



**Informe de Seguimiento al  
Plan Operativo Anual 2020  
Cuarto Trimestre 2020**

Enero, 2021  
Santo Domingo, República Dominicana



## **Siglas y acrónimos usados frecuentemente en el informe:**

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



## Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1. PERFIL INSTITUCIONAL .....	4
1.1. Visión .....	5
1.2. Misión.....	5
1.3. Valores.....	5
1.4 Objetivo de la UAF.....	5
1.5 Productos y servicios ofertados .....	5
1.6 Vinculación Programática .....	6
A. RESUMEN EJECUTIVO.....	7
B. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES POA 2020 POR ÁREA .....	42
1. Departamento de Recursos Humanos.....	42
2. Departamento Jurídico.....	47
3. Oficina de Acceso a la Información (OAI).....	52
4. División de Comunicaciones. ....	55
5. Dirección de Análisis.....	58
6. Dirección de Coordinación.....	62
7. Departamento Administrativo - Financiero .....	74
8. Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones.....	79
9. Departamento Planificación y Desarrollo.....	86
C. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA .....	91
D. NOTICIAS RELEVANTES DURANTE EL 4TO TRIMESTRE .....	92



## INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los resultados alcanzados durante periodo octubre-diciembre del año 2020. En ese sentido, se muestran los avances ejecutados por las áreas consultivas, operativas y de apoyo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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

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

Estas actividades están alineadas a los Ejes Estratégicos definidos: 1) Desarrollo Institucional, 2) Análisis Operativo y Estratégico de la Información, 3) Procesamiento de la Información, y 4) Coordinación, Prevención y Educación, los cuales tienen objetivos estratégicos definidos que guiarán el propósito institucional durante los próximos años, con el fin de proyectar a la UAF como entidad de referencia en materia de procesamiento de información y análisis financiero contra el LA/FT/PADM en República Dominicana.

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



## 1. PERFIL INSTITUCIONAL

La UAF es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana cuyo cometido de realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financieros relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.

Entre sus funciones principales, están:

- Ser el órgano para la recepción de los reportes de operaciones sospechosas y los reportes de transacciones en efectivo;
- Solicitar, obtener y utilizar información adicional de los sujetos obligados, según sea necesario, para completar o ampliar los análisis que realiza. Cuando la información se solicite a los sujetos obligados financieros, su entrega no constituye violación al secreto bancario o profesional.
- Realizar el análisis estratégico para identificar tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;
- Realizar el análisis operativo, 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;
- Garantizar la debida seguridad de la información que obtiene y genera;
- Suscribir acuerdos de cooperación con otras autoridades competentes nacionales o extranjeras para el intercambio de información;
- Brindar apoyo técnico a las demás autoridades competentes, en cualquier fase del proceso de investigación;
- Requerir de los Sujetos Obligados, en los casos que sea necesario, información adicional tal como antecedentes y cualquier otro dato o elemento que considere relacionado con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con los análisis que realice establecidos en la presente Ley Núm. 155-17 Ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otras leyes aplicables;
- Brindar cooperación e intercambiar información, sobre la base de reciprocidad, con entidades homólogas de otros países, información para el análisis de casos relacionados con los delitos señalados en la Ley Núm. 155-17 Ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;
- Representar al país en los diferentes foros que Organismos Internacionales, realicen en materia de anti lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para dar seguimiento a las iniciativas internacionales;
- Elaborar el presupuesto de la Unidad de Análisis Financiero;



- Cualquier otra atribución prevista en Ley Núm. 155-17 Ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y en sus reglamentos.

### 1.1. 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.

### 1.2. Misión

Coordinar el Sistema Nacional 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.

### 1.3. Valores

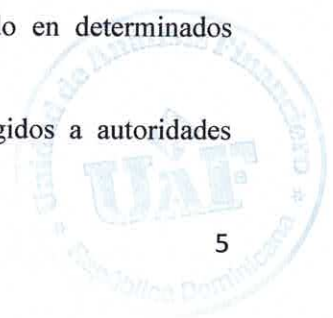
Valores	
Confidencialidad	• Criterio con el cual ha de tratarse la información con la que cuenta la institución, para asegurar su adecuado uso.
Compromiso	• Accionar apegado al cumplimiento de las normativas.
Integridad	• Entrega, dedicación e identificación con los objetivos de la entidad.
Objetividad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

### 1.4 Objetivo de la UAF

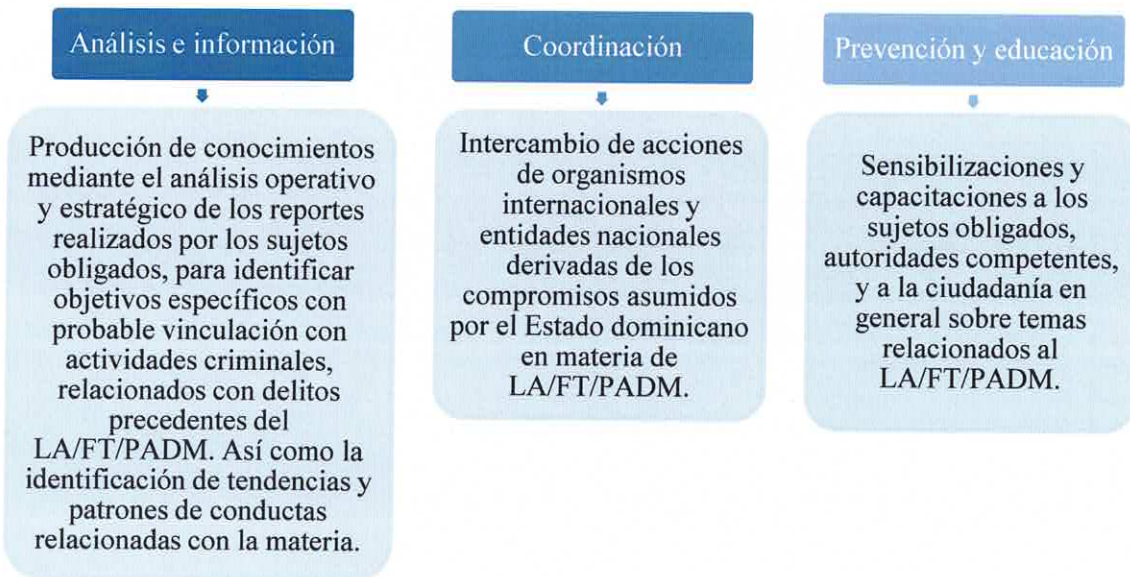
Realizar análisis de inteligencia que contribuyan en la detección de posibles infracciones de lavado de activos, delitos precedentes y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como fomentar las alianzas estratégicas y aumentar la comprensión respecto de estos delitos para el fortalecimiento del sistema de prevención.

### 1.5 Productos y servicios ofertados

- Recepción de Reportes a los Sujetos Obligados.
- Emisión de informes de inteligencia para autoridades competentes y entidades homólogas.
- Emisión de informes estratégicos para identificar riesgos de Lavado en determinados sectores.
- Planes de capacitaciones para fortalecer el sistema AML/CFT, dirigidos a autoridades competentes, sujetos obligados y público.



## 1.6 Vinculación Programática



Con miras de cumplir con lo establecido en El Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, Ley No. 498-06, la UAF presenta su vinculación programática con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END2030), los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS2030) y del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 (PEI2019-2022), y así desarrollar los planes operativos de cada año en consonancia con estos documentos.

END2030	PEI2019-2022
Eje 1. Estado Social y Democrático de Derecho.	Eje 1. Desarrollo Institucional.
Eje 3. Que procura una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.	Eje 2. Análisis Operativo y Estratégico de la Información.
Eje 1. Estado Social y Democrático de Derecho.	Eje 3. Procesamiento de la Información.
<b>ODS2030 (transversales)</b>	Eje 4. Coordinación, Prevención y Educación.
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones fuertes.	
Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos.	

## A. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Anual 2020 determinó 88 productos y 114 indicadores que contribuyen al Plan Estratégico 2019-2022. Para llevar a cabo estas actividades de los indicadores se generaron unos gastos durante el cuarto trimestre de **RDS\$2,282, 654. 64**.

No.	Área	Presupuesto Proyectado para el 4to T	Presupuesto Ejecutado en el 4to.T
1	OAI	\$25,000.00	\$0.00
2	RRHH	\$4,370,700.00	\$955,944.62
3	Jurídico	\$247,000.00	\$145,180.00
4	Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
5	Administrativo y Financiero	\$1,782,834.64	\$227,472.72
6	Análisis	\$0.00	\$0.00
7	Coordinación	\$8,625,791.50	\$0.00
8	Planificación y Desarrollo	\$230,000.00	\$0.00
9	TIC	\$3,776,064.58	\$954,057.30
<b>Total</b>		<b>\$19,057,390.72</b>	<b>\$2,282, 654. 64</b>

Meses	Presupuesto asignado año 2020	Presupuesto Ejecutado al 4to trimestre 2020	%
enero- diciembre	\$150,565,190.14	\$83,479,497.53	55.44%





A continuación, se presentan todos los indicadores del POA 2020 y sus avances al 31 de diciembre 2020:

Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) actualizado	RRHH	1	% de calificación del SISMAP trimestralmente	82%	100%	85%	100%	87%	100%	95%	94.60%
		2	% Vacantes Cubiertas, si trimestralmente, si aplica	90%	100%	90%	N/A	90%	N/A	100%	100%
3		% del personal que aprobó el periodo probatorio, si aplica	N/A	N/A	90%	100%	95%	N/A	95%	N/A	
4		% del personal de nuevo ingreso que completó la inducción, si aplica	N/A	N/A	100%	100.00%	100%	N/A	100%	100%	
5		% del personal con los reajustes realizados semestralmente	N/A	N/A	50%	100%	50%	N/A	50%	N/A	
6		% de capacitaciones realizadas	95%	0%	95%	51.43%	95%	44.83%	100%	100%	
Adecuación de los cargos a la escala salarial y a la estructura organizativa.											
Planes y programas de capacitación desarrollados											

Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Evaluaciones de desempeño completadas y pago del bono por desempeño gestionado		7	% Resultado de las evaluaciones de desempeño realizadas anualmente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
		8	% de satisfacción de los colaboradores con los distintos indicadores que mide la encuesta.	N/A	N/A	90%	0%	90%	N/A	-	N/A
		9	% de cumplimiento del plan de mejora trimestralmente	25%	0%	25%	0%	25%	N/A	25%	N/A
Actividades conmemorativas, de convivencia y de responsabilidad social realizadas	RRHH	10	% de cumplimiento en las actividades planificadas	95%	100%	95%	100%	95%	100%	95%	100%
		11	Cantidad de reconocimientos entregados	3	33.33%	3	0%	3	0%	3	100%
Personal reconocido por buen rendimiento		12	% de colaboradores con disfrute de vacaciones en el año	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	76.67%
Personal con vacaciones disfrutadas		13	Cantidad de informes remitidos trimestralmente	3	100%	3	0%	3	100%	3	100%
Sistema de Registro y control del personal actualizado											



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Nómina de empleados elaborada	RRHH	14	Cantidad de nóminas realizadas trimestralmente	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%
			Porcentaje de contratos registrados trimestralmente, si aplica	99%	100%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
			Porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas a Administrativo Financiero trimestralmente, si aplica	80%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
Documentos legales elaborados.	Jurídico	17	Porcentaje de documentos (Actos Administrativos; Comunicaciones; Resoluciones) despachadas y/o correos enviados trimestralmente, cuando aplique	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%
			Porcentaje de Acuerdos de Confidencialidad y No Divulgación notariados, cuando aplique	N/A	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%
Documentos internos elaborados y/o actualizados, y socializados		18									



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	
Documentos internos elaborados y/o actualizados, y socializados	Jurídico	19	Porcentaje de Declaraciones de Patrimonio //PEP//SO despachadas, cuando aplique	N/A	100%	100%	N/A	100%	N/A	100%	100%	
		20	Porcentaje Manual de Código de Ética entregados a colaboradores de nuevo ingreso, cuando aplique	N/A	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	
		21	Porcentaje de colaboradores socializados en el Código de Ética semestralmente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	100%
		22	Porcentaje en la cantidad de documentos (confidenciales), al finalizar el trimestre, si aplica.	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		23	Porcentaje de: Informes despachados, trimestralmente, si aplica	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
(1) Actos del Comité de Compras y Contrataciones. // (2) Contratación de bienes, servicios y obras.	<b>Jurídico</b>	24	Porcentaje de elaboración de Contratos de Bienes, Servicios y Obras, al finalizar el trimestre, si aplica.	99%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
		25	Porcentaje en el Registro de los Contratos/ Certificaciones de Aprobación de los Contratos de Bienes, Servicios y Obras, al finalizar el trimestre, si aplica.	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
Solicitud de Información por parte de Personas Físicas y Jurídicas, Públicas y Privadas, que fueron respondidas	<b>OAI</b>	26	Porcentaje de Respuesta mensual	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		27	Porcentaje de Cumplimiento legal (de 15 días) en el tiempo de respuesta.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Portal de Transparencia actualizado		28	Porcentaje obtenido en la calificación por Verificación de Información actualizada, trimestralmente	100%	92%	100%	100%	100%	100%	91%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Plan de Comité de Ética ejecutado		29	Porcentaje de acciones en favor de la transparencia institucional, haciendo énfasis en la ejecución de medidas realizadas por la Comisión de Ética e Integridad Institucional, trimestralmente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Certificación LINEA 311	OAI	30	Porcentaje de Denuncias, quejas, sugerencias y Reclamaciones dirigidas a la UAF procesadas, mensualmente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Estadísticas y Balances de Gestión (OAI)		31	Cantidad de Informes de Balance de Gestión trimestral, de informaciones recopiladas para uso interno y externo.	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
Plenaria GAFILAT celebrada	Comunicaciones	32	Cumplimiento con los requerimientos de GAFILAT	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	-	100%

Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Lectores con conocimientos de las actividades realizadas por UAF		33	Porcentaje de notas de prensa publicadas trimestralmente en los medios de Comunicación	80%	100%	80%	100%	80%	100%	100%	100%
Actividad aniversario-realizada		34	Cumplimiento de la programación y la presentación de los logros institucionales.	N/A	N/A	1	90%	-	N/A	-	N/A
Personas e instituciones, nacionales e internacionales, con conocimiento del quehacer institucional y de las actividades de la UAF	<b>Comunicaciones</b>	35	Aumento de cantidad de seguidores en las RRSS de la UAF (Twitter, LinkedIn y YouTube) trimestralmente	30	100%	30	100%	30	100%	60	100%
Lectores con conocimientos de la UAF		36	Publicación de revista digital de la UAF sobre LA/FT	N/A	100%	80%	100%	-	N/A	80%	100%
Informes de Inteligencia Financiera		37	Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	10	70.43%	15	100%	17	100%	17	100%
Informes de Asistencias Técnicas	<b>Análisis</b>	38	% de informes de Asistencias Técnicas respondidos anualmente	174	50%	196	73.98%	251	86.85%	322	97.20%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	
Informes de Estudio Sectorial aprobado	Análisis	39	Cantidad de Estudios Realizados, trimestralmente	1	80%	1	90%	1	100%	-	N/A	
Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de ROS		40	Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	
Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de RTE, Dinero Fronterizo				1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100%	
Informes de casos inusuales RTE				1	100%	N/A	N/A	1	100%	-	N/A	
Informes Estadísticos		41	Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	
Informes de Indicadores				1	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	
Informe Trimestral Comparativo				1	100%	1	100%	1	100%	1	100%	
Memorandos de entendimiento con los grupos de interés e instituciones homólogas		Coordinación	42	Número de acuerdos firmados al finalizar el semestre.	N/A	25%	1	100%	2	0%	3	33.33%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Viajes de capacitación del personal de carácter internacional representados por la UAF	Coordinación	43	Porcentaje de cumplimiento de los viajes oficiales y de capacitación personal, semestralmente	N/A	N/A	90%	100%	-	N/A	90%	N/A
País representado por la UAF en los diversos ámbitos Regionales e Internacionales en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo.		44	Número de representaciones realizadas, al finalizar el semestre	N/A	100%	95%	100%	-	N/A	95%	100%
Reunión de Coordinadores, Pleno de representantes, y reuniones de los Grupos de Trabajo del GAFILAT en la República Dominicana.		45	Número de plenarias realizadas.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	-	N/A
Pasantías internacionales representadas por la UAF		46	Número de pasantías internacionales llevadas a cabo al año	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	0%	-	N/A



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Interconexión y mejora de los niveles de acceso con las Autoridades Competentes		47	Cantidad de instituciones interconectadas trimestralmente	1	100%	1	0%	1	0%	2	100%
			Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre. Si aplica	N/A	100%	90%	100%	-	N/A	90%	N/A
Reuniones coordinadas de visitas internacionales	<b>Coordinación</b>	49	Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en el tiempo, al finalizar el semestre. Si aplica	N/A	100%	90%	100%	-	N/A	90%	N/A
			Porcentaje de apoyo técnico de información y consultas brindadas semestralmente	90%	100%	90%	100%	-	N/A	90%	100%
Solicitud de información internacional requerida		51	Número de solicitudes internacionales respondidas, al finalizar el semestre	N/A	N/A	90%	78%	100%	100%	90%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Acciones formativas realizadas	Coordinación	52	Número de acciones formativas implementadas por trimestre	1	100%	3	100%	3	100%	3	100%
		53	Número de participantes alcanzadas en las acciones formativas trimestralmente	30	100%	120	100%	60	100%	355	100%
Respuesta de capacitaciones de RRHH	Coordinación	54	Porcentaje de satisfacción del 80% de los asistentes al congreso, al finalizar el mismo.	N/A	100%	N/A	N/A	-	N/A	90%	100%
		55	Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre. Si aplica	N/A	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%
Acciones formativas de grupos de interés impartidas	Coordinación	56	Porcentaje de cumplimiento de las acciones formativas aprobadas para su ejecución al finalizar el trimestre	90%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%

Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
P. Jornada de sensibilización en LA/FT/PADM realizadas	Coordinación	57	Número de jornadas de sensibilización presenciales realizadas al año	1	0%	N/A	100%	1	0%	1	100%
			Porcentaje de documentos revisados al finalizar el semestre, si aplica	N/A	90%	90%	100%	-	N/A	90%	100%
			Porcentaje de documentos aprobados para publicación al finalizar el semestre si aplica	N/A	30%	30%	N/A	-	N/A	100%	N/A
Documentos de la UAF publicados	Administrativo y Financiero	60	Porcentaje de cumplimiento del Presupuesto Financiero	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Entrega de los Informes de Ejecución	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
Evaluación Presupuesto Financiero 2020.	Administrativo y Financiero	62	Cumplimiento de las Publicaciones de Informaciones Presupuestarias en la Página Web de la Institución	4	100%	4	100%	4	100%	3	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Mantenimientos Preventivos y Correctivos realizados	Administrativo y Financiero	63	Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Porcentaje de respuestas al mantenimiento correctivo de la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		65	Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			66	Porcentaje mantenimiento correctivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Mantenimientos Preventivos y Correctivos realizados		67	Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado a la infraestructura.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nuevo Edificio de la Calle Danae No. 3 adecuado		69	Porcentaje ejecución de la Adecuación de la infraestructura	100%	12%	100%	25%	100%	35%	100%	-
Administración de los Materiales Gastables de Oficina, Alimentos y Bebidas y Limpieza	<b>Administrativo y Financiero</b>	70	Porcentaje de Suministros Materiales Gastables de Oficina entregados	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%
			Porcentaje de Suministros Alimentos y Bebidas entregados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Administración de los Materiales Gastables de Oficina, Alimentos y Bebidas y Limpieza		72	Porcentaje de Suministros de materiales de limpieza entregados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Bienes y servicios entregados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Documentos entregados, organizados y resguardados	Administrativo y Financiero	74	Porcentaje de documentos despachados tanto interno como externo, trimestralmente.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según demanda de RRHH instalados	TIC	75	Cantidad de equipos de usuarios final instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	10	0%	5	100%	-	N/A	-	100%
Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según servicios demandados instalados		76	Cantidad de equipos Data Center instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	10	0%	15	86.70%	10	0%	5	40%
Certificación de la Norma NORTIC A2 Sobre el estándar del diseño y administración del portal institucional.		77	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	100%	50%	40%	-	N/A	-	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Certificación de la Norma NORTIC A3. Sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano	TIC	78	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	100%	100%	-	-	-	-	-	-
Certificación de la Norma NORTIC A4, que regula la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano.		79	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	50%	50%	0%	-	N/A	-	75%
Certificación de la Norma NORTIC A5. Que establece los Parámetros Para La Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano		80	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	50%	50%	25%	100%	25%	100%	-	100%
Certificación de la Norma NORTIC E1, para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales		81	Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	100%	90%	0%	0%	85%	100%	-	100%



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Niveles de satisfacción de los servicios ofrecidos por la UAF a los Sujetos Obligados y Clientes Internos medidos	TIC	82	Cantidad de estudios de satisfacción de los servicios TIC de la UAF, trimestralmente	3	100%	3	100%	2	100%	2	100%
		83	Porcentaje de mejoras logradas, durante el año	50%	100%	25%	100%	25%	0%	-	100%
Manual de seguridad de la información y el manual de políticas TIC revisados y actualizado		84	Cantidad de Manuales actualizados, durante el año	1	100%	1	100%	-	N/A	-	N/A
Implementar Equipos y Productos Para Optimizar la Infraestructura Tecnológica		85	Porcentaje de Incidentes Registrados sin Caída de Servicios, trimestralmente	25%	100%	25%	100%	25%	100%	25%	-
Implementar Aplicaciones de seguridad en el Data Center.		86	Cantidad de Aplicaciones de Seguridad Implementadas, trimestralmente	2	100%	1	100%	2	100%	1	100%
Aplicaciones Administrativas implementadas		87	Cantidad de Aplicaciones Administrativas Implementadas, trimestralmente	2	50%	2	100%	2	100%	2	100%

Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Sistema GoAML pasado a producción	TIC	88	Porcentaje obtenido de la implementación de GoAML, durante del año	75%	27%	15%	100%	5%	100%	5%	60%
Data Warehouse		89	Porcentaje de Data Warehouse Implementado, durante el año	100%	35%	100%	75%	100%	50%	100%	-
Equipos con Mantenimientos preventivo y correctivo realizados		90	Porcentaje de mantenimientos correctivos y preventivos realizados	15%	100%	10%	100%	100%	70%	100%	100%
Informe de Monitoreo POA 2020	Planificación y Desarrollo	94	Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
		95	Cantidad de informes presentados cuatrimestralmente a nivel Gerencial.	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
Informe de Evaluación PEI año 2019	Planificación y Desarrollo	96	Entrega Informe anual a la Dirección General al primer trimestre.	1	100%	N/A	N/A	1	100%	N/A	N/A
		97	Presentación de informe anual a nivel gerencial al primer trimestre.	1	100%	N/A	N/A	1	100%	-	N/A



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Informe de Seguimiento Indicadores Presidenciales		98	Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
Documentos trabajados del SGC		99	Porcentaje de información documentada, cuando aplique.	90%		90%	84.96%	90%	100%	90%	100%
Auditorías Internas realizadas		100	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditorías Internas, semestralmente	N/A		N/A	0%	-	N/A	50%	100%
Auditorías Internas realizadas	Planificación y Desarrollo	101	Entrega de Informe de Auditoría a la Dirección General, semestralmente	N/A		1	0%	-	N/A	1	100%
POA, PACC y Presupuesto Físico y Financiero 2021		102	Entrega del POA 2021 aprobado al tercer trimestre del año.	N/A		N/A	N/A	1	95%	-	N/A
POA, PACC y Presupuesto Físico y Financiero 2021		103	Entrega del PACC 2021 aprobado al cuarto trimestre del año.	N/A		N/A	N/A	-	N/A	1	100%
		104	Presupuesto Financiero 2021 cargado al SIGEF al segundo trimestre del año.	N/A		N/A	N/A	1	100%	-	N/A



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
POA, PACC y Presupuesto Físico y Financiero 2021		105	Presupuesto Físico 2021 cargado al SIGEF al segundo trimestre del año.	N/A	N/A	N/A	N/A	1	100%	-	N/A
				1	100%	1	100%	1	100%		
Informe de Monitoreo PACC 2020		106	Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
Memoria Institucional 2020 aprobada		107	Entrega Memoria Institucional al cuarto trimestre del año.	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	1	100%
Autoevaluación CAF y Plan de Mejora realizados	Planificación y Desarrollo	108	Autodiagnóstico CAF elaborado al primer trimestre del año	1	40%	-	85%	-	100%	-	N/A
				100%	0%	100%	N/A	100%	0%	100%	15%
Requerimientos de las NOBACI actualizados		110	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	99.31%	93%	100%	93%	100%	98%	-
		111	Porcentaje de cumplimiento en el Indicador CAF	90%	99.31%	93%	100%	93%	100%	98%	-



Productos	Áreas	No.	Indicadores	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
				Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución	Meta	%Ejecución
Riesgos internos y externos identificados, evaluados y administrados	Planificación y Desarrollo	112	Cantidad de informes de Rendición de Cuentas entregados	N/A	N/A	1	0%	1	85%	1	-
		113	Porcentaje de cumplimiento conforme a la Norma ISO 9001:2015	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	85%	70%



## B. SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES POA 2020 POR ÁREA

### 1. Departamento de Recursos Humanos

El Departamento de Recursos Humanos determinó 11 productos y 14 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

#### Producto:

#### *Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) actualizado*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de calificación del SISMAP trimestralmente	95%	89.87%	94.6%	RD\$0.00

El SISMAP es el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública orientado a medir el grado de desarrollo de la gestión institucional, en términos de eficiencia, eficacia, calidad y participación en correspondencia con los marcos normativos y procedimentales que inciden en el fortalecimiento de la gestión institucional, a través de una serie de indicadores básicos y sub-indicadores que se derivan de éstos.

Las actividades planificadas durante el año para lograr la calificación del indicador se encuentran en ejecución con un 100% de avance en las actividades, alcanzando el indicador, al 30 de diciembre una calificación de 89.87%.

El SISMAP tiene un total de 25 indicadores, los cuales ya fueron trabajados en el transcurso del año.

#### Producto:

#### *Reclutamiento y selección del personal requerido por las diferentes áreas de la institución*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% Vacantes Cubiertas, trimestralmente, si aplica	100%	100%	100%	RD\$0.00
% del personal que aprobó el periodo probatorio, semestral, si aplica	95%	N/A	N/A	RD\$0.00
% del personal de nuevo ingreso que completo la inducción, semestral si aplica	100%	100%	100%	RD\$0.00

Durante el cuarto trimestre fueron contratados 10 colaboradores, de los cuales siete participaron del proceso de inducción y los tres restantes son militares y no les aplica. Es importante resaltar que no tenemos personal en periodo probatorio para este último semestre del año 2020.

En la planificación para el tercer trimestre del año 2020, se debió cumplir el 90% de las necesidades del personal cubiertas. En el trimestre, no se estableció una cantidad de colaboradores a contratar, debido a la situación actual Covid-19. Por Decreto Presidencial, las contrataciones quedaron suspendidas durante el Estado de Emergencia.

Durante el segundo y tercer trimestre, no se planificaron ingresos de personal. Sin embargo, cabe resaltar que el proceso de reclutamiento y selección del personal durante este primer semestre del año fue realizado conforme a la planificación de RR.HH. y a las necesidades de la estructura organizativa.

Durante el primer semestre se realizaron las evaluaciones del periodo probatorio a algunos colaboradores: Melissa Jiménez, Claudio Castillo, Karina Sepulveda, Aneudy Almánzar.

Con relación al indicador: “% del personal de nuevo ingreso que completó la inducción, semestral si aplica”; No tenemos personal de nuevo Ingreso para este trimestre.

**Producto:**

***Adecuación de los cargos a la escala salarial y a la estructura organizativa.***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% del personal con los reajustes realizados semestralmente.	50%	N/A	N/A	RD\$0.00

Durante el último trimestre no se realizaron reajustes. Durante el año 2020 se han realizado cuatro reajustes salariales en base a la modificación de la estructura organizativa y en base a la escala salarial aprobada.

**Producto:**

***Planes y programas de capacitación desarrollados.***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de capacitaciones realizadas	100%	20	100%	RD\$ 141, 504.02

La evaluación de los planes de capacitación valora la efectividad y la eficiencia de los esfuerzos de la capacitación. Se planificaron 20 capacitaciones para el cuarto trimestre y se

completaron 20 capacitaciones. Los colaboradores de la UAF se han capacitado de forma virtual y mediante webinar.

Se planificaron 29 capacitaciones para el tercer trimestre. A raíz de la Pandemia actual Covid-19 sólo se pudieron completar 13 capacitaciones. Se han capacitado de forma virtual y mediante webinar. Los colaboradores de la UAF para ese trimestre participaron de 14 webinar en diferentes áreas de interés y tres capacitaciones fuera del plan 2020.

Cabe resaltar que en el primer semestre los colaboradores de la UAF han participado de 40 webinars en diferentes áreas de interés y 20 capacitaciones fuera del plan 2020.

**Producto:**

***Evaluaciones de desempeño completadas y pago del bono por desempeño gestionado***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% Resultado de las evaluaciones de desempeño realizadas anualmente	100%	100%	100%	\$0.00

Este indicador se cumplió al 100%, 69 colaboradores elaboraron sus acuerdos del desempeño y 69 fueron evaluados.

**Producto:**

***Estudio o encuesta de Clima Organizacional realizado***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de satisfacción de los colaboradores con los distintos indicadores que mide la encuesta	-	N/A	N/A	\$0.00
% de cumplimiento del plan de mejora trimestralmente	25%	N/A	N/A	\$0.00

El estudio o encuesta de Clima Organizacional, no se pudo ejecutar debido a la Pandemia del COVID-19. Con relación al % de cumplimiento del plan de mejora trimestralmente, este plan de mejora depende de la aplicación de la encuesta de clima organizacional.





**Producto:**

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

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de cumplimiento en las actividades planificadas.	95%	100%	100%	RD\$814,440.60

En el último trimestre del año 2020 se planificaron y realizaron tres actividades: Desayuno navideño para el encendido del árbol de Navidad, Actividad de integración navideña, entrega de juguetes a niños de los colaboradores.

Durante el año se planificaron y realizaron las siguientes actividades:

- Entrega de Bonos para los padres de la UAF de RD\$5,000.00.
- Entrega de Bonos para las madres de RD\$5,000.00 para 37 Madres UAF.
- Entrega de desayunos en el de la Mujer.
- Entrega de detalles en el Día de la Amistad.

**Producto:**

*Personal reconocido por buen rendimiento.*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de reconocimientos entregados.	3	9	100%	\$0.00

En el cuarto trimestre del año 2020, fueron reconocidos ocho colaboradores como empleados del trimestre y una con el premio ser humano.

Durante el primer trimestre del año se entregó el reconocimiento al Mejor Servidor Público.

**Producto:**

*Personal con vacaciones disfrutadas*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de colaboradores con disfrute de vacaciones en el año	90%	69%	76.67%	\$0.00

Durante el año 2020, 61 colaboradores planificaron disfrute de vacaciones y sólo 42 colaboradores las tomaron.

**Producto:*****Sistema de Registro y control del personal actualizado.***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes remitidos trimestralmente	3	3	100%	\$0.00

Para el 3er y 4to trimestre se envió el reporte de asistencia de cada colaborador a su encargado.

Durante el primer semestre, sólo fueron entregados los informes del mes de enero y febrero y debido a la pandemia del COVID-19; los meses siguientes el sistema de registro y control fue deshabilitado, por lo cual no se remitieron los informes mensuales correspondientes.

**Producto:*****Nómina de empleados elaborada.***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de nóminas realizadas trimestralmente	3	3	100%	\$0.00

Durante el año se realizaron las nóminas correspondientes a los 12 meses del año 2020.



## 2. Departamento Jurídico

El Departamento Jurídico determinó siete productos y 11 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

### Producto:

#### *Contratos realizados y Certificaciones respondidas*

Indicador	Meta T4	ResultadoT4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de contratos registrados trimestralmente, si aplica	100%	100%	100%	\$12,390.00
Porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas a Administrativo Financiero trimestralmente, si aplica	100%	100%	100%	

El indicador cumplimiento de contratos mide el avance de los contratos y la conclusión de procesos administrativos relativos a la formalización de las relaciones contractuales de la institución. Las actividades planificadas para lograr el cumplimiento de este indicador se encuentran en un 100% de cumplimiento en ambos casos.

Para el porcentaje de contratos registrados durante el año, se elaboraron 21 Contratos de Servicios Personales (S.P.) de nuevo ingreso. Asimismo, se realizaron 22 renovaciones de Contratos de S.P.; se registraron cinco Rescisiones de Contrato de S.P., de las cuales, todas fueron registradas oportunamente, se elaboró un Contrato de Permanencia. Además, se elaboró tres Contratos de Descargo y Finiquito Legal.

En otro orden, para el porcentaje de certificaciones de aprobación de contrato remitidas a Administrativo Financiero, la Contraloría General de la República emitió las certificaciones aprobadas sobre nueve Registros de Contratos de S.P.; 17 Renovaciones de Contratos de SP; y cuatro Rescisiones de Contrato de SP, las cuales fueron remitidas oportunamente al Departamento Administrativo y Financiero, así como al Departamento de Recursos Humanos.

Es importante destacar que, de las dos certificaciones de Registro de Contratos de S.P. del 4to trimestre, una no se ha registrado porque está pendiente la aprobación del MAP; y una está pendiente por registrar en el próximo mes de enero 2021.



**Producto:****Documentos legales elaborados**

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de documentos (Actos Administrativos; Comunicaciones; Resoluciones) despachadas y/o correos enviados trimestralmente, cuando aplique	100%	100%	100%	\$0.00

Para el porcentaje de documentos legales durante el año se realizaron 62 comunicaciones; siete Oficios dirigidos al Contralor para pago de Notarios; dos Resoluciones: una que modifica en la Estructura de Cargos de la UAF, dos Resoluciones que modifica el Comité de Compras y Contrataciones y dos Resoluciones: una sobre Declaratoria de Emergencia y otra sobre las Pruebas IGG/IGM para el COVID-19. Además, se realizaron dos Actos Administrativos sobre la suspensión del proceso de Licitación Pública Nacional (LPN) y dos Actos Administrativos, uno sobre la sobre la reanudación de un proceso de Licitación Pública Nacional (LPN), y otro sobre Declaratoria de Desierto del proceso de LPN. Asimismo, se despacharon tres Opiniones Jurídicas: Potestad Sancionadora Disciplinaria; Cómputos en los Plazos Procedimentales y Reanudación de Procesos; y Pago de Vacaciones No Disfrutadas; se elaboró una Política de Funcionamiento del Comité de Compras y Contrataciones. Se asistió al Comité de Salud y Seguridad en la elaboración de Protocolos de Emergencia y Reingreso a la institución, debido a la pandemia; se realizó una Nota Aclaratoria sobre Adenda de Contrato de Bienes y Servicios; una Minuta sobre reunión con la Dirección General de Aduanas (DGA); y un Acuerdo de Cooperación interinstitucional entre UAF-ABA.

**Producto:****Documentos internos elaborados y/o actualizados, y socializados.**

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Acuerdos de Confidencialidad y No Divulgación notariados, cuando aplique	100%	100%	100%	\$0.00
Porcentaje de Declaraciones de Patrimonio//PEP//SO despachadas, cuando aplique	100%	100%	100%	\$0.00
Porcentaje Manual de Código de Ética entregados a colaboradores de nuevo ingreso, cuando aplique	100%	100%	100%	\$0.00

Con relación a la ejecución de los acuerdos de confidencialidad y no divulgación notariados durante el año, se realizaron 18 Acuerdos de este tipo, de los cuales nueve pertenecen al personal contratado y los demás al personal militar.

En cuanto a las declaraciones: de Patrimonio//PEP//SO despachadas; En este año se socializaron y entregaron 30 Declaraciones: 10 de Patrimonio; 10 de Vínculo con SO; y 10 de Vínculo con PEP, correspondiente a los colaboradores de nuevo ingreso. Se actualizó una Declaración PEP de una Colaboradora, por no ser, pero sí tener vínculo con uno.

El Código de Ética siempre es entregado al personal de nuevo ingreso, se entregó un ejemplar físico de nueva impresión a todos los colaboradores. Es importante destacar que el presupuesto utilizado para la impresión de los ejemplares fue ejecutado en trimestre previo e indicado en el POA del trimestre correspondiente y se les ha compartido por varios medios a los Colaboradores, mensajes y valores al respecto.

En este 4to trimestre, se entregó un ejemplar físico del Código a todos los colaboradores de nuevo ingreso.

**Producto:**

***Colaboradores socializados en el Código de Ética***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de colaboradores socializados en el Código de Ética semestralmente	100%	100%	100%	\$0.00

A los Colaboradores se les socializó, breve y por correo, los principios y artículos que contempla el Código. Asimismo, como en el Departamento hay un representante de la Comisión de Ética, se les ha compartido, por varios medios, a los Colaboradores mensajes y valores del mes. Dado el COVID-19, se imposibilitó la convocatoria presencial. En adición, se realizó y firmó un Compromiso Ético dirigido a la DIGEIG; y un Acuerdo de Evaluación de Desempeño Institucional (EDI).

**Producto**

***Documentos elaborados en la Asistencia a la Secretaria Técnica del CONCLAFIT***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje en la cantidad de documentos (confidenciales), al finalizar el trimestre, si aplica	100%	100%	100%	\$0.00

En cuanto a documentos elaborados en la Asistencia a la Secretaría Técnica del CONCLAFIT, durante el año se elaboraron, 93 Comunicaciones y dos Opiniones Jurídicas, una sobre Alianza Público-Privada y una Opinión Jurídica sobre solicitud del DNI; tres Informe sobre Procesos, Documentos y Gestiones Administrativas para el periodo 2017-2020; un Acuerdo de Colaboración CEVALDOM para el Congreso PLA; una Certificación de saldo sobre inmueble. En adición, se recibió el Acto núm. 640-2020 sobre notificación de sentencia; la entrega de un Cheque; y la remisión de un Informe. Dado el COVID-19, no se pudieron realizar todas las reuniones mensuales de la Mesa de Supervisión del CONCLAFIT. Asimismo, se realizaron tres reuniones, dos de los miembros titulares y una reunión del Comité Técnico; un Acta núm. 02-2020; una Solicitud de Compra para refrigerios al Comité Técnico; un Listado de Asistencia del Comité Técnico; una Matriz de Seguimiento de actividades (sugerida por la MAE y bajo el SGC); y una Minuta sobre temas pendientes entre la MAE, Departamento Jurídico y Departamento de Coordinación Nacional e Internacional.

## Producto

### *Informes realizados*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de: Informes despachados, trimestralmente, si aplica	100%	100%	100%	\$0.00

Con relación a los informes realizados durante el año, se despacharon seis Opiniones Jurídicas: Listado de Organizaciones Humanitarias; FONDEMYPES; Condiciones del Teletrabajo; Pago Bono-Incentivo; Cobertura de Seguros; y Pago de Vacaciones No Disfrutadas; y un Listado de los Comités vigentes a lo interno de la UAF.

Asimismo, se realizaron ocho Informes: un Informe sobre la Comisión de Ética; uno sobre la Obra del Edificio que alojará las nuevas instalaciones de la UAF, uno sobre procesos de compras y otro sobre los contratos vigentes periodo 2019-2020; tres Inventarios de los inmuebles propiedad de la UAF: Edificio actual #11, La Casona y Edificio Siglo XXI; uno sobre los Contratos de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones realizados y adjudicados en el periodo 2019-2020; uno sobre Contratos de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del año 2020 pendientes de aprobación por parte de la Contraloría General de la República y, por ende, pendientes de pago; uno sobre la Transición Gubernamental; y uno sobre las Memorias de Gestión Institucional 2020. Además, se han realizado diligencias procesales, tales como: Pago de permiso para demolición de inmueble, cita para realizar obra, solicitud de certificado de uso de suelo, solicitud de estado jurídico del inmueble y solicitud de certificación de no deuda de arbitrios del inmueble; y se ha verificado, comentado y se mantiene en seguimiento a todos los Informes relativos al nuevo Edificio donde serán las nuevas instalaciones de la UAF. Del Comité Técnico se trabajaron doce documentos, entre los cuales figuran: Criterios del CAF del 3 al 4; Criterios del CAF del 5 al 8; Plan de Mejora del CAF; Política de Salud y Seguridad en el Trabajo; Política de Reconocimiento Laboral; Programa "Mi Primera Pasantía"; y Comportamiento de los RTE-ROS como efecto del COVID-19 en el periodo marzo-mayo 2020. Del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se trabajaron cuatro

documentos: un Protocolo ante un positivo al COVID-19; Política de Seguridad y Salud en el Trabajo; tres informes actualizado del Comité de Seguridad y Salud; y Programa Integral de Bienestar para Colaboradores; Instructivo de Evaluación de Desempeño; Manual de Cargos; Política del Comité de Compras; Política de Calidad.

### Producto

**(1) Actos del Comité de Compras y Contrataciones // (2) Contratación de: Bienes, Servicios, Obras y Concesiones**

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
1°) Porcentaje de elaboración de Contratos de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, al finalizar el trimestre, si aplica	100%	100%	100%	RD\$132,790.00
2°) Porcentaje en el Registro de los Contratos/Certificaciones de Aprobación de los Contratos de Bienes, Servicios y Obras, al finalizar el trimestre, si aplica	100%	100%	100%	

En relación con estos indicadores durante el año 2020, se trabajó en una Comparación de Precios 004, que contempló: Una Solicitud de Compra; la elaboración del Pliego de Condiciones; un Dictamen Jurídico; tres Evaluaciones: Técnica, Legal y Financiera; tres Actas: Aprobación, Evaluación de Ofertas y Adjudicación; dos Actos notariales: Sobre A y Sobre B; y cuatro Comunicaciones de Devolución de Garantía de Seriedad de la Oferta. No obstante, en este período, se concluyó con dos Actos sobre la Suspensión de una Licitación Pública Nacional 001 de suspensión de la Plenaria GAFILAT 2da. Convocatoria.

De los Contratos se realizaron 29 Contratos de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones (B.S.O.C). De los cuales tres de estos Contratos son Adendas: Laboratorio Amadita; P.A. Catering; y Mattar Consulting; y los cuatro restantes son nuevos Contratos; uno de estos Contratos es el Compra-Venta Definitiva del Edificio que alojará las nuevas oficinas de la UAF, y no amerita registro ante la Contraloría General, ya que fue aprobado su pago en años anteriores. De los últimos siete Contratos de B.S.O.C. realizados, la Contraloría General solamente ha aprobado cuatro. Los restantes se encuentran registrados, pero pendientes de aprobación.



### 3. Oficina de Acceso a la Información (OAI)

La Oficina de Acceso a la Información (OAI) determinó cinco productos y seis indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

#### **Producto:**

#### ***Solicitud de Información por parte de Personas Físicas y Jurídicas, Públicas y Privadas, que fueron respondidas***

Indicador	Meta 4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Respuesta mensual	100%	100%	100%	\$0.00
Porcentaje de Cumplimiento legal (de 15 días) en el tiempo de respuesta.	100%	100%	100%	\$0.00

El primer indicador resultó en un 100%. Las respuestas son remitidas al ciudadano mediante el correo electrónico institucional [consultas@uaf.gob.do](mailto:consultas@uaf.gob.do) (CONSULTAS UAF) y mediante el sistema único de acceso a la información (SAIP). Se les notifica a las áreas correspondientes, cuáles son los documentos y/o informaciones necesarias para dar respuesta a las solicitudes externas. Actualmente recibimos este trimestre octubre- diciembre 22 solicitudes que fueron recibidas y procesadas satisfactoriamente (20 solicitudes vía Email y dos vía el Saip). Durante el año 2020 se recibieron en total 150 solicitudes que fueron procesadas satisfactoriamente.

En relación al indicador Porcentaje de Cumplimiento legal (de 15 días) en el tiempo de respuesta, durante el año todas han sido respondidas correctamente dentro de los plazos establecidos por ley. Para poder cumplir con los plazos, remitimos la consulta el mismo día que la recibimos al área correspondiente, para poder cumplir con los plazos establecidos. 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 realizadas del periodo establecido

#### **Producto:**

#### ***Portal de Transparencia actualizado***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje obtenido en la calificación por Verificación de Información actualizada, trimestralmente	100%	100%	100%	\$0.00



La calificación del indicador está sujeta a la medición de la DIGEIG, Producto de que la DIGEIG no ha publicado los resultados, de las evaluaciones del Subportal de transparencia, de este trimestre, ya que están actualizando y realizando cambios para mejoras del SAIP, nuestro indicador esta con una puntuación de 94%, tomando en cuenta que el 6% restante es por no publicación de las Nóminas como ellos requieren sea publicada, pero por la naturaleza de la institución las nóminas deben publicarse como se ha estado realizando, por lo que en nuestra autoevaluación contamos con un 100% de cumplimiento. La calificación total del año y este porcentaje de avance es en base a la suma de las calificaciones recibidas a la fecha.

Seguimos actualizando las informaciones y documentos, en nuestro Portal de Transparencia dando fiel cumplimiento a la Resolución 01/2018 basado en la Ley 200-04.

**Producto:**

***Plan de Comité de Ética ejecutado***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de acciones en favor de la transparencia institucional, haciendo énfasis en la ejecución de medidas realizadas por la Comisión de Ética e Integridad Institucional, trimestralmente	100%	100%	100%	\$0.00

La comisión de Ética Pública es el organismo responsable de promover el buen funcionamiento de la administración pública, la cultura de Ética y Transparencia. Para este año se llevaron a cabo varias actividades, dando cumplimiento a la Matriz de Trabajo: la Comisión de Ética, realizo las reuniones y proyección de los valores éticos con los colaboradores de la institución, entrega de ejemplares del Código de ética Institucional, todo esto con el fin de fortalecer los temas sobre ética de manera interna. Tenemos actualmente un listado de miembros del comité de ética, medios de contacto de comité de ética actualizado, el plan de trabajo del comité y un informe detallado de todas las ejecutorias y actividades realizadas de cada trimestre del año 2020, que son:

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



**Producto:****Certificación LINEA 311**

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Denuncias, quejas, sugerencias y Reclamaciones dirigidas a la UAF procesadas, mensualmente	100%	100%	100%	\$0.00

El Sistema Nacional de Atención Ciudadana (Línea 311) actualmente está en funcionamiento para la recepción de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias. Durante el trimestre mediante la línea 311 logramos que el ciudadano pueda realizar una denuncia, una queja, reclamación o sugerencia con solo acceder al portal [www.311.gob.do](http://www.311.gob.do) o marcando el número 3-1-1.

Recibimos y canalizamos todos los casos enviados por los ciudadanos, independientemente de la modalidad usada, a los organismos correspondientes. Durante el año 2020 no se han recibido por la Línea 311 ningún tipo de Denuncias, reclamaciones ni quejas de los ciudadanos.

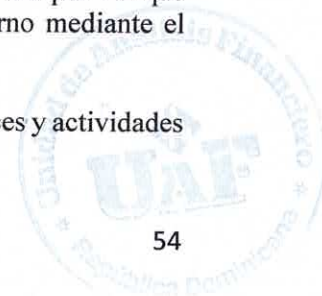
**Producto:****Estadísticas y Balances de Gestión (OAI)**

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Informes de Balance de Gestión trimestral, de informaciones recopiladas para uso interno y externo.	1	1	100%	\$0.00

Con frecuencia mensual, se evalúan todas las informaciones recibidas diariamente mediante CONSULTAS UAF, son adecuadas en una matriz del departamento, se espera la respuesta del área correspondiente, la MAE aprueba las respuestas y por último se le remite la respuesta al ciudadano satisfactoriamente.

Realizamos un informe de balance de gestión OAI al 30 de diciembre 2020 en donde conglomeramos todas las informaciones recopiladas del trimestre y procedimos a elaborar la estadística trimestral, teniendo un total de 22 solicitudes por las diferentes vías por las que recibimos las informaciones que actualmente están para uso interno y externo mediante el portal de transparencia.

Durante el año 2020 se presentaron todos los informes trimestrales de los avances y actividades del departamento de la OAI.



#### 4. División de Comunicaciones.

La División de Comunicaciones determinó cinco productos y cinco indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

##### Producto

##### *Plenaria GAFILAT celebrada*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cumplimiento con los requerimientos de GAFILAT	-	1	100%	\$0.00

Para este trimestre el área no tenía proyectado la realización de la plenaria GAFILAT, pero, la misma fue realizada de forma virtual, en virtud de la pandemia mundial COVID- 19.

##### Producto:

##### *Lectores con conocimientos de las actividades realizadas por UAF*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de notas de prensa publicadas trimestralmente en los medios de comunicación	100%	100%	100%	\$0.00

Para el cuarto trimestre se publicaron nueve notas de prensa. Durante el año 2020 se remitieron 31 notas de prensa a través del portal Institucional.

- Directora de la UAF participa en presentación del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Colombia Directora General de la UAF participa en Conferencia Virtual organizada por organismo mexicano
- Presidenta de GAFILAT participa en Congreso Internacional
- Expertos analizan los flujos financieros ilícitos y el logro de los ODS
- Directora general UAF ofrece conferencia magistral sobre COVID – 19 y LA/FT
- Directora general de la UAF participa en Congreso Hemisférico de Panamá
- Presidenta de GAFILAT participa en encuentro virtual con presidente GAFI
- La UAF presenta nuevo portal del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos
- GAFILAT celebra su primer Pleno Virtual
- GAFILAT analiza los riesgos de LA/FT relacionados al Covid-19
- Expertos analizan el impacto del lavado de activos en el comercio, producto del contrabando
- Directora de la UAF participa en XLVIII Reunión del GELAVEX
- La UAF capacita SO sobre aspectos fundamentales de los requerimientos de información
- La UAF realiza conferencia virtual sobre riesgos de LA/FT relacionados con COVID-19
- Directora General de la UAF participa en Conferencia Virtual organizada por organismo mexicano

- Expertos analizan riesgos emergentes de LA/FT en el contexto del COVID – 19
- LA UAF realiza conversatorio para asociaciones sin fines de lucro (ASFL)
- Unidad de Análisis Financiero realiza taller virtual sobre financiamiento del terrorismo
- La UAF realiza taller virtual sobre señales de alerta
- La UAF capacita a Sujetos Obligados en la elaboración de los ROS
- La Unidad de Análisis Financiero conmemora su 15 Aniversario
- Analizan las acciones en materia prevención de LA/FT frente al COVID-19
- Firma de acuerdo.

**Producto:**

**Actividad aniversario realizada**

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cumplimiento de la programación y la presentación de los logros institucionales.	-	N/A	N/A	\$0.00

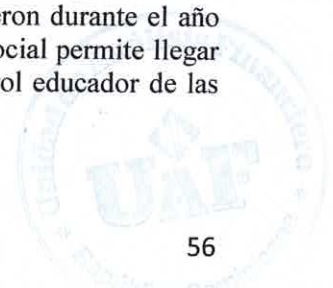
Debido al Estado de Emergencia por el COVID- 19 en el que está el país, la celebración del 15vo. Aniversario de la Institución pautado para el 7 de junio, no pudo celebrarse como se tenía programado, pero el área de Comunicación, previa presentación a la Dirección General preparó una propuesta para celebrar de una forma distinta el aniversario, se realizaron línea gráfica para promover por las redes sociales institucionales los logros de la UAF en los últimos años. Además, se diseñó un banner del aniversario para la página web y un fondo de pantalla para las PC de todos los colaboradores. Por otro lado, se organizó un encuentro virtual con la directora general y los colaboradores, donde se presentaron los logros institucionales y los planes de crecimiento.

**Producto:**

***Personas e instituciones, nacionales e internacionales, con conocimiento del quehacer institucional y de las actividades de la UAF***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Aumento de cantidad de seguidores en las RRSS de la UAF (Twitter, LinkedIn y Youtube) trimestralmente	60	216	100%	\$0.00

En el este año 2020, las redes sociales de la UAF aumentaron la cantidad de seguidores. En total, se agregaron 1450 nuevos seguidores. Las cuentas que más crecieron durante el año fueron Instagram, Twitter y LinkedIn. Este incremento en la presencia social permite llegar a un número mayor de la población, lo cual va en consonancia con el rol educador de las redes institucionales de la entidad.



**Producto:**

***Lectores con conocimientos de la UAF***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Publicación de revista digital de la UAF sobre LA/FT	80%	100%	100%	\$0.00

Este indicador para este año 2020, es importante señalar que, en sustitución de la revista, se diseñó un portal para el Congreso de Lavado de Activos, el cual tiene todas las informaciones relacionadas al evento, así como a temas sobre LA/FT <https://congreso.uaf.gob.do/>



## 5. Dirección de Análisis

La Dirección de Análisis determinó nueve productos y cinco indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

### Producto:

#### *Informes de Inteligencia Financiera*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Informes realizados, trimestralmente	17	26	100%	\$0.00

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

Durante el año 2020, el departamento de Análisis Operativo realizó un total de 67 Informes espontáneos que incluyen (56 informes espontáneos y 11 diseminaciones espontáneas), destacando que hemos cumplido con la meta de los 59 informes a realizar en el 2020, y a su vez pagando 8 de los 9 informes que teníamos pendiente del año 2019. Quedando un informe pendiente para este 2021.

### Producto:

#### *Informes de Asistencias Técnicas*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
% de informes de Asistencias Técnicas respondidos anualmente	322	313	97.20%	\$0.00

Se respondieron 95 informes de asistencia técnica durante el cuarto trimestre 2020. Durante el año 2020, se han respondido 39 informes del primer trimestre, 32 del segundo trimestre, 81 del tercer trimestre, 49 del cuarto trimestre y 112 correspondientes a los años 2018 y 2019, para un total de 313 solicitudes de asistencia técnica respondidas.

Con respecto a las solicitudes, en el primer trimestre se recibieron 92, en el segundo trimestre 25, 64 del tercer trimestre y 84 del cuarto trimestre, para un total de 265 solicitudes de Asistencias Técnicas recibidas en los cuatro trimestres transcurridos del 2020, añadiendo 114 solicitudes pendientes de los años 2018 y 2019, para un total de 379. El 322 representa el

85% de la meta que se expresa en la metodología de cálculo que dicta el documento de POA institucional.

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

Resultando que, con el propósito de continuar aportando información de calidad, así como fortalecer las investigaciones en curso o las que se encuentran en revisión para ser aperturadas, la UAF introdujo en junio del año evaluado, cinco tipos de solicitudes. Estas son:

- **Informe de Investigación Financiera Completo**, conlleva un análisis completo del perfil socioeconómico de la persona solicitada y los vínculos que se identifiquen.
- **Informe ROS y RTE**, este se refiere a una entrega básica de las informaciones existentes o no de reportes en el sistema interno de la Unidad.
- **Informe a Requerimiento de Entidad Extranjera**, solicitud realizada por un país o entidad extranjera que abarca informaciones como: relaciones societarias en el país, antecedentes penales, productos y movimientos financieros, entre otros. En este no se incluyen conclusiones ni valor agregado.
- **Informe de Productos Financieros**, en el que se incluyen los productos y movimientos financieros suministrados por el sistema financiero y cambiario, el mercado de valores, las cooperativas de ahorros y créditos, así como los seguros. Estos no se les incorpora recomendaciones de actuación ni conclusiones.
- **Informe Adicional**, el cual contiene informaciones complementarias a las suministradas en un informe previo.

### Producto:

#### **Informes de Estudio Sectorial aprobado**

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Estudios Realizados, trimestralmente	-	N/A	N/A	\$0.00

Durante el año se realizaron tres estudios sectoriales, cumpliendo en un 96.66% con lo planificado.

- Estudio Medios de Pagos, Activos Virtuales
- Efectos Pandemia COVID 19
- Estudio sobre el Sector Notarios en la República Dominicana: Caracterización en materia de lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.

Durante el 1er trimestre se realizó el Estudio Medios de Pagos, Activos Virtuales en un 80%; el cual, de acuerdo con el procedimiento, no fue remitido al Comité Técnico y ni aprobación de la MAE a solicitud de esta última.

**Producto:**

***Cantidad de Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de ROS***

Indicadores	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de ROS	-	N/A	N/A	\$0.00

Durante el año se realizaron tres informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de ROS cumpliendo en un 100% la meta establecida para el año.

**Producto:**

***Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de RTE Dinero Fronterizo***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de RTE Dinero Fronterizo realizados, anualmente	1	2	100%	\$0.00

Durante el año se realizaron dos informes de patrones inusuales, tipologías y tendencias de RTE Dinero Fronterizo, cumpliendo en un 100% la meta establecida para el año.

**Producto:**

***Informes de casos inusuales RTE***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Informes de casos inusuales RTE realizados, anualmente	-	N/A	N/A	\$0.00

Durante el año se realizó un informe de casos inusuales RTE, este informe se incluyó dentro del estudio de COVID.





**Producto:*****Cantidad de Informes Estadísticos realizados***

Indicadores	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Informes estadísticos realizados, anualmente	-	N/A	N/A	\$0.00

Durante el año se realizaron tres informes estadísticos, cumpliendo en un 100% la meta establecida para el año.

**Producto:*****Cantidad de Informes de Indicadores realizados***

Indicadores	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Informes de indicadores realizados, anualmente	-	N/A	N/A	\$0.00

Durante el año se realizó un informe de indicadores, cumpliendo en un 100% la meta establecida para el año.

**Producto:*****Cantidad de Informes Comparativo***

Indicadores	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Informe Trimestral Comparativo	1	3	100%	\$0.00

La UAF como parte de sus funciones descritas en el art. 91 de la Ley No. 155-17, numeral 1), es el órgano encargado de la recepción de los reportes de estas operaciones, así como de los reportes de operaciones en efectivo. Durante el año se realizaron 10 informes Comparativo, siete informes durante el segundo trimestre y tres informes en el cuarto trimestre y se realizaron reportes adicionales para cada sector. Se agregaron autoridades competentes.



## 6. Dirección de Coordinación

La Dirección de Coordinación determinó 14 productos y 18 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

### Producto:

#### *Memorandos de entendimiento con los grupos de interés e instituciones homólogas*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de acuerdos firmados al finalizar el semestre.	3	1	33.33%	\$0.00

En el último trimestre del año 2020 se firmó un Memorando de Entendimiento con la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA). Sin embargo, se concretó un acercamiento y realizaron los borradores de acuerdos para firmar con:

- ✓ Asociación de Puestos de Bolsa (APB);
- ✓ Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito, Inc. (AIRAC); y
- ✓ Superintendencia de Seguros (SIS), los cuales se están verificando a lo interno.

Hasta el momento se han realizado acercamientos e intercambios de borradores de acuerdos para revisión con siete instituciones de interés para concretar los objetivos propuestos, estas son:

- ✓ Cámara de Cuentas República Dominicana (CCRD);
- ✓ Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM);
- ✓ Contraloría General de la República Dominicana (CGR);
- ✓ Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG);
- ✓ Junta Central Electoral (JCE), la cual tiene en su poder el borrador del acuerdo en cuestión para su revisión;
- ✓ Tesorería de la Seguridad Social (TSS);
- ✓ Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA).

Es preciso señalar, que, durante el año 2020 se firmaron tres acuerdos de seis planificados para el año, lo que representa un 50% del cumplimiento. Se firmó un acuerdo de cooperación con el Instituto de Aviación Civil (IDAC), un acuerdo de cooperación con la Unidad de Análisis Financiero de la Ciudad del Vaticano y un Memorando de Entendimiento con la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA).



1) Se concretó un encuentro con la Cámara de Cuentas de la República (CCR) y se les remitió el borrador del acuerdo para su revisión.

2) Se le está dando el seguimiento al borrador de acuerdo remitido a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) para su versión final y firma.

3) Nos encontramos en espera de respuesta de parte de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) sobre el borrador del acuerdo remitido.

4) En coordinación para concretar encuentro con la Contraloría General de la República (CGR).

5) El Depto. se encuentra en seguimiento al borrador del acuerdo remitido a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).

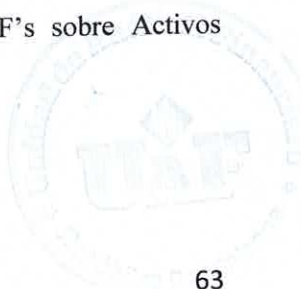
**Producto:**  
***Viajes de capacitación del personal de carácter internacional representados por la UAF***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento de los viajes oficiales y de capacitación personal, semestralmente	90%	N/A	N/A	\$0.00

No se recibieron invitaciones de capacitación internacional en este último trimestre.

En virtud de la situación generada por la pandemia, los gobiernos de diferentes países incluyendo el nuestro implementaron medidas, dentro de las cuales se encuentran las restricciones de viajes, por lo que las actividades realizadas se desarrollaron bajo la metodología virtual, de las que se participaron en:

- ✓ DR- FATF Virtual Assets Webinar, impartido por la OTA a la UAF y demás autoridades competentes en materia de PLA/FT/PADM.
- ✓ Seminario Web sobre Lavado de Activos basado en el Comercio coordinado por el IMPACS y con la colaboración de la UNODC G11.
- ✓ Participación en el Taller sobre ENR para UIF del Grupo Egmont.
- ✓ Participación taller sobre Mejores Prácticas para UIF sobre Covid-19, Grupo Egmont.
- ✓ Participación en los Webinars virtuales para jefes de UIF's sobre Activos Virtuales y Proveedores de Activos Virtuales.

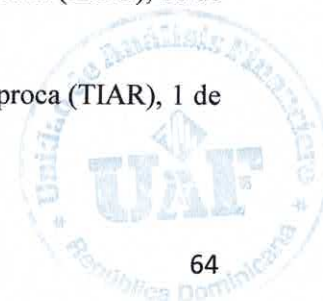


**Producto:*****País representado por la UAF en los diversos ámbitos Regionales e Internacionales en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de representaciones realizadas, al finalizar el semestre	95%	100%	100%	\$0.00

La UAF durante el año 2020 recibió invitaciones de representación, coordinación y participación para las siguientes actividades presenciales por los primeros meses y virtuales durante la Pandemia:

- ✓ Representación en Reunión Plenaria del GAFI y Reuniones de los Grupos de Trabajo, desde el 21 al 23 de octubre del año en curso.
- ✓ 6to Seminario en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de México, con la conferencia magistral “GAFILAT: la importancia del combate a la corrupción en la empresa”, llevado a cabo el 8 de octubre de 2020.
- ✓ La Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF PERÚ) realizó el 1er. Seminario Virtual Internacional de Prevención LA/FT “Gestionando los riesgos de cumplimiento LA/FT frente a la transformación digital de los negocios”, celebrado el 21 de octubre de 2020 y la directora Wendy Lora, en su calidad de presidenta de GAFILAT participó con la conferencia magistral “Una mirada a las nuevas tendencias regulatorias y estándares internacionales en activos y negocios digitales desde las áreas de investigación penal, litigación y compliance”.
- ✓ Asimismo, participó en la Jornada Latinoamericana en Prevención de Lavado de Activos y Fraude Fiscal organizada por el Centro de Estudios Tributarios (CET), como panelista en la actividad “Escenarios de LA/FT en Latam y Fraude Fiscal en Chile y Colombia”, el 27 de octubre del 2020.
- ✓ XLII Reunión Virtual del GAFILAT: Plan Estratégico (PE), Reunión de Coordinadores, Grupos de trabajo: GTEM, GTFT, GTARIF, GTCD, GTAO, llevada a cabo desde el 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2020
- ✓ Reunión Virtual del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), 30 de octubre de 2020.
- ✓ Reunión Virtual del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), 16 de noviembre de 2020.
- ✓ Reunión Virtual del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), 1 de diciembre de 2020.



- ✓ Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFROM), invitación recibida (actividad pospuesta).
- ✓ Reunión de la Comisión parte de la Iniciativa de la Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), 14 de octubre de 2020.
- ✓ Correo para participación 9no Diálogo de Alto Nivel de la Iniciativa de la Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), 28 de octubre de 2020.
- ✓ Coordinación de la mano con GAFILAT, para la realización del Webinar sobre Riesgos LA/FT relacionados al COVID 19 desarrollado el 14 de agosto de 2020; así como la representación como presidenta Pro Tempore 2020-2021; y representación como coordinador grupo trabajo FT.
- ✓ Participación en la XLI Reunión Virtual del Pleno de Representantes y Grupos de Trabajos del GAFILAT, 17 de agosto de 2020.
- ✓ Participación en calidad de presidenta pro tempore del GAFILAT en reunión virtual con el presidente del GAFI y demás miembros representantes de los organismos regionales al estilo GAFI.
- ✓ Representación en el “Best Case Award (BECA)”, mediante nominación del Sr. Arnaldo Sánchez como juez del proceso.
- ✓ Reuniones Virtuales del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), julio-agosto 2020.
- ✓ Representación en el grupo de Trabajo IEWG, celebrada el 6 de julio de 2020.
- ✓ Representación y Participación en los webinarios para los jefes de UIF (HoFIU), en fechas 8 y 9 de julio de 2020.
- ✓ Representación virtual Sesión especial de la XLVIII Reunión del GELAVEX, celebrada el 16 de julio de 2020.
- ✓ Representación reunión virtual Comité de Expertos Resolución 1540. agosto 2020.
- ✓ Representación reunión logística grupo de trabajo FT del GAFILAT julio 2020.
- ✓ Representación reunión ENR Banco Mundial. julio 2020.
- ✓ Oradora inicial en el Webinar “Lavado de activos basado en el comercio en el marco del COVID-19”, organizado por Crimes Stoppers, Panamá, en fecha 23 de julio de 2020.
- ✓ Ponencia sobre FAFT Guidance on Digital Identity en el “XXIV Congreso hemisférico para PLA/FT/PADM”, Realizado por la Asociación Bancaria de Panamá, el 20 de agosto de 2020.



- ✓ Apertura del Webinario "Riesgo de LA/FT relacionados con el COVID-19", realizado por GAFILAT en conjunto con la delegación de República Dominicana, en fecha 14 de agosto de 2020.
- ✓ Ponente en el Foro Internacional virtual "Amenazas y retos regionales de LA/FT/FPADM, organizado por la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, celebrado el 4 de septiembre de 2020.
- ✓ Ponente en el Foro Mundial "Flujo Financiero Ilícitos y Desarrollo Sostenible" en el panel "Combatir los Flujos Financieros Ilícitos para Alcanzar la Agenda 2030", celebrado el 9 de septiembre de 2020.
- ✓ Plenaria de GAFI<sup>1</sup>
- ✓ Reunión de coordinadores de GAFILAT<sup>2</sup>
- ✓ XLVII Reunión Plenaria del GELAVEX<sup>3</sup>
- ✓ Reuniones TIAR<sup>4</sup>
- ✓ Reunión grupo de trabajo de capacitación GTCD<sup>5</sup> de GAFILAT
- ✓ Reunión con el Grupo de trabajo del Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del GAFILAT.
- ✓ la Reunión Plenaria del GAFI y Grupos de Trabajo, en la ciudad de París, Francia
- ✓ Reunión de las Américas del Grupo Egmont; Asimismo, atendimos a las siguientes reuniones en razón de las solicitudes de los organismos
- ✓ Foro de Comercio Ilícito de la UNCTAD
- ✓ Reunión de Autoridades Técnicas de la Red Operacional de los Estados Parte del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington DC. Asimismo, se recibió invitación
- ✓ Reunión de coordinadores pautada para realizarse en Panamá, la cual fue cancelada por los organizadores, por motivo a la crisis generada por el COVID-19

---

<sup>1</sup> Grupo de Acción Financiera (GAFI)

<sup>2</sup> Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

<sup>3</sup> Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

<sup>4</sup> Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)

<sup>5</sup> Grupo De Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD)



**Producto:**

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

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de plenarias realizadas.	-	N/A	N/A	\$ 0.00

Durante el año 2020, por motivo del COVID-19, el GAFILAT luego de hacer un levantamiento de la disponibilidad de los países para viajar, decidió que la misma se realice virtual y fue ejecutada.

**Producto:**

*Pasantías internacionales representadas por la UAF*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de visitas internacionales y/o pasantías internacionales llevadas a cabo al año	-	N/A	N/A	\$ 0.00

Por motivo a la pandemia mundial y emergencia nacional del COVID-19, no se realizaron pasantías.

**Producto:**

*Interconexión y mejora de los niveles de acceso con las Autoridades Competentes*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de instituciones interconectadas trimestralmente	2	100%	100%	\$ 0.00

A los fines de interconectar instituciones de interés, se le remitió la designación de un enlace para la operatividad del acuerdo suscrito con el ABA. Asimismo, se le remitió este acuerdo y el suscrito con el Instituto de Aviación Civil (IDAC) a la Dirección de Análisis y el Departamento de Tecnología de la información y Comunicaciones (TIC) para el aprovechamiento del acuerdo en el marco de sus funciones.

Durante el año 2020 lograron interconectar con tres instituciones de cinco interconexiones planificadas.

**Producto:**

***Reuniones coordinadas de visitas internacionales***

Indicador	Met a T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre. Si aplica	90%	N/A	N/A	\$0.00
Porcentaje cumplimiento de lo requerido en el tiempo, al finalizar el semestre. Si aplica	90%	N/A	N/A	\$0.00

En el año 2020 se recibió la visita del Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos de América, en el mes de febrero del año en curso, cuyas gestiones en cuanto a la forma se realizaron conforme a los procedimientos. Pero los meses siguientes no se coordinaron visitas internacionales por motivo a la situación internacional ocasionada por la pandemia del COVID-19. No obstante, se reprogramó con el Dpto. del Tesoro de Estados Unidos (OTA), de forma virtual las interacciones con ellos, cubriendo así las visitas presenciales que estaban programadas.

**Producto:**

***Apoyo técnico sobre requerimientos de información y consultas de los grupos de interés***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de apoyo técnico de información y consultas brindadas semestralmente	90%	100%	100%	\$0.00

Para este último trimestre se están adecuando términos de referencia (TDR) para colaboración a la Superintendencia de Seguros (SIS) y el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) a través de DIGECOOM. Se está gestionando y coordinando la próxima Evaluación Nacional de Riesgos del país.

Para el segundo trimestre, se atendió una solicitud de apoyo técnico por parte de la ASFL, Alianza ONG para elaboración de una política. Para el primer trimestre, se brindó apoyo técnico a: MIDE<sup>6</sup>, a través de su Comisión Multisectorial de Coordinación para dar

<sup>6</sup> Ministerio de Defensa de República Dominicana.



cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado Dominicano mediante la Resolución 1540-2004 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través del borrador de informe con las informaciones y avances del país en base a la normativa jurídica nacional, participación en los distintos foros y organismos internacionales en materia de prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva y, remisión matriz con respecto a la normativa nacional y la participación activa del país en las organizaciones internacionales de PADM<sup>7</sup>.

Asimismo, se solicitó información respecto a los avances del seguimiento intensificado llevado por GAFILAT al país, a las siguientes autoridades:

- Superintendencia de Bancos,
- Superintendencia del Mercado de Valores,
- Dirección Nacional de Control de Drogas,
- Ministerio de Relaciones Exteriores,
- Dirección General de Aduanas,
- Policía Nacional,
- Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo,
- Dirección General de Impuestos Internos, y
- Casinos.

**Producto:**

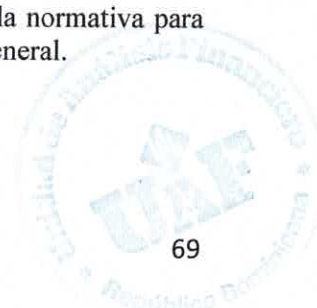
***Solicitud de información internacional requerida***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de solicitudes internacionales respondidas, al finalizar el semestre	90%	95%	100%	\$0.00

En el segundo semestre se recibieron y respondieron los siguientes requerimientos internacionales de diferentes organismos:

- ✓ Revisión de Documento CBSI.
- ✓ Proyecto de Buenas Prácticas en el marco de la implementación de la RCSNU 1373 GAFILAT: Cuestionario y Encuesta para adherirse al Manual de 2017.
- ✓ Designación de punto de contacto para remisión de la información que se requiera sobre el proyecto sobre continuidad operativa de las UIF y llenado de formulario.
- ✓ Retroalimentación E.M. Paraguay, se recibió, pero en virtud de la falta de experiencias de Rep. Dom. con nuestro país de interés, no se le dió respuesta al requerimiento.
- ✓ Mapeo OSFL. GAFILAT.
- ✓ Solicitud de la Superintendencia de Bancos de Guatemala sobre la normativa para transferencia de fondos, pendiente de aprobación de la directora general.
- ✓ Matriz de seguimiento a entendimientos COMBIFROM.

<sup>7</sup> Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.



- ✓ Impacto de la economía informal en los procesos de Evaluación; información requerida por (GAFILAT).
- ✓ Designación de punto de enlace para entrevista con consultora; información requerida por GAFILAT.
- ✓ Cuestionario RTMG GAFI - COVID 19.
- ✓ Matriz Resolución 1540; información requerida por la ONU.
- ✓ Estudio Sobre Evaluación Sectorial de Riesgos, Cuestionario; información requerida por GAFILAT.
- ✓ Proyecto sobre LA y Delitos Ambientales; información requerida por el GAFI/GAFILAT.
- ✓ 5to informe seguimiento y recalificación Nicaragua; información requerida por GAFILAT.
- ✓ Proyecto sobre Tráfico Ilícito de Armas y Financiamiento del Terrorismo; información requerida por GAFI/GAFILAT.
- ✓ Seguimiento crisis COVID-1; información requerida por GAFILAT.
- ✓ Matriz Resolución 1540; información requerida por la ONU.

Para el primer semestre se recibieron cuestionarios del GAFILAT y el Grupo Egmont:

- ✓ Cuestionario Plan Estratégico del GAFILAT para el coordinador del Grupo de Financiamiento del Terrorismo en el organismo
- ✓ Cuestionario Plan Estratégico del GAFILAT para la Coordinación Nacional
- ✓ Cuestionario Plan Estratégico del GAFILAT para equipo Evaluador.
- ✓ Mapeo Regional de Experiencias de Riesgos de FT en las OSFL.
- ✓ Encuesta Grupo Egmont
- ✓ Encuesta previa a la Conferencia Sobre Nuevos Retos para las UIF ante la Pandemia del COVID-19.
- ✓ Grupo Egmont
- ✓ Cuestionarios sobre Recuperación de Activos. Grupo Egmont.
- ✓ Cuestionario sobre Economía Informal. GAFILAT
- ✓ Cuestionario sobre Comercio Ilegal Vida Silvestre, Grupo Egmont y GAFILAT.
- ✓ Solicitud del Grupo de Capacitación de GAFILAT GTCD. propuesta Webinars, FT con apoyo RD.
- ✓ EGMONT: Censo Bienal
- ✓ Propuesta EEUU y Brasil
- ✓ GAFILAT:
  1. GTFT 2 solicitudes (remitido)
  2. Capacitación (revisión)
  3. GTARIF BF (revisión)
  4. Vida Salvaje (revisión)
  5. Avances RD Seguimiento Interno

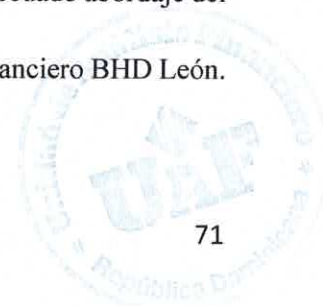


**Producto:****Acciones formativas realizadas**

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de acciones formativas implementadas por trimestre	3	6	100%	RD\$0.00
Número de participantes alcanzadas en las acciones formativas trimestralmente	355	1197	100%	RD\$0.00
Porcentaje de satisfacción del 80% de los asistentes al congreso, al finalizar el mismo.	90%	90%	100%	RD\$0.00

Para este último trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones, las cuales se encontraban dentro de las actividades de conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos:

1. Panel: "Importancia de la preparación de las partes previo a un proceso de supervisión. Perspectiva del supervisor y del supervisado".
2. Webinar: "Información tributaria y aduanera en las modalidades de LA basada en el comercio: Experiencia del Perú". (actividad cerrada para autoridades competentes).
3. Webinar: "Impacto de la inteligencia tributaria en las investigaciones de lavado de activos". (actividad cerrada para autoridades competentes).
4. Webinar: Investigaciones de lavado de activos basadas en el comercio (importaciones y exportaciones). (actividad cerrada para autoridades competentes).
5. Webinar: Medidas para prevenir corrupción y soborno en las respuestas estatales a emergencias.
6. Congreso:
  - Panel: El cumplimiento al servicio de la prevención de corrupción pública y privada: modelo chileno y modelo español. Buenas prácticas de cumplimiento. Experiencia de la Cervecería Nacional Dominicana.
  - Webinar congreso: Riesgos de LA/FT post COVID-19.
  - Webinar congreso: Importancia de la alianza público-privada para un adecuado abordaje del LA/FT.
  - Webinar congreso: "Estrategia de Alianzas: Experiencias del Centro Financiero BHD León. Riesgo Reputacional. Reflexiones"



Por motivo de la situación sanitaria y según lo externado en seguimiento anterior, la programación fue reestructurada para ejecutar solo aquellas que podían adaptarse a modalidad virtual. Todas las planificadas fueron ejecutadas. Se realizaron las siguientes actividades formativas durante el año 2020:

1. Taller sobre activos virtuales para autoridades competentes (planificada);
2. Charla la calidad del ROS (planificada);
3. Charla sobre requerimientos de información para sujetos obligados (planificada);
4. Charla sobre requerimientos de información para sujetos obligados (planificada)
5. Financiamiento del Terrorismo (planificada).
6. Charla virtual: Calidad de ROS para SO (No planificada, introducida por el cambio de modalidad).
7. Charla virtual GoAML para Abancord (No planificada, introducida por el cambio de modalidad).
8. Charla virtual: Señales de Alerta (No planificada, introducida por el cambio de modalidad).

Se produjo el aumento en la cantidad de participantes, debido al cambio de modalidad de implementación de las acciones formativas, impartándose de manera virtual. En lo relacionado a las actividades planificadas internas, se alcanzaron un total de: 144 participantes.

Se realizó una encuesta virtual al finalizar el congreso, siendo completada por 28 personas participantes. Resultados de satisfacción:

1. Organización general de la acción formativa: Resultado, el 89% lo considero muy satisfactorio y satisfactorio.
2. Registro en nuestra página web: Resultado, el 93% lo considero muy satisfactorio y satisfactorio.
3. Difusión y convocatoria: Resultado, el 96% lo considero muy satisfactorio y satisfactorio.
4. Calidad de la aplicación Microsoft Team: Resultado, el 82% lo considero muy satisfactorio y satisfactorio.
5. Microsoft Team, adecuadas para facilitar el proceso formativo: Resultado, el 86% lo considero muy satisfactorio y satisfactorio.
6. Claridad de los contenidos: Resultado, el 96% lo considero muy satisfactorio y satisfactorio.
7. Calidad de los (as) expositores (as) y sus presentaciones: Resultado, el 97% lo considero muy satisfactorio y satisfactorio.
8. Utilidad de los contenidos: Resultado, el 96% lo considero muy satisfactorio y satisfactorio.
9. Duración y el horario de la acción formativa: Resultado, el 96% lo considero muy satisfactorio y satisfactorio.

**Producto:****Respuesta de capacitaciones de RRHH**

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento de lo requerido en cuanto a la forma, al finalizar el semestre. Si aplica	90%	90%	100%	RDS\$0.00

Durante el año 2020 se le dio respuesta al 100% de las informaciones solicitadas por el Dpto. de RRHH.

**Producto:****Acciones formativas de grupos de interés impartidas**

Indicador	Met a T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento de las acciones formativas aprobadas para su ejecución al finalizar el trimestre	90%	90%	100%	\$0.00

Durante el año se realizó el 100% de las acciones formativas aprobadas para su ejecución.

**Producto:****P. Jornada de sensibilización en LA/FT/PADM realizadas**

Indicador	Met a T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Número de jornadas de sensibilización presenciales realizadas al año	1	1	100%	\$0.00

Durante el año por motivo de la pandemia COVID-19, se reestructuró la programación para adaptarla a un entorno virtual y se realizaron las siguientes:

- ✓ Conferencia virtual: Riesgos de LA/FT asociados a Covid-19.
- ✓ Conferencia virtual: Rol de las ASFL en la prestación de servicios caritativos ante la situación del COVID-19.
- ✓ Webinar: Prevención de lavado de activos en los juegos de azar. Experiencia colombiana.



**Producto:****Documentos de la UAF publicados**

Indicador	Meta a T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de documentos revisados al finalizar el semestre, si aplica	90%	100%	100%	RD \$0.00
Porcentaje de documentos aprobados para publicación al finalizar el semestre si aplica	100%	N/A	N/A	N/A

Durante el año se revisaron todos los documentos que fueron entregados al área, para un porcentaje de ejecución de 100%. De los documentos revisados para Difusión, los documentos fueron autorizados para publicar de manera digital.

**7. Departamento Administrativo - Financiero**

El departamento determinó seis productos y 15 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

**Producto:****Evaluación Presupuesto Financiero 2020**

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento del Presupuesto Financiero	100%	100%	100%	RD\$52,851,191.25
Entrega de los Informes de Ejecución	1	1	100%	
Cumplimiento de las Publicaciones de Informaciones Presupuestarias en la Página Web de la Institución	3	3	100%	

La Ejecución Presupuestaria de la institución en el cuarto trimestre del 2020 y los dos últimos trimestres no se realizó conforme estaba pautada en el PACC, dada la situación presentada por el Covid-19. Debido a esta pandemia se pospusieron varias actividades.

En ese sentido, durante el año los compromisos fijos, tales como pago nóminas, luz, agua, teléfonos, combustible y seguro médico, se realizaron de acuerdo con lo planificado. Asimismo, los informes de ejecución presupuestaria fueron entregados de acuerdo con lo planificado.

Las nóminas fueron procesadas antes de la fecha establecida (día 25 c/mes), se realizaron conciliaciones bancarias y se emitieron cheques en los meses de julio, agosto y septiembre 2020 y se remitió el informe financiero a la máxima autoridad.

Durante el año 2020, en relación al cumplimiento de las Publicaciones de Informaciones Presupuestarias en la Página Web de la Institución, todos los informes financieros han sido entregados en tiempo oportuno a la OAI para su posterior publicación en el portal.

**Producto:**

***Mantenimientos Preventivos y Correctivos realizados***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	RD\$53,480.58
Porcentaje de respuestas al mantenimiento correctivo de la flotilla vehicular trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	\$0.00
Porcentaje mantenimiento preventivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	\$0.00
Porcentaje mantenimiento correctivo realizado a los equipos de aires acondicionados y plantas eléctricas trimestralmente, si aplica.	100%	100%	100%	RD\$55,000.01
Porcentaje de mantenimiento preventivo realizado a la infraestructura.	100%	100%	100%	\$0.00
Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado a la infraestructura.	100%	100%	100%	\$0.00



### **Mantenimientos realizados a la flotilla vehicular**

Durante el 4to trimestre se realizó el mantenimiento preventivo previsto para la flotilla vehicular, por un costo de RD\$53,480.58. En este caso fueron las siguientes unidades móviles de la flotilla vehicular institucional:

- 2 camionetas
- 1 minibús
- 3 vehículos Mitsubishi tipo Sedan
- Jeepeta asignada a la Dirección General.

Durante el tercer trimestre se realizó el mantenimiento preventivo previsto para la flotilla vehicular, en este caso a la jeepeta asignada a la Dirección General, por un costo de RD\$9,458.64. Se realizó también, el mantenimiento correctivo previsto a la motocicleta de la institución para servicios de mensajerías externas, por un costo de RD\$7,375.00.

### **Mantenimiento a equipos de aire acondicionados**

Durante el año 2020, se realizaron los mantenimientos preventivos a las unidades de aire acondicionado de la institución; dicho mantenimiento no incurrió en gastos adicionales. Asimismo, se realizó el mantenimiento preventivo planta eléctrica para casos de emergencia, dando como resultado un mantenimiento correctivo para poder sustituir el filtro de combustible.

Además, se reemplazó el compresor de la unidad de aire acondicionado de capacidad de 36mil BTU, que supe al área de Análisis Operativo 1. Así también se reemplazó el compresor de aire acondicionado de capacidad de 18mil BTU que supe el área de tecnología. Estos mantenimientos correctivos realizado a los equipos de aires acondicionados.

### **Producto:**

#### ***Nuevo Edificio de la Calle Danae No. 3 adecuado***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje ejecución de la Adecuación de la infraestructura	100%	N/A	N/A	\$0.00

Para el cuarto trimestre la institución está a la espera de autorizaciones de permisos de construcción para iniciar los trabajos de Remodelación del Edificio de la Calle Danae No. 5.

Para el tercer trimestre, parte de los trabajos estuvieron pausados parcialmente por causa de la Pandemia -COVID-19. Desde el 20 de mayo 2020 se reiniciaron nuevamente las actividades y en la actualidad, al mes de septiembre 2020, el proyecto de remodelación del nuevo edificio está en curso, en las últimas semanas está en etapa de demolición, excavación y estudio de suelo la obra de “La Casona”, que es el local que se adquirió al lado del edificio en cuestión, para ser habilitado para zona de parqueos. Este indicador se encuentra en un 35% de vance.



Entre las actividades que se han realizado durante el año 2020, para la adecuación de la infraestructura del nuevo edificio de la c/Danae no.3, se encuentran:

- Continuación de la demolición de vuelos en la fachada sur del edificio,
- Se removieron los revestimientos en los antiguos baños,
- Se realizó el bote de material,
- Se realizó la adecuación de entrada para para la maquinaria de estudio de suelos,
- Demolición, excavación y estudio de suelo la obra de “La Casona”
- En lo adelante están pautadas las actividades de replanteo de muros interiores para poder iniciar el arrastre de tuberías eléctricas.

Este indicador para el año 2020 se encuentra en un 35% de cumplimiento.

**Producto:**

***Administración de los Materiales Gastables de Oficina, Alimentos y Bebidas y Limpieza***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Suministros Materiales Gastables de Oficina entregados	100%	100%	100%	RD\$42,482.36
Porcentaje de Suministros Alimentos y Bebidas entregados	100%	100%	100%	RD\$49,337.20
Porcentaje de Suministros de materiales de limpieza entregados	100%	100%	100%	RD\$27,172.57

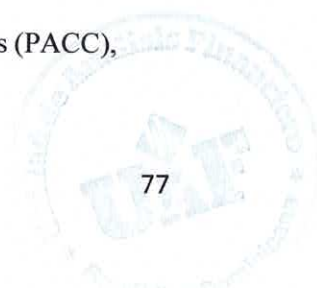
Con relación al porcentaje de suministros de materiales de limpieza entregados, es preciso señalar que se realizaron compras de artículos de limpieza y desechables de emergencia, como medida de prevención de la Pandemia COVID-19, equivalente a un costo RD\$61,205.00 los cuales no estaban contemplados en el POA.

**Producto:**

***Bienes y servicios entregados***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de los bienes y servicios requeridos y entregados	100%	100%	100%	RD\$4,414,728.00

Durante el año 2020, con relación al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), todas las compras solicitadas, fueron adjudicadas de manera satisfactoria.



Pero es preciso señalar, que durante el primer trimestre del 2020 se realizaron compras de artículos de limpieza y desechables de emergencia como medida de prevención de la Pandemia COVID-19, equivalente a un costo de RD\$160,300.64, los cuales no estaban contemplados en el POA. También se realizó un mantenimiento a la infraestructura (limpieza profunda y desinfección) por un monto de RD\$295,000.00, lo cual no estaba contemplado en el POA.

**Producto:**

***Documentos entregados, organizados y resguardados***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de documentos despachados tanto interno como externo, trimestralmente.	100%	100%	100%	\$0.00

Durante el año 2020, la gestión documental se ha realizado de manera correcta, cumpliendo con lo trazado en nuestra programación de trabajo de digitalización e indexación, con un total de 2,231 comunicaciones enviadas y 2,001 comunicaciones recibidas durante el año.

**Tabla de flujo de la gestión documental en el 4to trimestre, 2020**

Meses	Comunicaciones Enviadas	Comunicaciones Recibidas
<b>Octubre</b>	169	256
<b>Noviembre</b>	264	249
<b>Diciembre</b>	283	184
<b>Total</b>	<b>716</b>	<b>689</b>



## 8. Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones.

El Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones determinó 19 productos y 19 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

### Producto:

*Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según demanda de RRHH instalados*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de equipos de usuarios final instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	0	5	100%	RD\$ 0.00

En este trimestre no se encontraba planificada alguna instalación a los equipos e infraestructura TIC pero, de acuerdo a solicitud de RRHH se instalaron 5 equipos de usuario final. Durante el año 2020 se realizaron 10 instalaciones a demanda de RRHH.

### Producto:

*Equipos nuevos a la plataforma tecnológica según servicios demandados instalados*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de equipos de Data Center instalados y conectados a la infraestructura TIC, trimestralmente	5	2	40%	RD\$ 0.00

Por los problemas provocados por la pandemia del COVID 19 no fue posible cumplir esta meta. Durante el año 2020 se recibió un total de adquisición de 15 equipos para ser agregados a la plataforma.

### Producto:

*Certificación de la Norma NORTIC A2. Sobre el estándar del diseño y administración del portal institucional*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	-	100%	100%	\$0.00

Durante el año 2020, se logró obtener la certificación y las evidencias de esta se encuentran colgadas en la página institucional.

La norma A2 establece los parámetros y estandarización para la Creación y Administración de Portales Web del Gobierno Dominicano. El departamento de TIC de la UAF realizó todas las recomendaciones establecidas por la norma, siendo evaluados por el auditor de la OPTIC.

**Producto:**

***Certificación de la Norma NORTIC A3. Sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	-	N/A	N/A	\$0.00

Este indicador no presentó meta programada para este trimestre. Pero en el primer trimestre del año la OPTIC otorgó nuestro certificado de NORTIC A3.

**Producto:**

***Certificación de la Norma NORTIC A4, que regula la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	-	75%	75%	\$0.00

La norma A4 establece los parámetros y estandarización para la interoperabilidad entre los organismos del estado dominicano lo que implica procesos de firmas de acuerdos las instituciones con las cuales interactuaremos, muchas de esas firmas se han llevado a cabo y se ha iniciado con la documentación de toda la norma específicamente las áreas del catálogo de los estándares, los procesos para la interoperabilidad organizacional y la interoperabilidad semántica.

Este indicador no presentó meta programada para este trimestre. Es importante destacar que, durante el año 2020, por motivo a la pandemia, la OPTIC no ha estado trabajando a toda capacidad por lo cual las evaluaciones que ellos deben realizarnos se han atrasado. En espera de evaluación por parte de la OPTIC.



**Producto:**

***Certificación de la Norma NORTIC A5. Que establece los Parámetros Para La Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	25%	25%	100%	\$0.00

Se realizaron los levantamientos de información a través de las matrices suministradas por el organismo certificador, la OPTIC<sup>8</sup>. La norma A5 establece la Prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano tiene como propósito la normalización y homogenización de todos los servicios del Estado Dominicano, en tal sentido hemos iniciado la estandarización de los acuerdos a nivel de servicio de los productos que prestamos a las instituciones, así como control sobre la calidad de los servicios prestados, definir nuestro catálogo de servicios y homogenización de la presentación de estos.

Durante el año 2020, por motivo a la pandemia, la OPTIC no ha estado trabajando a toda capacidad por lo cual las evaluaciones que ellos deben realizarnos se han atrasado. En espera de evaluación por parte de la OPTIC.

**Producto:**

***Certificación de la Norma NORTIC E1, para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta )	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de avance en las actividades de certificación de las normas, durante el año	-	100%	100%	\$0.00

Este indicador no presentó meta programada para este trimestre, pero se sometió el plan de medios a verificación en el organismo certificador OPTIC para que sea verificado y posteriormente evaluado. La evaluación de Evidencias está en espera de escalar al departamento de auditoría de la OPTIC.

<sup>8</sup> Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC).



**Producto:**

***Niveles de satisfacción de los servicios ofrecidos por la UAF a los Sujetos Obligados y Clientes Internos medidos***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de estudios de satisfacción de los servicios TIC de la UAF, trimestralmente	2	2	100%	\$0.00

En los meses del año 2020, se realizaron las correspondientes encuestas a los sujetos obligados y los clientes internos de la UAF.

Durante el pasado 2do trimestre se realizaron tres estudios que fueron un proceso de consulta a través de encuestas a los sujetos obligados de la UAF, a través de la cual identificamos el nivel de avance obtenido por los sujetos obligados con respecto a la implementación de la herramienta GoAml para sus respectivas reporterías ante la UAF. Uno de estos estudios fue a raíz de la situación planteada por la pandemia del COVID-19 para identificar las condiciones de nuestros colaboradores ya si poder identificar el personal que podría ser el idóneo para permanecer en la institución y cuales debería trasladarse a sus hogares, también se consideró la encuesta realizada a los colaboradores que estaban asistiendo de forma presencial y en la modalidad teletrabajo. Finalmente, se está comprobando la lectura y efectividad de los documentos y procesos socializados a través de encuestas sobre el contenido de lo socializado.

**Producto:**

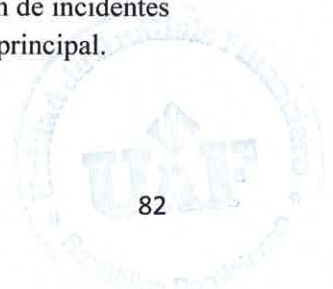
***Optimización de la Infraestructura de la mesa de ayuda***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de mejoras logradas, durante el año	25%	25%	100%	\$0.00

Durante este año la mesa de ayuda ha recibido mejoras en los aspectos de recursos humanos con la integración de dos nuevos colaboradores para reforzar y mejorar los servicios brindados a través de esta plataforma, además de que han sido integrados dos nuevos reportes para medir la eficiencia de nuestros colaboradores a través de SLAs<sup>9</sup> con cada tipo de solicitud. También hemos realizado mejoras a las plantillas de reportes de incidentes.

Se ha presentado mejora a la asistencia remota para quienes se encuentran laborando en la modalidad teletrabajo y se realizó el lanzamiento de CRM vtiger para gestión de incidentes el cual pudiera ser exportado a otros departamentos y mantenimientos a UPS principal.

<sup>9</sup> Acuerdo Nivel de Servicio, por sus siglas en inglés *Service Level Agreement (SLA)*.



**Producto:**

***Manual de seguridad de la información y el manual de políticas TIC revisados y actualizados***

Indicador	Met a T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Manuales actualizados, durante el año	-	N/A	N/A	\$0.00

Este indicador no presentó meta programada para este trimestre. Durante el año se trabajaron cuatro manuales:

- Registro de SO
- Modificación de ROS
- Actualización del manual de mesa de ayuda
- Actualización del manual de reportería.

**Producto:**

***Implementar Equipos y Productos Para Optimizar la Infraestructura Tecnológica***

Indicador	Meta T4	Resultado o T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Incidentes Registrados sin caída de Servicios, trimestralmente	25%	N/A	N/A	\$0.00

No fue posible cumplir esta meta durante el cuarto trimestre. En el año 2020 se actualizaron las licencias de los equipos de seguridad perimetral y se implementaron herramientas tecnológicas que aumentan la capacidad de nuestra plataforma tecnológica en las áreas de seguridad y comunicaciones, así como el espacio de almacenamiento, realizando mejoras a nivel de software con las actualizaciones a las últimas versiones disponibles del firmware de nuestros equipos.

**Producto:**

***Implementar Aplicaciones de seguridad en el Data Center***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Aplicaciones de Seguridad Implementadas, trimestralmente	1	2	100%	RD\$649,058.3

Para este cuarto trimestre se implementó la Plataforma de Anti Virus y doble factor de autenticación y durante el año 2020 se implementó:



- 1.- El CRM para el área de mesa de ayuda para brindar servicios a los SO.
- 2.- Las herramientas de análisis de flujo tráfico para mejorar la seguridad perimetral.

**Producto:**

***Aplicaciones Administrativas implementadas***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de Aplicaciones Administrativas Implementadas, trimestralmente	2	2	100%	\$ 0.00

Se implementaron durante el año las siguientes aplicaciones administrativas:

1. Microsoft Teams para teletrabajo.
2. Se implementó la herramienta colaborativa Mirro.
3. Se desarrolló una herramienta para control de asistencia, que no expone la salud de los colaboradores.
4. Implementación de la red de acceso VPN.

**Producto:**

***Sistema GoAML pasado a producción***

Indicador	Met a T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje obtenido de la implementación de goAML, durante del año	5%	3%	60%	\$0.00

Para el cuarto trimestre no se cumplió con el porcentaje propuesto, debido a la pandemia y al periodo de transición.

Durante el año 2020 se han realizado las siguientes actividades en la implementación de GoAml:

- Implementación de cambios en ambiente de prueba
- Pruebas de cambios realizados y aprobados
- Entrenamiento a usuarios internos y sujetos obligados
- Parametrización de la herramienta
- Customización de formas y reportes
- Pruebas a flujos de trabajo
- Recepción de reportes ROS, RTE
- Asistencia a SO en Diseños XML
- Configuración de reglas de rechazo a reportes
- Se implementó la nueva versión 5.0 del sistema





**Producto:**  
**Data Warehouse**

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de Data Warehouse Implementado, durante el año	100%	N/A	40%	\$0.00

Durante el año 2020 se realizaron las adecuaciones a nivel de hardware para proveer de espacio de almacenamiento para nuestro *data warehouse*, además se realizaron los diseños preliminares de las bases de datos. Se sigue trabajando con las adecuaciones a nivel de hardware y a la espera de la implementación de GOAML. Logrando este indicador un 40% de la meta programada en el año.

**Producto:**  
**Equipos con Mantenimientos preventivo y correctivo realizados**

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de mantenimientos preventivo y correctivo realizado	100%	100%	100%	RD\$304, 999.00

Para el cuarto trimestre 2020 se adquirió kits de batería para UPS Data Center.

Durante este año 2020, se han realizado mantenimiento preventivo a todos los equipos de usuarios final de la UAF, actualizando las versiones de los diferentes softwares que utilizan, tanto los administrativos como los de seguridad, disminuyendo con estos los riesgos de brechas de seguridad provocadas por parches de seguridad no aplicados.

De igual forma se actualizaron todos los equipos del data center según las recomendaciones verificadas en los boletines de los diferentes proveedores de sistemas operativos y software administrativos o de seguridad instalados en el data center.



## 9. Departamento Planificación y Desarrollo

El Departamento de planificación y Desarrollo determinó 12 productos y 20 indicadores para medir el desempeño de sus funciones en el año 2020.

### Producto:

#### *Informe de Monitoreo POA 2020*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes entregados trimestralmente a la Dirección General.	1	1	100%	\$0.00
Cantidad de informes presentados trimestralmente a nivel Gerencial.	1	1	100%	\$0.00

Durante el año se remitió a la MAE y a los directores y encargados de las áreas los informes de seguimiento del POA 2020 correspondientes. Así como también los informes del PACC, y el informe de evaluaciones que solicitó DIGEPRES.

### Producto:

#### *Informe de Evaluación PEI año 2019*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Entrega Informe anual a la Dirección General al primer trimestre.	N/A	N/A	N/A	\$0.00
Presentación de informe anual a nivel gerencial al primer trimestre.	N/A	N/A	N/A	\$0.00

En el mes de enero 2020 se remitió a la MAE y a los encargados el informe final del avance del PEI.

### Producto:

#### *Informe de Seguimiento Indicadores Presidenciales*

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes entregados trimestralmente a la Dirección General.	1	3	100%	\$0.00

Durante el cuarto trimestre se han entregado a la MAE, tres informes correspondientes al año 2020, detallando las calificaciones correspondientes a septiembre, octubre y noviembre.

Durante el año 2020 se han entregado a la MAE, doce informes correspondientes, detallando las calificaciones correspondientes a cada mes.

**Producto:**

***Documentos trabajados del SGC***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de información documentada, cuando aplique.	90%	100%	100%	\$0.00

En el trimestre octubre- diciembre entraron seis documentos para creación y modificación y pendientes nueve. De estos documentos, nueve ya fueron distribuidos en las carpetas y los seis restantes se encuentran pendientes de revisión por parte de los responsables.

En el año 2020, entraron 43 documentos para creación y modificación. De estos documentos, hay seis que se encuentran pendientes de revisión por parte de los responsables.

**Producto:**

***Auditorías Internas realizadas***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento del Programa de Auditorías Internas, semestralmente.	50%	100%	100%	\$0.00
Entrega de Informe de Auditoría a la Dirección General, semestralmente.	1	1	100%	\$0.00

Se realizó la Auditoría Interna al SGC, desde el 7 al 18 de diciembre del 2020 y se entregó el informe de auditoría a la Dirección General.



**Producto:*****POA, PACC y Presupuesto Físico y Financiero 2021***

Indicador	Met a T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Entrega del POA 2021 aprobado al tercer trimestre del año.	-	N/A	N/A	\$0.00
Entrega del PACC 2021 aprobado al cuarto trimestre del año.	1	1	100%	\$0.00
Presupuesto Financiero 2021 cargado al SIGEF al segundo trimestre del año.	-	N/A	N/A	\$0.00
Presupuesto Físico 2021 cargado al SIGEF al segundo trimestre del año.	-	N/A	N/A	\$0.00

El POA y PACC 2021 se realizaron y se remitieron a la Dirección General. Con relación al Presupuesto Financiero 2021 y el Presupuesto Físico 2021, ya fueron elaborados, aprobados por la MAE y eventualmente, cargados al sistema.

**Producto:*****Informe de Monitoreo PACC 2020***

Indicador	Met a T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes entregados cuatrimestralmente a la Dirección General.	1	1	100%	\$0.00

Durante el año 2020 cada trimestre se remitió a la MAE el informe del PACC correspondiente.

**Producto:*****Memoria Institucional 2020 aprobada***

Indicador	Met a T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Entrega Memoria Institucional al cuarto trimestre del año.	1	1	100%	\$0.00

La Memoria Institucional fue entregada en el mes de noviembre 2020.



**Producto:*****Autoevaluación CAF y Plan de Mejora realizados***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Autodiagnóstico CAF elaborado al primer trimestre del año	-	N/A	N/A	\$0.00
Porcentaje de cumplimiento del plan de mejora	100%	15%	15%	\$0.00
Porcentaje de cumplimiento en el Indicador CAF	100%	100%	100%	\$0.00

El autodiagnóstico fue elaborado y remitido al Ministerio de Administración Pública (MAP) en el mes de julio; así como también su respectivo Plan de Mejora que se encuentra en el proceso de aprobación. La puntuación del CAF en la plataforma del SISMAP se encuentra en 100%.

**Producto:*****Requerimientos de las NOBACI actualizados***

Indicador	Meta T4	Resultado T4	% Ejecución T4(avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento en el Indicador NOBACI	98%	0%	0%	\$0.00

Es el cuarto trimestre del 2020 se dio lo siguiente: Según la resolución No. 008-20, con el objetivo de dar seguimiento y continuidad al proceso de implementación de la NOBACI de primero y segundo grado para el sector público, emitida por la Contraloría General de la República (CGR), es imperativo que las matrices de evaluación de cumplimiento sean adecuadas y actualizadas a las nuevas modificaciones realizadas a dichas normas. En función de los nuevos marcos internacionales de control interno, se ajustaron las matrices, de las cuales han simplificado los criterios a ser evaluados, evitando duplicidades y permitiendo una mejor interpretación y comprensión de las mismas, para estar en sintonía con el nuevo marco normativo. Por lo tanto, se dispuso la realización de un corte en la información de valoración del avance en el cumplimiento de la implementación de las NOBACI de primero y segundo grado para el sector público presentado por todas las instituciones a esta fecha, iniciando la autoevaluación a partir del punto cero. Es decir, a partir del 1ro de octubre, 2020, entró en vigencia la nueva matriz de autoevaluación partiendo desde cero.

Es bueno destacar que durante el año 2020 se mantuvo una calificación de NOBACI en 99.31%, sólo se necesitaba completar por parte del Departamento de TIC un requerimiento de la Valoración de Riesgos, Pregunta 23, con relación al Procedimiento de Mesa de Ayuda/TIC.

**Producto:*****Riesgos internos y externos identificados, evaluados y administrados***

Indicador	Met a T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Cantidad de informes de Rendición de Cuentas entregados	1	0	0%	\$0.00

La matriz de riesgo fue realizada y revisada, pero, no se aprobó por la Dirección General. La misma iniciará un proceso de actualización en el mes de enero 2021

**Producto:*****Sistema de Gestión de Calidad implementado***

Indicador	Met a T4	Resultado T4	% Ejecución T4 (avance/meta)	Presupuesto Ejecutado
Porcentaje de cumplimiento conforme a la Norma ISO 9001:2015	85%	70%	70%	\$0.00

Durante el año 2020 se han estado documentando los procesos, se realizaron las auditorías internas, se modificó el mapa de proceso en base a la norma. No se cumplió con el porcentaje planificado debido a la pandemia COVID-19.



## C. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREA

El Plan Operativo Anual 2020 determinó 88 productos y 114 indicadores que contribuyen al Plan Estratégico 2019-2022. Para llevar a cabo estas actividades de los indicadores se generaron unos gastos durante el cuarto trimestre de **RDS 2,282, 654. 64**

No.	Área	Presupuesto Proyectado para el 4to T	Presupuesto Ejecutado en el 4to.T
1	OAI	\$25,000.00	\$0.00
2	RRHH	\$4,370,700.00	\$955,944.62
3	Jurídico	\$247,000.00	\$145,180.00
4	Comunicaciones	\$0.00	\$0.00
5	Administrativo y Financiero	\$1,782,834.64	\$227,472.72
6	Análisis	\$0.00	\$0.00
7	Coordinación	\$8,625,791.50	\$0.00
8	Planificación y Desarrollo	\$230,000.00	\$0.00
9	TIC	\$3,776,064.58	\$954,057.30
<b>Total</b>		<b>\$19,057,390.72</b>	<b>\$2,282, 654. 64</b>

Meses	Presupuesto asignado año 2020	Presupuesto Ejecutado al 4to trimestre 2020	%
<b>enero- diciembre</b>	\$150,565,190.14	\$83,479,497.53	<b>55.44%</b>



## D. NOTICIAS RELEVANTES DURANTE EL 4to. TRIMESTRE

### ***Suscriben acuerdo para fortalecer mecanismos de prevención del lavado de activos***

**Santo Domingo, octubre 2020.** – La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) suscribieron un acuerdo con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La alianza estratégica entre ambas entidades fue suscrita por la directora general de la UAF, Wendy Lora Pérez; y la presidenta ejecutiva de la ABA, Rosanna Ruiz; y establece un marco general de trabajo para realizar esfuerzos conjuntos en el combate de dichos delitos.

“Esta importante alianza no solo reafirma nuestra responsabilidad de colaborar con las autoridades en la mitigación y prevención del lavado de activos, sino que también contribuye a la preparación continua de los entes involucrados en el seguimiento y monitoreo de estas actividades ilícitas”, indicó la presidenta ejecutiva de ABA.

Mientras que la directora general de la UAF señaló que “como coordinador nacional del sistema contra el lavado de activos, la UAF ha asumido la responsabilidad, no solo de apoyar a las autoridades en el combate de este delito, sino también de apoyar al sector privado en la labor que tiene que hacer de fortalecer el sistema y ser un aliado estratégico de las autoridades públicas”.

Dentro de los principales aspectos del convenio interinstitucional se contempla el desarrollo de actividades y proyectos de formación y capacitación a través de cursos cortos, diplomados, conferencias, entrenamientos y cualquier otra de las acciones propias de cada entidad.

Asimismo, ambas entidades se comprometen en mejorar e impulsar el intercambio de experiencias y conocimientos en áreas de sus respectivas competencias, con el interés unificado de prevenir los riesgos derivados del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y sus delitos conexos, brindándose asistencia técnica una a la otra.



### **Celebran Tercera Edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos**

**Santo Domingo, octubre 2020.-** La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de secretaria técnica del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), celebró la tercera edición del “Congreso Internacional contra el Lavado de Activos”,



durante los días 27, 28 y 29 de octubre del año en curso, con la participación de expertos nacionales e internacionales.

Durante estos tres días se debatieron los temas: Riesgos de LA/FT y el impacto en su entendimiento ante el COVID -19, a cargo de Elisa de Anda Madrazo, Vicepresidenta de GAFI y Directora General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de México; Wendy Lora Pérez, presidenta del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y Directora General de la UAF, y César Dargam, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), quien fungió como moderador; Importancia de la alianza público-privada para un adecuado abordaje del LA/FT, por David Schwartz, Presidente y CEO de FIBA Bankers, de Estados Unidos); y la conferencia “Estrategia de Alianzas: Experiencias del Centro Financiero BHD León. Riesgo Reputacional. Reflexiones”, por el Ing. Luis Molina Achécar, Presidente del Centro Financiero BHD León.

### **La UAF participa en diplomado sobre LA/FT dirigido a corredores de seguros**



**Santo Domingo, noviembre 2020.-** La Unidad de Análisis Financiero (UAF), participó en el Diplomado sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo para Corredores de Seguros, organizado por la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE).

En representación de la UAF, participó el encargado de Análisis Estratégico, Francisco Subero, con la ponencia “Riesgos de LA/FT asociados al sector seguro: Tendencias y/o Tipologías”, donde abordó los riesgos asociados al sector asegurador, el perfil de riesgo de un producto/servicio de seguros, el ciclo de LA/FT en el sector, indicadores relacionados con las primas de seguros, entre otros temas. Asimismo, se celebró un panel de discusión liderado por el Intendente de Seguros, Francisco E. Campos y el Gerente General de Intus Risk Management Advisors, Anjhelo Rijo, en el que se abordaron las principales inquietudes y novedades de parte del ente regulador, respecto a la PLA/FT.

### **Poder Ejecutivo designa nueva Directora General de la UAF**



**Santo Domingo, noviembre 2020.-** Fue juramentada como directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María E. Holguín López, abogada y exdirectora Legal y de Cumplimiento y la Oficial de Cumplimiento de la sociedad Primma Valores, S. A., Puesto de Bolsa.

El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), José Manuel Vicente, juramentó a Holguín López en un acto celebrado en el edificio corporativo de la institución.

La nueva directora general de la UAF es egresada de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Realizó estudios superiores en la Universidad Panthéon-Assas (París II), en el programa Diploma Superior Universitario (DSU) en Derecho Privado Francés, Europeo e Internacional; y en la Universidad Apec (UNAPEC), Especialidad en Derecho del Comercio Internacional.

Ha trabajado en prestigiosas firmas de abogados del país y en empresas financieras del sector privado, concentrando su práctica profesional en la regulación financiera, financiamiento de proyectos, derecho de los negocios, derecho bancario, fideicomisos, mercado de valores, derecho corporativo y comercial, regulación para la prevención de delitos asociados al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como en la asesoría jurídica en procesos de reorganización patrimonial, contratos comerciales, joint ventures, alianzas estratégicas, entre otros.

Fue miembro del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, donde ocupó el cargo de secretaria. Es articulista en temas relacionados a la prevención del lavado de activos y el mercado de valores en diversas revistas y diarios digitales.

### *Directora general de la UAF firma el compromiso de ética*



**Santo Domingo, noviembre 2020.-** La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María E. Holguín López, firmó un acuerdo en el que se compromete a trabajar en favor de un gobierno ético, transparente y eficiente, como lo promueve el Gobierno central.

El documento, “Compromiso Ético de los altos funcionarios públicos con el gobierno y la sociedad”, es una iniciativa de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que preside Milagros Ortiz Bosch, donde los signatarios se comprometen a cumplir con las obligaciones de la declaración patrimonial de bienes, el procedimiento en la elaboración y ejecución del presupuesto, el cumplimiento con la ley de compras y con las disposiciones de la ética, la transparencia e integridad dentro del gobierno.

El documento señala que tanto el Presidente de la República como la titular de la Comisión de Ética son los responsables de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos que se asumen.

**Directora de la UAF participa en XLII Reunión Virtual del Pleno de Representantes del GAFILAT Y Reuniones de los Grupos de Trabajo**



**Santo Domingo, diciembre 2020** - La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en su calidad de miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó, en representación de República Dominicana, en la XLII Reunión del Pleno de Representantes y de los Grupos de Trabajo del GAFILAT (II Pleno Virtual), realizada de forma virtual, por segunda vez, en virtud de la pandemia mundial y situación sanitaria internacional del COVID- 19.

Los grupos se encargan de generar los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos trazados en los programas de acción anuales. Su accionar está sometido a la aprobación del Pleno de Representantes. Generan mecanismos que mejoran la cooperación interinstitucional entre las autoridades del sistema Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).

La Directora General de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Maria Elisa Holguín, participó en calidad de coordinadora nacional ante el organismo, así como otros colaboradores de la institución, como el director de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Arnaldo Sánchez Brugal; el encargado del Departamento de Coordinación Nacional e Internacional Bienvenido Roberts, quien también participó en calidad de coordinador en el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) conjunto con Colombia.

En la XLII Reunión del Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo y del GAFILAT Participaron como parte de la delegación: Luis Valdez Veras, Director General de Impuestos Internos (DGII); Enmanuel Cedeño, Subgerente de Regulación e Innovación de la Superintendencia de Bancos; Luisa Liranzo, Procuradora de Corte (PGR); Capitán de Fragata, ARD, Edwin Estrella, Director Ejecutivo de la Dirección Nacional Antiterrorista (DINAT).



*Comité Técnico CONCLAFIT analiza temas fundamentales en materia de prevención LA/FT/PADM.*



**Santo Domingo, diciembre 2020.-** La Unidad de Análisis Financiero, coordinó la primera reunión del Comité Técnico del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en virtud del mandato emanado en fecha 10 de diciembre del año en curso. Este encuentro se realizó con la nueva composición de los miembros designados por las autoridades competentes actuales.

La directora general de la UAF, María Elisa Holguín dio la bienvenida a los miembros del comité, expresando su apoyo y compromiso en su calidad de Secretaria Técnica del CONCLAFIT.

El Comité Técnico es el grupo de trabajo que representa los miembros del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, órgano de discusión para la presentación y preparación de los temas a tratar por el comité y para la toma de decisiones de alta política en materia de prevención LA/FT/PADM y funge como soporte en los análisis de los temas tratados.

Durante la reunión, se desarrolló una amplia agenda sobre aspectos, relativos a la estrategia nacional de prevención, control y combate en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, entre otros.

En la reunión participaron el Sr. Bienvenido Roberts, técnico representante de la UAF; Ruth de los Santos, técnico representante del Ministro de Hacienda; Martina Morla, técnico representante del Presidente de la DNCD; General (r) PN. David Minaya Peña, técnico representante del Presidente Consejo Nacional de Drogas; Pelagio Alcantara, técnico representante del Superintendente del Mercado de Valores; Enmanuel Cedeño, técnico representante del Superintendente de la Superintendencia de Bancos; Sonia Espino Yunes, técnico representante del Banco Central.

**María E. Holguín López**  
**Directora General**

