



ABC | AGENCIA
BRASILEÑA DE
COOPERACIÓN
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



MEPyD
MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

TSS



Adelaida Bautista
Encargada Departamento de Análisis y Monitoreo

Contenido

Introducción	3
Contexto	3
Fecha y Participantes de la Misión.....	4
Desarrollo de la Visita.....	4
Valor agregado para la institución.....	7
Conclusiones.....	8
Recomendaciones para próximas Misiones.....	8
Fotos	Error! Bookmark not defined.



Adalaida Rautieta
Encargada Departamento de Análisis y Monitoreo

Introducción

La Tesorería de la Seguridad Social de la República Dominicana (TSS) y la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) firmaron un acuerdo de cooperación bilateral basado en "**Fortalecimiento del Sistema Único de Información – Plataforma de Registro**". Luego de la visita de los técnicos de Brasil para concluir el proyecto de "**Planificación, Mejoramiento y Aseguramiento de los Procesos de Gestión Basados en la Calidad (MPS)**". Se optó por el cambio de este para aprovechar la experiencia de Brasil en el manejo de los fraudes en el sistema previsional. Es durante este marco que se toma de referencia el hecho que la TSS está interesada en la creación de una unidad de Inteligencia recaudatoria.

Durante la tercera semana del mes de abril del año 2018 dio inicio con la visita técnica de los técnicos designados de la República Dominicana a la Secretaría de Previdencia con la finalidad de conocer la experiencia brasileña en la Coordinación General de Inteligencia Previdenciaria en la planificación estratégica respecto de los procesos operativos de monitoreo y control.

De acuerdo con el Sub Secretario de Previdencia Social del Ministerio de Hacienda, Benedito Adalberto Brunca, esta cooperación tiene el objetivo de ayudar a crear una seguridad social más amplia y más igualitaria, ya que se comparten las experiencias exitosas en el campo de inclusión de todos los ciudadanos de manera igualitaria.

La delegación dominicana también visitó las instalaciones de la policía Federal Brasileña específicamente a la Delegación de la Represión a Crímenes contra la Previsión Social que nos permitió contactar el trabajo que realizan de forma conjunta como socios en el combate a este tipo de crímenes.

La visita terminó el viernes 20 de abril, con la visita a la Empresa de Tecnología e Informaciones de la Seguridad Social (DATAPREV), en la cual, nos mostraron las aplicaciones de soluciones tecnología creada por ellos (in house), que les permitía poder dar soporte a las informaciones gubernamentales que sirven de base tanto a la previdencia social como a trabajo y hacienda entre otros.

Contexto

En el acuerdo de cooperación técnica entre los dos países, firmado en el 2016, se contemplan dos proyectos. El primer proyecto, se refiere al conocimiento de las buenas prácticas concerniente al modelo de planificación, aseguramiento y mejora de los procesos de gestión de la Secretaría de la Previdencia Social y el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). Por otra parte, el segundo proyecto contemplaba el registro de empleadores y la política pública de inclusión del micro-empresario (MEI), del Micro-

Adelaida Bautista
Encargada Departamento de Análisis y Monitoreo



Empresario (MEI), este último proyecto fue orientado hacia la Colaboración para el fortalecimiento de la parte de Inteligencia Recaudatoria y sobre esta base es la correspondencia de este informe.

El establecimiento de la cooperación entre los dos países se produce en 2017, durante la visita de un equipo de técnicos de la Secretaria de la Previdencia Social Brasileña a la capital del país, Santo Domingo. Durante la visita, los técnicos presentaron el sistema de seguridad social de Brasil, de lo cual se identificaron buenas prácticas que pueden ser adaptadas en la Tesorería de la Seguridad Social y en el Sistema Dominicano de Seguridad Social de la República Dominicana, tales como monitoreo y análisis de las informaciones para prevenir el fraude al sistema de seguridad social, que fueron adoptados en el sistema de seguridad social brasileño.

La firma de estos acuerdos ha permitido a los equipos técnicos de ambos países, el intercambio de conocimientos y un contacto directo, para compartir sus experiencias a través de reuniones, videoconferencias y visitas técnicas. Siendo este informe relativo a la actividad 1.1, y pertinente a la visita técnica a Brasil.

Fecha y Participantes de la Misión

- Período de 16 al 20 de abril de 2018
- Johnson Manuel Moreno Cruz
Director de Supervisión y Auditoría (DSA)
- Adelaida Estela Bautista Lara
Encargada de Departamento Análisis y Monitoreo
- Leidy Frank Sánchez Oviedo
Supervisor Auditor Informático



Desarrollo de la Visita

- Día 1. Lunes 16 de abril, 2018.
Reunión de apertura. En esta, con las palabras de bienvenida a la delegación dominicana por parte del Sub Secretario de Previdencia, perteneciendo esta al Ministerio de Hacienda de Brasil, en las manos del Ministro Sr. Bendito Adalberto Brunca, y dejó abierta formalmente la agenda a los trabajos agotarse durante la visita de cooperación entre Brasil y la República Dominicana.

Siguiendo con la agenda la Delegación de Brasil realizó una presentación la panorámica y los conceptos del Catastro Nacional de Informaciones Sociales (CNIS) a cargo del Encargado de Registros del Catastro, donde explico la historia del registro, los

Adelaida Bautista
Encargada Departamento de Análisis y Monitoreo

participantes la línea de tiempo, arquitectura de los datos y las composiciones de los asegurados y sus vínculos

En la tarde la delegación brasileña realizó una presentación del horizonte de la Previdencia Social en Brasil, donde abarcó a grandes rasgos los cambios que a la fecha se están llevando a cabo en materia de seguridad social. Además, en la misma se mostró los grandes retos que tiene Brasil en la arquitectura y funcionamiento del sistema, como funciona la parte de la cartera de trabajo para entender los conceptos que se manejaban al momento de obtener los beneficios a los que tienen derecho los ciudadanos a través de la Seguridad Social.

- Día 2. martes 17 de abril, 2018.

Durante la todo el día estuvimos conociendo las nuevas fuentes de flujo de alimentación que tendrá del sistema CNIS que sirve de enlace a otras instituciones del Gobierno y donde todos son dueño de una parte de las informaciones a través de eSocial, que establecerá una nueva relación entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores, estuvo a cargo del Sr. Silvio Mattar, nos explicaron que está basado en una colaboración entre las instituciones como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda (Receta Federal de Brasil y Previdencia Social), El Caixa Económica Federal y el Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) con la directrices del Consejo del Gobierno con el objetivo principal de garantizar el derecho de los ciudadanos, simplificar procesos y obtener informaciones más consistentes.

Es un proyecto que se esta desarrollando en 3 etapas iniciando a partir del Enero del 2018 y que tiene como meta finalizar el primero de enero del 2019.

En la tarde estaba previsto que nos acompañara los miembros del Instituto Nacional de Seguridad Social, con la finalidad de que nos explicaran como funcionaba sus proceso y así tener un conocimiento mas profundo, dicha visita no se produjo y este espacio fue ocupado por el Sr. Paulo Dantas Santos, Analista de Seguridad Social quien nos explico el plan operativo de la COINP, Nos fue presentado los indicadores, cómo lo desarrollan, como involucran a todo el personal de la institución.

En la tarde se realizó un panel donde pudimos realizar las preguntas y aclarar las dudas sobre toda la forma de manejo del Catastro Nacional de Informaciones Sociales y donde pudimos explicarle a la Delegación Brasileña cómo funciona el Sistema Dominicano de la Seguridad Social Dominicano donde nos parecíamos y cuales diferencias. Vimos que este es un modelo que puede ser desarrollado y replicado por la TSS.

- Día 3. miércoles 18 de abril, 2018.

Comenzamos el día con una actividad con el personal de la Coordinación General de Inteligencia Providenciaria (COINP) visitamos la instalaciones y pudimos observar como

Adequada a las necesidades de la
Encargada Departamento de Análisis y Monitoreo



esta divide en diferentes unidades con para poder lograr de manera más eficiente las estrategias planteadas por el Ministerio, esta visita guiada por el Sr. Marcelo Ávila el Coordinador General.

Luego tuvimos una presentación de que es la previdencia social, su contexto histórico, cuales son los fundamentos de la COINP, algunos resultados obtenidos y cuales son las perspectivas que poseen. Este es un sistema que maneja mas de 34,476,185 beneficios concedidos hasta el momento con un total de 54,075,219 contribuyentes para el régimen general, la previdencia social brasileña constituye uno de los pilares de la estabilidad social del país, por lo tanto, es muy vulnerable al riesgo de fraude.

En este día observamos unos casos de fraude como modelos estudio que fueron investigados y sometidos judicialmente por la COINP.

conocimos el concepto que tiene de la actividad de inteligencia en Seguridad Social, es el ejercicio sistemático y permanente de acciones especializadas de inteligencia y de contrainteligencia, orientadas a la detección, obtención de datos, producción y difusión de conocimientos, con el fin de asesoramiento del proceso decisorio a las autoridades de la Secretaría de Previsión y órganos vinculados, así como del Poder Público, en la planificación, en la ejecución y en el seguimiento de las acciones dirigidas a los intereses de la Previsión

Este es un punto muy favorable donde entendemos que la TSS puede sacar mucho provecho de como trabajan y que hacen para evitar el fraude al sistema, es una metodología que pudiera ser adaptada con mucho esfuerzo, pero que tendría un gran impacto en la Seguridad Social de la Republica Dominicana.

En la tarde, la Delegación de Brasil realizó la presentación de como manejaban los indicadores y la minería de datos para poder obtener los diferentes modelos que sirven para el análisis del comportamiento de las informaciones que sirven como marco para las investigaciones que llevara a cabo la parte de operaciones de la COINP. En una presentación realizada por María Alice Encargada de Operaciones de la COINP, nos mostraron como ellos trabajaban con el panel de indicadores y las informaciones que podían obtener a través de un software de BI desarrollados por ellos y usando herramientas de Análisis de redes sociales(pajek y visone), Estadística - Herramientas de análisis estadístico y QlikView / QlikSense – OLAP, SQL SERVER, ACL Audit Exchange.

- Día 4. jueves 19 de abril, 2018.

Este día lo iniciamos con una visita a la Policía Federal, para entender un poco cuál es su función dentro de la fuerza operativa para la detección y manejo de los fraudes a la previdencia social, esta tarea esta enmarcado dentro de un acuerdo interinstitucional que permite continuar con la investigación y observamos el flujo de datos, que inicia en la COINP, continua con la parte de la policia federal hasta que los involucrados son puesto a la disposición del ministerio público y este continua el caso hasta lograr la condena.



Adelaida Bautista
Encargada Departamento de Análisis y Monitoreo

En la tarde nos mostraron una presentación de la doctrina de trabajo que tiene la COINP, esta presentación fue realizada por el Sr. Guilherme Calazans Analista de la COINP, es una metodología muy interesante y que permite un manejo más eficiente de los procesos, de esta forma podemos identificar el fraude, investigar el fraude, indagar porque paso ese fraude y luego como evitar que vuelva a ocurrir, para esto debemos realizar un análisis y evaluar proceso a proceso los elementos y por su puesto responder la siguientes preguntas, *Dónde* ocurrió, *Cuándo?*, *Cómo?*, *Por Qué?* Y *Quien* lo cometió, para luego producir un informe, cuando unas de estas preguntas se quedan sin responder el informe pierde validez

- Día 5. viernes 20 de abril, 2018.

Este día visitamos la Empresa de Tecnología e Informaciones de la Seguridad Social (DataPrev) donde fuimos recibido por el presidente de la misma, el Sr. André Magalhães, el Sr. Antonio Hobmeir Asesor de Presidencia y Edmar Ferrerira Superintendente de Negocios e Innovaciones, entre otros.

Observamos la estructura física y en el Datacenter de Brasilia una estructura de 1,028m2 con más de 234 servidores físicos con toda la seguridad y con las diferentes certificaciones que poseen siendo una empresa líder obteniendo el tercer lugar como mejor empresa del sector tecnológico. Es un excelente modelo, puede ser analizado, evaluado, para diagnosticar la posibilidad de aplicación en la Republica Dominicana.

Valor agregado para la institución

- Metodología y herramientas informáticas para inteligencia de Negocio
- Definición, adecuación y herramienta tecnológica de gestión de indicadores para los casos de sospechas de fraudes.
- Intercambio información de ambos países y la forma de los procesos de seguimiento y levantamiento de fraudes al SDSS;
- Conocimiento de buenas practicas



Adelaida Bautista
Encargada Departamento de Análisis y Monitoreo

Conclusiones

Basado en las experiencias de Brasil y la ruta trazada para llegar al éxito conquistado en la conclusión de casos de fraude trascendentales a la providencia social, concluimos que la Tesorería de la Seguridad Social, necesita realizar acuerdos interinstitucionales, que incluyan a varias instituciones del estado dominicano, tales como: DGII, MT, MP y otros organismos del estado que formarían parte de este convenio estatal. Cada uno de estos organismos desempeñaría un papel importante en el combate contra el fraude al Sistema de Seguridad Social.

Parte del éxito de la COINP, se debe a la gran organización y a la forma como está estructurada, donde un equipo integrado por diferentes áreas que, dedicados a tiempo completo, cumple cada uno su responsabilidad, logrando la meta de su equipo y que integrados logran la meta de la COINP. Este gran equipo está integrado por profesionales de varias ramas del saber que, trabajando en conjuntos, se enfocan en un único objetivo "Combatir El Fraude contra el Sistema de Seguridad Social".

Recomendaciones para próximas Misiones

- Que la próxima misión que salga de la TSS, este bien edificada sobre el proyecto que se va a conocer



Adelaida Bautista
Encargada Departamento de Análisis y Monitoreo