

Oficina de Integridad de Pagos del Tesoro de EE. UU. — Aprendizaje automático para prevenir y recuperar el fraude en pagos federales

AI in the Public Sector · Good practice · Estados Unidos

Puntuación de calidad: 80/100

Solidez de la evidencia: Observational / pre–post

Resumen

La Oficina de Integridad de Pagos (OPI) del Tesoro de EE. UU. utiliza aprendizaje automático para filtrar los desembolsos federales. En el AF2024, los procesos basados en ML previnieron o recuperaron 4.059 millones de dólares — un aumento de 6× respecto a los 652,7 millones del AF2023 — mediante la identificación de transacciones de alto riesgo y la aceleración de la detección de fraude en cheques del Tesoro.

Dimensiones clave

Dimensión	Puntuación
Evidence of impact / measured public value	3/3
Transparency, fairness & accountability	2/3
Transferability / demonstrated replication	2/3
Scalability beyond pilot	3/3
Governance, capability & sustainability	2/3

Evaluated by C-NAPSE

Fuentes de datos

C-NAPSE web research — consultado el 2026-06-25

Office of Payment Integrity, Bureau of the Fiscal Service, US Department of the Treasury — consultado el 2026-06-25

Treasury Announces ML AI Prevented and Recovered Over \$4 Billion in FY2024 (US Treasury, Oct 2024) — consultado el 2026-06-25

AI tools helped Treasury recover billions in fraud and improper payments (Nextgov/FCW, Oct 2024) — consultado el 2026-06-25

US Treasury AI Tools Recover Over \$4B in Fraud, a Sixfold Increase in FY2024 (DeepNewz) — consultado el 2026-06-25

Machine Learning AI Helped Detect \$4 Billion Worth of Fraud in 2024 (Decrypt, Oct 2024) — consultado el 2026-06-25

Citar — Evidoria. Oficina de Integridad de Pagos del Tesoro de EE. UU. — Aprendizaje automático para prevenir y recuperar el fraude en pagos federales. ID persistente: 1cfd04d7-df29-4e15-a08d-6c2e4d7a514f.