



**goAML**

Anti-Money Laundering System



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO  
GOAML A 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 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 las actividades de los indicadores del proyecto, se ha estimado un costo total de US\$ 252,314, equivalentes a RD\$ 13,271,716.4<sup>1</sup> (Ver anexo 1).

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.

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

---

<sup>1</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\$.

Año 2021

1. Primer Trimestre, año 2021

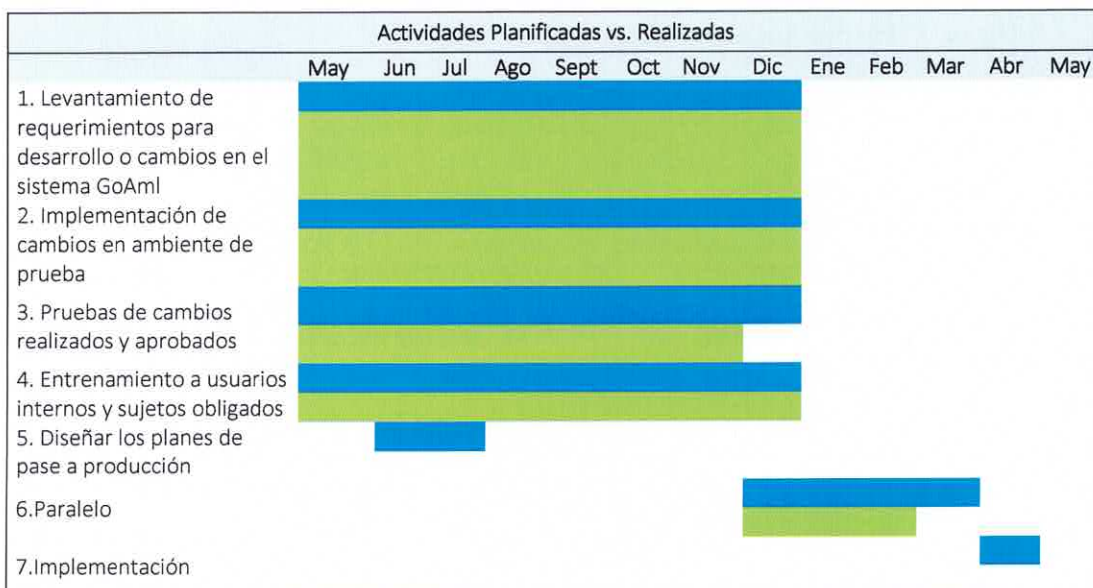
En primer trimestre del 2021, se ha conseguido el avance planificado en la ejecución de las pruebas en modalidad de “Paralelo”, para un logro de un 97.5%.

Durante la ejecución en este periodo se ha certificado reportes de distintos tipos (RTE, ROS, SAR) 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 periodo 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.

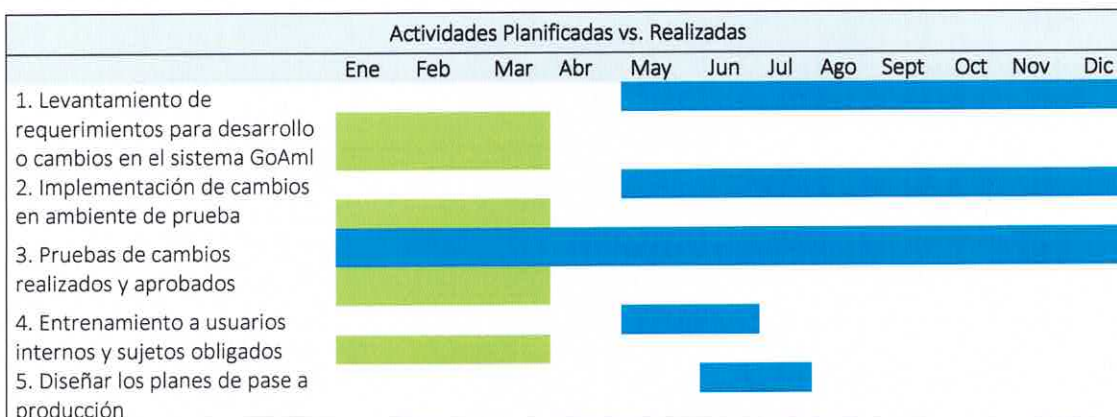
Al finalizar el trimestre, el nivel de capacitación de los Sujetos Obligados en el uso de plataforma es el adecuado para operar, a juzgar por el volumen de interacción que ya se maneja en la mesa de ayuda.



Año 2020

### 1. Primer Trimestre, año 2020

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:

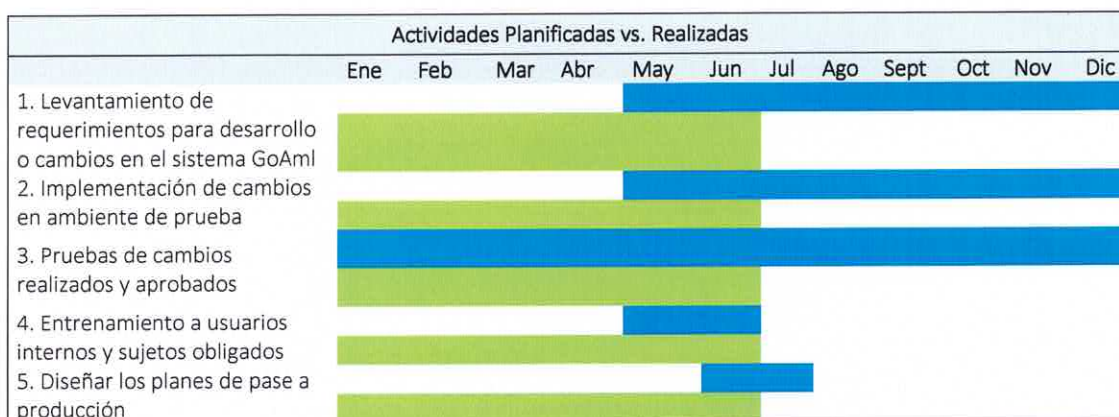
ITEM	ACTIVIDAD	ENERO (%)	FEBRERO (%)	MARZO (%)	PROMEDIO
1	Implementación de cambios en ambiente de prueba	25	25	10	20.00
2	Pruebas de cambios realizados y aprobados	25	25	15	21.67
3	Entrenamiento a usuarios internos y sujetos obligados	15	20	0	11.67
4	Parametrización de la herramienta	40	52	20	37.33
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

### 2. Segundo Trimestre, año 2020

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%.

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



### 3. Tercer Trimestre, año 2020

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.

Actividades Planificadas vs. Realizadas												
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
1. Levantamiento de requerimientos para desarrollo o cambios en el sistema GoAml												
2. Implementación de cambios en ambiente de prueba												
3. Pruebas de cambios realizados y aprobados												
4. Entrenamiento a usuarios internos y sujetos obligados												
5. Diseñar los planes de pase a producción												

#### 4. Cuarto Trimestre, año 2020

Durante el último trimestre del 2020, tras una apresurada, pero suave transición, el equipo de trabajo se acopló al ritmo las actividades asociadas al cronograma de trabajo experimentando un logro de un 96% de ejecución. El plan resultó ligeramente impactado por la prórroga otorgada a los sujetos obligados con el propósito de estar listos para las pruebas pre-productivas al 02 de enero del 2021.

El periodo de prueba consiste en la ejecución paralela de goAML y el sistema legato.

Tras el primer trimestre de 2021, tras la certificación satisfactoria del paralelo, se proyecta completar la implementación del ambiente productivo, dejando en desuso el sistema legato antes de alcanzar a más tardar temprano del segundo trimestre del año en curso.

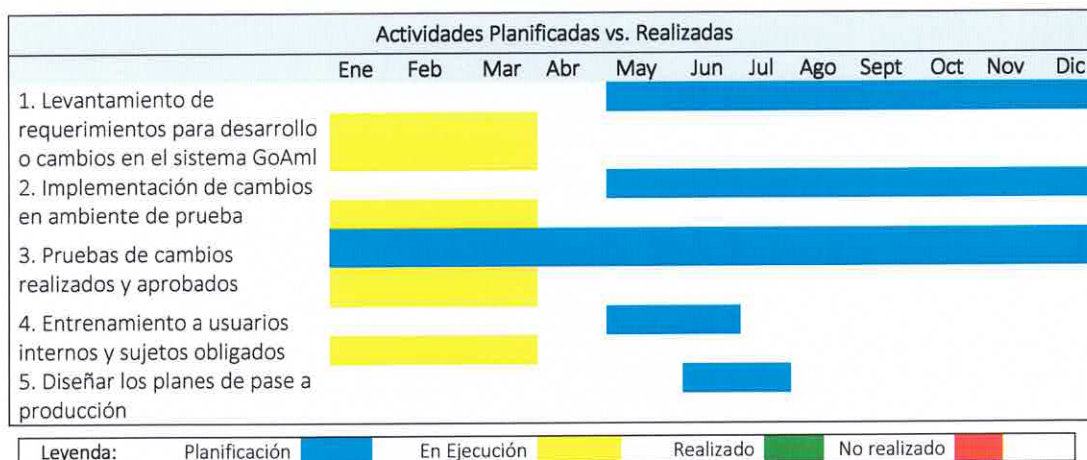




Año 2019

### 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.



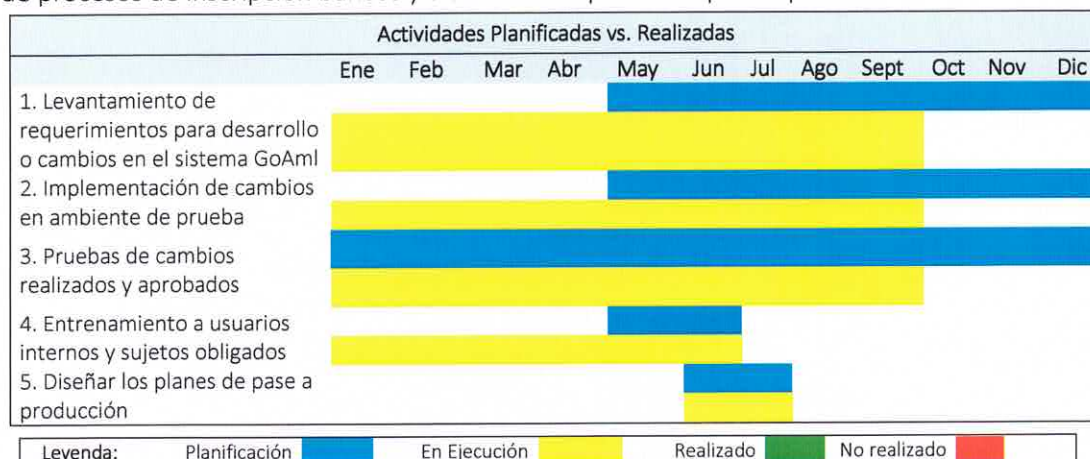
### 2. Segundo Trimestre

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

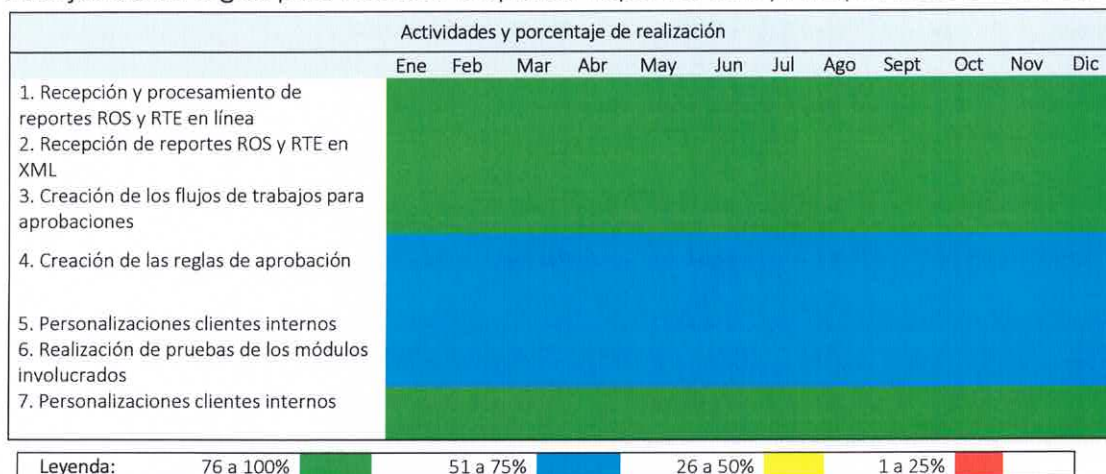
Este indicador se encontraba en un 50% durante el tercer trimestre julio-septiembre 2019. Se ejecutaron las pruebas de cambios realizados y aprobados del plan del proyecto. De acuerdo con la programación de las actividades, se lograron con éxitos las asignadas para el tercer trimestre, como la remisión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



### 4. Cuarto Trimestre

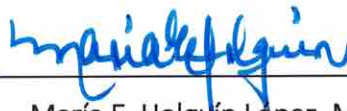
Este indicador se presentó una ejecución de 67% al 31 de diciembre 2019. Se recibieron reportes reales de varios de los sujetos obligados, con los cuales finalizaron las pruebas de la plataforma en línea. Inició la etapa de recibir reportes por bloques de mayor volumen a través de archivos XML, que son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

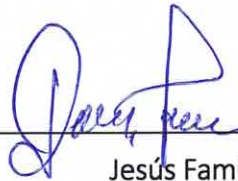


**Actividades y porcentaje de realización.**

- 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%



María E. Holguín López, MAE  
Directora General



Jesús Familia

Encargado de Tecnología de la Información y Comunicaciones

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
TOTAL			\$252,314

2. Ejecución presupuestaria del proyecto enero- diciembre 2019 a marzo 2021

ITEM	RECURSO	Total Asignado	Ejecutado a diciembre 2019	Ejecutado a marzo 2020	Ejecutado a junio 2020	Ejecutado a septiembre 2020	Ejecutado a diciembre 2020
1	Equipos de procesamiento de información	\$101,754.00	\$25,438.50	\$25,438.50	\$25,438.50	\$25,438.50	\$25,438.50
2	Equipos de seguridad	\$47,587	\$21,414.15	\$21,414.15	\$21,414.15	\$21,414.15	\$21,414.15
3	Técnico mesa ayuda	\$744	\$843.20	\$1,438	\$2,877	\$2,877	\$2,877
4	Técnico Infraestructura	\$99,559	\$58,076.08	\$82,966	\$141,042	\$141,042	\$141,042
5	Líder de Proyecto	\$2,670	\$2,492.00	\$4,094	\$6,586	\$6,586	\$6,586
Total		\$252,314.00	\$108,263.93	\$135,350.88	\$197,357.37	\$197,357.37	\$197,357.37
RD\$		\$13,347,410.60	\$5,727,162.07	\$7,281,877.52	\$10,617,826.33	\$10,617,826.33	\$10,617,826.33