



SHERLOCK

Solución para la Gestión Integral de Riesgos y Compliance

PROPUESTA SHERLOCK

05/04/2021

01 de abril de 2021

Señores

Jenny Milena Téllez Villarraga

Analista Rol IT

Jenny.tellez@4-72.com.co

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

Contratación Directa No. CD – 043 de 2021

Objeto: Contratar el servicio remoto de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo del aplicativo Sherlock para la mitigación de riesgos de los procesos de servicios Postales Nacionales S.A.

RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.

Ciudad.

Referencia: Presentación Propuesta Software Sherlock

Agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder ofrecerles nuestros servicios especializados, somos una firma de consultoría con una trayectoria de más de 18 años brindando servicios de implementación y revisión de sistemas de administración de riesgos y de control interno, en especial los relacionados con prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo. Contamos con más de 800 clientes a nivel nacional e internacional, quienes son nuestra mejor referencia de cumplimiento, calidad y transparencia con la que trabajamos continuamente.

De acuerdo con lo conversado, enviamos propuesta para la Implementación de la solución **SHERLOCK**, para la Gestión de Riesgos y Compliance dentro de su organización.

Agradecemos la atención prestada a la presente oferta y esperamos poder cumplir con sus expectativas en el servicio que ofrecemos como RISK CONSULTING GLOBAL GROUP S.A.S.

Cordialmente,



LUIS RAMIRO DIAZ BRICEÑO
Representante Legal

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. Propuesta Comercial Software Sherlock	4
2. Certificado de existencia y representación legal del proponente	16
3. Fotocopia de cédula del representante legal	25
4. Certificado de Antecedentes Judiciales, de Medidas correctivas, Fiscales y Disciplinarios del Representante Legal y de la Persona Jurídica	26
5. Copia del Registro Único Tributario	31
6. Certificación de cuenta bancaria	32
7. Certificación de Parafiscales.....	33

1. ACERCA DE RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

Somos una firma de consultoría con 18 años de existencia, líder en Colombia en el diseño e implementación de sistemas de administración de riesgos de: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), Operativo, Mercado, Liquidez y de Crédito, así como Sistemas de Control Interno.

Contamos con oficinas en Bogotá D.C., Cali, Medellín, y fuera de Colombia en Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador, entre otros.

A continuación, damos a conocer nuestro portafolio de servicios, en el cual podrán visualizar con mayor detalle en nuestra página web www.riskglobalconsulting.com, así:



Implementación de Sistemas de Administración de Riesgos (AML, SARO, SARL, SARC y SARM):

Implementación de métodos, procedimientos y controles para examinar y detectar posibles pérdidas o gastos derivados de la exposición al riesgo de las empresas.



Implementación BCP (Business Continuity Plan)

Implementación de logística para recuperación y restauración de funciones críticas, por interrupciones no deseadas.



Ética Empresarial:

Implementación de procesos que logran sistematizar un conjunto de valores, normas y principios bajo los cuales se rigen las actividades que desempeña una empresa en su plataforma ética



Consultoría Habeas Data - Datos Personales.

Asesoría en implementación de la ley 1581 de 2012, de protección de datos personales y sus decretos reglamentarios.



Consultoría Valoración Extinción de Dominio

Verificamos los antecedentes de su propiedad para asegurar que no sea objeto de extinción de dominio, por estar relacionada con delitos de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT).



Valoración niveles de madurez de Sistemas de Administración de Riesgos.

A través de una metodología de medición, fortalezca las políticas de cumplimiento de sistemas ALA/CFT, Ética Empresarial, Prevención de Corrupción y Gobierno Corporativo.



Auditoría Forense

Detección oportuna de toda clase de conductas fraudulentas, en el campo de las Finanzas Públicas y Privadas.



Auditoría Forense

INSPEKTOR® herramienta tecnológica integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas y de PEPs.



Auditoría Seguridad de la Información.

Medidas preventivas y reactivas de organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información. (Confidencialidad, disponibilidad e integridad de datos).

2. PRESENTACIÓN SOFTWARE SHERLOCK

SHERLOCK cuenta con cinco (5) módulos integrados entre sí, los cuales han sido diseñados para apoyar la gestión de unidades claves de negocio al interior de las organizaciones y al logro de los objetivos organizacionales.

La gestión de cada módulo se basa en referentes metodológicos de reconocimiento internacional, aplicable según el concepto que desarrolla cada uno de estos, lo cual permite a las organizaciones gestionar y acreditar el cumplimiento de estos estándares.

Nuestro software integra y facilita la gestión en forma independiente, que deben desarrollar las organizaciones en materia de Control Interno, para esto desarrolla elementos bajo la metodología del Committee of Sponsoring Organization (COSO II).



SHERLOCK se encuentra construido sobre plataforma WEB (Especialmente Intranet), que permite tener posibilidad de integración, manejar ambientes de productividad y consolidar las mejores técnicas del mercado para la Producción de Software.

Los módulos que componen nuestra solución son los siguientes:



Gestión de Riesgos

Asegura el levantamiento de los riesgos más significativos para su monitoreo y gestión. Cuadro de mando integral, que incluye reporte gráfico de la información general del módulo.



AML (Anti-Money Laundering)

Permite realizar segmentación por Factores de Riesgo de acuerdo con las necesidades de la organización, validando alertas automáticas. Permite la documentación de Formularios de Conocimiento de Cliente (KYC).



Gestión Estratégica

Seguimiento a la Estrategia Corporativa. Levantamiento Riesgos Estratégicos e indicadores clave.



Calidad

Monitoreo a la Cadena de Valor de la compañía. Levantamiento de procesos clave.



Auditoría

Plan de Auditoria basada en riesgos. Seguimiento a los hallazgos y su impacto en la calificación de los riesgos.

3. MECANISMOS DE GESTIÓN DEL SOFTWARE

SHERLOCK ha sido diseñado para involucrar a todos los niveles de las organizaciones, y a sus líderes de procesos, en los diferentes esquemas de gestión que desarrolla cada uno de los módulos de la aplicación.

Los esquemas de gestión que desarrolla la aplicación son ejecutados a través varios mecanismos, como por ejemplo los planes de acción que son definidos por los usuarios, según el módulo que estén utilizando. Los planes de acción son documentados y asignados a un responsable en la compañía que ya ha sido incluido en la parametrización general del software, generando alertas automáticas a través de correo electrónico.

En el evento de que los planes de acción no sean cerrados en la aplicación (cumplidos en términos de tiempo), SHERLOCK genera alertas a niveles superiores de la organización, como mecanismo de comunicación ante posibles incumplimientos, para que los responsables iniciales, den cumplimiento a las tareas asignadas, así:



SHERLOCK, a través de este mecanismo de gestión, contribuye a la creación de una cultura de cumplimiento de las acciones propuestas por los líderes de la organización.

Los esquemas donde son definidos los planes de acción permiten entre otros:

- ✦ Documentación de avances en la ejecución de planes, dejando el registro histórico de dichos registros.
- ✦ Permite adjuntar archivos escaneados como constancia a la gestión ejecutada. Cuenta con mecanismos de cierre de los planes, únicamente por el funcionario que los creó, garantizando con esto, la efectividad en el cumplimiento de la gestión programada.

3.1 ACERCA DE LOS REPORTES DE LOS MÓDULOS:

La herramienta contempla la generación de diferentes reportes asociados a consultas de información para los módulos con la posibilidad de exportar esta información.

Bajo acuerdos previos, Risk Consulting Colombia S.A.S. podrá desarrollar reportes personalizados para atender necesidades particulares.

4. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LOS MÓDULOS:

A continuación, hacemos una descripción de las funcionalidades principales que pueden ejecutarse para cada uno de los módulos de **SHERLOCK**, así:

4.1 Módulo de riesgos

4.1.1 Descripción general

Permite administrar en forma automatizada el proceso de gestión de riesgos que comprende la identificación, medición, control, monitoreo de los riesgos potenciales y administración de los eventos materializados.

Es un apoyo para la gestión de sistemas de riesgos tales como: SARO, SARLAFT, SEARS, SGSI, Programas Anti-Fraude, entre otros.

La gestión integral de riesgos a través de SHERLOCK permite una administración centralizada de los riesgos que potencialmente pueden afectar a la Compañía, fortaleciendo la cultura de la Gestión de Riesgos.

4.1.2 Beneficios

- ✦ Aplica metodologías de administración de riesgos, ISO 31000 y 31010.
- ✦ Identifica, mide (probabilidad e impacto), controla y monitorea riesgos a por procesos y a nivel de ubicación geográfica.
- ✦ Gestiona Planes de Acción por tipo de evento de riesgos. Documenta y gestiona eventos de riesgo.
- ✦ Cuenta con una funcionalidad llamada “Legislación”, para documentar y alertar mediante notificaciones de correo electrónico, el cumplimiento legal derivado de normas o regulaciones aplicables.
- ✦ Generación de notificaciones automáticas, teniendo un control de las acciones realizadas en el módulo de riesgos.
- ✦ Gestiona cuadro de mando integral el cual genera un informe detallado y gráfico de la información general del módulo (Consolidados, Riesgos, Controles, Eventos, Indicadores).
- ✦ Generación de Reportes
- ✦ Asocia el riesgo a procesos, procedimientos o actividades.
- ✦ Permite la parametrización de la información referente al riesgo tal como la descripción, causas, consecuencias, responsable, tratamiento, asociación del control.
- ✦ **Medición de riesgos:** Valora los riesgos por frecuencia e impacto de acuerdo con los criterios de calificación que establezca la compañía.
 - Como resultado de la medición, obtenemos matrices de riesgo inherente y residual.
 - Calcula Perfil de Riesgo Inherente y Perfil de Riesgo Residual en forma consolidada.
 - Construcción de mapas de riesgos y de calor.
 - Gestión de indicadores de riesgos (Creación Indicadores, Gestión Indicadores y monitoreo).

4.1.3 Control de riesgos

- ✦ Permite el inventario y documentación de todos los controles de la compañía. Permite asociar los controles a una o varias causas del riesgo.
- ✦ Realiza la valoración de controles, considerando diferentes criterios de medición de acuerdo con la parametrización establecida por el usuario.

4.1.4 Evento de riesgo operativo:

- ✦ Administración de la información de eventos.
- ✦ Permite gestionar el riesgo a través de la documentación de eventos o incidentes identificando su origen ya sea por recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de los acontecimientos externos.
- ✦ Permite asociar el responsable del evento de riesgo.
- ✦ Documenta el evento presentado con las cuentas del plan contable aplicable que afecta.
- ✦ Gestión a todo nivel, definiendo posibles planes de acción, relacionados con los eventos detectados.
- ✦ Permite asociar el evento a un riesgo identificado.

4.2 Módulo de AML

Monitoreo Transaccional y Segmentación

4.2.1 Descripción general:

El módulo permite automatizar y gestionar algunos de los instrumentos necesarios para una adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, como son la segmentación y perfilamiento de contrapartes, definición de señales de alerta, gestión de reportes de operaciones inusuales (ROI), reporte de operaciones sospechosas (ROS) y formulario de conocimiento de clientes y proveedores.

4.2.2 Beneficios

- ✦ Se adapta al proceso de la compañía.
- ✦ Gestiona operaciones Inusuales y Sospechosas (ROI / ROS)
- ✦ Implementa la segmentación por factores de riesgo de acuerdo con las necesidades de la organización.
- ✦ Manejo de señales de alerta ilimitadas.
- ✦ Manejo de Listas Restrictivas (integración con Inspektor).
- ✦ Este módulo se adapta a la información con que disponga la empresa para la implementación de los modelos de segmentación.

4.2.3 Instrumentos de SARLAFT:

- ✦ Monitoreo sistematizado a través de un esquema de segmentación tomando como referencia la base de datos de clientes o proveedores y su comportamiento transaccional.
- ✦ Definición de perfiles de riesgo a través de un modelo de segmentación, y caracterización de estos según criterios definidos por los usuarios.
- ✦ Definición de reglas de validación por factor de riesgo (Clientes, Productos, Canales de Distribución, Jurisdicciones).
- ✦ Ofrecemos como complemento el desarrollo personalizado de los reportes remitidos a la UIAF o entidad similar, de acuerdo con la regulación aplicable.
- ✦ Permite el diligenciamiento y gestión del formulario de conocimiento de clientes o proveedores desde la aplicación. El programa presenta un formulario Estándar
- ✦ Integración con nuestro servicio de actualización y suministro de listas Restrictivas y de Pep's, INSPEKTOR®

Como aspectos generales de este módulo, se pueden destacar algunas de las principales funcionalidades de la herramienta:

- ✦ La compañía podrá construir sus matrices de riesgo con mapas de calor que permitirán calcular y perfilar sus riesgos inherentes, sus riesgos residuales, su perfil de riesgo inherente y su perfil de riesgo residual.
- ✦ Adicionalmente, se desarrollarán las etapas definidas por la Superintendencia de Sociedades como son identificación, medición, control y monitoreo de riesgos.

- ✦ El aplicativo permitirá interactuar con los líderes de proceso, involucrándolos con la gestión de riesgos de la entidad, generando y propiciando una cultura de riesgos. Se contará con la posibilidad de valorar e identificar cada uno de los controles de la compañía en materia de LA/FT/FPADM y hacer una valoración de los controles de la misma.
- ✦ También, se podrán plantear, desde la herramienta, planes de acción y generar indicadores de riesgo.

Con este módulo la compañía podrá:

- ✦ Digitalizar su formulario de conocimiento de clientes simplificando la labor operativa que pudiera ser desarrollada a través de documentos físicos.
- ✦ Programación de un formulario de conocimiento de contrapartes (clientes, proveedores, empleados, posibles socios y accionistas). Esta alternativa de digitalización podrá contener la obtención de firma electrónica como elemento de autenticidad por parte de las personas que diligencien dicho formato. (valor adicional no incluido)
- ✦ Generar una trazabilidad en el proceso de generación de señales de alerta automáticas exigidas por la Superintendencia de Sociedades.
- ✦ Programar las señales de alerta de acuerdo con la naturaleza de las operaciones de la compañía y tamaño de la misma.
- ✦ Modelar la segmentación de factores de riesgo bajo metodologías de reconocido valor técnico.
- ✦ Sherlock ofrece un completo formulario standard de vinculación de terceros. Las personalizaciones, modificación y/o ajustes requeridos; no están incluidos y deben cotizarse por separado, así como la utilización de firma electrónica y la implementación de segmentación estadística.

4.3 Módulo de Gestión Estratégica

4.3.1 Descripción General

Es un módulo ideal para documentar y gestionar el plan estratégico definido por la administración, involucrando a las diferentes áreas de la organización.

Beneficios:

- ✦ Documentación y Gestión del Plan Estratégico de las organizaciones, bajo el modelo Balanced Scorecard
- ✦ Construcción de indicadores para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos estratégicos.
- ✦ Documentación de resultados, comparando con presupuestos estimados en los indicadores.

- ✦ Asociación de los riesgos (del módulo de riesgos) con los objetivos estratégicos. Programación de Planes de Acción.
- ✦ Asociación de los objetivos estratégicos a perspectivas. Envío de notificaciones a responsables y superiores.
- ✦ Monitoreo con indicadores de gestión.
- ✦ Desarrollo de reportes gráficos por cada indicador creado, facilitando la evaluación al cumplimiento de estos.
- ✦ Visualización de objetivos vs. responsables.
- ✦ Seguimiento de todo el marco estratégico, a través de un Cuadro de Mando Integral.

4.4 Módulo de Calidad y Gestión de Procesos

4.4.1 Descripción General

Permite documentar el proceso de Gestión de Calidad cumpliendo con los requerimientos de la norma ISO9001:2015 y la creación y documentación de la Cadena de Valor de las organizaciones, bajo estándares de propios de los sistemas de gestión de calidad.

Beneficios

- ✦ Gestiona la cadena de valor de la empresa
- ✦ Permite la estructuración de MacroProcesos, Procesos, Sub Procesos, hasta llegar a definición de actividades (Paso a paso)
- ✦ Permite la elaboración del Mapa de Procesos
- ✦ Control de documentos y versiones
- ✦ Permite realizar y visualizar la caracterización de cada proceso tales como sus entradas, actividades, responsable, procedimientos, salidas, indicadores, documentos y riesgos.
- ✦ Documenta la política y los objetivos de calidad. Ayuda a Controlar la información documentada. Facilita el monitoreo y seguimiento
- ✦ Define responsables por proceso y por actividades. Controla mediante indicadores los procesos de la compañía genera matriz de indicadores y reportes.
- ✦ Gestiona Plan de formación según las necesidades específicas de cada área dentro de la empresa.
- ✦ Permite el control de no conformidades según auditorías realizadas (gestión de ACM).
- ✦ Permite gestionar el seguimiento del plan de mejoramiento por parte de la gerencia de la empresa.
- ✦ Integración con el módulo de riesgos

4.5 Módulo de Auditoría

4.5.1 Descripción General

Especial para apoyar la gestión de los departamentos de Auditoría Interna desarrolla todos los procesos involucrados por estas áreas, desde planeación, documentación de hallazgos, recomendaciones, planes de acción, riesgos, y generación de informes de auditoría.

Beneficios

- ✦ Desarrolla un esquema de auditoría basado en Riesgos.
- ✦ Automatiza los procesos de auditoría o autocontrol con un enfoque de administración de riesgos.
- ✦ Planifica el proceso de auditoría basado en la gestión corporativa de riesgos, priorizando los procesos o áreas funcionales que tienen mayor nivel de riesgo en la consecución de los objetivos estratégicos de la organización.
- ✦ La solución permite en un mismo ambiente la utilización de todos los estándares COSO, ISO9000, COBIT, ISO27001, MECI, administra la normatividad SARO y la Ley SOX, adicionalmente se puede incorporar estándares propios.
- ✦ Permite una interacción directa y dinámica entre el auditor y el auditado, ya que facilita dar respuesta a los informes de auditoría y la creación de planes de acción para la implementación de las recomendaciones y la gestión de riesgos.
- ✦ Garantiza el seguimiento a las recomendaciones emitidas, su estado de implementación, notificación o alertas de tiempos cercanos a cumplirse o aquellos que ya se han vencido, logrando fortalecer el cierre de ciclos a los informes de auditoría, de riesgos o los procesos de autocontrol.
- ✦ Consolida la información de auditorías anteriores permitiendo realizar auditorías de seguimiento.
- ✦ Facilita la gestión gerencial a través de la emisión de informes de auditoría.
- ✦ Registra en tiempo real, los hallazgos, observaciones, recomendaciones y riesgos producto de la ejecución de la auditoría o evaluación del control interno.
- ✦ Permite planear y desarrollar las auditorías basadas en la estructura organizacional o en un enfoque de procesos.
- ✦ Facilita que el control interno sea conceptualizado y revisado como parte integral del autocontrol, por parte de los responsables de procesos o unidades de negocio.
- ✦ Administración de los "Documentos o Papeles de Trabajo" que son generados producto de las actividades de Auditoría, incluyendo diversos tipos de archivos digitales.
- ✦ La herramienta está orientada para la alta Gerencia con una gama amplia de consultas, facilitando el seguimiento de las auditorías.
- ✦ Se comunica con una amplia gama de servidores de correo, permitiendo de esta manera el envío de notificaciones o alertas informando el recibo de un informe o vencimiento de compromisos.
- ✦ Al ser una aplicación web facilita la comunicación y la interacción entre los usuarios en tiempo real. Es de muy fácil manejo y permite apalancar la herramienta como un medio para la gestión de las actividades del día a día y no como una carga adicional.
- ✦ Provee información base para el proceso de evaluación y mejoramiento de calidad, como: Clasificación de hallazgos en positivos y por mejorar, la identificación y medición del grado de mejoramiento continuo frente al nivel de administración y gestión del riesgo.
- ✦ Permite garantizar el monitoreo de riesgos por tratamiento, gestión o responsables. Facilita incorporar en la gerencia del día a día, la Cultura de Administración de Riesgos, en la totalidad de los procesos de la Organización.
- ✦ Permite la definición de perfiles para funcionarios según su rol dentro de la auditoría o del proceso.
- ✦ Genera notificaciones a los auditores al momento de asignarles una auditoría.

- ✦ Permite la generación de un reporte de Auditorías Anuladas, visualizando el motivo o justificación de la anulación.
- ✦ Permite la generación de un Plan de Auditoría, visualizando el estado (campo dinámico), fecha inicial, fecha final y tiempo de duración por cada auditoría, entre otros campos.
- ✦ Permite la visualización y control del tiempo en horas por auditor, a través de una matriz de recursos por etapa; controlando la capacidad o disponibilidad de cada auditor.
- ✦ Genera informes por Auditoría, visualizando los diferentes hallazgos y recomendaciones, permitiendo ser exportables a Word, Excel o PDF.
- ✦ Genera informes y planes de acción automatizados
- ✦ Planifica y controla tiempos de la auditoría y su equipo de trabajo. Crea grupos de auditoría con estructura jerárquica
- ✦ Planes de acción por auditado
- ✦ Revisión a las recomendaciones, hallazgos y riesgos (Jefe Auditor) Aprobar o rechazar cierre de planes de acción
- ✦ Desarrolla todo el proceso de auditoría, desde la planeación, hasta la generación de informes de auditoría.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✦ Servidor de Aplicaciones
- ✦ Servidor Windows 2003 o superior
- ✦ Servicio de Internet - Information Service 6.0 o superior 100 MB de espacio libre en disco
- ✦ MS Framework 4.0
- ✦ Microsoft report viewer 2010 redistributable package Servidor de base de datos
- ✦ Motor de base de datos SQL Server 2008 o superior. Si no se cuenta con un servidor SQL Server, se podrá hacer uso de la versión distribuable SQL Server Express.
- ✦ Espacio en disco para la instalación mínimo 1 GB

6. CAPACITACIONES

Risk Consulting Global Group. pone a disposición de su empresa un ingeniero con dedicación de catorce (14) horas para la capacitación del personal responsable del manejo de la aplicación de la presente propuesta.

Risk Consulting Global Group. realizará la capacitación en las siguientes áreas y a los usuarios respectivos:

- ✦ **Capacitación técnica:** Se capacitarán funcionarios del área de Informática en los temas relacionados con: las tecnologías utilizadas, conectividad, desarrollos realizados, estrategia técnica de desarrollo e implementación, integración con los sistemas existentes y procesos de autenticación de usuarios. Esta capacitación se ofrecerá a los funcionarios en cuatro (4) horas.

✚ **Capacitación a usuarios analistas:** Capacitación básica a los analistas en los módulos operativos del sistema. Esta capacitación se ofrecerá a un (1) grupo de usuarios analistas en una (1) sesión de ocho (8) horas.

✚ **Capacitación a usuarios directivos:** Capacitación básica a los directivos en los módulos de consulta, informes e indicadores de gestión. Esta capacitación se ofrecerá a un (1) grupo de usuarios directivos en una (1) sesión, de dos (2) horas.

La presente propuesta no incluye cartillas de capacitación o cualquier otro material impreso, adicional al manual de usuario, que requiera su empresa durante los cursos de formación.

Los recursos técnicos de hardware, software y logística como aulas, estaciones y/o servidores, proyectores, audiovisuales, papelógrafo, etc.; que sean necesarios para dictar el curso, son responsabilidad de su empresa.

Cualquier alteración de las condiciones de capacitación aquí planteadas deberá ser estimada de manera adicional.

7. PROPUESTA ECONÓMICA

7.1. Costo del Servicio

✚ TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$31.248.157), incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.	
			Valor Unitario	Valor Total
Sherlock	Mes	12	2.188.246,28	26.258.955
SUBTOTAL				26.258.955
IVA				4.989.202
TOTAL				31.248.157

7.2. Consideraciones

✚ Puede seleccionar una de las dos modalidades (RENTA o COMPRA) detalladas en el cuadro anterior, es decir compra de licencias o renting.

✚ En caso de decidir Renting, el contrato debe ser mínimo por 24 meses, este contrato incluye consultoría de parametrización, actualizaciones y mantenimiento de la aplicación.

✚ En caso de compra de licencias el pago inicial incluye consultoría de parametrización, el mantenimiento y actualizaciones por un año, luego se suscribe un contrato de mantenimiento que tiene un costo del 30% del valor de compra de las licencias que se cancela anualmente, este contrato incluye actualizaciones y mantenimiento de la aplicación y es opcional.

En caso de compra, si la empresa no cuenta con el servidor para la instalación de la aplicación para el caso de compra de licencias, ofrecemos el servicio de hosting en nuestros servidores, este servicio tiene un costo de CIEN dólares (USD 100) mensuales más el valor del IVA.

- ✦ Para cualquiera de las modalidades sobre las cuales decida se aplica incremento en el valor del servicio del IPC, al tercer año en caso de Renting y al segundo año en caso de compra y del servicio de hosting.

7.3. Vigencia de la Oferta

La presente oferta tiene una validez de treinta días (30), contados a partir de la entrega de la presente propuesta al cliente. Cambios a estas condiciones comerciales deben ser aprobados entre las partes.

8. CONDICIONES GENERALES DE LA NEGOCIACIÓN

8.1. Contrato

Una vez presentada y aprobada la propuesta económica, se suscribirá un contrato que establecerá los alcances de la negociación y regulará las actividades a desarrollar.

8.2. Licenciamiento

Risk Consulting Colombia S. A. S., expedirá las LICENCIAS DE USO DE SHERLOCK la cuales otorgaran, al arrendador, el uso de la de la solución según los lineamientos pactados en la presente propuesta y negociación.

Por todo lo anterior, nos permitimos poner en su consideración esta propuesta de servicios y agradecemos su amable atención, quedando atentos de sus comentarios e instrucciones para la presentación y sustentación de la presente.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 17:37:19

Recibo No. AA21299953

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21299953AE722

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: RISK CONSULTING COLOMBIA POR ACCIONES
SIMPLIFICADA RISK CONSULTING COLOMBIA S A S
Nit: 830.110.141-3 Administración : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01220308
Fecha de matrícula: 10 de octubre de 2002
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación: 27 de julio de 2020

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 19 A No 90 - 13 Oficina
303

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico: servicioalcliente@riskconsultingcolombia.com

Teléfono comercial 1: 7942330

Teléfono comercial 2: 4029659

Teléfono comercial 3: 3004887103

Dirección para notificación judicial: Carrera 19 A No 90 - 13 Oficina
303

Municipio: Bogotá D.C.

Correo electrónico de notificación:
servicioalcliente@riskconsultingcolombia.com

Teléfono para notificación 1: 7942330

Teléfono para notificación 2: 4029659

Página 1 de 9

Signature Not Verified
Constanza
del Piller
Piller
Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 17:37:19

Recibo No. AA21299953

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21299953AE722

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono para notificación 3: 3004887103

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0001286 del 16 de septiembre de 2002 de Notaría 16 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de octubre de 2002, con el No. 00848373 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada LRD AUDITORES & CONSULTORES LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 0004404 del 31 de agosto de 2007 de Notaría 76 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de octubre de 2007, con el No. 01165804 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de LRD AUDITORES & CONSULTORES LTDA a RISK CONSULTING COLOMBIA LTDA.

Por Acta No. 09 del 29 de octubre de 2009 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de diciembre de 2009, con el No. 01350956 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de RISK CONSULTING COLOMBIA LTDA a RISK CONSULTING COLOMBIA POR ACCIONES SIMPLIFICADA RISK CONSULTING COLOMBIA S A S.

Que por Acta No. 09 de Junta de Socios del 29 de octubre de 2009, inscrita el 28 de diciembre de 2009 bajo el número 01350956 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Limitada a por Acciones Simplificada bajo el nombre de: RISK CONSULTING COLOMBIA por Acciones Simplificada RISK CONSULTING COLOMBIA S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

Página 2 de 9

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 17:37:19

Recibo No. AA21299953

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21299953AE722

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto desarrollar, implementar, evaluar, diseñar, auditar, apoyar, la implementación de sistemas de administración de riesgos, financieros, operativos, de mercado, de liquidez, de crédito, de lavado de activos y de financiación del terrorismo, sistemas de control interno, y en general los aspectos derivados de cualquier sistema de riesgos o de control interno. Participar en procesos de fusión, transformación, escisión de empresas, mediante labores de consultoría orientadas al desarrollo de estos procesos. Desarrollar, crear, brindar mantenimiento y soporte, de aplicaciones (software) asociados a temas de riesgos, auditoría, gestión estratégica, procesos de calidad, sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo, y en general cualquier desarrollo de software asociado a la actividad del objeto social de la compañía. Brindar asesorías en temas contables, financieros, y de gestión estratégica de negocios. La sociedad tendrá por objeto principal, el de prestar todos los servicios relacionados con la profesión contable, así como servicios en las áreas tributaria, financiera, administrativa, empresarial y todo lo relacionado con la planeación y organización de procesos de negocios, asesoría en materias contables, outsourcing y auditoría contable, servicios de revisoría fiscal y demás actividades que se relacionen con los servicios antes mencionados. En desarrollo de su objeto social podrá celebrar todo tipo de contratos relacionados con el mismo. Así mismo podrá comprar, vender o invertir en bienes inmuebles por cuenta propia o ajena, administrarlos, comprar o invertir en valores mobiliarios, participar en sociedades o compañías, para lo cual podrá comprar, vender o suscribir cuotas, partes de interés o derechos en sociedades afines y participar en ellas como socia, bien sea en el momento de constitución o con posterioridad al mismo. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá comprar, vender, adquirir, enajenar, dar o recibir dinero en préstamo a interés; gravar en cualquier forma sus bienes muebles o inmuebles, dar en prenda los primeros e hipotecar los segundos, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar toda clase de títulos valores y aceptarlos en pago. Promover y formar empresas de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 17:37:19

Recibo No. AA21299953

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21299953AE722

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

la misma índole o de negocios relacionados con su objeto social principal y aportar a ellas toda clase de bienes, adquirir o enajenar a cualquier título intereses, participaciones o acciones en empresas de la misma índole o afines, es decir, que se relacionen con su objeto social y en general podrá realizar cualquier actividad permitida por la ley.

CAPITAL*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	: \$120.000.000,00
No. de acciones	: 120.000,00
Valor nominal	: \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	: \$120.000.000,00
No. de acciones	: 120.000,00
Valor nominal	: \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor	: \$120.000.000,00
No. de acciones	: 120.000,00
Valor nominal	: \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La totalidad de las funciones de representación legal de la sociedad estarán a cargo del Gerente General. El suplente tendrá las mismas atribuciones que el Gerente cuando entre a reemplazarlo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Gerente General: El Gerente General está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) Cumplir o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 17:37:19

Recibo No. AA21299953

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21299953AE722

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General; B) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que juzgue necesarios para representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente; C) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la compañía; D) Organizar adecuadamente los sistemas de cómputo contabilidad y pago de sueldos y prestaciones legales o extralegales; E) Orientar y supervisar la contabilidad de la compañía y la conservación de sus archivos, asegurándose de que los empleados subalternos designados para tal efecto desarrollen sus labores con arreglo a la ley y a la técnica; F) Velar por el cumplimiento correcto y oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia de impuestos; G) Presentar a la Asamblea balances mensuales de prueba. H) Presentar a la misma Asamblea el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos; I) Presentar a la Asamblea General un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, con indicación de las medidas cuya adopción recomiende. J) Presentar a la Asamblea General el inventario y el balance general con el detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias, el proyecto de distribución de utilidades y los demás anexos que la ley exija; K) Rendir cuentas de su gestión en la forma y oportunidades señaladas por la ley, o cuando lo exijan la Asamblea General; L) Velar porque los empleados de la compañía cumplan sus deberes a cabalidad y removerlos o darles licencias cuando lo juzgue conveniente. II) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que ésta desarrolle plenamente sus fines, sin limitación de su cuantía. M) Presentar para aprobación el presupuesto anual de ingresos y egresos, así como sus adiciones y reformas. N) Presentar toda la información solicitada por la Asamblea, con la periodicidad establecida por ésta, O) Crear los empleos que juzgue necesarios para el buen servicio de la empresa y determinar sus funciones y remuneración, y nombrar a las personas que deban desempeñarlos, P) Cumplir las demás funciones que le correspondan según la ley o los estatutos. Parágrafo: El Gerente General queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Página 5 de 9

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 17:37:19

Recibo No. AA21299953

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21299953AE722

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Mediante Acta No. 16 del 16 de marzo de 2015, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de abril de 2015 con el No. 01928536 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente General	Díaz Briceño Luis Ramiro	C.C. No. 000000079798686

Mediante Acta No. 21 del 13 de febrero de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de abril de 2020 con el No. 02567689 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Gerente General	Del Díaz Briceño Andres Felipe	C.C. No. 000001020805230

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0004404 del 31 de agosto de 2007 de la Notaría 76 de Bogotá D.C.	01165800 del 20 de octubre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0004404 del 31 de agosto de 2007 de la Notaría 76 de Bogotá D.C.	01165802 del 20 de octubre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0004404 del 31 de agosto de 2007 de la Notaría 76 de Bogotá D.C.	01165803 del 20 de octubre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0004404 del 31 de agosto de 2007 de la Notaría 76 de Bogotá D.C.	01165804 del 20 de octubre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0002111 del 28 de agosto de 2008 de la Notaría 52 de Bogotá D.C.	01243548 del 19 de septiembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 0002111 del 28 de agosto de 2008 de la Notaría 52 de Bogotá D.C.	01243549 del 19 de septiembre de 2008 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 17:37:19

Recibo No. AA21299953

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21299953AE722

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

D.C.		
E. P. No. 0002111 del 28 de agosto de 2008 de la Notaría 52 de Bogotá	01243550 del 19 de septiembre de 2008 del Libro IX	
D.C.		
E. P. No. 0002111 del 28 de agosto de 2008 de la Notaría 52 de Bogotá	01243551 del 19 de septiembre de 2008 del Libro IX	
D.C.		
E. P. No. 0002111 del 28 de agosto de 2008 de la Notaría 52 de Bogotá	01243555 del 19 de septiembre de 2008 del Libro IX	
D.C.		
E. P. No. 52 del 18 de mayo de 2009 de la Notaría 52 de Bogotá	01336940 del 28 de octubre de 2009 del Libro IX	
D.C.		
E. P. No. 52 del 18 de mayo de 2009 de la Notaría 52 de Bogotá	01336941 del 28 de octubre de 2009 del Libro IX	
D.C.		
E. P. No. 52 del 18 de mayo de 2009 de la Notaría 52 de Bogotá	01336942 del 28 de octubre de 2009 del Libro IX	
D.C.		
Acta No. 09 del 29 de octubre de 2009 de la Junta de Socios	01350956 del 28 de diciembre de 2009 del Libro IX	
Acta No. 14 del 14 de enero de 2011 de la Asamblea de Accionistas	01482330 del 26 de mayo de 2011 del Libro IX	
Acta No. 010 del 4 de diciembre de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01793185 del 24 de diciembre de 2013 del Libro IX	
Acta No. 15 del 18 de julio de 2014 de la Asamblea de Accionistas	01854276 del 23 de julio de 2014 del Libro IX	

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 17:37:19

Recibo No. AA21299953

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21299953AE722

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7020

Actividad secundaria Código CIIU: 6311

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.405.737.106

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 7020

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 5 de marzo de 2021.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 8 de marzo de 2021 Hora: 17:37:19

Recibo No. AA21299953

Valor: \$ 6,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A21299953AE722

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.798.686**

DIAZ BRICEÑO
APELLIDOS

LUIS RAMIRO
NOMBRES

[Firma]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **20-DIC-1975**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-JUN-1994 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Firma]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARELLANO GARCIA TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-0025221-M-0079798686-20100825 0023570003A 1 1480896897

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano


La Policía Nacional de Colombia informa:


Que a la fecha, 01/04/2021 02:20:39 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79798686** y Nombre: **LUIS RAMIRO DIAZ BRICEÑO**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", Registro interno de validación No. **21225855**.

La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

[INICIO](#) [CONTACTAR](#) [PREGUNTAS FRECUENTES](#)

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:10:23 AM horas del 01/04/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 79798686

Apellidos y Nombres: DIAZ BRICEÑO LUIS RAMIRO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-493 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registren antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o diríjase a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)



Teléfono: 018000-910112 o 018000-910112 en Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112 en Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112 en Bogotá D.C.
Fax: 018000-910112
Email: atencion@policia.gov.co



Presidencia de la República



Ministerio de Defensa Nacional



Poder Judicial de la Federación



Gobierno en Línea



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 164022534



WEB
01:23:44
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de abril del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS RAMIRO DIAZ BRICEÑO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79798686:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 164022536



WEB

01:24:20

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de abril del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RISK CONSULTING COLOMBIA POR ACCIONES SIMPLIFICADA RISK CONSULTIN identificado(a) con NIT número 8301101413:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 01 de abril de 2021, a las 01:28:16, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8301101413
Código de Verificación	8301101413210401012815

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORIA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 01 de abril de 2021, a las 01:26:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	79798686
Código de Verificación	79798686210401012621

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.





SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORIA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14745602855			
					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 830110141		6. DV 3		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 32					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CR 19 AN 90 13 OF 303		42. Correo electrónico r.diaz@riskconsultingcolombia.com			
43. Código postal		44. Teléfono 1 7 9 4 2 3 3 0		45. Teléfono 2 3 0 0 4 8 6 6 6 4 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 7 0 2 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 0 2 0 9 1 6		48. Código 6 3 1 1	
49. Fecha inicio actividad 2 0 0 2 0 9 1 9		50. Código 1 2		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
Obligados aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			55. Forma 1 2 3		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			56. Tipo 1 2 3		
			57. Modo 1 2 3		
			58. CPC 1 2 3		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2021 - 03 - 04 / 22 : 43: 22	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre DIAZ BRICEÑO LUIS RAMIRO 985. Cargo Representante legal Certificado		

Fecha generación documento PDF: 04-03-2021 10:43:55PM

EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

Que la empresa RISK CONSULTING COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 8301101413 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTÁ a través de la CTA AHORROS No. 040711616 desde el 12 de septiembre de 2014, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 03 de marzo de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogotá

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **LUIS RAMIRO DIAZ BRICEÑO**, en mi condición de Representante Legal de **RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S.** identificada con Nit 830.110.141-3, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 25 días del mes de marzo de 2021.

Cordialmente,



Luis Ramiro Díaz Briceño
Representante Legal
Risk Consulting Colombia S.A.S.

[illegible]

[illegible]

www.riskglobalconsulting.com



NEGOCIOS TRANSPARENTES

Queremos ser su aliado estratégico en
Gestión de Riesgos.

Contáctenos:

Bogotá: Tel.: D: (1) 794 2330 | M: (57) 314 442 1990

Cali: Tel.: D: (2) 891 2694 | M: (57) 314 442 1990

Medellín: Tel.: M: (57) 300 486 3294

Panamá: Tel.: D: (507) 833 6126 | M: (507) 6486 0826

Costa Rica: Tel.: D: (506) 4000 2260 | M: (506) 8596 2712

Perú: Tel. D: (511) 708 6227