



goAML

Anti-Money Laundering System

**CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
GOAML A SEPTIEMBRE 2020**



OCTUBRE 2020



Proyecto GoAml

A través del Departamento de Tecnología de la Información de la Unidad de Análisis Financiero, se ha ejecutado el Proyecto GoAml, que es una aplicación que forma parte del paquete de software GoPortfolio, desarrollado y administrado activamente por el Programa de modelización e innovaciones tecnológicas de las Naciones Unidas (Software Products for Member States (SPMS)). GoPortfolio es un conjunto de modelos innovadores y software especialmente diseñados para ayudar a los Estados miembros en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.

Una de las funciones principales del departamento de tecnología de la información y las comunicaciones de la Unidad de Análisis Financiero – UAF es brindar soporte al proceso de envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) que realizan los diferentes sujetos obligados desde sus entidades financieras y no financieras. En tal sentido hemos identificado una oportunidad para mejorar este proceso a través de la implementación de una herramienta provista por la Organización de las Naciones Unidas – ONU quienes han desarrollado un software para interconectar a las entidades reportantes o sujetos obligados con la UAF de forma segura, permitiendo elevar nuestros niveles de eficiencia y reduciendo considerablemente nuestra tasa de errores.

A través de este software todos los sujetos obligados pueden realizar actividades tales como realizar su registro ante la UAF, realizar reportes ROS en línea, realizar reportes RTE en línea, realizar reportes RTE en lote lo que permitirá que los reportes puedan ser validados en línea desde el lado del sujeto obligado, permitiendo esto que todos los reportes que sean recibidos en la UAF ya hayan sido procesados por el algoritmo de validación de GoAml reduciendo el tiempo de procesamiento y validación en los servidores de la UAF y reduciendo los tiempos de corrección y reenvío de expedientes y reportes.

La aplicación GoAML es una de las soluciones ofrecidas por UNODC¹ para combatir el crimen financiero global, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. GoAML es una base de datos integrada y un sistema de análisis inteligente desarrollado por el Enterprise Application Center Vienna (EAC-VN).

La aplicación GoAML tiene tres soluciones principales:

- **Recopilación:** los datos son enviados por las UIF² de los bancos y otras instituciones financieras.
- **Análisis:** los analistas de FIU realizan el análisis basado en reglas, el puntaje de riesgo y el perfil.

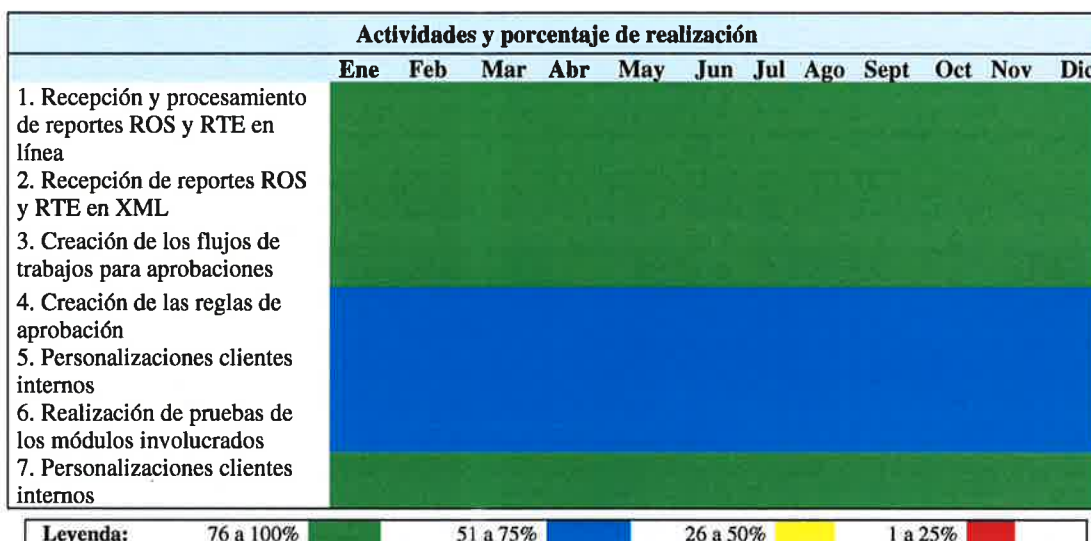
¹ United Nations Office on Drugs and Crime.

² Unidad de Inteligencia Financiera

- **Intercambio de datos:** el intercambio de datos es: a) entre la UIF y las agencias de inteligencia o las autoridades jurídicas (en el marco de la coordinación nacional) y b) entre la UIF y las instituciones regionales (por ejemplo, a través de FIU.net) e internacionales (por ejemplo. Egmont Secure web).

Calendario de Ejecución

ITEM	RECURSO	TOTAL ASIGNADO	TOTAL EJECUTADO
1	Equipos de procesamiento de información	\$101,754.00	\$25,438.50
2	Equipos de seguridad	\$47,587	\$21,414.15
3	Técnico mesa ayuda	\$744	\$595.20
4	Técnico Infraestructura	\$99,559	\$24,889.75
5	Líder de Proyecto	\$2,670	\$1,602
TOTAL		\$252,314.00	\$73,939.60



Presupuesto: Para llevar a cabo estas actividades de los indicadores del proyecto, se ha estimado un costo total de **US\$ 252,314**, equivalentes a **RD\$ 13,271,716.4³** (Ver anexo 1).

³ Esta cantidad fue estimada con la tasa del Mercado Cambiario del Banco Central al día de 9/10/2019 a un 52.66RD\$/ 1US\$.

Durante el periodo de tiempo enero-diciembre 2019 hasta septiembre 2020, se han ejecutado un monto de **US\$197,357.37** equivalentes a **RD\$10,617,826.33** para una ejecución del **80%** del presupuesto.

Año 2020, Primer Trimestre

Este indicador se encuentra con un avance de 20% durante el primer trimestre enero-marzo 2020, para un acumulado de 87% de la implementación de este sistema desde su inicio. Se ejecutaron las pruebas de cambios realizados y aprobados.



En el siguiente cuadro se describe el porcentaje de avance de las actividades durante el trimestre en cuestión:

ITEM	ACTIVIDAD	ENERO (%)	FEBRERO (%)	MARZO (%)	PROMEDIO
1	Implementación de cambios en ambiente de prueba	25	25	10	20.00
2	Pruebas de cambios realizados y aprobados	25	25	15	21.67
3	Entrenamiento a usuarios internos y sujetos obligados	15	20	0	11.67
4	Parametrización de la herramienta	40	52	20	37.33
5	Customización de formas y reportes	60	50	27	45.67
6	Pruebas a flujos de trabajo	60	60	25	48.33
7	Recepción de reportes ROS, RTE	100	100	100	100.00
8	Asistencia a SO en Diseños XML	100	100	25	75.00
9	Configuración de reglas de rechazo a reportería	25	25	15	21.67

Durante el periodo de inicio del proyecto hasta marzo 2020, se han ejecutado un monto de **US\$108,263.93** equivalentes a **RD\$ 7,281,877.52** para una ejecución del **55%** del presupuesto. Durante el periodo de tiempo del inicio del proyecto hasta marzo 2020, se han ejecutado un monto de **US\$108,263.93** equivalentes a **RD\$ 7,281,877.52** para una ejecución del **55%** del presupuesto.

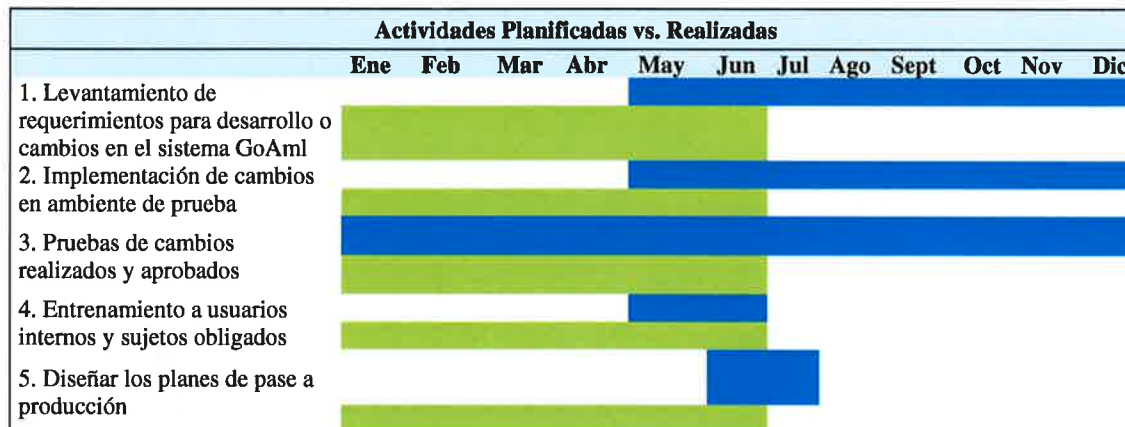
Año 2020, Segundo Trimestre

Durante este trimestre las actividades asociadas al proyecto en cuestión experimentaron un porcentaje de avance del 15%, con una meta de 15%, para una ejecución de un 100% del avance programado para este período de tiempo.

A pesar de la pandemia que azota todo el globo terráqueo: COVID19, el avance con relación al proyecto experimenta incrementos y su porcentaje de avance acumulado supera el 95%.

En el siguiente cuadro se describe el porcentaje de avance de las actividades durante el trimestre en cuestión:

No.	ITEM	Abril (%)	Mayo (%)	Junio (%)	Promedio
1	Pruebas del ambiente de producción	15	15	15	15
2	Instalación de nueva versión	15	15	15	15
3	Entrenamiento Analistas y sujetos obligados	0	0	45	15
4	Recepción de reportes ROS y RTE en paralelo	0	0	45	15
5	Pruebas de concepto con analistas	0	0	45	15



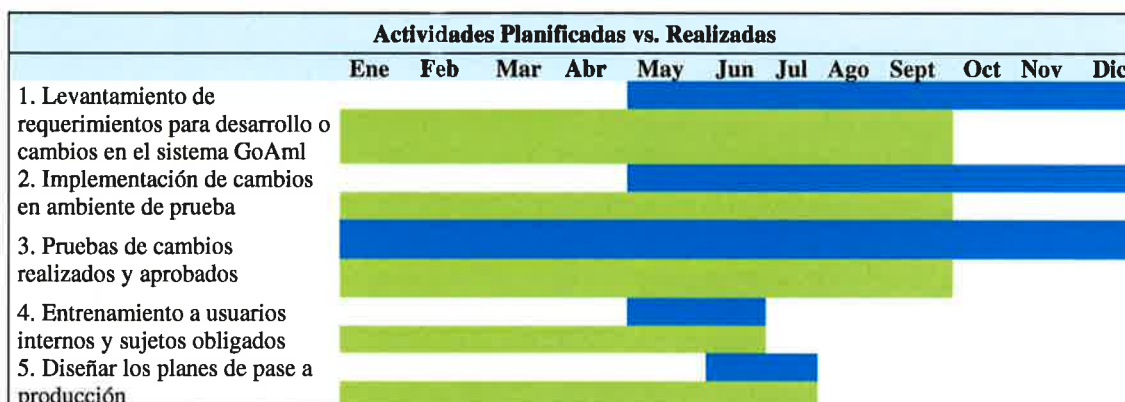
Año 2020, Tercer Trimestre

Durante este trimestre las actividades asociadas al proyecto en cuestión experimentaron un porcentaje de avance del 5%, con una meta de 5%, para una ejecución de un 100% del avance programado para este período de tiempo.

A pesar de la pandemia que azota todo el globo terráqueo: COVID19, el avance con relación al proyecto experimenta incrementos. En el trimestre en cuestión se implementó la nueva versión Release of goAML v4.7.

Con la implementación de la versión 4.7 de goAML, se espera mejor aceptación y entendimiento de la herramienta por parte de los SO, ya que se remozo completamente toda la interface de usuario, haciéndolas más amigable y entendible para los usuarios de la plataforma. La nueva versión también mejora los aspectos de seguridad de la programación que está detrás del desarrollo de goAML, integrando buenas prácticas de programación y de estructuración de código de programación. Finalmente, los módulos fueron reorganizados con un sentido más lógico, integrando soluciones comunes a diferentes módulos de la aplicación de forma interna eliminando la necesidad de salir de la aplicación para tener acceso a estos módulos aumentando de esta forma la eficiencia de los usuarios de la misma.

La implementación consta de dos módulos principalmente, que son los módulos actualizados de bases de datos y los módulos de programas o código binario que fue actualizado. Dicha implementación fue llevada a cabo inicialmente en un ambiente de pruebas controlado con informaciones reales y luego de haber agotado todos los procedimientos requeridos fue pasada a producción, aunque está siendo utilizada inicialmente por sujetos obligados denominados pilotos, para realizar lo que llamamos un pase a producción ligero o gradual.



Durante el periodo de tiempo enero-diciembre 2019 hasta septiembre 2020, se han ejecutado un monto de **US\$197,357.37** equivalentes a **RD\$10,617,826.33** para una ejecución del **80%** del presupuesto.


Wendy G. Lora Pérez, MA
Directora General

