

Detetor de Anomalias por IA da DGII — Sinalizando Padrões Irregulares no Sistema de Faturação Eletrónica de Mil Milhões de Faturas da República Dominicana

AI in the Public Sector · Boa prática · República Dominicana

Pontuação de qualidade: 40/100

Força da evidência: Descritivo / autorreportado

Sumário

A autoridade fiscal da República Dominicana juntou um detetor de anomalias por IA ao seu sistema de faturação eletrónica, com mais de mil milhões de recibos processados. A ferramenta sinaliza padrões simulados ou atípicos, mas não há dados independentes sobre a deteção de fraude.

Dimensões-chave

Dimensão	Pontuação
Evidence of impact / measured public value	1/3
Transparency, fairness & accountability	1/3
Transferability / demonstrated replication	1/3
Scalability beyond pilot	2/3
Governance, capability & sustainability	1/3

Avaliado por C-NAPSE

Fontes de dados

[C-NAPSE web research](#) — acedido a 2026-08-06

[Dirección General de Impuestos Internos \(DGII\)](#) — acedido a 2026-08-06

[Presidencia: DGII supera los 1,000 millones de facturas electrónicas](#) — acedido a 2026-08-06

[Listín Diario: DGII se ampara en la Inteligencia Artificial para detectar irregularidades](#) — acedido a 2026-08-06

[Listín Diario: DGII utilizará la Inteligencia Artificial para detectar anomalías](#) — acedido a 2026-08-06

Citar — Evidoria. *Detetor de Anomalias por IA da DGII — Sinalizando Padrões Irregulares no Sistema de Faturação Eletrónica de Mil Milhões de Faturas da República Dominicana*. ID persistente: e01ba55f-b5f8-4fb5-92ca-6e40f29ca068.