



DATOS ABIERTOS, COMPLIANCE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

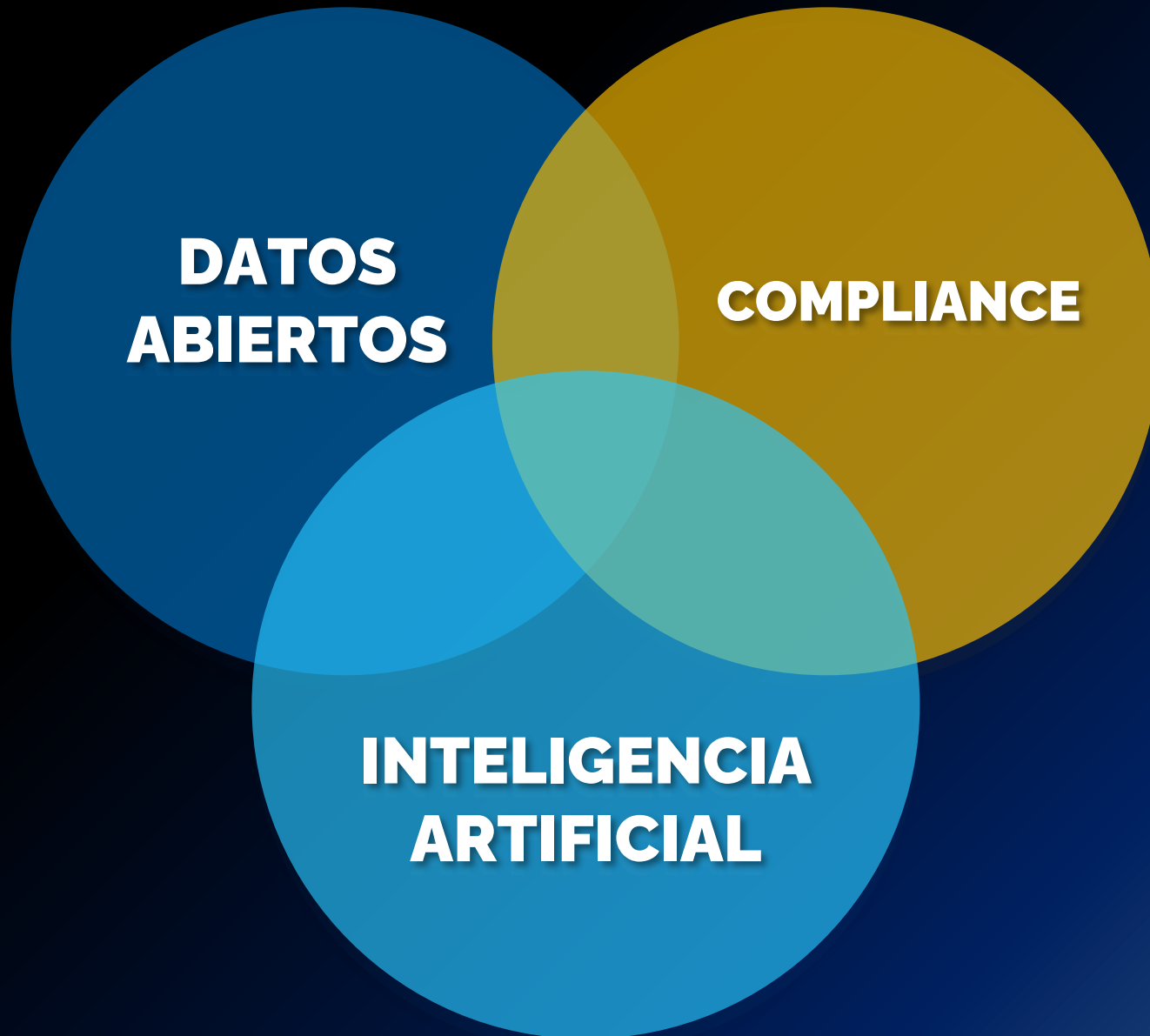
PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS
CONTRATACIONES PÚBLICAS EN REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Lic. Carlos Pimentel

Septiembre, 2024

Washington, DC.



DATOS ABIERTOS

La **IA** analiza grandes volúmenes de **datos abiertos** para identificar patrones de riesgo.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DATOS ABIERTOS

Los **datos abiertos** facilitan el monitoreo y auditoría en tiempo real, fortaleciendo el **compliance**.

COMPLIANCE

COMPLIANCE

La **IA** refuerza los **programas de cumplimiento** al automatizar la detección de irregularidades.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SINERGIA Y BENEFICIOS COMBINADOS

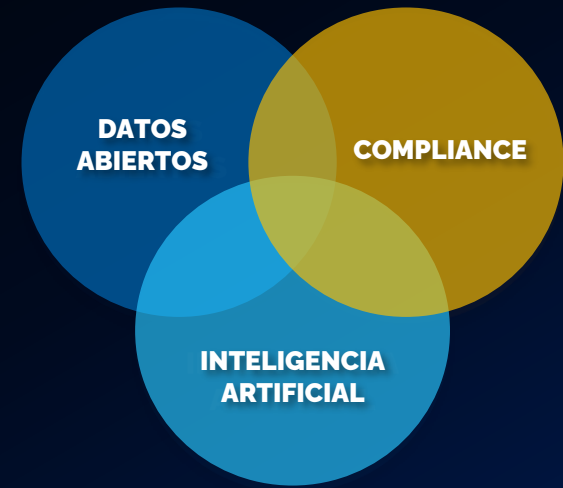
Creación de un
ecosistema **más
transparente y
eficiente** en las
contrataciones
públicas



**DATOS
ABIERTOS**

COMPLIANCE

**INTELIGENCIA
ARTIFICIAL**



SINERGIA ENTRE
DATOS ABIERTOS E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL



**PREDICCIÓN DE
RIESGOS**

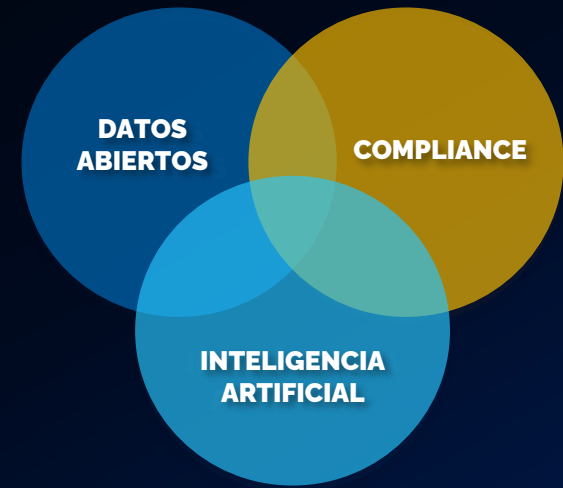
**SINERGIA ENTRE
DATOS ABIERTOS E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**



**ANÁLISIS CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**



**RECOLECCIÓN DE
DATOS**



INTEGRACIÓN DE **COMPLIANCE** E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

INTEGRACIÓN DE COMPLIANCE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL



AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA

01

La inteligencia artificial puede automatizar procesos complejos de auditoría y cumplimiento, permitiendo la revisión de miles de documentos en cuestión de minutos.



DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE IRREGULARIDADES

02

Los sistemas de IA pueden configurarse para detectar automáticamente irregularidades que violen las normativas de compliance.



EVALUACIÓN CONTINUA DE RIESGOS

03

La evaluación de riesgos en procesos de contratación permite a las instituciones de compliance anticiparse a posibles problemas y tomar acciones preventivas.



INTERACCIÓN DE DATOS ABIERTOS Y COMPLIANCE



INTERACCIÓN DE DATOS ABIERTOS Y COMPLIANCE

MAYOR TRANSPARENCIA

Facilita la detección de conductas indebidas y permite una mayor supervisión pública.

MEJOR TOMA DE DECISIONES

Las instituciones pueden tomar decisiones más informadas y basadas en datos.

REDUCCIÓN DE LA DISCRECIONALIDAD

Se minimiza la discrecionalidad en la toma de decisiones, reduciendo las oportunidades para la corrupción.





COMPLIANCE

EN EL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS (SNCP)

¿POR QUÉ **CUMPLIMIENTO REGULATORIO** EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS?



CONFIANZA
CIUDADANA



GESTIÓN DE
RIESGOS



INTEGRIDAD Y
TRANSPARENCIA



JURIDICIDAD
(CUMPLIMIENTO)

DEFINICIÓN Y PRINCIPIOS DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

Conjunto de procedimientos sistematizados para impulsar normas y políticas de **prevención de incumplimiento regulatorio** e irregularidades administrativas que potencien los estándares (**Normas ISO**) de transparencia en la Administración Pública para garantizar una mayor eficiencia y efectividad en el uso de los fondos públicos en materia de compras y contrataciones.



JURIDICIDAD



CONFIANZA



TRANSPARENCIA



INNOVACIÓN



EFICIENCIA



COMPETENCIA

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO



19

Instituciones implementadas
en el programa de
cumplimiento



76%
del Presupuesto
Nacional

HERRAMIENTAS DESARROLLADAS

PARA EL SISTEMA NACIONAL DE
CONTRATACIONES PÚBLICAS



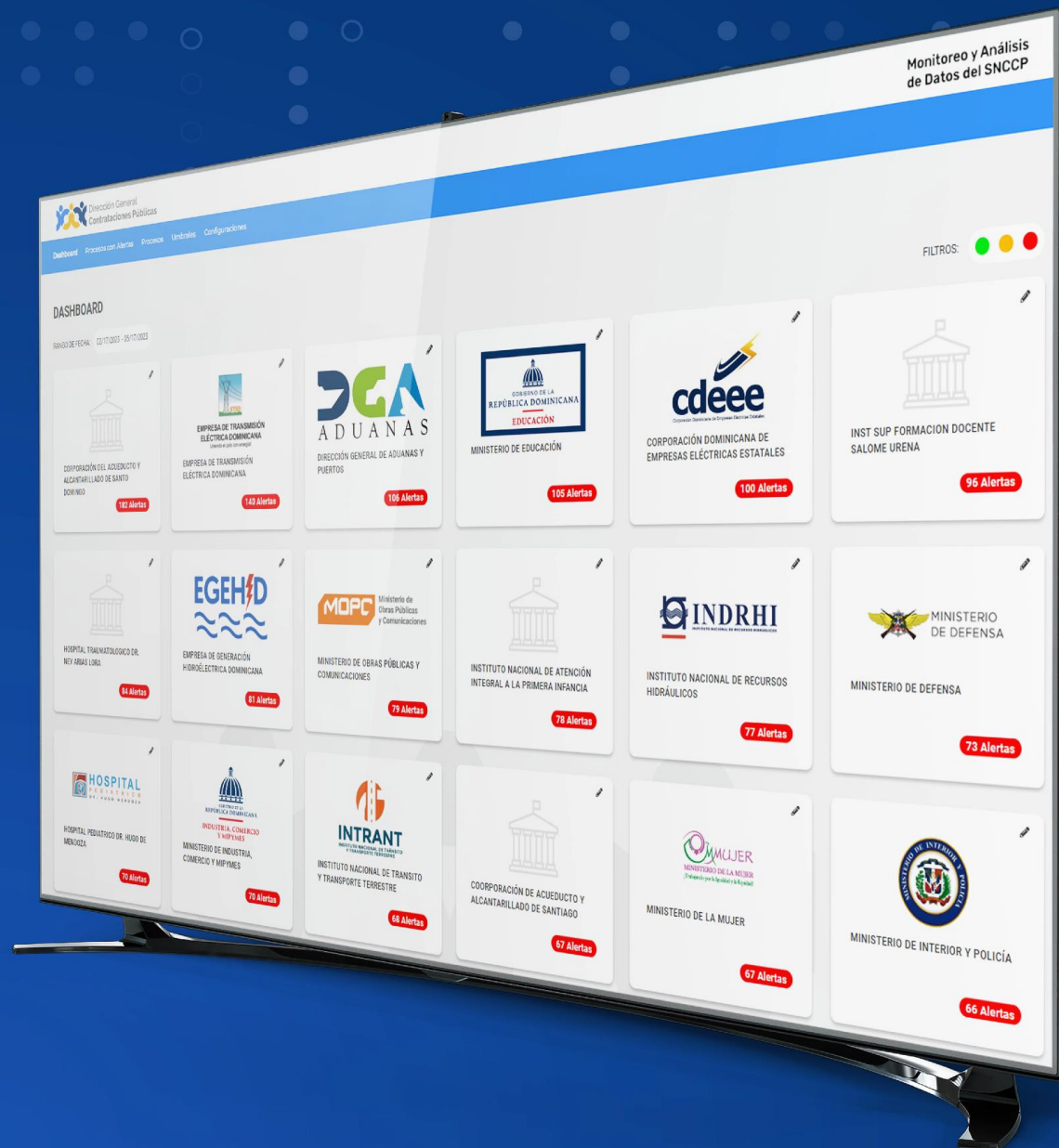
DATOS
ABIERTOS

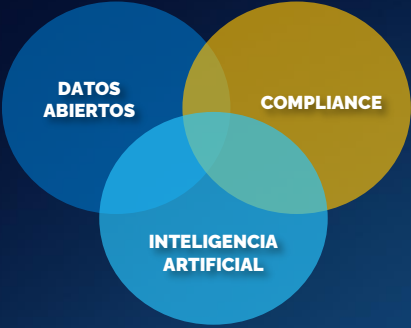
COMPLIANCE

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

SISTEMA DE ALERTAS PREVENTIVAS Y REACTIVAS (SAPR)

Alertas asociadas al Sistema Nacional
de Contrataciones Públicas basadas
en la detección de posibles
infracciones a la
Ley Núm. 340-06.





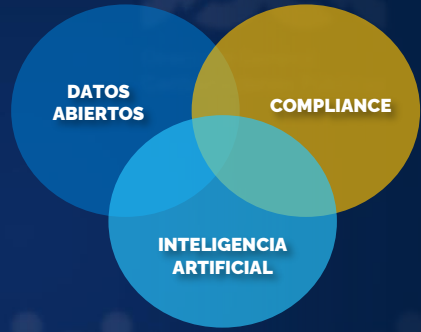
Notificaciones automatizadas de alertas preventivas





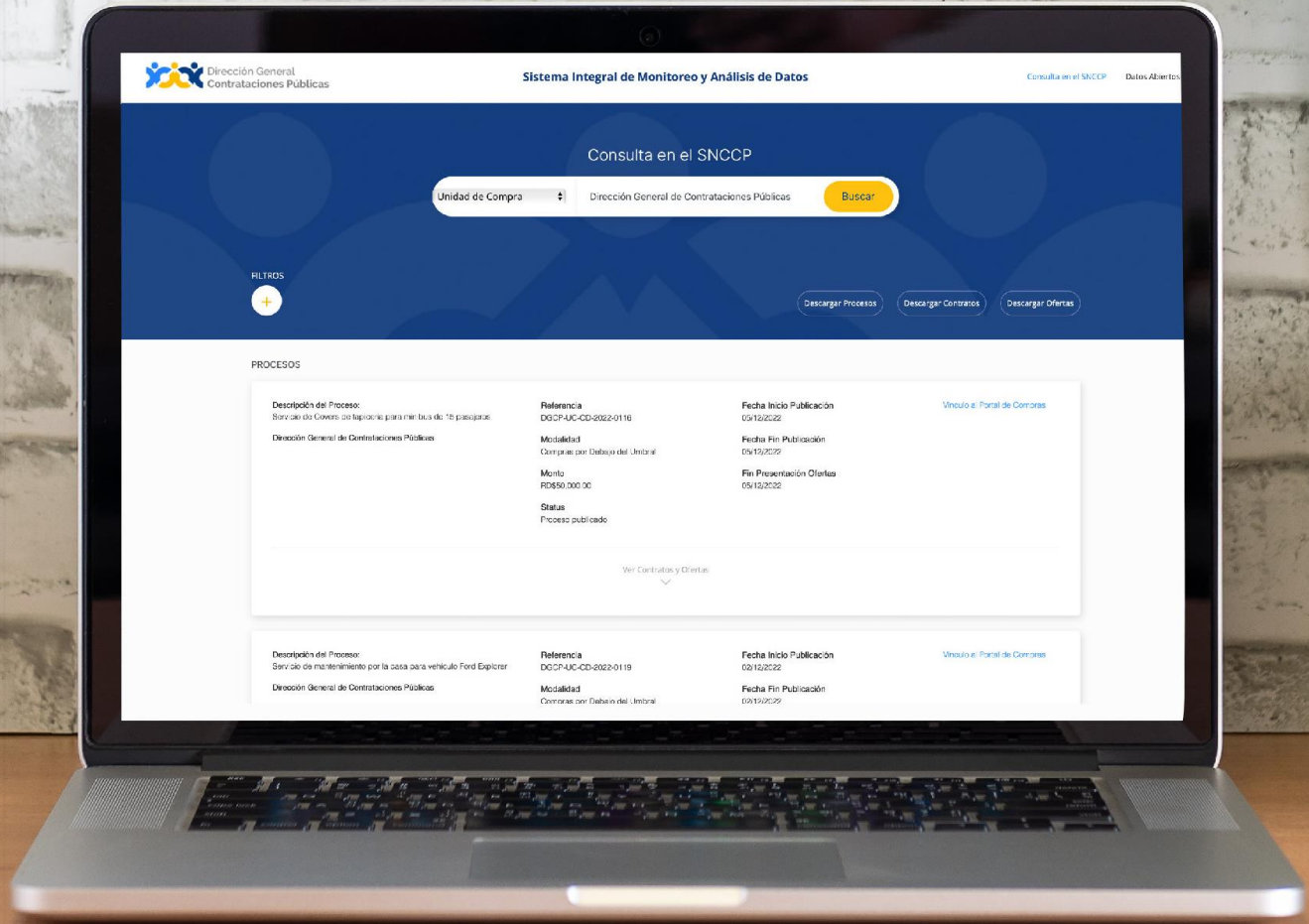
SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS





PORTAL DE DATOS ABIERTOS

DGCP OPEN DATA

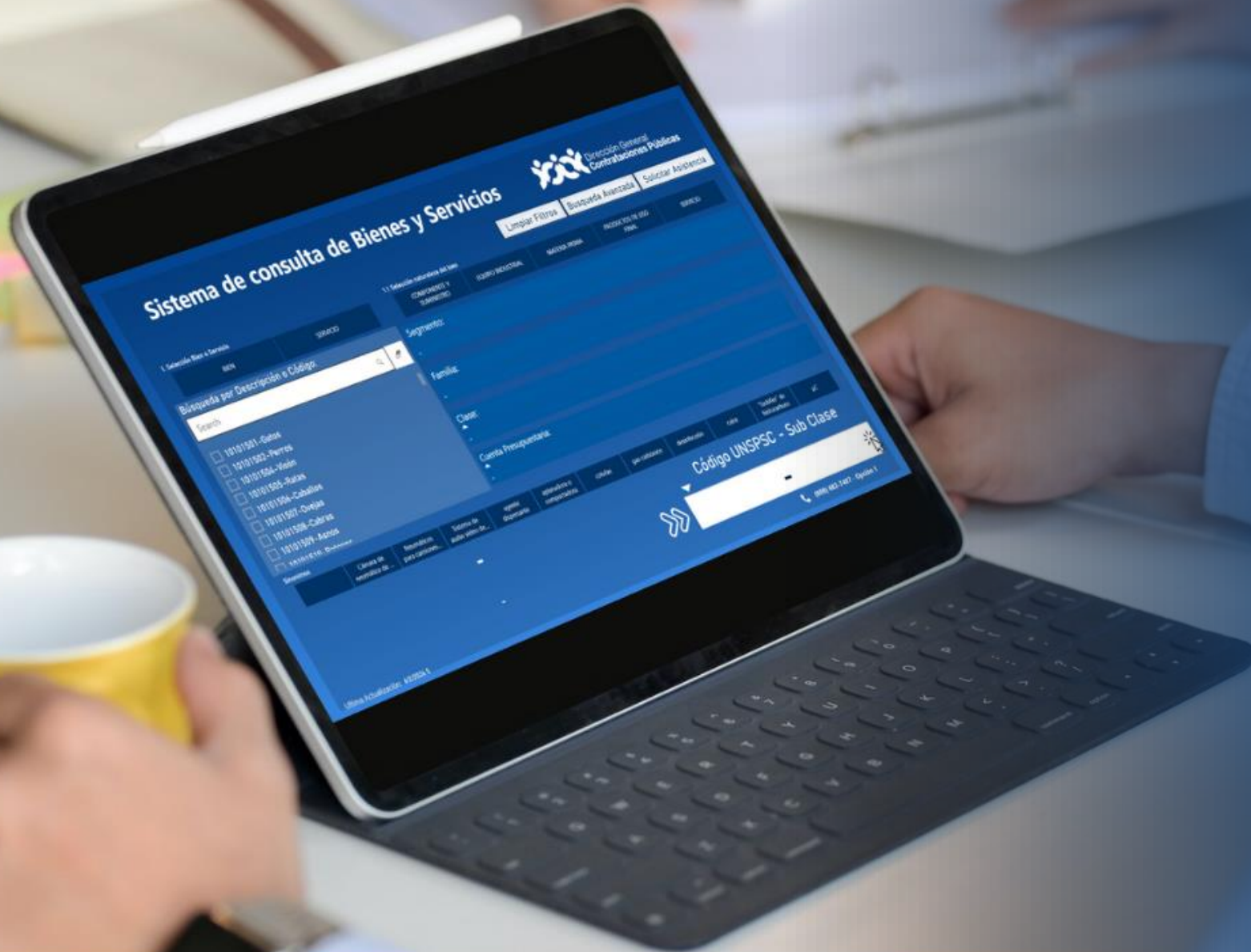


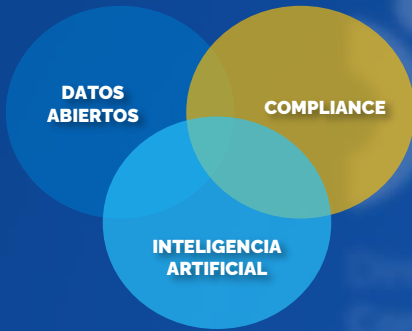
DATOS
ABIERTOS

COMPLIANCE

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Sistema de consulta del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)





PubliComprasRD

Red social automatizada creada para la publicación automática a través de las redes sociales de **X** e **Instagram** de los procesos de modalidades competitivas difundidos a través del Portal Transaccional.

publicomprasrd Following Message ⋮

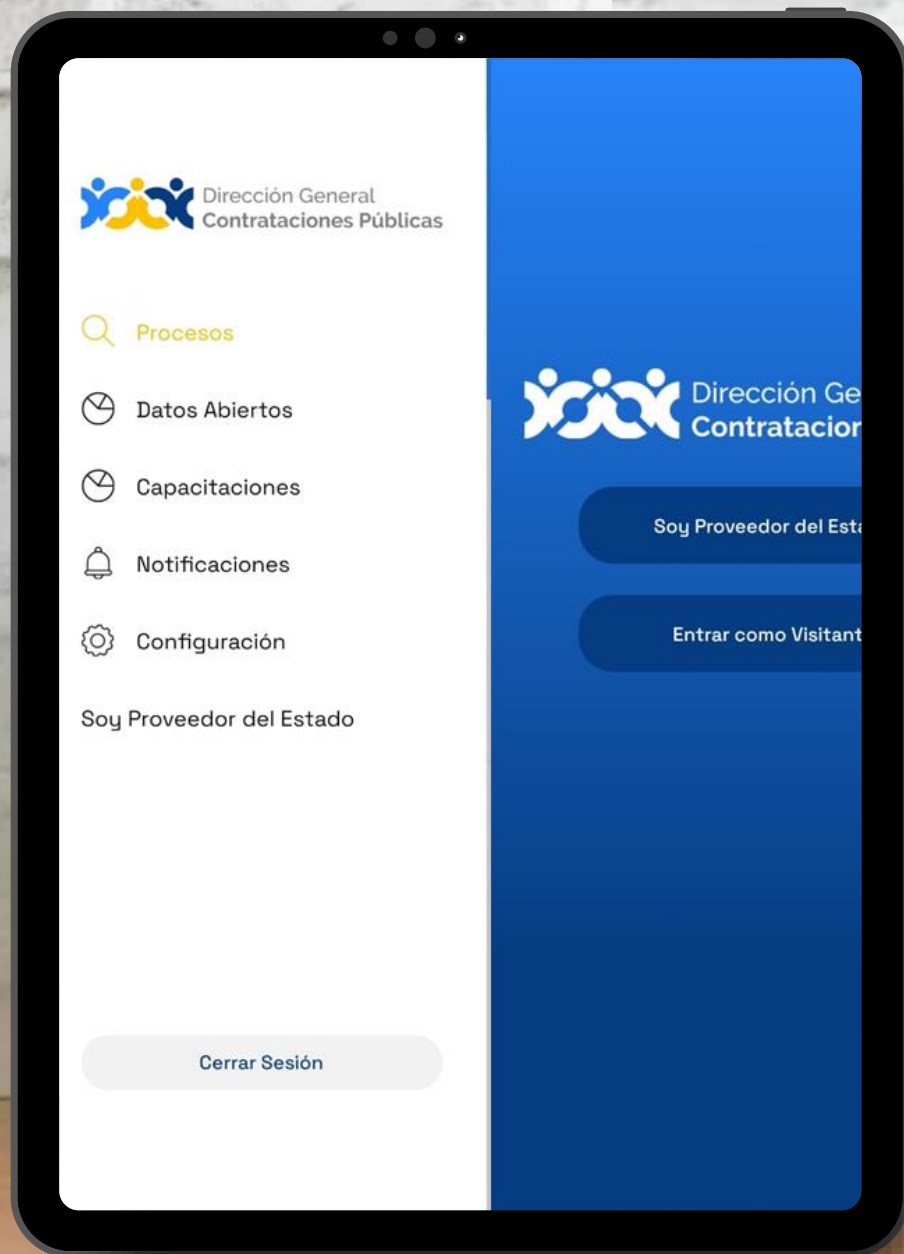
1,455 posts 657 followers 1 following

PubliCompras RD
Acceso en tiempo real a los procesos de compras competitivos que convocan las entidades públicas en el Portal Transaccional de la República Dominicana
api.dgcp.gob.do/publicomprasrd

Followed by cjromeron, imliss_, yseto + 15 more

POSTS TAGGED

Proceso	Código	Unidad de compra
PROCESO DE COMPRA, CONTRATACIÓN Y/O SERVICIO 20 de abril del 2023	EDENORTE-CCC-LPN-2023-0006	Oficina Metropolitana de Servicios de
PROCESO DE COMPRA, CONTRATACIÓN Y/O SERVICIO 20 de abril del 2023	EDENORTE-CCC-LPN-2023-0004	Empresa de Distribución Eléctrica del Norte
PROCESO DE COMPRA, CONTRATACIÓN Y/O SERVICIO 19 de abril del 2023	INTRANT-CCC-CP-2023-0007	Instituto Nacional de Tránsito y Transporte

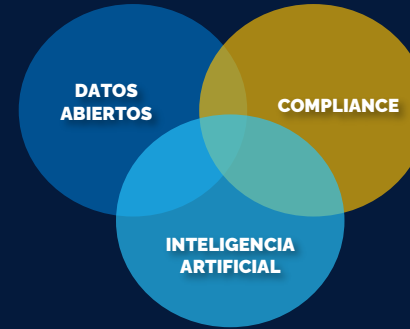


APP Móvil

Contrataciones RD

Aplicación desarrollada para Smartphone **Android** o **IOS**, enfocada en ofrecer a los ciudadanos acceso a todos los sistemas de datos abiertos, capacitaciones, con la funcionalidad dirigida hacia los proveedores de configurar por rubros las notificaciones push de los procedimientos de compras, modalidades o instituciones que priorice el usuario y dar acceso a su participación.





LICI COMPRAS

Herramienta diseñada a través de la red social y de mensajería de Telegram enfocada en ofrecer en tiempo real información de 360° del sistema de compra dominicano.

- Proveedores
- Catálogo de Bienes y Servicios
- Procesos
- Contratos
- Estadísticas del SNCP
- Preguntas frecuentes

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO PÚBLICO



DATOS
ABIERTOS

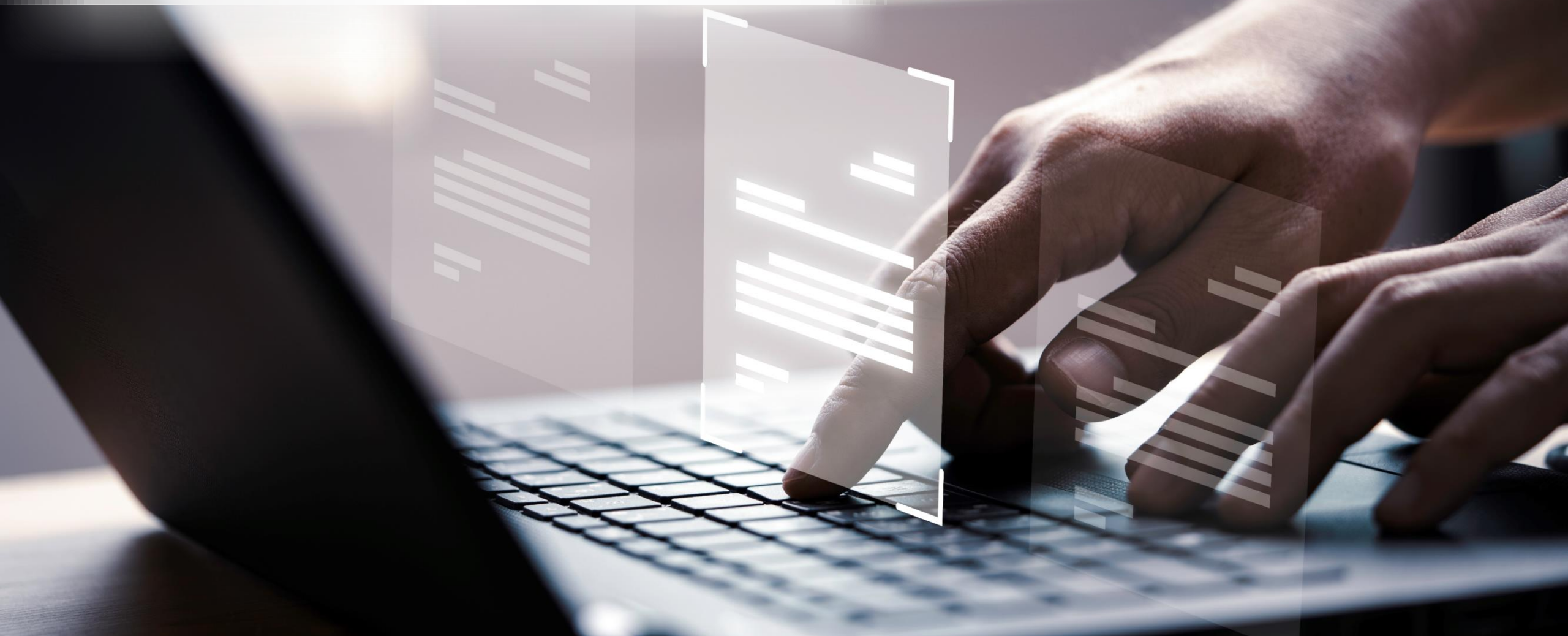
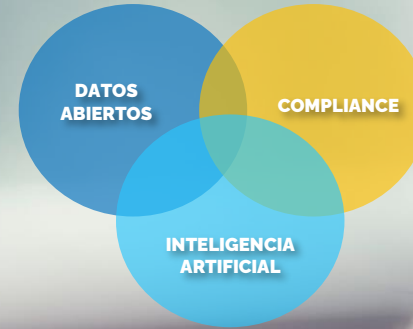
COMPLIANCE

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

IA ANÁLISIS DOCUMENTAL



SISTEMA DE GESTIÓN DE MONITOREO DEL SNCP



CATEGORIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DATOS
ABIERTOS

COMPLIANCE

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL





ETIKAS

Herramienta que facilita la recolección y sistematización de las actividades de **debida diligencia** realizadas por los oficiales de cumplimiento en las distintas instituciones donde se implementa el **Programa de Cumplimiento Regulatorio** en las Contrataciones Públicas. Esta innovación facilita una supervisión más efectiva y la toma de decisiones informadas.



LABORATORIO DE INNOVACIÓN

INNOVACOMPRAS



Obtención de **REGISTROS DE DERECHO DE AUTOR** para las herramientas tecnológicas desarrolladas.



 **30**

**PROYECTOS DE
INNOVACIÓN EN
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO PARA
SU FUTURA
IMPLEMENTACIÓN**

INNOVACOMPRAS



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Dirección de General de Contrataciones Públicas

@ComprasRD      www.dgcp.gob.do

Dirección General Contrataciones Públicas.
Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío, Gazcue.
Santo Domingo, República Dominicana.