se ha llevado 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.

Se ejecutan correos internos a los encargados departamentales y directores de área, 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 20 de cada mes esté completado al 100%, y la misma queda a disposiciones de evaluadores de la DIGEIG, velamos por que el portal este completamente actualizado de forma mensual y trimestral según la resolución establecida. Asimismo, 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.



Fueron ejecutadas, en el 2023, 48 solicitudes. De igual manera no se registraron denuncias, reclamaciones, sugerencias por línea 311.

5.3 Resultados Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias

La OAI institucional está registrada dentro de las instituciones del Estado Dominicano al Sistema 311, el cual tiene la finalidad de registrar las denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias por parte de los ciudadanos.

Durante el período en cuestión fueron ejecutadas 48 solicitudes de información pública, no se registraron denuncias, reclamaciones o sugerencias por la línea 311 en el año.

Fueron ejecutadas 8 en el mes de octubre. Actualmente este indicador se encuentra al 100 % de su cumplimiento.

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

- Solicitudes de Preguntas respondidas a tiempo mediante Consultas Unidad de Análisis Financiero.
- Actualmente no tenemos solicitudes pendientes mediante la citada línea 311.

5.4 Resultado mediciones del portal de transparencia

El OAI tiene como objetivo general asegurar el cumplimiento de la Ley núm. 200-04, sobre Libre Acceso a la Información y su Reglamento de Aplicación núm. 130- 05, la Resolución núm. 01/



2018, sobre Políticas de Estandarización de Transparencia y demás normativas en materia de transparencia; con cuyo cumplimiento se procura continuar brindando al ciudadano, con transparencia y brevedad, el acceso a todas las informaciones referentes a la institución y las actualizaciones de portal de transparencia al día y de manera estandarizada.

Este indicador tiene como objetivo garantizar la estandarización de las informaciones en los sub-portales electrónicos de las instituciones gubernamentales, que tiene el deber de fortalecer las políticas y acciones para la transparencia a los fines de concretar el compromiso del gobierno con el desarrollo de una sociedad justa, transparente y cercana al ciudadano. Para medir el cumplimiento de la Transparencia Gubernamental y de la Ley de Libre Acceso a la Información, a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), cada mes recibimos las evaluaciones realizadas por la DIGEIG, como órgano rector, al Sub-Portal de transparencia institucional, conforme a la Resolución núm. 002/2021, de fecha 10 de febrero del 2021.

Respecto a las calificaciones obtenidas en el portal se reporta un porcentaje de un 95.58 % sobre 100% en la última calificación reportada.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar elevando nuestro indicador de transparencia, dando fiel cumplimiento a la Ley núm. 200- 04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, mediante el trabajo en equipo y apoyo de todas las áreas sustantivas, y en



cumplimiento de dicha Ley, y demás normativas en materia de transparencia gubernamental.



VI. PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO

Memoria institucional 2023

a. Dirección de Análisis

Informes trimestrales remitidos a las Autoridades Competentes

Al final de año se estará redactando un informe anual correspondiente a la retroalimentación a los supervisores, sobre calidad de los reportes recibidos de sus sectores.

Comisión Binacional Fronteriza COMBIFRON

Durante las mesas de trabajo, se realizaron dos acuerdos de entendimiento, ambos para ser presentados en el primer trimestre del 2024, en el marco de la XIV reunión de la Comisión Binacional Fronteriza COMBIFRON, la cual tendrá a la República Dominicana como país anfitrión. Sobre los entendimientos, a saber:

- Intercambio de información sobre nuevas tendencias y fenómenos en materia de lavado de activos (LA), entre ambas unidades de inteligencia financiera.
- Desarrollar un caso en materia de lavado de activos (LA), entre ambas unidades de inteligencia financiera.

b. Dirección Técnica

Interacción con grupos de interés internacionales e instituciones homólogas

- Reunión de coordinación en seguimiento a los entendidos de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) República



Dominicana- Colombia, programada para el 17 de enero de 2023.

Representaciones:

- Reuniones de los grupos de trabajo y grupos regionales del Grupo Egmont desde el 29 de enero al 02 de febrero de 2024, en Valleta, Malta.

Educación y prevención en materia de prevención de LA/CFT/CFPADM

- Cursos del Campus Virtual del GAFILAT en funcionamiento dentro del Aula Virtual de la UAF, dominio: <https://virtual.uaf.gob.do/>
- Haber implementado una entrega del Taller de Reportería.
- Haber implementado una entrega de la Charla sobre con conceptos generales de la prevención del lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PLA/CFT/CFPADM).
- Elaboración de 05 contenidos para ser difundido en las redes sociales.

c. Procesos transversales

Procesos Jurídicos

A febrero 2024, se proyecta concluir con la ventanilla de servicios propuesta a fin de año de automatización de las asignaciones, determinaciones de plazos de trámite y entrega; y documentos o productos entregables de la Dirección Jurídica. Esto permitirá mayor organización y trazabilidad de los trabajos de la Dirección mediante una herramienta de escritorio digital que genere *tickets*. Con esto se busca, además:



- Registro de solicitudes e insumos requeridos para analizar la solicitud.
- Creación de carpetas compartidas por áreas/solicitantes.
- Asignación de responsables y plazos de ejecución.
- Registro de tareas dentro del requerimiento.
- Satisfacción del servicio.
- Autoevaluación.
- Registros de no conformidades.

Finalmente, continuar con los trabajos de asesoría legal a las unidades organizativas de la institución proyectados para el año 2024.

Registro de sujetos obligados

Se tiene proyectado registrar entre 250 a 300 Sujetos Obligados APNFD y FINANCIERO, como lo establece la **Ley núm. 155-17** en el Artículo **31.- Clasificación Sujetos Obligados**. Los Sujetos Obligados en el marco de este Capítulo se clasifican en Sujetos Obligados Financieros y Sujetos Obligados no Financieros, al mes de febrero 2024.

Se tiene proyectado al mes de febrero 2024 brindar alrededor de 300 a 350 soportes a usuarios internos y externos.

Para la fecha febrero 2024, tenemos proyectado completar al 100% la NORTIC A6:2016.

Para el primer trimestre del 2024, esta unidad está interesada en desarrollar las siguientes líneas de acción:



- Participación en la evaluación e implementación de mejoras para el sitio de recuperación (DRS).
- Evaluación e implementación de un centro de monitoreo de eventos en la red y de eventos de seguridad.
- Adicionar inteligencia de amenazas a las capacidades de seguridad ya implementadas.
- Implementación de herramientas para el control de fuga de información.
- Revisión del currículo utilizado para la concientización de usuarios.
- Mejorar la experiencia y seguridad de la navegación vía internet.
- Aumentar las capacidades de detección de vulnerabilidades, y en consecuencia medición del riesgo asociado con estas.

Definición de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) en los procesos

Al corte de febrero 2024, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tendrá un catálogo de servicios de sus áreas misionales a fin estandarizar los tiempos en la prestación de servicios a partir de la definición de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA).



VII. ANEXOS

Memoria institucional 2023

5.1 Matriz Principales Indicadores POA

No.	Área	Producto	Indicador	Frecuencia	Línea Base	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance
1	Dirección de Análisis	Incremento gradual de la emisión de los informes de inteligencia y de asistencia técnica.	Elaboración de Informes de Inteligencia Financiera	Trimestral	49	51	48	94.11%
2			Elaboración Informes de Asistencia Técnica	Trimestral	85%	85%	119.27%	87.6%
3			Elaboración Informes de Cooperación Internacional	Trimestral	N/D	100%	120.59%	+100%
4		Informes de grupos de interés identificados y estudiados.	Elaboración Estudios Sectores de Interés.	Trimestral	N/D	3	3	66.66%
5		Informes de casos inusuales, ROS, dinero transfronterizo en efectivo,	Elaboración Informe Explotación Masiva de Datos Posibles Objetivos.	Trimestral	N/D	4	4	100%



No.	Área	Producto	Indicador	Frecuencia	Línea Base	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance
		estadísticos e indicadores.						
6		Elaboración de informes estadístico y de indicadores.	Elaboración de informe Estadístico e informe de Indicadores	Anual	1	1	1	100%
7	Dirección de Análisis	Elaboración de informes estadístico y de indicadores.	Elaboración informes estadísticos para el portal de transparencia de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI).	Trimestral	4	4	4	100%
8			Elaboración Informe final de Evaluación Nacional de Riesgo (ENR).	Anual	1	1	0	75%
9			Elaborar un informe acorde al acuerdo de entendimiento con Colombia, dentro del marco COMBIFRON.	Anual	1	1	1	100%
10			Elaboración de informe estadístico e informe de Indicadores sobre la	Trimestral	4	2	2	100%



No.	Área	Producto	Indicador	Frecuencia	Línea Base	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance
			calidad de los reportes recibidos.					
11	Dirección Técnica	Sujetos obligados y autoridades competentes capacitados en temas relacionados al LA/FT/PADM.	Acciones formativas autodirigidas y dirigidas.	Anual	1461	1650	2338	141.7%
12			Proyectos y campañas educativas sobre prevención del LA/CFT/CPADM.	Anual	1	1	1	100%
13			VI entrega del Congreso Contra el Lavado de Activos.	Anual	1	1	1	100%
14			Fórum LAFT.	Semestral	1	3	3	100%
15	Dirección Técnica	Sujetos obligados y autoridades competentes capacitados en temas relacionados al LA/FT/PADM.	Elaboración de contenido para ser difundido en las redes sociales.	Trimestral	N/D	40	40	1000%
16			Consolidación de relaciones, acercamiento y establecimiento de puntos de contactos con	Interacción y colaboraciones con autoridades competentes y grupos de interés nacionales.	Anual	4	4	4



No.	Área	Producto	Indicador	Frecuencia	Línea Base	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance
17		grupos de interés e instituciones homólogas.	Interacción con los grupos de interés internacional e instituciones homologas.	Anual	3	3	2	66.66%
18			Reuniones coordinadas con instituciones nacionales y grupos de interés	Anual	N/D	10	7	70%
19			Reuniones coordinadas de visitas internacionales.	Anual	N/D	6	29	+100%
20		Gestión oportuna de información.	Apoyo técnico de información y consultas a los grupos de interés nacional atendidas.	Anual	N/D	15	12	80%
21		Remisión de respuesta oportuna de requerimientos.	Respuesta de solicitud de información, requerimientos apoyo técnico de organismos internacionales atendidas	Anual	N/D	18	21	+100%
22			País representado por la UAF en los diversos ámbitos	Anual	N/D	15	29	+100%



No.	Área	Producto	Indicador	Frecuencia	Línea Base	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance
			regionales e internacionales en materia de antilavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, tanto en modalidad presencial como virtual.					
23	Dirección Técnica	Remisión de respuesta oportuna de requerimientos.	Apoyo y revisión técnica de los proyectos de leyes, normas, resoluciones y regulaciones vinculados a la prevención, persecución y sanción del LA/CFT/CPADM.	Anual	N/D	2	2	100%
24			Coordinar el apoyo técnico al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT) en	Anual	N/D	5	11	+100%



No.	Área	Producto	Indicador	Frecuencia	Línea Base	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance
			cuanto a las funciones que le confiere la Ley Núm. 155-17 para el funcionamiento eficiente del sistema de prevención del LA/CFT/CPADM.					
25	Dirección de Recursos Humanos	Gestión orientada a alcanzar visión de la Institución, así como del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública.	Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).	Anual	80%	90%	85.57%	5.57%
26			Encuesta de Clima Organizacional.	Anual	1	1	1	100%
27	Dirección Jurídica	Redacción y/o revisión de documentos legales.	Elaboración de documentos legales, opiniones e informes legales.	Anual	85%	99%	99%	100%
28		Coordinadas las reuniones del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT),	Asistencia de Secretaria Ad-Hoc CONCLAFIT de la Secretaría Técnica.	Mensual	99%	99%	100%	100%



No.	Área	Producto	Indicador	Frecuencia	Línea Base	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance
		así como sus documentos y Actas.						
29		Cumplimiento de la Ley Núm. 340-06 y su Reglamento de aplicación Núm. 543-12.	Documentos legales vinculados a los procesos de Compras y Contrataciones Públicas.	Trimestral	99%	99%	98%	98%
30		Mejorada la gestión de la planificación estratégica y operacional de la UAF, basado en el sistema de gestión de calidad y la gestión de riesgo.	Estandarización y desarrollo de metodología de trabajo de los Procesos y Políticas de la Dirección Jurídica.	Anual	0	90%	75%	75%
31	Departamento de Comunicaciones	Población sensibilizada y capacitada en temas relacionados al LA/FT/PADM.	Notas de prensa y monitoreo de los medios de comunicación	Trimestral	0	100%	100%	100%
32		Coordinado el desarrollo, manejo y mantenimiento	Estrategia Comunicacional a través de campañas publicitarias.	Anual	0	15%	55%	72%



No.	Área	Producto	Indicador	Frecuencia	Línea Base	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance
		de la imagen institucional, así como la comunicación interna y externa.						
33		Coordinadas las reuniones del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), así como sus documentos y Actas.	Congreso Contra el Lavado de Activos. (CLA)	Anual	1	1	1	100%
34	Dirección Administrativa Financiera	Fortalecida la gestión administrativa y financiera de la UAF.	Evaluación Presupuesto Financiero Anual.	Anual	40%	70%	60%	85.71%
35		Garantizada la transparencia en las operaciones y gestiones de la UAF, que generen	Informes financieros realizados y publicados.	Semestral	2	2	2	100%
36			Elaboración y publicación de informes de	Mensual	12	12	12	100%



No.	Área	Producto	Indicador	Frecuencia	Línea Base	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance
		información de uso público.	Ejecución Presupuestarias.					
37			Custodiar los recursos financieros de manera eficiente.	Mensual	12	12	12	100%
38		Cumplimiento de la Ley Núm. 340-06 y su Reglamento de aplicación Núm. 543-12.	Cumplimiento con el Indicador de uso del sistema Nacional de compras (SISCOMPRAS).	Trimestral	0%	95%	87.11%	91%
39	Dirección de Planificación y Desarrollo	Gestión orientada a alcanzar visión de la Institución, así como del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública.	Informe de Monitoreo POA.	Trimestral	4	4	4	100%
40	Dirección de Planificación y Desarrollo	Gestión orientada a alcanzar visión de la Institución, así como del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública.	Informe de Evaluación PEI.	Semestral	1	1	1	100%
41			Informe de Seguimiento Indicadores Presidencial.	Trimestral	4	4	4	100%
42			Revisión de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.	Mensual	N/D	90%	102%	102%



No.	Área	Producto	Indicador	Frecuencia	Línea Base	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance
43			Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC 2024).	Anual	1	1	1	100%
44			Anteproyecto de Presupuesto Físico-Financiero 2024.	Anual	1	1	1	100%
45			Plan Operativo Anual POA-2024.	Anual	1	1	1	100%
46			Memoria Institucional 2023.	Anual	1	1	1	100%
47			Autoevaluación CAF y Plan de Mejora 2024.	Anual	80%	90%	100%	100%
48			Implementación de las NOBACI.	Trimestral	80%	95%	86.06%	90.6%
49			Riesgos internos y externos identificados, evaluados y administrados.	Anual	1	1	0	80%
50			Plan Estratégico Institucional (2023-2026)	Cuatreño	1	1	0	45%
51			Encuesta de Satisfacción al Ciudadano.	Anual	1	1	1	100%
52		Gestión orientada a	Estructura organizacional.	Bianual	1	1	1	100%



No.	Área	Producto	Indicador	Frecuencia	Línea Base	Meta	Resultado	Porcentaje de Avance
53	Dirección de Planificación y Desarrollo	alcanzar visión de la Institución, así como del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública.	Manual de Organización y Funciones.	Bianual	1	1	1	100%
54	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación.	UAF con sistemas de tecnológico actualizados, manteniendo la integridad, seguridad y disponibilidad de la información a través de herramientas de última generación que nos permitan cumplir con las buenas prácticas.	Certificación de la Norma NORTIC A5.	Anual	0	100%	100%	100%
55			Documentación de la Norma NORTIC A7.	Anual	0	100%	65%	65%
56			Portal web 2.0	Anual	1	1	1	100%
57			Concientización a los usuarios de cara a la ciberseguridad.	Anual	0	85%	81%	95%
58			Certificación de la norma NORTIC A6.	Anual	1	1	0	60%
59			Apoyo en la mudanza equipos e infraestructura tecnológica.	N/D	N/D	1	1	100%
60			Site Alterno realizado e implementado.	N/D	N/D	1	1	100%



5.2 Matriz de logros relevantes (datos cuantitativos)

Información Institucional		
Capítulo:	5183 – Unidad de Análisis Financiero (UAF)	
Subcapítulo:	01 – Unidad de Análisis Financiero (UAF)	
Unidad Ejecutora:	0001 – Unidad de Análisis Financiero (UAF)	
Información del Producto		
Producto / Servicio:	6471 - Autoridades competentes y entidades homólogas reciben información de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.	
Beneficiarios:	Ministerio Público, autoridades competentes, Sistema Contra LA/FT.	
Unidad de Medida:	Cantidad de informes de LA/FT elaborados.	
Datos Cuantitativos		
Periodo	Cantidad de producto	Inversión en producto (RD\$)
Enero – 2023	107	1,930,422.41
Febrero 2023	118	1,870,406.00
Marzo – 2023	119	1,826,442.00
Abril – 2023	47	1,921,920.00
Mayo – 2023	34	1,921,920.00
Junio – 2023	48	1,921,920.00
Julio – 2023	30	1,921,920.00
Agosto – 2023	71	2,010,243.09
Septiembre – 2023	69	2,026,614.24
Octubre – 2023	67	2,113,927.20
Noviembre – 2023 (proyectado)	32	2,520,931.23
Diciembre – 2023 (proyectado)	54	2,520,931.23
Total:	796	24,507,599.00

Fuente: Dirección de Análisis y SIGEF.



Información Institucional

Capítulo: 5183 – Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Subcapítulo: 01 – Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Unidad Ejecutora: 0001 – Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Información del Producto

Producto / Servicio: 6472 - Autoridades competentes y entidades homólogas reciben información de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
Beneficiarios: Ministerio Público, autoridades competentes, Sistema Contra LA/FT.
Unidad de Medida: Cantidad de informes de LA/FT elaborados.

Datos Cuantitativos

Periodo	Cantidad de producto	Inversión en producto (RD\$)
Enero – 2023	0	638,738.66
Febrero 2023	0	638,738.66
Marzo – 2023	3	638,738.66
Abril – 2023	5	640,069.00
Mayo – 2023	4	640,069.00
Junio – 2023	5	640,069.00
Julio – 2023	2	795,048.27
Agosto – 2023	6	888,323.26
Septiembre – 2023	7	733,343.87
Octubre – 2023	9	733,343.87
Noviembre – 2023 (proyectado)	3	662,343.87
Diciembre – 2023 (proyectado)	2	662,343.87
Total:	46	8,311,169.99

Fuente: Dirección de Análisis y SIGEF.



5.3 Matriz de Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP)

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado				Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	
217,317,150.00		499,204,931.83		175,157,141.72				35.09%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance		Proyección al cierre de Diciembre	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D	Física Proyectada	Financiera Proyectada
6471	Cantidad de informes de LA/FT elaborados	467	29,066,915	643	21,986,667.77	75.65%	137.69%	763	24,507,599.00
6472	Cantidad de acciones de prevención para cumplimiento de estándar realizadas	46	7,692,149	32	7,648,826.12	74.42%	95.99%	46	8,311,169.99

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo y SIGEF.

Nota: La producción se encuentra realizada al corte del 31 de octubre y proyección diciembre 2023



5.4 Resumen del Plan de Compras 2023

RELACIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE A ENERO-OCTUBRE 2023		
DATOS DE CABECERA PACC		
MONTO ESTIMADO TOTAL	RD\$	114,941,195.61
CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS		118
CAPÍTULO		5183
SUB-CAPÍTULO		01
UNIDAD EJECUTORA		0001
UNIDAD DE COMPRA	Unidad de Análisis Financiero	
AÑO FISCAL		2023
MONTOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN		
BIENES	RD\$	8,766,872.00
OBRAS	RD\$	0.00
SERVICIOS	RD\$	26,7270,737.32
SERVICIOS: CONSULTORÍA	N/A	
SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	N/A	
MONTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME		
MIPYME	RD\$	16,129,225.00
MIPYME MUJER	RD\$	3,363,458.00
NO MIPYME	RD\$	15,544,972.00
MONTOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO		
COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	RD\$	4,502,178.00
COMPRA MENOR	RD\$	14,341,739.00
COMPARACIÓN DE PRECIOS	RD\$	11,131,385.00
LICITACIÓN PÚBLICA	N/A	
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	N/A	
LICITACIÓN RESTRINGIDA	N/A	
SORTEO DE OBRAS	N/A	
EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD	RD\$	5,062,354.00
EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR	N/A	
EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	N/A	



RELACIÓN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE A ENERO-OCRUBRE 2023

EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS	N/A
EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO	N/A
EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO	N/A
EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR	N/A

Fuente: Dirección Administrativa Financiera

