

RESOLUCION DE

Resolución No. 0037
1792
Sesión No. _____
Fecha: 20 ENE 2021

APROBACIÓN DE PRESENTACION DEL INFORME EVALUACION PLA, GREEN DOM SOLUTIONS, SRL, PARA FINES DE CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL DIRECTORIO EJECUTIVO.

El Presidente del Comité de Cumplimiento y Prevención Lavado de Activos, el Sr. **Salomón Rodríguez Santos**, junto a la Oficial de Cumplimiento, la Sra. **Naty Sabel Abreu**, les presenta a los señores miembros del Directorio Ejecutivo, un informe **EVALUACION PLA, GREEN DOM SOLUTIONS, SRL**, con la finalidad de que el máximo organismo de Dirección de la Institución tenga conocimiento y emita su no objeción a la ejecución de dichos trabajos.

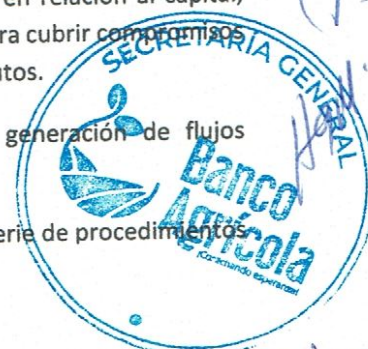
El Sr. **Rodríguez Santos**, presentó un resumen contentivo de los aspectos esenciales contenidos en los informes conocidos por el Comité de Cumplimiento y Prevención Lavado de Activos; señalando que al momento de la contratación, nuestra entidad, sometió a la evaluación de riesgo, con el objetivo de que sean identificados y mitigados tanto los riesgos relacionados con la gestión del proveedor para mantener una efectiva entrega del servicio, así como los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de forma segura y eficiente E incluimos:

- Identificación y conocimiento del perfil del proveedor: La actividad económica de GREEN DOM SOLUTIONS SRL es Servicios de Consultores en equipo de Informática, como de igual manera tienen actividad comercial en software, Servicios Inmobiliarios, Servicios de Asesoría de Gestión y Servicios Informáticos. Esta Compañía, nos presenta la implementación de la Plataforma Bankingly, la cual ofrece servicio en modalidad SaaS (Software as a Service o Software), cuenta con más de 4 años de experiencia en el mercado local, le ha suplido servicios a: Motor Crédito Banco de Ahorro y Crédito, Asociación La Nacional, Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, Banco Santa Cruz, entre otros.

Como de igual manera, en los estados financieros al 31/12/2020 GREEN DOM SOLUTIONS, posee adecuados resultados en su razón circulante colocándose esta en RD\$ 67.62, por cada peso adeudado a corto plazo, lo que indica que sus activos corrientes superan el número a sus pasivos corrientes, proporcionando fluidez en sus operaciones. Se observa un alto nivel de endeudamiento el cual alcanza 109.57% el total de sus pasivos sobre sus activos. En lo que refiere a la rentabilidad estos son considerados buenos en relación al capital, mostrando un rendimiento de 44.53%, al evaluar el flujo operacional y su capacidad para cubrir compromisos a largo plazo este refleja un indicador de 5.11% sobre la rentabilidad y sus ingresos brutos.

La empresa intermediaria muestra adecuada liquidez en su razón circulante y generación de flujos operaciones, lo que le permite registrar altos niveles de rentabilidad.

También en el Marco de Control Interno (Plataforma Bankingly, esta cuenta con una serie de procedimientos y políticas internas (controles) como son:



RESOLUCION DE

Resolución No. 0037
Sesión No. 1792
Fecha: 20 ENE 2021

- Procedimiento ante eventos e incidentes de Ciberseguridad
- Procedimiento actualizaciones de plataforma
- Procedimiento general de operaciones
- Procedimiento monitoreo y registro de plataforma
- Plan BCP y plan de Contingencias

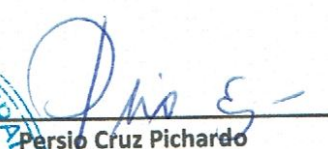
Este informe forma parte del paquete de documentación que el Banco Agrícola de la República Dominicana está asumiendo conjuntamente con toda la reglamentación requerida para la implementación de los Canales Digitales, las cuales están siendo sometidas al Organismo Superior para fines de conocimiento evaluación y aprobación

Visto el informe presentado, el cual es parte integral de la presente resolución y se encuentra en anexo.

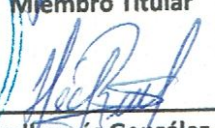
Visto y escuchado lo indicado anteriormente, los señores miembros del Directorio Ejecutivo, por la presente, dan constancia del conocimiento y haber sido informados del contenido del **INFORME EVALUACION PLA, GREEN DOM SOLUTIONS, SRL.**, dejando como constancia la presente resolución.

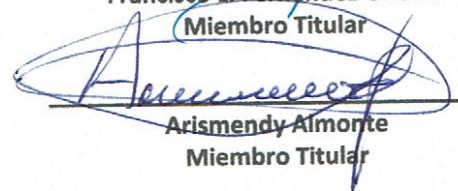

Fernando Durán
Administrador General

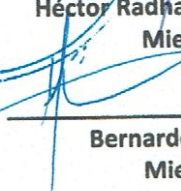
Limber Cruz
Miembro Titular


Persio Cruz Pichardo
Miembro Titular


Francisco L. Fernández Onofre
Miembro Titular


Héctor Radhames González Medina
Miembro Titular


Arismendy Almonte
Miembro Titular


Bernardo Sánchez Rosario
Miembro Titular



INFORME EVALUACION DE PLA GREEN DOM SOLUTIONS S.R.L

El Banco Agrícola de la República Dominicana, como Institución Autónoma del Estado y de naturaleza crediticia, interesada en actualizar los servicios bancarios de acuerdo a los estándares requeridos por el mercado financiero y la Superintendencia de Bancos, cumpliendo la normativa de compras y contrataciones públicas, adquirió la plataforma tecnológica de banca en línea (internet banking), para los clientes del banco, y consecuentemente la licencia para uso de servicios SAAS de la plataforma Tecnológica de Banca en Línea (Servicio Bankingly), en fechas veintiséis (26) del mes de marzo del año 2021 y diez (10) del mes de junio del año 2021, respectivamente, ambos del proveedor GREEN DOM SOLUTIONS S.R.L., en su calidad de representante oficial local de Bankingly, al cual se le ha realizado la debida diligencia, en base a los lineamientos y controles establecidos para regir la administración de los proveedores de servicios, con éste, buscamos asegurar una adecuada gestión de riesgos y el conocimiento de este proveedor.

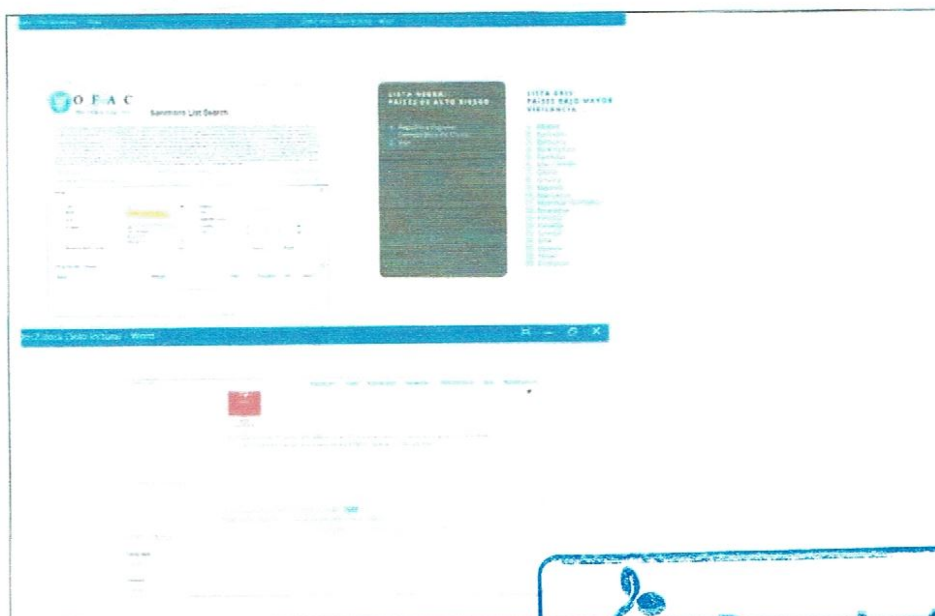
Al momento de la contratación, nuestra entidad, sometió a la evaluación de riesgo, con el objetivo de que sean identificados y mitigados tanto los riesgos relacionados con la gestión del proveedor para mantener una efectiva entrega del servicio, así como los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de forma segura y eficiente. E incluimos:

- Identificación y conocimiento del perfil del proveedor: La Actividad económica de GREEN DOM SOLUTIONS SRL es Servicios de Consultores en equipo de Informática, como de igual manera tienen actividad comercial en software, Servicios Inmobiliarios, Servicios de Asesoría de Gestión y Servicios Informáticos. Esta Compañía, nos presenta la implementación de la Plataforma Bankingly, la cual ofrece servicio en modalidad SaaS (Software as a Service o Software), cuenta con más de 4 años de experiencia en el mercado local, le ha suplido servicios a: Motor Crédito Banco de Ahorro y Crédito, Asociación La Nacional, Asociación Romana de Ahorros y Préstamos, Banco Santa Cruz, entre otros.





- Evaluación y verificación en listados internos (PEP) y lista restringida, listados externos (Ofac, Interpol).



Como de igual manera, en los estados financieros al 31/12/2020 GREEN DOM SOLUTIONS, posee adecuados resultados en su razón circulante colocándose esta en RD\$ 67.62, por cada peso adeudado a corto plazo, lo que indica que sus activos corrientes superan el número a sus pasivos corrientes, proporcionando fluidez en sus operaciones. Se observa un alto nivel de endeudamiento el cual alcanza 109.57% el total de sus pasivos sobre sus activos. En lo que refiere a la rentabilidad estos son considerados buenos en relación al capital, mostrando un rendimiento de 44.53%, al evaluar el flujo operacional y su capacidad para cubrir compromisos a largo plazo este refleja un indicador de 5.11% sobre la rentabilidad y sus ingresos brutos.

La empresa intermediaria muestra adecuada liquidez en su razón circulante y generación de flujos operaciones, lo que le permite registrar alto niveles de rentabilidad.

También en el Marco de Control Interno (Plataforma Bankingly, esta cuenta con una serie de procedimientos y políticas internas (controles) como son:

- Procedimiento ante eventos e incidentes de Ciberseguridad
- Procedimiento actualizaciones de plataforma
- Procedimiento general de operaciones
- Procedimiento monitoreo y registro de plataforma
- Plan BCP y plan de Contingencias


Naty Sabel Abreu Rijo
Oficial de Cumplimiento

