

# Plan Estratégico Institucional 2019-2022

Revisión y Actualización

Versión 2

Santo Domingo, República



---

### CONDUCCIÓN GENERAL

María E. Holguín López                      Directora General de la UAF

---

### COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Diana R. Belliard P.                      Encargada de Planificación y Desarrollo

Chavely Mejía Rojas                      Analista de Planificación

---

### EQUIPO TÉCNICO

Bienvenido Roberts                      Director de Coordinación

Emerson A. Díaz Cabral                      Encargado Dpto. Análisis Operativo

Francisco Subero                      Encargado Dpto. Análisis Estratégico

Carlos M. del Valle                      Coordinador de Análisis Estratégico

Desiree Lachapelle                      Encargada Dpto. Coordinación Nacional e Internacional

Varleny Díaz Payano                      Encargada Dpto. Prevención, Educación y Difusión

Jesús Familia                      Encargado Dpto. Tecnologías de la Información y Comunicación

Ana María Peña                      Encargada Dpto. Recursos Humanos

Paola Reynoso                      Encargada Dpto. Jurídico

Marleny Aristy                      Encargada Dpto. Administrativo y Financiero

Julio Polanco                      Encargado Sección Servicios Generales

Leddy Acosta                      Encargada Sección de Archivo y Correspondencia

Massiel Vanessa Suriñach                      Encargada División de Compras y Contrataciones

Patricia Candelario                      Encargada División de Comunicaciones

## PRESENTACIÓN

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

Esta institución, como parte de su compromiso con el Estado dominicano, tiene la responsabilidad de presentar su Planificación Estratégica Institucional (PEI) para el periodo 2019-2022, la cual define y organiza el accionar institucional para el logro de sus objetivos, alineados con las Metas Presidenciales, la Ley No. 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), con miras de fomentar la transparencia y el fortalecimiento.

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

En este sentido, la UAF ha identificado cuatro ejes estratégicos, que le permitirán construir un modelo de gestión de calidad mediante una

planificación técnica que garantice el cumplimiento de la Misión, Visión y valores institucionales. Los cuatros ejes estratégicos son: 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.

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

## INTRODUCCIÓN

Este documento presenta el Plan Estratégico Institucional de la Unidad de Análisis Financiero para el periodo 2019-2022. Con el propósito de definir un marco referencial que sirva de horizonte para el desarrollo de las acciones que promuevan el desarrollo institucional, el análisis operativo y estratégico de la información, su procesamiento, la coordinación nacional e internacional con instituciones claves, así como la prevención y educación en materia de LA/FT/PADM.

Los cuatro ejes estratégicos establecidos como modos de actuación para guiar las actuaciones institucionales se encuentran anclados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

El presente Plan Estratégico ha sido diseñado bajo los lineamientos metodológicos sugeridos por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la cual plantea como punto de partida la necesidad de realizar un análisis de situación, un análisis FODA, la definición de un marco estratégico institucional (misión, visión y valores), que sirvan como base sólida en la configuración de las líneas, objetivos y productos estratégicos de la institución, así como sus respectivos indicadores y supuestos.

En ese sentido, este documento presenta en su primera parte los resultados de la definición del Marco Estratégico Institucional, conformado por la Misión, Visión, Valores, Ejes Estratégicos y Objetivos Estratégico. Seguido por la presentación de los lineamientos estratégicos institucionales, que nos permitirán generar los componentes para la fundamentación del Plan Estratégico y Operativo. Por último, se presentan los resultados, indicadores y metas establecidas hacia el año 2022, que permitirán que la UAF sea el modelo por excelencia en la gestión del procesamiento de información en la

prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que contribuye a la seguridad nacional.

## I. INFORMACIONES GENERALES

### 1.1. MARCO LEGAL

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado dominicano, regida por la Ley No. 155-17, con personalidad jurídica de derecho público, independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información. Adscrita al Ministerio de Hacienda.

Su cometido fundamental es realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero, relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo, así mismo representar al país ante los organismos internacionales rectores del tema, debiendo además asesorar técnicamente al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), para el cumplimiento de sus funciones.

Dentro de sus funciones principales se encuentra:

- 1 Ser el órgano para la recepción de los reportes de operaciones sospechosas y los reportes de transacciones en efectivo;
- 2 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; o elemento que considere relacionado con 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 y otras leyes aplicables; las transacciones financieras,



- comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con los análisis que realice establecidos en la presente Ley y otras leyes aplicables;
- 3 Realizar el análisis estratégico para identificar tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;
  - 4 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;
  - 5 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;
  - 6 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 esta Ley;
  - 7 Representar al país en los diferentes foros que Organismos Internacionales, realicen en materia de antilavado de activos y financiamiento del terrorismo, para dar seguimiento a las iniciativas internacionales;
  - 8 Elaborar el presupuesto de la Unidad de Análisis Financiero;
  - 9 Cualquier otra atribución prevista en esta Ley y en sus reglamentos.

Estas atribuciones y funciones de la Unidad de Análisis Financiero nacen de las mejores prácticas internacionales, como lo constituye las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, y se encuentran consignadas en un marco legal sólido, en el cual se destacan las siguientes leyes y decretos:

- Constitución de la República Dominicana del 13 de junio de 2015.

- Ley No. 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que busca sustituir y derogar la Ley No.72-02, sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002.
- Decreto 408-17 (Reglamento general de aplicación a la Ley 155-17).
- Decreto 407-17 (Reglamento para la aplicación del Congelamiento Preventivo).
- Entre otras normativas, códigos y resoluciones que regulan la materia.

### 1.1. GRUPOS DE INTERÉS



### 1.2. SERVICIOS

- 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 de interés.



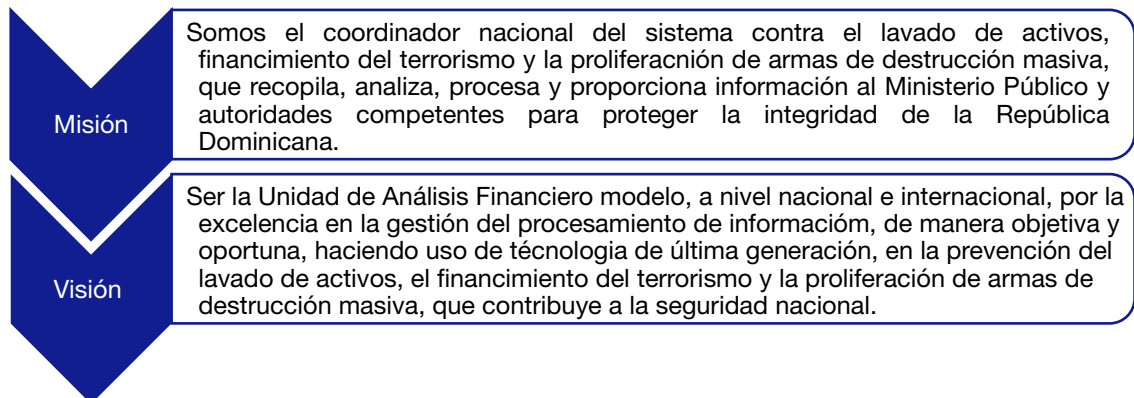
### 1.1. SEDE

- **Unidad de Análisis Financiero (UAF)**, ubicada en Calle Federico Henríquez y Carvajal No. 11, Gazcue, Distrito Nacional. Teléfono 809-682-0140. Página web institucional <https://www.uaf.gob.do/>

### 1.1. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

## II. VISIÓN ESTRATÉGICA

### 2.1. MARCO ESTRATÉGICO



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

### 2.1. OBJETIVO GENERAL

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.

### 2.2. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Como resultado de un ejercicio participativo de análisis situacional, se crea el Plan Estratégico Institucional 2019-2022. La Unidad de Análisis Financiero ha establecido cuatro ejes estratégicos que serán desarrollados a través de los Planes Operativos Anuales, donde se establecerán un conjunto de acciones medibles mediante indicadores que promuevan altos estándares de producción y que aportan al logro óptimo de cada uno de los ejes.

Estos cuatro ejes son:

- 1) Desarrollo Institucional.
- 2) Análisis Operativo y Estratégico de la Información.
- 3) Procesamiento de la Información.
- 4) Coordinación, Prevención y Educación.

Estos fueron anclados a los a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y son determinados como modos de actuación que guiarán el propósito institucional durante los próximos cuatro años.

## 2.1. 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).

END2030	PEI2019-2022
Eje 1. Estado Social y Democrático de Derecho	Eje 1. Desarrollo Institucional. Eje 2. Análisis Operativo y Estratégico de la Información.
Eje 3. Que procura una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva	Eje 3. Procesamiento de la Información.
Eje 1. Estado Social y Democrático de Derecho	Eje 4. Coordinación, Prevención y Educación.
ODS2030 (transversales)	

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones fuertes

Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos

## EJE 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

OBJETIVO ESTRÁTEGICO	ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO
<b>OE1.1</b> Establecer y gestionar los Recursos Administrativos, Financieros y Humanos adecuados, orientados a la satisfacción de los clientes internos y externos, así como a la rendición de cuentas, que contribuyan con la consecución de la misión y visión de la institución.	<b>E1.1</b> Fortalecimiento de los subsistemas de Recursos Humanos de cara al desarrollo institucional.	<b>R1.1.1</b> Gestión orientada a alcanzar visión de la Institución, así como del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública.
	<b>E1.2</b> Garantizar la eficiencia, transparencia y el adecuado control en la utilización de los recursos administrativos y financieros de la UAF.	<b>R1.2.1</b> Fortalecida la gestión administrativa y financiera de la UAF. <b>R1.2.2</b> Satisfecho el personal con los requerimientos para el desempeño de sus funciones y mejorada las condiciones de los espacios laborales.
	<b>E1.3</b> Garantizar la transparencia de la gestión institucional, mediante el acceso oportuno de los ciudadanos a las informaciones de uso público de la institución	<b>R1.3.1</b> Garantizada la transparencia en las operaciones y gestiones de la UAF, que generen información de uso público.
	<b>E1.4</b> Optimizar la coordinación y supervisión de los compromisos legales asumidos por la UAF, así como los derivados	<b>R1.4.1</b> Formalización de los compromisos contractuales. <b>R1.4.2</b> Redacción y/o revisión de documentos legales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO
<p><b>OE1.1</b> Establecer y gestionar los Recursos Administrativos, Financieros y Humanos adecuados, orientados a la satisfacción de los clientes internos y externos, así como a la rendición de cuentas, que contribuyan con la consecución de la misión y visión de la institución.</p>	<p>del ejercicio de sus atribuciones.</p>	<p><b>R1.4.3</b> Cumplimiento de las políticas internas institucional en su relación con el personal.</p>
	<p><b>E1.4</b> Optimizar la coordinación y supervisión de los compromisos legales asumidos por la UAF, así como los derivados del ejercicio de sus atribuciones.</p>	<p><b>R1.4.4</b> Coordinadas las reuniones del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), así como sus documentos y Actas.</p>
	<p><b>E1.5</b> Optimizar el sistema de planificación y control de la gestión institucional, orientado a la calidad, productividad y satisfacción de los usuarios internos y externo.</p>	<p><b>R1.4.5</b> Informe de opiniones jurídicas.</p>
	<p><b>E1.6</b> Fortalecer la imagen institucional mediante la ejecución de actividades de comunicación internas y externas</p>	<p><b>R1.4.6</b> Cumplimiento de la Ley Núm. 340-06 y su Reglamento de aplicación Núm. 543-12.</p>
		<p><b>R1.5.1</b> Mejorada la gestión de la planificación estratégica y operacional de la UAF, basado en el sistema de gestión de calidad y la gestión de riesgo</p>
		<p><b>R1.6.1</b> Coordinado el desarrollo, manejo y mantenimiento de la imagen institucional, así como la comunicación interna y externa</p>



ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS	
							2019	2020	2021	2022			
Fortalecimiento de los subsistemas de Recursos Humanos de cara al desarrollo institucional	Gestión orientada a alcanzar a la misión de la Institución, así como del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública	% de calificación SISMAP	24% 2018	≤85%	Informe del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública	Ministerio de Administración Pública.	≥90 %	≥90 %	≤85 %	≤85 %	Departamento de Recursos Humanos	RR. HH / Todas las áreas de la UAF/MAP	
		#de Encuesta de Clima Organizacional	1 2018	2	Formulario de encuesta de satisfacción completada, Reporte de encuesta realizada	Autorización de Dirección general		1		1	Departamento de Recursos Humanos	RR. HH / Staff ampliado/MAP	
		#de Planificación de Recursos Humanos	1 2018	16 acts.	Informe de Implementación	Aprobación por parte de la Dirección General		4	4	4	4	Departamento de Recursos Humanos	RR. HH / Staff ampliado/MAP
		% de evaluaciones de desempeño	100% 2018	≥97%	Informe de Evaluación de Desempeño	Acompañamiento MAP / Dirección General		≥97 %	≥97 %	≥97 %	≥97 %	Departamento de Recursos Humanos	RR. HH / Staff ampliado/MAP
		% de vacantes cubiertas	100% 2018	100%	Proceso de contratación aprobado	Disponibilidad de fondos vacante disponible, creación de puesto. Aprobación por parte de la Dirección General		100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento de Recursos Humanos	RR. HH / Staff ampliado/MAP/ Administrativo y Financiero / DIGEPRES / Jurídica

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
		% planes y programas de capacitación	100% 2018	100%	Formularios de capacitaciones, registro de asistencias, certificado de capacitación	Disponibilidad de fondos y autorización de Dirección general.	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento de Recursos Humanos	RR. HH / Staff ampliado
Garantizar la eficiencia, transparencia y el adecuado control en la utilización de los recursos administrativos y financieros de la UAF	Fortalecida la gestión administrativa y financiera de la UAF	Porcentaje de ejecución presupuestaria ejecutada vs. Planificada	75% 2018	≥95%	Informes de la evaluación de la ejecución presupuestaria. Inventario de Activos Fijos, Informes de procesos de Compras	Haber definido indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia de presupuesto.	≥95 %	≥95 %	≥95 %	≥95 %	Departamento Administrativo y Financiero	Dirección General/Staff ampliado
		Número de informes	1 2018	4	Informe de Estados Financieros	Haber adquirido un Software Contable	1	1	1	1	Departamento Administrativo y Financiero	Dirección General
	Satisfecho el personal con los requerimientos para el desempeño de sus funciones y mejorada las condiciones de	Porcentaje de vehículos que cumplen con la programación de manteniendo preventivo	100% 2018	100%	Programa de mantenimiento/recibos del mantenimiento	No disponibilidad de los recursos financieros	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento Administrativo y Financiero	Transportación
		Porcentaje de oficinas con	100% 2018	100%	Programa de mantenimiento	No disponibilidad de los recursos	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento Administrativo y	Servicios Generales

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
		mantenimiento correctivo				financieros					Financiero	
	los espacios laborales	Porcentaje de resguardo y distribución de los suministros almacenados	100% 2018	100%	Inventario de los suministros	No disponibilidad de los recursos financieros	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento Administrativo y Financiero	Servicios Generales
		Porcentaje de adecuación de infraestructura física	-	100%	Autorizaciones/ Documentos del proceso de compra/Planos del espacio/Fotos	No disponibilidad de los recursos financieros// No conseguir suplidor	55%	45%			Departamento Administrativo y Financiero	Dirección General
Garantizar la eficiencia, transparencia y el adecuado control en la utilización de los recursos administrativos y financieros de la UAF		Satisfecho el personal con los requerimientos para el desempeño de sus funciones y mejorada las condiciones de los espacios laborales	Porcentaje de bienes y servicios requeridos	90% 2018	100%	Actas del proceso de compra/Captura de pantalla del portal de compras/Facturas de compras de mobiliarios, equipos y materiales vs Solicitud de Compra	No disponibilidad de los recursos financieros	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento Administrativo y Financiero
		Porcentaje de documentos organizados y	100% 2018	100%	Carpetas Digitales y Físicas de las	utilización del software de digitalización	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento de TIC/Sección de Archivo y	Área Archivo y Correspondencia Dirección General/

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
		resguardados			Correspondencias Recibidas y Enviadas						Correspondencia	Staff ampliado
Garantizar la transparencia de la gestión institucional, mediante el acceso oportuno de los ciudadanos a las informaciones de uso público de la institución	Garantizada la transparencia en las operaciones y gestiones de la UAF, que generen información de uso público	Porcentaje de calificación obtenida en la evaluación de la DIGEIG relacionada al portal de transparencia	-	≥90%	Informe anual de Documentación Institucional/ cuadro de calificación del portal	Falla en el portal que no permita carga la información	≥90 %	≥90 %	≥90 %	≥90 %	Oficina de Acceso a la Información Pública	TIC/Staff ampliado
		Porcentaje de respuesta a las consultas realizadas por los ciudadanos	-	100%	Informe anual de las estadísticas generadas	No contar con solicitudes de información	100 %	100 %	100 %	100 %	Oficina de Acceso a la Información Pública	DG/TIC/Staff ampliado
Garantizar la transparencia de la gestión institucional, mediante el acceso oportuno de los ciudadanos a las informaciones	Garantizada la transparencia en las operaciones y gestiones de la UAF, que generen información de uso público	Número de certificaciones obtenidas	-	6	Certificación NORTIC E1, Certificación NORTIC E7, Certificación NORTIC A1, Certificación NORTIC A2, Certificación NORTIC A3, Certificación	Que la certificación no pueda ser aplicada // O que los directivos y encargados no la quieran aplicar una vez certificada	3	3	0	0	Oficina de Acceso a la Información Pública	DG/TIC/Staff ampliado

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
					NORTIC A5							
de uso público de la institución		Porcentaje de calificación obtenida en la evaluación de la DIGEIG relacionada al Comité de Ética	-	100%	Informe anual de Documentación Institucional/ cuadro de calificación del portal	No contar con la conformación del Comité de Ética	100 %	100 %	100 %	100 %	Oficina de Acceso a la Información Pública	DG/TIC/Staff ampliado
Optimizar la coordinación y supervisión de los compromisos legales asumidos por la UAF, así como los derivados del ejercicio de sus atribuciones	Formalización de los compromisos contractuales.	Porcentaje de Cumplimiento	100% 2018	100%	Contratos notarizados/Certificación generada por el sistema TRE.	-	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento Jurídico	Dirección General//Departamento de Recursos humanos // Departamento Administrativo y Financiero // Ministerio de la Administración Pública (MAP) // Contraloría General de la República (CGR)
Optimizar la coordinación y supervisión de los	Redacción y/o revisión de documentos legales	Porcentaje de documentos elaborados, revisados	100% 2018	100%	Instancias, actos, opiniones, publicaciones	-	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento Jurídico	Dirección General

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
compromisos legales asumidos por la UAF, así como los derivados del ejercicio de sus atribuciones	Coordinadas las reuniones del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), así como sus documentos y Actas	Porcentaje de documentos elaborados y reuniones coordinadas	100% 2018	100%	Instancias, actas, opiniones, convocatorias	-	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento Jurídico	Dirección General // CONCLAFIT
	Cumplimiento de las políticas internas institucionales en su relación con el personal	Porcentaje de Acuerdos firmados/Contratos/Declaraciones/Código de Ética	100% 2018	100%	Documentos elaborados: Acuerdos de Confidencialidad // Contratos // Declaraciones (PEPs; SO; Patrimonio)	-	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento Jurídico	Dirección General // Departamento de Recursos Humanos
	Informe de opiniones jurídicas	Porcentaje de Opiniones Jurídicas emitidas	100% 2018	100%	Acuse de remisión de informe	-	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento Jurídico	Dirección General

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
Optimizar la coordinación y supervisión de los compromisos legales asumidos por la UAF, así como los derivados del ejercicio de sus atribuciones	Cumplimiento de la Ley Núm. 340-06 y su Reglamento de aplicación Núm. 543-12	Porcentaje de actos redactados	100% 2018	100%	Pliego de condiciones, Compulsa y Acto de Comprobación, y demás Actos Administrativos.	-	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento Jurídico	Comité de Compras y Contrataciones
		Porcentaje de Solicitudes, Requerimientos por área o institucional respondidas	100% 2018	100%	Informe de Opiniones legales // Correos // Comunicaciones internas.	-	100 %	100 %	100 %	100 %	Departamento Jurídico	Departamento Administrativo y Financiero // Sección de Compras
Optimizar el sistema de planificación y control de la gestión institucional, orientado a la calidad, productividad y satisfacción de los usuarios internos y externo	Mejorada la gestión de la planificación estratégica y operacional de la UAF, basado en el sistema de gestión de calidad y la gestión de riesgo	Número de Informe de monitoreo POA y el PEI	-	18	Informe del POA e informe de cumplimiento del PEI	-	3	5	5	5	Planificación y Desarrollo	/ Dirección General/Staff ampliado
		Número de informes de seguimiento de los indicadores presidenciales	-	42	Informe de seguimiento	-	7	12	12	12	Planificación y Desarrollo	/ Dirección General/Staff ampliado
		Porcentaje del Modelo de gestión de calidad	-	≥90%	Listado maestro/carpeta s del sistema de gestión de	-	≥90 %	≥90 %	≥90 %	≥90 %	Planificación y Desarrollo	/ Dirección General/Staff ampliado

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
		implementado			calidad/ Procesos							
Optimizar el sistema de planificación y control de la gestión institucional, orientado a la calidad, productividad y satisfacción de los usuarios internos y externo.	Mejorada la gestión de la planificación estratégica y operacional de la UAF, basado en el sistema de gestión de calidad y la gestión de riesgo	Número de certificaciones ISO implementadas	-	3	Certificación ISO9001:2015 Certificación ISO27001 Certificación ISO19600	-	0	0	0	3	Planificación y Desarrollo / Departamento de TIC / Departamento Jurídico	/ Dirección General/Staff ampliado
		Porcentaje del Modelo CAF implementado	60% 2018	100%	Calificación del SISMAP/Captura de pantalla	-	55%	100 %	100 %	100 %	Planificación y Desarrollo	/ Dirección General/Staff ampliado
		Porcentaje de calificación en las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	41.32% 2018	≥95%	Calificación del sistema /Captura de pantalla	-	≥95 %	≥95 %	≥95 %	≥95 %	Planificación y Desarrollo	/ Dirección General/Staff ampliado
		Porcentaje del Modelo de gestión del riesgo implementado	-	100%	Matriz de riesgo	-	85%	100 %	100 %	100 %	Planificación y Desarrollo	/ Dirección General/Staff ampliado
		Planes Operativos Anuales (POA), Presupuestos y	-	12	POA y PACC aprobados por la Máxima Autoridad	-	3	3	3	3	Planificación y Desarrollo	/ Dirección General/Staff ampliado



ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
		Planes Anuales de Compras y Contrataciones institucional de cada año										
Fortalecer la imagen institucional mediante la ejecución de actividades de comunicación internas y externas	Coordinado el desarrollo, manejo y mantenimiento de la imagen institucional, así como la comunicación interna y externa	Porcentaje de las Relaciones Públicas	-	100%	Reporte semestral de medios / Dossier de entrevistas con los medios/ Entrevistas con los medios/ base de datos	No disponibilidad de los recursos financieros/ No contar con la apertura de los medios	100 %	100 %	100 %	100 %	División de Comunicaciones	DG/TIC
		Porcentaje de Gestión de estrategias de contenido y comunicación interna y externa	-	100%	Documentos de Planificación de Contenido y Calendarización en Redes Sociales// Notas de prensa/	No disponibilidad de los recursos financieros	100 %	100 %	100 %	100 %	División de Comunicaciones	DG/TIC
		Porcentaje de canales de difusión implementados	-	100	Captura de pantalla de las redes implementadas/ guías/compendio	No disponibilidad de los recursos financieros	100 %	100 %	100 %	100 %	División de Comunicaciones	DGTIC

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
					s							

## EJE 2. ANÁLISIS OPERATIVO Y ESTRATÉGICO DE LA INFORMACIÓN.

Este eje plantea las estrategias para eficientizar los informes de análisis e inteligencia financieros, que realiza la UAF, los cuales servirán para la generación conocimiento que serán utilizados por el Ministerio Público, así como para la solución de problemas e interrogantes relacionados a las tendencias y tipologías del LA/FT/PADM.

<p><b>OBJETIVO ESTRÁTEGICO</b></p>	<p><b>ESTRATEGIA</b></p>	<p><b>RESULTADO ESPERADO</b></p>
<p><b>OE2.1</b> Eficientizar la emisión de informes de inteligencia financiera, a los fines contribuir a mejorar los índices de efectividad en la persecución del lavado de activo y sus delitos precedentes.</p>	<p><b>E2.1</b> Fortalecer la capacidad de respuesta en la emisión de informes de inteligencia financiera y de asistencias técnicas, para la mejora del sistema contra LA/FT/PADM</p>	<p><b>R2.1.1</b> Incremento gradual de la emisión de los informes de inteligencia y de asistencia técnica</p>
<p><b>OE2.2</b> Conocer el comportamiento de los sectores económicos de incidencia en</p>	<p><b>E2.2</b> Identificar y analizar los patrones de conductas e incidencias en LA/FT/PADM, y tipologías que permitan</p>	<p><b>R2.2.1</b> Informes de grupos de interés identificados y estudiados</p>

OBJETIVO ESTRÁTEGICO	ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO
<p>LA/FT, que permita la identificación de riesgos y sus mitigadores, así como patrones de conducta que pudieran relacionarse con la comisión de delitos y contribuyan a la emisión de informes de inteligencia.</p>	<p>determinar los sectores de interés, así como la emisión informe de patrones inusuales y tipologías que pudieran relacionarse con la comisión de delitos.</p>	<p><b>R2.2.2</b> Informes de casos inusuales, ROS, dinero transfronterizo en efectivo, estadísticos e indicadores</p>
		<p><b>R2.2.3</b> Elaboración de informes estadístico y de indicadores</p>
		<p><b>R2.2.4</b> Estudio de Tipologías</p>

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
Fortalecer la capacidad de respuesta en la emisión de informes de inteligencia financiera y de asistencias técnicas, para la mejora del sistema contra LA/FT/PADM	Incremento gradual de la emisión de los informes de inteligencia y de asistencia técnica	Aumento en el Número de informes de inteligencia enviados	49 2018	249	Informe preliminar/Remisión de informes por correo electrónico/Actas de comité	Que los analistas cuenten con las herramientas necesarias para el desenvolvimiento de su trabajo	54	59	65	71	Dirección de Análisis / Departamento AO	Encargado Depto., Analistas / Dirección General /TIC/ Grupos de interés
		% de informes de asistencia técnica respondidos	160 2018	≥85%	Informe preliminar/Remisión de informes por correo electrónico/Actas de comité	Que los analistas cuenten con las herramientas necesarias para el desenvolvimiento de su trabajo	≥85 %	≥85 %	≥85 %	≥85 %	Dirección de Análisis / Departamento AO	Encargado Depto., Analistas / Dirección General /TIC/ Grupos de interés
Identificar y analizar los patrones de conductas e incidencias en LA/FT/PADM, y tipologías que permitan determinar los sectores de interés, así como la emisión informe de patrones	Informes de grupos de interés identificados y estudiados	Número de Informes de grupos de interés identificados y estudiados finalizados	7 2018	12	Informes	Llegada de nuevo personal a AE	3	3	3	3	Dirección de análisis / Departamento AE/Dirección General/TIC	Departamento AE / Dirección General / TIC / Grupos de interés
	Informes de casos inusuales, ROS, dinero transfronterizo en efectivo, estadísticos e	Número de informes de casos inusuales, ROS, dinero transfronterizo en efectivo,	3 2018	16	Informes	No problemas técnicos	4	4	4	4	Dirección de análisis / Departamento AE	Departamento AE / Dirección General / TIC / Grupos de interés

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
inusuales y tipologías que pudieran	indicadores	estadísticos e indicadores finalizados										
Identificar y analizar los patrones de conductas e incidencias en LA/FT/PADM, y tipologías que permitan determinar los sectores de interés, así como la emisión informe de patrones inusuales y tipologías que pudieran relacionarse con la comisión de delitos.	Elaboración de informes estadístico y de indicadores	Número de Informes estadísticos y de indicadores Finalizados	1 2018	4	Informes de Estadísticas	No problemas técnicos	1	1	1	1	Dirección de Análisis / Departamento AE	Departamento AE / Dirección General / TIC / Grupos de interés
			1 2018	4	Informes de indicadores	No problemas técnicos	1	1	1	1	Dirección de Análisis / Departamento AE	Departamento AE / Dirección General / TIC / Grupos de interés
	Estudio de Tipologías	Estudio de Análisis de Tipologías	1 2018	2	Estudios	Llegada de nuevo personal	1	0	1	0	Dirección de Análisis / Departamento AE	Departamento AE / Dirección General / TIC / Grupos de interés





**EJE III. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.**

Busca optimizar la plataforma tecnológica de la UAF, lo cual representa el pilar de las operaciones de inteligencia y análisis ofrecidos por la Unidad. Así mismo, mejor la interconexión entre los usuarios internos y externos.

<b>OBJETIVO ESTRÁTEGICO</b>	<b>ESTRATEGIA</b>	<b>RESULTADO ESPERADO</b>
<p><b>OE3.1</b> Mantener actualizada la plataforma tecnológica para garantizar eficiencia en los servicios demandados por la institución, contribuyendo a la consecución misión y visión.</p>	<p><b>E3.1</b> Optimizar el desarrollo e implementación de los sistemas e infraestructuras informáticas de la UAF, con miras de contar con tecnología adecuada y alineada a las necesidades de la institución para eficientizar el uso de la información, la mejora de los procedimientos, la seguridad e integridad y disponibilidad de la información.</p>	<p><b>R3.1.1</b> UAF con sistemas de tecnológico actualizados, manteniendo la integridad, seguridad y disponibilidad de la información a través de herramientas de última generación que nos permitan cumplir con las buenas prácticas.</p>

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
Optimizar el desarrollo e implementación de los sistemas e infraestructuras informáticas de la UAF, con miras de contar con tecnología adecuada y alineada a las necesidades de la institución para eficientizar el uso de la información, la mejora de los procedimientos, la seguridad e integridad y disponibilidad de la información.	UAF con sistemas de tecnológico actualizados, manteniendo la integridad, seguridad y disponibilidad de la información a través de herramientas de última generación que nos permitan cumplir con las buenas prácticas.	Porcentaje de puesta en las asistencias prestadas y tiempo empleado	30% 2018	100%	Informes estadísticos de la herramienta de helpdesk	Que sean aprobados los presupuestos necesarios para las adquisiciones y que RRHH con Planificación y Desarrollo informen de los planes de crecimiento previamente a la elaboración de los presupuestos	25%	100 %	100 %	100 %	TIC	División de Compras y Contrataciones / RRHH
		Porcentaje de ataques identificados y controlados		100%	Estadísticas de los equipos de seguridad TIC	Aprobados probación de los presupuestos necesarios para las adquisiciones. Que se puedan impartir las capacitaciones necesarias.	25%	100 %	100 %	100 %	TIC	División de Compras y Contrataciones / Departamento Administrativo y Financiero
		Porcentaje de tiempo disminuido	0% 2018	100%	Informes sobre novedades de servicios	Que sean aprobados los presupuestos necesarios para las adquisiciones.	70%	10%	10%	10%	TIC	División de Compras y Contrataciones / Departamento Administrativo y Financiero
		Porcentaje de	0%	100%	Pruebas de	Que sean aprobados	40%	100	100	100	TIC	División de

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
		servicios	2018		certificación de funcionamiento e informe de resultados	los presupuestos necesarios para las adquisiciones. Que sea aprobada la estructura interna planteado por TIC.		%	%	%		Compras y Contrataciones / Departamento Administrativo y Financiero
Optimizar el desarrollo e implementación de los sistemas e infraestructuras informáticas de la UAF, con miras de contar con tecnología adecuada y alineada a las necesidades de la institución para eficientizar el uso de la información, la mejora de los procedimientos, la seguridad e	UAF con sistemas de tecnológico actualizados, manteniendo la integridad, seguridad y disponibilidad de la información a través de herramientas de última generación que nos permitan cumplir con las buenas prácticas.	Porcentaje de Matriz de valoración del BIA	0% 2018	100%	Informes sobre auditoria de controles	Que se cuenten con las herramientas y recursos necesarios.	23%	77%	100 %	100 %	TIC	División de Compras y Contrataciones / consultoría, apoyo interinstitucional
		Porcentaje de implementación de las mejoras tecnológicas	0% 2018	100%	Informes sobre auditoria de controles	Que se cuenten con las herramientas y recursos necesarios.	25%	100 %	100 %	100 %	TIC	División de Compras y Contrataciones / consultoría, apoyo interinstitucional
		Porcentaje de reportes de Sujetos Obligados GoAml	2018 adquisición de hardware y software	100%	Pruebas de certificación de funcionamiento e informe de resultados	Que se realicen todas las visitas del Tema GoAml según el Road Map establecido.	20%	100 %	100 %	100 %	TIC	División de Compras y Contrataciones / consultoría, apoyo interinstitucional

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
integridad y disponibilidad de la información.		Porcentaje de reportes generados desde el data warehouse	0 % 2018	100%	Generación de estadísticas desde el Data WareHouse	Que se haya finalizado la implementación de GoAml por lo menos en un 50%	25%	100 %	100 %	100 %	TIC	División de Compras y Contrataciones / consultoría, apoyo interinstitucional
		Porcentaje de herramientas implementadas	-	1	Generación de estadísticas desde el Data WareHouse con la herramienta de BI	Que se haya implementado la solución del Data WareHouse	100 %	100 %	100 %	100 %	TIC	

## EJE IV. COORDINACIÓN, PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN.

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

<b>OBJETIVO ESTRÁTEGICO</b>	<b>ESTRATEGIA</b>	<b>RESULTADO ESPERADO</b>
<b>OE4.1</b> Fortalecer los distintos mecanismos de interacción a fin de contribuir a la prevención, detección y control de lavado de activos y financiamiento terrorismo a nivel nacionales e internacionales.	<b>E4.1</b> Fomentar las relaciones con grupos de interés, organismos internacionales, así como con entidades homólogas.	<b>R4.1.1</b> Consolidación de relaciones, acercamiento y establecimiento de puntos de contactos con grupos de interés e instituciones homólogas
	<b>E4.1.2</b> Procurar respuesta de los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano, en materia	<b>R4.1.2</b> Gestión oportuna de información

OBJETIVO ESTRÁTEGICO	ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO
	de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	<b>R4.1.3</b> Remisión de respuesta oportuna de requerimientos
<p><b>OE4.2</b> Diseñar, definir e implementar programas de capacitación continua, acorde con los riesgos identificados, que contribuya a su mitigación y facilite la comprensión del Sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.</p>	<p><b>E4.2</b> Fortalecimiento del sistema de Prevención, Detección y Control de LA/FT / PADM, mediante la implementación de acciones formativas</p>	<p><b>R4.2.1</b> Sujetos obligados y autoridades competentes capacitados en temas relacionados al LA/FT/PADM</p> <p><b>R4.2.2</b> Población sensibilizada y capacitada en temas relacionados al LA/FT/PADM</p> <p><b>R4.2.3</b> Publicaciones de documentos didácticos e informativos</p>



ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
Fomentar las relaciones con grupos de interés, organismos internacionales, así como con entidades homólogas.	Consolidación de relaciones, acercamiento y establecimiento de puntos de contactos con grupos de interés e instituciones homólogas	Número de MOU's firmados	7	15	Documento firmado / minutas / Nota de prensa / fotos	Establecimiento de contactos entre ambas partes; receptividad de la propuesta	2	7	3	3	Dirección de Coordinación / Dpto. Coordinación Nacional e Internacional	Dirección General, Dpto. Jurídico, Comunicaciones, Dirección de Análisis
		Porcentaje de apoyo técnico realizado	70	100%	Solicitudes / Acuses de convocatoria remitidas / formulario de lista de asistencia / minutas / informes.	Contacto entre organismos internacionales, instituciones nacionales, establecimiento de propuesta de temas o trabajos indicados.	100 %	100 %	100 %	100 %	Dirección de Coordinación / Dpto. Coordinación Nacional e Internacional	Dirección General, Dpto. Jurídico, Comunicaciones, Dirección de Análisis
		Número de viajes realizados	16 2018	80%	Carta de invitación/ Carta de designación/ Agenda/ Solicitudes de viáticos/ Itinerario de vuelo	Representación en organismos internacionales, con designación de funcionarios para reuniones o capacitaciones.	30%	80%	80%	80%	Dirección de Coordinación / Dpto. Coordinación Nacional e Internacional	Dirección General, Dpto. Financiera y Administrativo; RR. HH; Comunicaciones
		Porcentaje de visitas internacionales o/y pasantías	1 2018	100	Carta de invitación/ Carta de designación/ Agenda/	Establecimiento de contactos con Organismos internacional,	30%	80%	80%	80%	Dirección de Coordinación / Dpto. Coordinación	Dirección General, Dpto. Jurídico, Comunicaciones, Dirección de



ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
		internacionales			Solicitudes de viáticos/ Itinerario de vuelo	entidades homologas y receptividad de la propuesta					Nacional e Internacional	Análisis
Fomentar las relaciones con grupos de interés, organismos internacionales, así como con entidades homólogas.	Consolidación de relaciones, acercamiento y establecimiento de puntos de contactos con grupos de interés e instituciones homólogas	Número de interconexiones y mejora de los niveles de acceso con los grupos de interés	3 2018	4	Solicitudes/ Minutas y listas de reuniones	Consultar las bases de datos de los grupos de interés para mejorar las informaciones de los informes	1	1	1	1	Dirección de Coordinación / Dpto. Coordinación Nacional e Internacional	TIC / Dirección de Coordinación/Grupos de interés
Procurar respuesta de los compromisos internacionales asumidos por el Estado	Gestión oportuna de información	Porcentaje de informes de estatus de solicitudes/Cantidad de respuestas	54	100%	Informes/correos/ comunicaciones/li estado de asistencia	Requerimiento de información a autoridades y grupos de interés nacionales	100 %	100 %	100 %	100 %	Dirección de Coordinación / Dpto. Coordinación Nacional e Internacional	Dirección General

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
dominicano, e n materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	Remisión de respuesta oportuna de requerimientos	Porcentaje de informes de estatus de solicitudes/ Cantidad de respuestas	27	100%	Informes/correos/ comunicaciones/ Minuta	Respuestas requerimientos de organismos internacionales	100 %	100 %	100 %	100 %	Dirección de Coordinación / Dpto. Coordinación Nacional e Internacional	Dirección General
Fortalecimiento del sistema de Prevención, Detección y Control de LA/FT / PADM, mediante la implementación de acciones formativas	Sujetos obligados y autoridades competentes capacitados en temas relacionados al LA/FT/PADM	Número de acciones formativas implementadas	27	70	Plan de capacitación elaborado/ programas de capacitación/Informe de cierre/Nota de prensa	Identificación de necesidades de capacitación; solicitudes externas de capacitación	10	10	25	25	Dirección de Coordinación / Dpto. de Prevención, Educación y Difusión	Dpto. Análisis Operativo y estratégico / Dpto. Administrativo y Financiero, Comunicaciones
		Número de personas alcanzadas en el año	1,461 2018	2,630	Listado de asistencia/Fotos		565	565	750	750		
	Población	Número de	7	12	Invitación /	Solicitud de	3	3	3	3	Dirección de	Dpto. Administrativo

ESTRATEGIA	RESULTADO ESPERADO	INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIO (S) DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO	CRONOGRAMA				RESPONSABLE	INVOLUCRADOS
							2019	2020	2021	2022		
	sensibilizada y capacitada en temas relacionados al LA/FT/PADM	sensibilizaciones y capacitaciones implementadas	2018		Agenda/ Programa	capacitación					Coordinación / Dpto. de Prevención, Educación y Difusión	y Financiero, Comunicaciones
		Número de personas alcanzadas	364 2018	680	Listado de asistencia/Fotos	Identificación de importancia de educar en materia de prevención y control del lavado de activos a todo tipo de público	100	100	240	240	Dirección de Coordinación / Dpto. de Prevención, Educación y Difusión	
	Publicaciones de documentos didácticos e informativos	Porcentaje Documentos didácticos	1 2018	100%	Documentos publicados	Disponibles de borradores de documentos	100 %	100 %	100 %	100 %	Dirección de Coordinación/ Dpto. de Prevención, Educación y Difusión	Dpto. Administrativo y Financiero, Comunicaciones

## SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AE	Análisis Estratégico
CONCLAFIT	Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
DG	Dirección General
END 2030	Estrategia Nacional de Desarrollo
FT	Financiamiento del Terrorismo
LA	Lavado de Activos
MAP	Ministerio de Administración Pública
ODS 2030	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OE	Objetivo Estratégico
PADM	Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
PEI	Plan Estratégico Institucional
PEP	Persona Políticamente Expuesta
POA	Plan Operativo Anual
R	Resultado
SIGEF	Sistema de Información de la Gestión Financiera
SO	Sujetos Obligados
TIC	Tecnologías de Información y Comunicación
UAF	Unidad de Análisis Financiero

ANEXO



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



RNC: 401036746

Ave. México esq. Leopoldo Nazario,  
Edificio de Oficinas Gubernamentales  
"Juan Pablo Duarte", Piso 12  
Santo Domingo República Dominicana  
T. 809-682-3298 • F. 809-687-4043  
I. 809-200-3297 (sin cargos)

www.map.gob.do

"Año del Fomento de las Exportaciones"  
"Avanzamos para ti"

0002492

01 de mayo de 2018

Unidad de Análisis Financiero

Correspondencia y Archivo Central

2/5/2018 9:32 AM

DGCOME00930



**Wendy Lora Pérez, MA**  
Directora General de la Unidad de Análisis Financiero  
Su Despacho.-

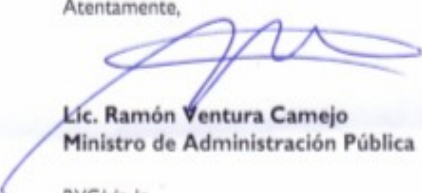
Apreciada Directora:

Por esta vía le remitimos la Resolución Núm. UAF-RS-003-2018, que aprueba los cambios al Manual de Organización y Funciones de la Unidad de Análisis Financiero, conforme a la Resolución Núm. UAF-RS-003-17, que aprueba la Estructura Organizativa de la UAF. Dicha Resolución ha sido refrendada por este Ministerio de Administración Pública, de conformidad con lo establecido en la Ley Núm. 41-08 de Función Pública.

Reiteramos nuestra disposición de seguir colaborando Con su institución en todos sus procesos de fortalecimiento institucional.

En el 10mo. Aniversario de la Ley No. 41-08, de Función Pública, con sentimientos de alta consideración y estima,

Atentamente,

  
**Lic. Ramón Ventura Camejo**  
Ministro de Administración Pública



  
RVC/vip-lr  
DDO  
Anexo: Resolución UAF-RS-003-2018



HISTORIAL DE CAMBIOS		
NO. DE VERSIÓN	FECHA DD/MM/AAAA	CAMBIOS REALIZADOS
01	9/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio de logo y tipo de letra.</li> <li>• Actualización de los funcionarios.</li> <li>• Cambio meta de los años 2021 y 2022 en el Indicador “% de calificación SISMAP”</li> <li>• Se agregó en Medio de Verificación la Solicitud de Compra en el Indicador “Porcentaje de bienes y servicios requeridos”</li> <li>• En el Indicador “Porcentaje de documentos organizados y resguardados” se cambió el responsable.</li> <li>• Se cambió el nombre del indicador “Número de informes de seguimiento de los indicadores de las áreas” por “Número de informes de seguimiento de los indicadores presidenciales”.</li> <li>• Se modificaron los responsables de los indicadores “Aumento en el Número de informes de inteligencia enviados”, “% de informes de asistencia técnica respondidos”, “Número de informes de casos inusuales, ROS, dinero transfronterizo en efectivo, estadísticos e indicadores finalizados”, “Número de Informes estadísticos y de indicadores Finalizados” y “Estudio de Análisis de Tipologías”.</li> <li>• En el Indicador “Número de acciones formativas implementadas” se aumentó la meta de los años 2021 y 2022.</li> <li>• En el Indicador “Número de personas alcanzadas en el año” se aumentó la meta de los años 2021 y 2022.</li> <li>• En el Indicador “Número de personas alcanzadas” se aumentó la meta de los años 2021 y 2022.</li> </ul>
00	27 abril de 2020	Se realizaron algunos ajustes de forma y la reubicación del indicador Números de interconexiones del Departamento de Análisis Operativo, pasando este a la responsabilidad del Departamento de Coordinación Nacional e Internacional.

**Aprobado por:**

---

**María E. Holguín López**

**Directora General**