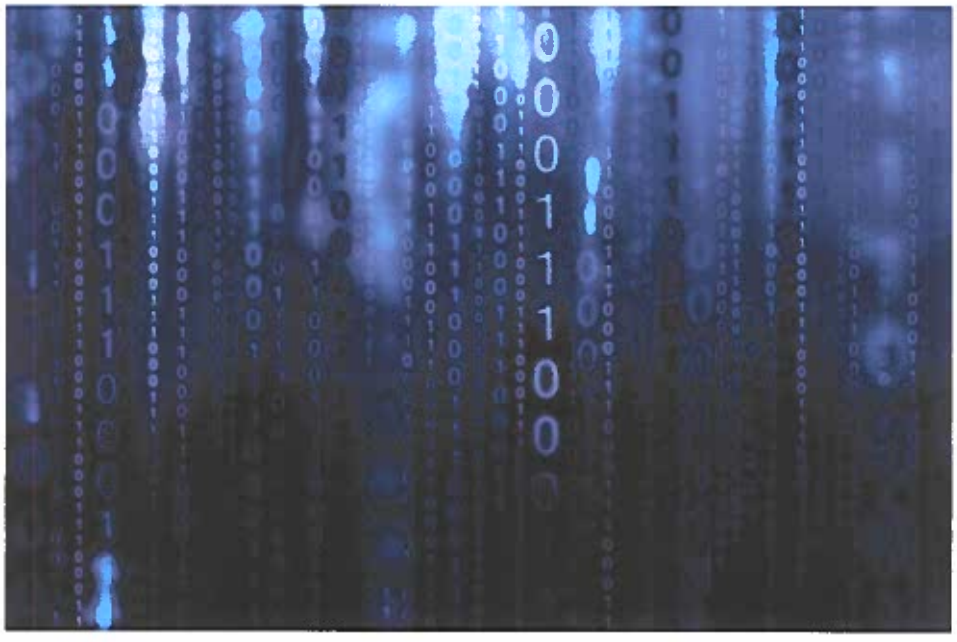
Unidad de Análisis Financiero
República Dominicana

goAML

Anti-Money Laundering System

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO GOAML AÑO 2019



DICIEMBRE 2019

Unidad de Análisis Financiero
UAF
República Dominicana

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[1] 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:

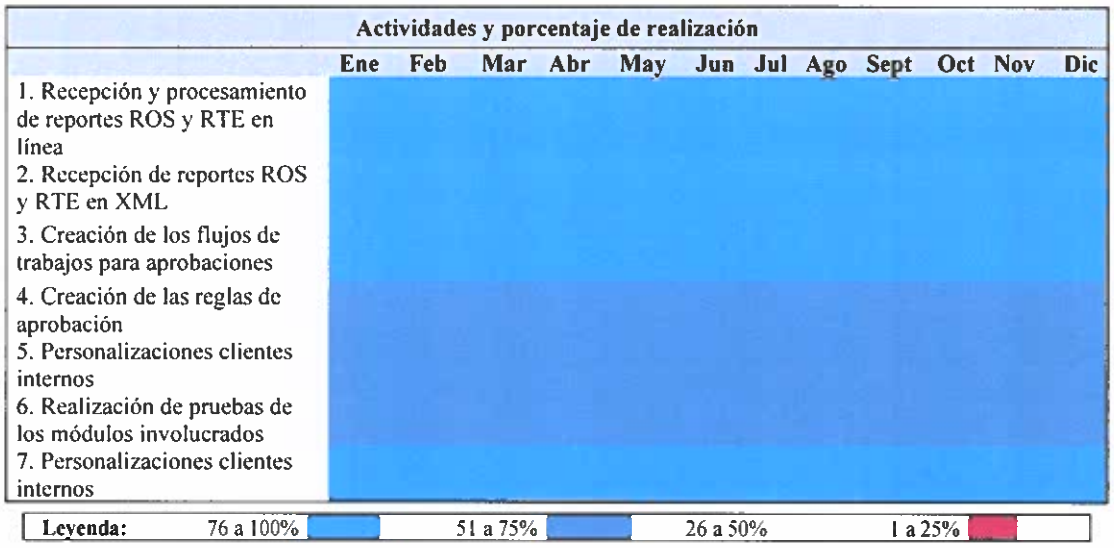
- **Recopilación:** los datos son enviados por las UIF[2] de los bancos y otras instituciones financieras.
- **Análisis:** los analistas de FIU realizan el análisis basado en reglas, el puntaje de riesgo y el perfil.

[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$ 13,271,716.4**[3] (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 se han ejecutado un monto de **US$$108,263.93** equivalentes a **RD$ 5,727,162.07** [4] para una ejecución del **43%** del presupuesto.

Wendy G. Lora Pérez, MA
Directora General

[4] Esta cantidad fue estimada con la tasa del Mercado Cambiario del Banco Central al día de 10/01/2020 a un 52.9RD$/ 1US$.