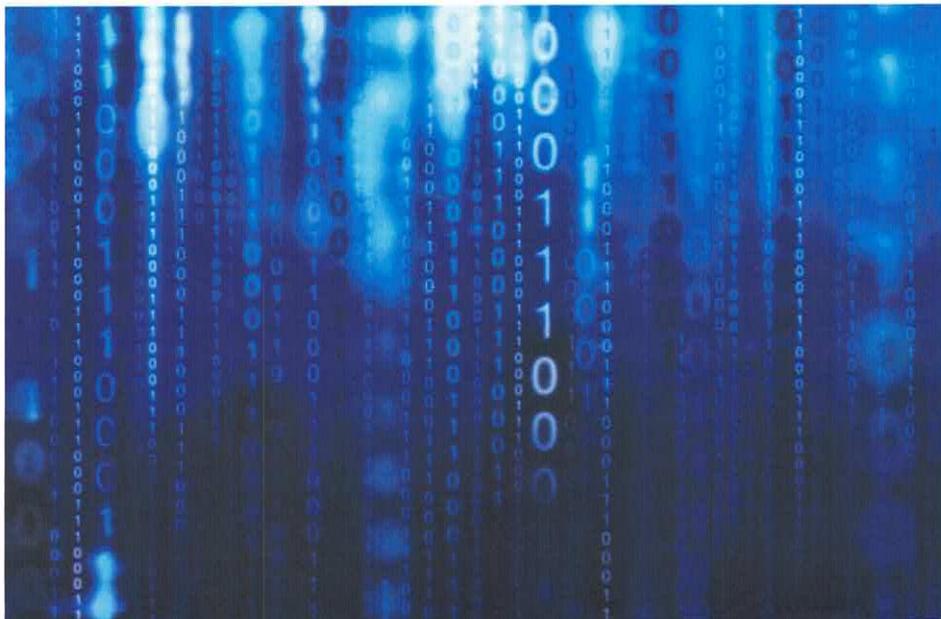




# goAML

Anti-Money Laundering System

## CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO GOAML A MARZO 2021



MARZO 2021



## 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 UNODC<sup>1</sup> 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 UIF<sup>2</sup> de los sujetos obligados.

---

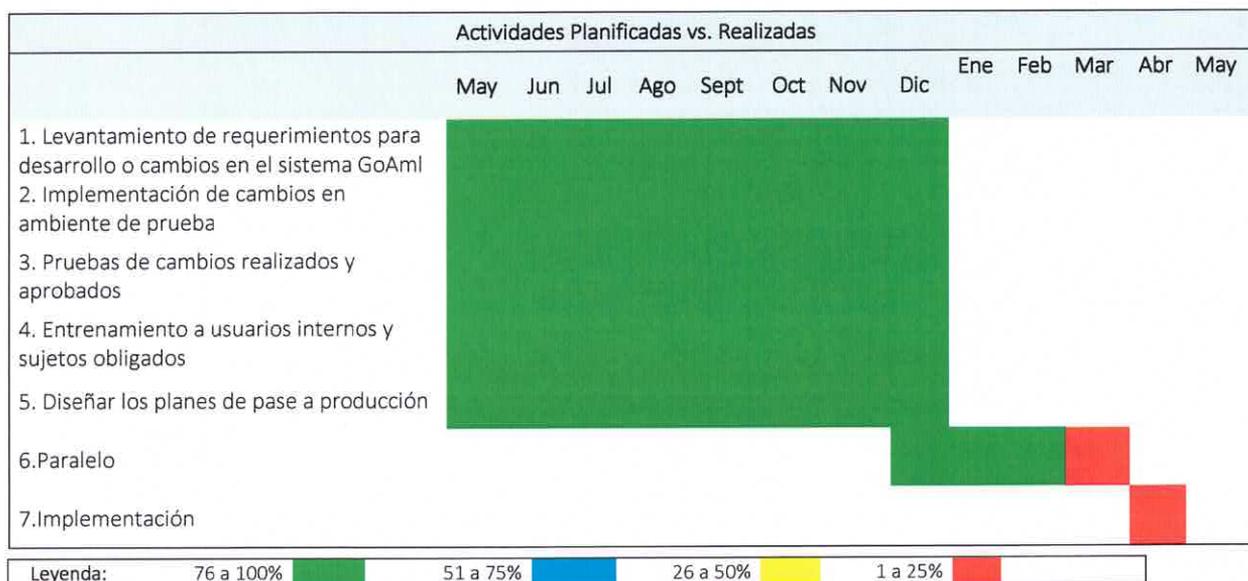
<sup>1</sup> United Nations Office on Drugs and Crime.

<sup>2</sup> Unidad de Inteligencia Financiera, entidades homólogas a la Unidad de Análisis Financiero.

- **Análisis:** los analistas de UIF realizan el análisis basado en reglas, el puntaje de riesgo y el perfil.
- **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	\$2,877
4	Técnico Infraestructura	\$99,559	\$141,042
5	Líder de Proyecto	\$2,670	\$6,586
<b>TOTAL</b>		<b>\$252,314.00</b>	<b>\$197,357.37</b>



**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\$ 13,271,716.4<sup>3</sup> (Ver anexo 1).

<sup>3</sup> 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 período de tiempo enero 2019 hasta marzo 2021, 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 2021, Primer Trimestre

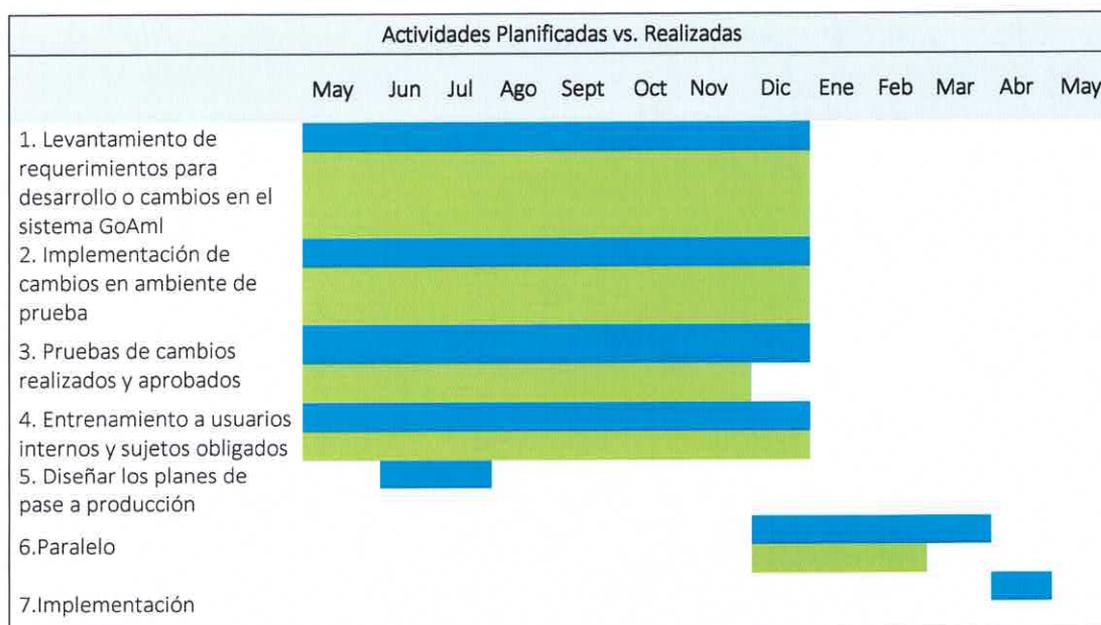
En primer trimestre del 2021, se ha conseguido el avance planificado en la ejecución de las pruebas en modalidad de “Paralelo”, para un logro de un 97.5%.

Durante la ejecución en este periodo se ha certificado reportes de distintos tipos (RTE, ROS) con procedencia de las integraciones con los Sujetos Obligados.

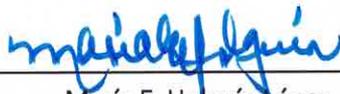
En este proceso, también se han verificado de modo satisfactorio, los criterios para determinar la calidad de los datos antes del procesamiento y generación de informes; así como la flexibilidad para la construcción de nuevos reportes.

En el período reportado, GoAML se ha actualizado de la versión 4.8.0 a la 4.8.2; incluyendo mejoras liberadas por el proveedor de la plataforma, orientada a incrementar la seguridad Y EL performance.

Al finalizar el trimestre, el nivel de capacitación de los Sujetos Obligados en el uso de plataforma es el adecuado para operar, a juzgar por el volumen de interacción que ya se maneja en la mesa de ayuda.



Durante el periodo de tiempo enero- 2019 hasta marzo 2021, se han ejecutado un monto de US\$197,357.37 equivalentes a RD\$10,617,826.33 para una ejecución del **80%** del presupuesto.



---

María E. Holguín López, MAE  
Directora General

