



**goAML**

Anti-Money Laundering System

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO  
GOAML ENERO-DICIEMBRE 2019**

DICIEMBRE 2019



## 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 se ha 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.

**Presupuesto:** Para llevar a cabo estas actividades de los indicadores del proyecto, se ha estimado un costo total de **US\$ 252,314**, equivalentes a **RDS 13,271,716.4<sup>1</sup>** (Ver anexo 1).

Durante el periodo de tiempo enero-diciembre 2019 se han ejecutado un monto de **US\$108,263.93** equivalentes a **RDS 5,727,162.07<sup>2</sup>** para una ejecución del 43% del presupuesto.

---

<sup>1</sup> Esta cantidad fue estimada con la tasa del Mercado Cambiario del Banco Central al día de 09/10/2019 a un 52.9RD\$/ 1US\$.

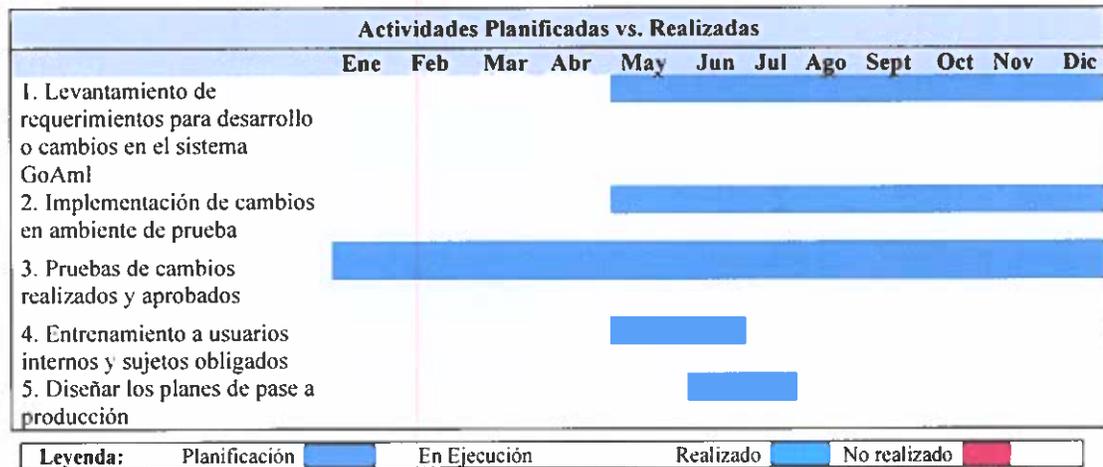
<sup>2</sup> Esta cantidad fue estimada con la tasa del Mercado Cambiario del Banco Central al día de 10/01/2020 a un 52.9RD\$/ 1US\$.



A continuación, se desglosa el estado de avance de este proyecto por trimestre:

### 1. Primer Trimestre

Este indicador se encontraba en un 2% durante el primer trimestre enero-marzo 2019. Se ejecutaron las pruebas de cambios realizados y aprobados. Las demás actividades fueron programadas para el 2do y 3er. Trimestre 2019 pero se realizaron algunos avances.



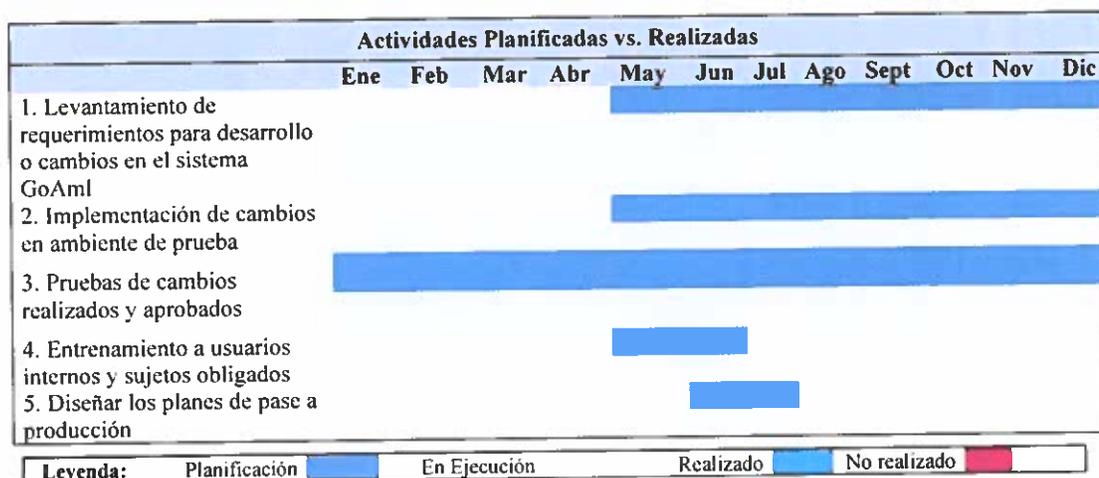
### 2. Segundo Trimestre

Este indicador se encontraba en un 25% durante el segundo trimestre abril-junio 2019. Se ejecutaron las pruebas de cambios realizados y aprobados. De acuerdo con la programación de las actividades se lograron con éxitos las asignadas para el segundo trimestre. Las demás actividades fueron programadas para el 3er. Trimestre 2019, pero se realizaron algunos avances. (remisión de reportes de pruebas, conclusión de procesos de inscripción bancos y otros).



### 3. Tercer Trimestre

Este indicador se encontraba en un 50% durante el tercer trimestre julio-septiembre 2019. Se ejecutaron las pruebas de cambios realizados y aprobados del plan del proyecto. De acuerdo con la programación de las actividades, se lograron con éxitos las asignadas para el tercer trimestre, como la remisión de reportes de pruebas, conclusión de procesos de inscripción bancos y diseño de los planes de pase a producción.

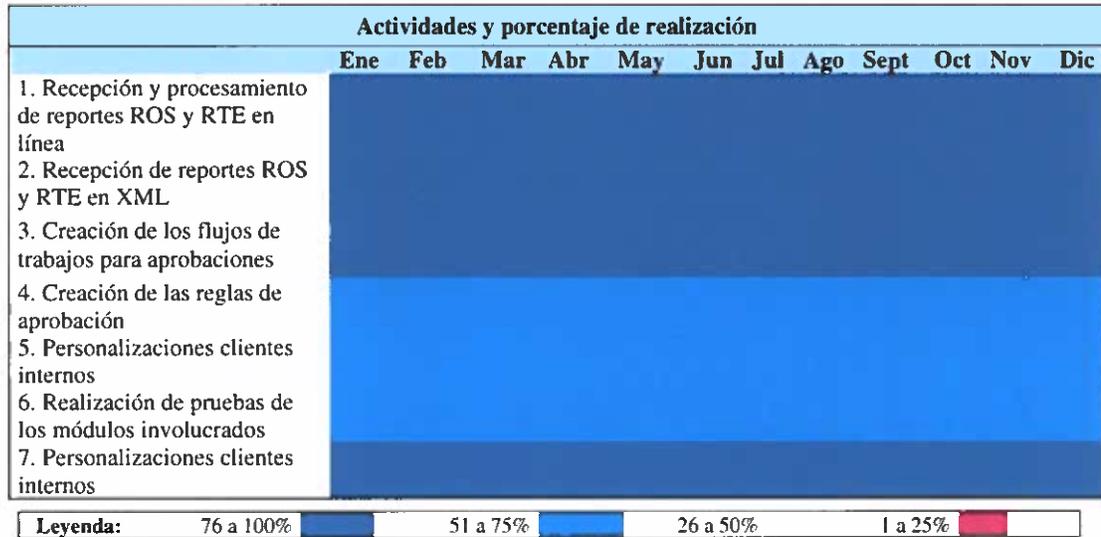


### 4. Cuarto Trimestre

Este indicador se presentó una ejecución de 67% al 31 de diciembre 2019. Se recibieron reportes reales de varios de los sujetos obligados, con los cuales finalizaron las pruebas de la plataforma en línea. Inició la etapa de recibir reportes por bloques de mayor volumen a través de archivos XML, que son procesados y aprobados en línea.

Además, se iniciaron las actividades de los flujos de trabajo de los reportes para que una vez son recibidos puedan continuar la dinámica de trabajo interno, requiriendo todas las documentaciones adicionales y aprobaciones de lugar. Se iniciaron los trabajos de las reglas para rechazar o aprobar reportes ROS y RTE por lotes o en línea.





**Actividades y porcentaje de realización.**

- 1.- Recepción y procesamiento de reportes ROS y RTE en línea – 80%
- 2.- Recepción de reportes ROS y RTE en XML – 20%
- 3.- Creación de los flujos de trabajos para aprobaciones – 90%
- 4.- Creación de las reglas de aprobación – 55%
- 5.- Personalizaciones clientes internos – 67%
- 6.- Realización de pruebas de los módulos involucrados – 75%
- 7.- Planeación de pases a producción – 85%

  
  
**Wendy G. Lora Pérez, MA**  
**Directora General**

**Anexos:**

**1. Budget (Presupuesto)**

Option 2 - Standard (1 site)			
Web Farm Server incl. licenses	2	\$12,014	\$24,029
Web DB Cluster Server incl. licenses	2	\$15,438	\$30,877
Client DB Cluster Server incl. licenses	2	\$22,326	\$44,653
EMC VNXe 3200 - 8.4 TB including Fast Cache HDD 36 months enhanced maintenance	1	\$28,569	\$28,569
Monitoring & Reporting Suite	1	\$744	\$744
EMC Connectrix (Brocade) DS-300 6 ports (max 24 ports)	2	\$3,744	\$7,488
Data Domain DD620 Appliance (Net Capacity 12TB)	1	\$53,753	\$53,753
EMC Networker (Virtual Edition Client)	1	\$10,250	\$10,250
EMC Networker Database and Windows License	1	\$2,729	\$2,729
EMC Networker Fast Start Windows (10 Clients)	1	\$16,217	\$16,217
EMC Enhanced Software Support	1	\$18,391	\$18,391
Quantum Scalar i40 Tape Library	1	\$6,800	\$6,800
36 Months Support (Bronze)	1	\$2,670	\$2,670
Firewall Cisco ASA 5508	2	\$2,572	\$5,144
<b>TOTAL</b>			<b>\$252,314</b>

**2. Ejecución presupuestaria del proyecto enero- diciembre 2019**

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
4	Técnico mesa ayuda	\$744	\$843.20
5	Técnico Infraestructura	\$99,559	\$58,076.08
7	Líder de Proyecto	\$2,670	\$2,492.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$252,314.00</b>	<b>\$108,263.93</b>

