

Publicaciones Oficiales

Julio 2022

Unidad de Análisis Financiero recibe certificaciones correspondientes al cumplimiento de las normas NORTIC A4 y NORTIC A3 desde la OGTIC

Miércoles, 06 Julio 2022

Santo Domingo-. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), las certificaciones de Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano (NORTIC A3:2014) y Norma para la Interoperabilidad entre los Organismos del Gobierno Dominicano (NORTIC A4:2014) por sus avances en la implementación de las normativas de calidad establecidas para el buen desempeño de sus funciones.

Las certificaciones fueron enviadas por el director general de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), Pedro Antonio Quezada Cepeda, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero, María Elisa Holguín López.

La certificación A3 tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información del Estado dominicano y empoderamiento del ciudadano. Mientras que la Norma A4 su finalidad es agilizar los procesos de los servicios que realizan dichos organismos reduciendo costos y evitando que el ciudadano suministre información que el Estado posee. Además, de establecer las directrices que deben seguir los organismos a fin de lograr interoperar con otros, permitiendo así el intercambio de información de una manera efectiva, con el objetivo.

En ese sentido la directora general María Holguín expresó que estas certificaciones forman parte de las metas internas que aseguran un crecimiento fundamental para la institución. Al mismo tiempo felicitó al equipo de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la UAF (TIC) quienes se mantienen en constante desarrollo de la transformación digital bajo el marco normativo.

La obtención de estas certificaciones confirma que, como institución del Estado Dominicano, la UAF opera de acuerdo con las mejores prácticas definidas por el ente regulador en materia de tecnología; específicamente en el ámbito de la publicación de datos abiertos y la interoperabilidad entre los organismos del gobierno dominicano.

En ese sentido, recibir las certificaciones impacta de forma positiva la manera en la que nuestros ciudadanos y ciudadanas aprovecharán los servicios que se entrega desde la institución.

Quito, Ecuador, será sede de la XLV reunión plenaria del GAFILAT

Miércoles, 13 Julio 2022

Santo Domingo-. A partir del próximo lunes 25 hasta el viernes 29 de julio de 2022, se estará desarrollando en Quito, Ecuador la XLV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la organización de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador quien funge como coordinadora nacional ante el organismo.

Durante la XLIV reunión plenaria del GAFILAT celebrada en República Dominicana fue admitida la República de El Salvador como miembro de GAFILAT, jurisdicción que anteriormente fungía como observadora del organismo.

Carla Mera Proaño directora general de la UAFE Ecuador y Vicepresidente del GAFILAT, recibió la admisión durante el evento celebrado en República Dominicana.

La referida actividad constituye la materialización del apoyo que GAFILAT brinda a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas en inglés) y en la creación de un sistema regional de PLA/FT/PADM. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica (a través de la elaboración de guías, informes y documentos de apoyo), y las evaluaciones mutuas que miden la efectividad de las acciones de los países miembros.

En ese sentido, en el marco del Pleno de Representantes se discutirán y aprobarán los asuntos de relevancia que serán presentados y debatidos en las reuniones de los diferentes equipos de trabajo, entre los que destacan las Evaluaciones Mutuas entre países miembros, actividades y desarrollos de los siguientes grupos: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF), Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) y del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).

UAF recibe reconocimiento SISACNOC

Viernes, 15 Julio 2022

Santo Domingo-. La División de Contabilidad de la Unidad de Análisis Financiero fue reconocida por haber cumplido efectivamente las normativas contables vigentes en el sector público de la República Dominicana, en sus componentes de gestión de bienes, activos, pasivos, calidad, consistencia y transparencia.

Reconocimiento es otorgado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental DIGECOG por medio del Sistema de Análisis de Cumplimiento de las normas contables SISACNOC.

Celebramos y compartimos este logro, y aprovechamos para destacar la ardua labor que realizan nuestros colaboradores pertenecientes a la Departamento Administrativo y Financiero.

UIFs de República Dominicana, Ecuador, Paraguay y Panamá firman acuerdo de colaboración y cooperación

Viernes, 29 Julio 2022

Quito, Ecuador-. Con el objetivo de promover el uso de tecnologías de la comunicación en la tarea de informar, difundir el conocimiento y capacitar a todos los Sujetos Obligados y al público en general a nivel regional, con una mirada globalizada de la implementación de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Unidad de Análisis Financiero (UAFRD), Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF de Paraguay) y la UAF de Panamá firmaron un acuerdo de cooperación y colaboración del Proyecto regional "Hablemos de Prevención".

El convenio fue firmado por María Elisa Holguín López, directora general de la UAFRD, Carla Mera Proaño directora de la UAFE, Carmen María Pereira Bogado viceministra de la SEPRELAD e Isabel Pérez Henríquez de la UAF Panamá.

A través de este acuerdo, los países acordaron la necesidad de extender el proyecto del ciclo de Live's que es denominado: "Hablemos de Prevención" a todas las UIFs de la Región, a fin de compartir experiencias y conocimientos, siendo también esta una forma en la que podemos apoyarnos mutuamente en el logro de nuestros objetivos comunes.

La actividad tuvo lugar durante la celebración de la XLV Reunión del Pleno de Representantes del #GAFILAT en Quito, Ecuador.