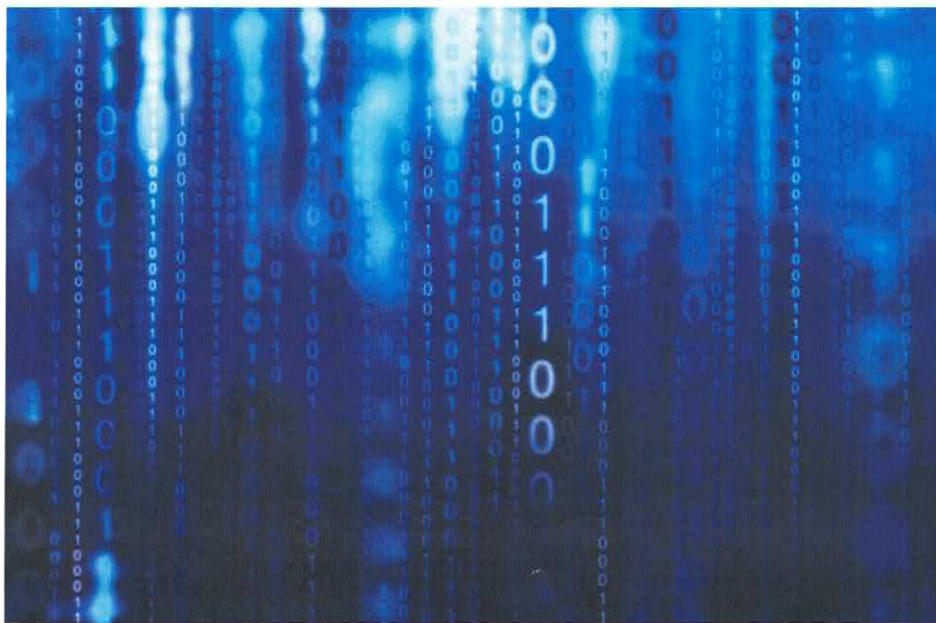




goAML

Anti-Money Laundering System

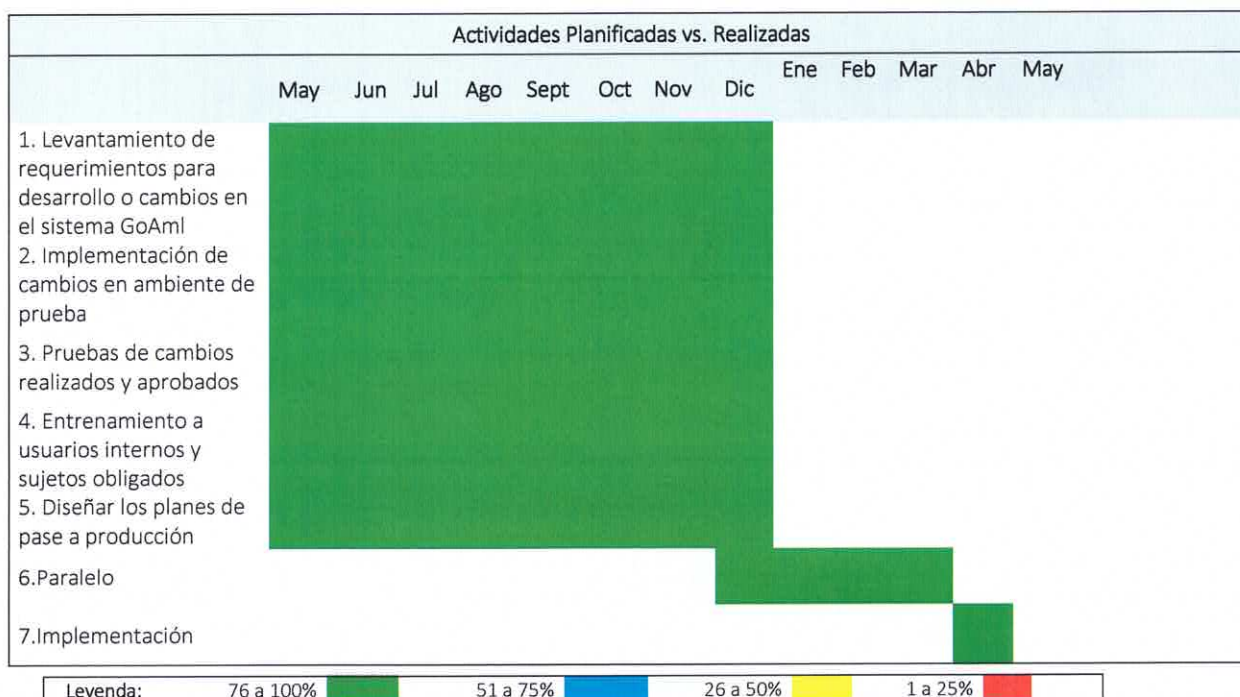
CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
GOAML A ABRIL 2021



- **Análisis:** los analistas de FIU 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
TOTAL		\$252,314.00	\$197,357.37



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).

Durante el periodo de tiempo enero 2019 hasta abril 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.

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\$.

Año 2021, Primer Trimestre

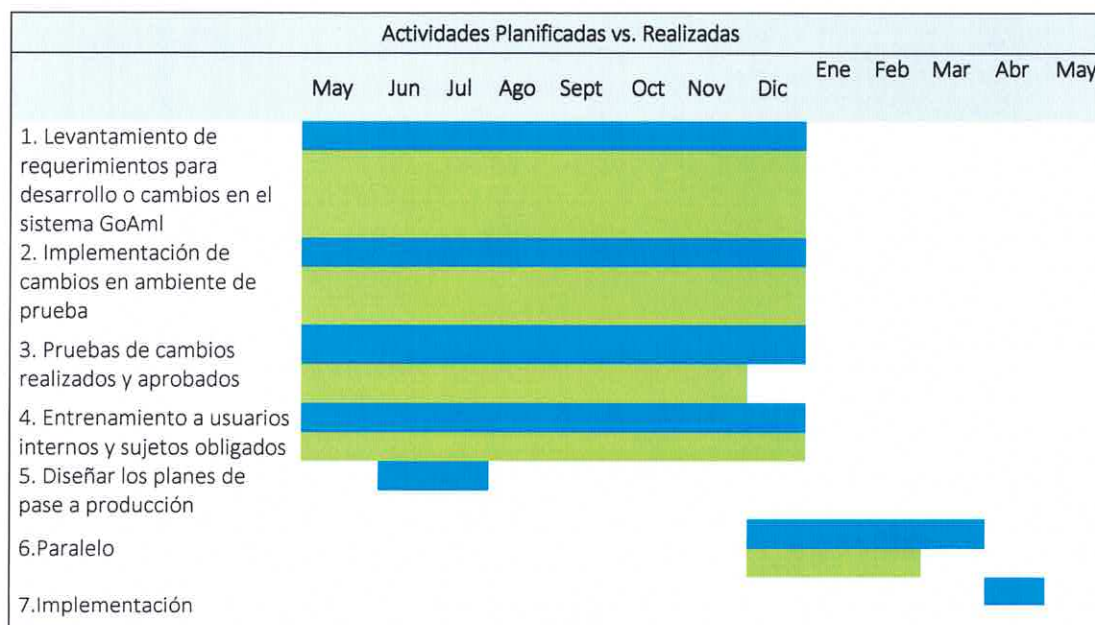
En primer trimestre del 2021, se ha conseguido el avance planificado en la ejecución de las pruebas en modalidad de “Paralelo”, para un logro de un 97.5%.

Durante la ejecución en este periodo se ha certificado reportes de distintos tipos (RTE, ROS, 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 la 4.8.1; incluyendo mejoras liberadas por el proveedor de la plataforma, orientada a incrementar la seguridad, 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.

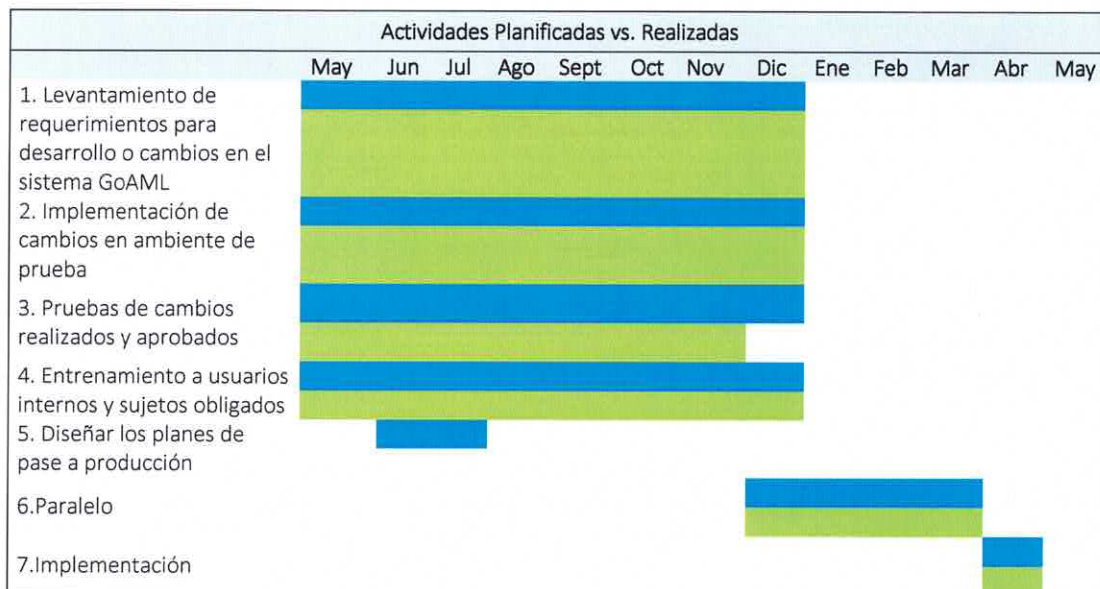
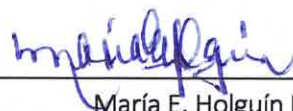


Año 2021, Segundo Trimestre

El 19 de abril, de acuerdo a la planificación, quedó implementado de modo satisfactorio la plataforma de inteligencia financiera GoAML.

Con la solución implementada se automatizan los procesos de recepción y análisis de datos, así como los procedimientos de demanda y provisión de datos desde organismos gubernamentales que se sirven de los datos que maneja la UAF, aportando agilidad, integridad y seguridad en el procesamiento de los datos.

La unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones queda como responsable del mantenimiento y soporte.

María E. Holguín López, MAE
 Directora General

