



**PROPUESTA
INSPEKTOR®**

Servicio de consulta, verificación y análisis de terceros en listas restrictivas, negativas (inhibitorias), vinculantes, informativas y de Personas Expuestas Políticamente -PEP's-



30 Octubre de 2023

Señores
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S - 472
Srs Dirección Nacional de Contratación y Compras
Contratación Directa
contratacion.directa@4-72.com.co
601 4722005 Ext. 1630
Nacional: 01 8000 111 210
Ciudad

Asunto : Contratación Directa No. CD117-2023, en atención a lo establecido en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa, el cual tiene por objeto: **"CONTRATAR EL SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) DE LA PLATAFORMA DE LISTAS RESTRICTIVAS, CON EL RESPECTIVO SOPORTE DE LA APLICACIÓN."**

Respetados señores:

Agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder ofrecerles nuestros servicios especializados. Contamos con más de 1.000 clientes a nivel nacional e internacional, quienes son nuestra mejor referencia de cumplimiento, calidad y transparencia con la que trabajamos continuamente.

De acuerdo con su amable solicitud, adjunto estamos remitiendo nuestra propuesta comercial para el servicio de Acceso (web o integrado con el sistema core de su negocio), consulta, verificación y análisis de terceros en listas restrictivas, negativas, vinculantes, informativas y de Personas Expuestas Políticamente -PEP's- a través de nuestra plataforma **INSPEKTOR®** la cual acompaña los procesos de conocimiento de tercero y debida diligencia.

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**

Luis Ramiro Díaz Briceño
Representante Legal
RISK CONSULTING GLOBAL GROUP



Contenido

1.	CARTA DE COMPROMISO Y PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN	5
2.	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA	7
3.	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	8
4.	FOTOCOPIA DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL.....	20
5.	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES DE MEDIDAS CORRECTIVAS, FISCALES Y DISCIPLINARIOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA JURÍDICA.....	21
6.	COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)	29
7.	CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA.....	32
8.	CERTIFICACIÓN PARAFISCALES	33
9.	ACERCA DE RISK CONSULTING GLOBAL GROUP	39
10.	GENERALIDADES INSPEKTOR®	40
11.	VENTAJAS Y BENEFICIOS INSPEKTOR®	40
12.	SERVICIOS ADICIONALES INSPEKTOR®	56
13.	PROPUESTA ECONÓMICA	57
14.	OTRAS CONSIDERACIONES	57



1. Carta de Compromiso y presentación de Cotización

	CARTA PRESENTACION
---	---------------------------

ANEXO CARTA DE COMPROMISO Y PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

Bogotá D.C., 30 octubre de 2023

Señores
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
Bogotá D.C.

Referencia: Invitación e Invitación Directa No. 117 de 2023, "CONTRATAR EL SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) DE LA PLATAFORMA DE LISTAS RESTRICTIVAS, CON EL RESPECTIVO SOPORTE DE LA APLICACIÓN."

El suscrito **LUIS RAMIRO DIAZ BRICEÑO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79798686, obrando en nombre y representación legal de **RISK CONSULTING COLOMBIA SAS**, atentamente se permite presentar propuesta dentro del proceso de selección de contratistas citado en la referencia. Así mismo declaro:

1. Manifiesto el interés de presentarme a la invitación 117 de 2023 que tiene por objeto CONTRATAR EL SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) DE LA PLATAFORMA DE LISTAS RESTRICTIVAS, CON EL RESPECTIVO SOPORTE DE LA APLICACIÓN." por un término de validez de 90 días, correspondiente al grupo N° ____ (señalar el/ los grupo(s) en el/ los que va a participar).
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia
3. Que la propuesta y el contrato que llegare a celebrar, sólo comprometo a la empresa que represento.
4. Que ninguna entidad o persona distinta, tiene interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato que de ella pueda derivarse.
5. Que la empresa que represento acepta expresamente las condiciones de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., especialmente
6. las contenidas en las especificaciones técnicas de los Pliegos de Condiciones.
7. Que no me encuentro dentro de las inhabilidades e incompatibilidades de que trata la Constitución y la Ley, ni en los eventos de prohibiciones especiales para contratar con la Administración Pública y estoy habilitado legalmente para desarrollar las actividades objeto del eventual contrato.
8. Que facturo IVA SI_X_ NO____
9. Que en caso de resultar favorecida la empresa que represento con la adjudicación de un contrato me comprometo a firmarlo, legalizarlo, constituir la garantía única exigida en el mismo y publicarlo de acuerdo con lo establecido por SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A en la invitación formal.
10. Que la empresa que represento acepta la forma de pago estipulada por SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. en la invitación formal respectiva.
11. Certifico que **RISK CONSULTING COLOMBIA SAS** se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral, ARL y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales y me comprometo a que todo el personal que se suministre en misión para SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., estará afiliado a EPS, Fondo de Pensiones, Fondo de Cesantías, Caja de Subsidio Familiar y ARP y por el mismo se cancelarán los respectivos aportes parafiscales.
12. Que la empresa que represento cuenta con la logística y capacidad administrativa necesarias para ejecutar el eventual contrato y cumplirá cabalmente con las obligaciones que surjan del mismo.
13. Me obligo a garantizar que los precios ofertados en la propuesta no serán objeto de modificación durante la vigencia del contrato, adiciones y/o prorrogas a que haya lugar, de esta manera los precios no podrán ser modificados.
14. Que declaro que no me encuentro presentando de manera individual ni en cualquier otro tipo de asociación a los negocios para los cuales Servicios Postales Nacionales, 4-72, lo invita a conformar la presente alianza
15. manifiesto bajo la gravedad de juramento, no se me han hecho o no efectivas Pólizas de Cumplimiento y/o Calidad en los contratos suscritos, impuestas multas o sanciones por entidades contratantes, en los últimos dos (2) años. El anterior término se contará a partir de la fecha de entrega de la OFERTA para participar en el presente proceso de INVITACIÓN, lo cual estará sujeto a verificación.
Así mismo, bajo la gravedad de juramento el OFERENTE debe indicar en la misma certificación, si sus representantes legales, socios o accionistas, o quienes ostenten la calidad de administradores, tienen o no algún tipo de relación contractual vigente con FIDUPREVISORA S.A., a título personal o por interpuesta persona.
16. Que la empresa que represento en caso de ser adjudicatario se obliga a firmar el contrato, dentro del término establecido por Servicios Postales Nacionales S.A. so pena de indemnización por perjuicios por el 20% del valor de la propuesta. Manifestación que presta mérito ejecutivo sin previa constitución en mora.

Atentamente,

➤ Código postal: 110911
Diag. 25G # 95A - 55, Bogotá D.C.
Línea Bogotá: (57 -1) 472 2000
Línea Nacional: 01 8000 111 210

www.q-72.com.co



CARTA PRESENTACION

Nombre Proponente **RISK CONSULTING COLOMBIA SAS**

NIT Proponente 830.110.141

Nombre de quien suscribe la carta de presentación **LUIS RAMIRO DIAZ BRICEÑO**

C.C. No. 79798686 de Bogotá

Dirección CR 19 A N 90 13 O F 303

Teléfono 7 9 4 2 3 3 0

Correo electrónico d.admin@riskgc.com ; rdiaz@riskgc.com

Ciudad: Bogotá

Nombre y firma del representante legal



2. Carta de Presentación de la oferta



NEGOCIOS TRANSPARENTES

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 30 de Octubre de 2023

Señores:
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.
Bogotá.

El suscrito, LUIS RAMIRO DIAZ BRICEÑO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación legal de RISK CONSULTING COLOMBIA SAS, según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con los términos de referencia, adendos y demás documentos recibidos, hacemos la siguiente, y en caso que sea aceptada por **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, nos comprometemos a firmar el contrato y/o orden de compra correspondiente.

Así mismo declaramos:

Que hemos revisado cuidadosamente y conocemos la información general, los términos de referencia, sus anexos y adendos, aceptando los requisitos en ellos contenidos, como también las demás condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la propuesta.

Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el suministro en el plazo estipulado en la orden de compra que sean emitidas.

Que en caso de que se nos adjudique el contrato, nos comprometemos a constituir las pólizas requeridas y a suscribir estas y el contrato dentro de los términos señalados para ello, así como a iniciar la prestación en los términos y plazos indicados.

Que la propuesta presentada estará vigente por un término de NOVENTA (90) días calendario, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de su presentación.

Que los recursos a utilizar para el suministro y la instalación en caso de ser seleccionados, como el resto de nuestros ingresos provienen de actividades lícitas.

Que aceptamos expresa y explícitamente que cualquier omisión, contradicción o declaración de la propuesta debe interpretarse de la manera que resulte más compatible con los términos de referencia y las necesidades de **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**, para la ejecución del suministro y la instalación objeto de la orden de compra.

Que contamos con la capacidad instalada, operativa y el personal necesario para la correcta y oportuna ejecución del suministro del objeto de esta invitación.

Que no estamos incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

Que esta oferta no genera ningún compromiso por parte de la **SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.**

Atentamente,

Nombre del Representante Legal o suplente: LUIS RAMIRO DIAZ BRICEÑO
Cédula de Ciudadanía No. 79798686
No. del NIT 901.006.430-1
Dirección Carrera 19A # 90-13 Oficina 303
Telefax N/A
Ciudad Bogotá


(Firma del Representante Legal)



NEGOCIOS TRANSPARENTES
www.riskglobalconsulting.com
(57) 314 442 1990



3. Certificado de Existencia y representación legal



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de octubre de 2023 Hora: 08:31:23
Recibo No. AB23875568
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23875568FF9BA

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.

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 S.A.S.
Nit: 830110141 3 Administración : Dirección Seccional
De Impuestos De Bogotá
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01220308
Fecha de matrícula: 10 de octubre de 2002
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2023

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 19 A No 90 - 13 Oficina
303
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: d.admin@riskgc.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: d.admin@riskgc.com
Teléfono para notificación 1: 7942330
Teléfono para notificación 2: 4029659
Teléfono para notificación 3: 3004887103

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso



Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de octubre de 2023 Hora: 08:31:23
Recibo No. AB23875568
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23875568FF9BA

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.

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.

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.

Por Acta No. 30 del 29 de julio de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 4 de agosto de 2022, con el No. 02865031 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de RISK CONSULTING COLOMBIA POR ACCIONES SIMPLIFICADA RISK CONSULTING COLOMBIA S A S a RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S..



145
años

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de octubre de 2023 Hora: 08:31:23

Recibo No. AB23875568

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23875568FF9BA

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.

TÉRMINO DE DURACIÓN

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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de octubre de 2023 Hora: 08:31:23
Recibo No. AB23875568
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23875568FF9BA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

títulos valores y aceptarlos en pago. Promover y formar empresas de 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 : \$500.000.000,00
No. de acciones : 500.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor : \$500.000.000,00
No. de acciones : 500.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$500.000.000,00
No. de acciones : 500.000,00
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.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de octubre de 2023 Hora: 08:31:23

Recibo No. AB23875568

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23875568FF9BA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) Cumplir o 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 tondos 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 técnico; 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



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de octubre de 2023 Hora: 08:31:23

Recibo No. AB23875568

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23875568FF9BA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

Por 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	Luis Ramiro Diaz Briceño	C.C. No. 79798686

Por Acta No. 32 del 17 de abril de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de junio de 2023 con el No. 02987839 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente Del Gerente General	Leidy Vannessa Muñoz Marin	C.C. No. 1112957731

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 31 del 14 de abril de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de octubre de 2023 con el No. 03030186 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	MOORE ASSURANCE S.A.S	N.I.T. No. 830097149 6

Por Documento Privado No. 412 del 11 de septiembre de 2023, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de octubre de 2023 con el No. 03030187 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Leidy Milena Gonzalez Leon	C.C. No. 40341467 T.P. No. 146769-T

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de octubre de 2023 Hora: 08:31:23

Recibo No. AB23875568

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23875568FF9BA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

Revisor Fiscal	Paola Andrea Romero	C.C. No. 1010205320 T.P.
Suplente	Hernandez	No. 244457-T

PODERES

Por Documento Privado del 09 de mayo de 2022, de Representante Legal, registrado en esta Cámara de Comercio el 24 de Junio de 2022, con el No. 00047660 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial amplio y suficiente a Luis Carlos Ortega Galindo, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.579.984 expedida en Bogotá D.C., para que en nombre de RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. y en su calidad de gerente general, ejecute los siguientes actos: 1. suscribir todos los contratos, orden de servicio u orden de compra, de prestación de los siguientes servicios: Consulta en el software INSPEKTOR, venta, arrendamiento o mantenimiento del software SOFRISK, realización de consultoría, auditorías SARLAFT, SIPLAFT, SARGLAFT u otros servicios que RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. deba suscribir con sus clientes en su calidad de contratista. 2. Suscribir todas las renovaciones que se efectúen de la prestación de los siguientes servicios: Consulta en el software INSPEKTOR, venta, arrendamiento o mantenimiento del software SOFRISK, realización de consultorías, auditorías SARLAFT, SIPLAFT, SARGLAFT u otros servicios que RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. deba suscribir con sus clientes en su calidad de contratista. 3. Suscribir todos los actos y contratos que en desarrollo del objeto social de la compañía deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad hasta una cuantía no superior a \$100.000.000. 4. Suscribir todos los contratos de carácter laboral del personal que deba contratar la compañía hasta una cuantía máxima de \$100.000.000. 5. Suscribir en nombre del mandante los formatos de conocimiento de clientes, certificaciones, acuerdos de confidencialidad, presentación de propuestas comerciales, licitaciones o invitaciones públicas y demás documentos aclaratorios que requieran los clientes o prospectos de clientes de RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. bien sea para vincularlo como su proveedor, para actualizar los datos del mismo y/o para suscribir las relaciones contractuales de los servicios prestados por RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. El presente poder rige a partir de la fecha de este documento y estará vigente por el término de un (1) año o hasta su revocatoria expresa.

Por Documento Privado del 1 de mayo de 2023, de Bogotá D.C.,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de octubre de 2023 Hora: 08:31:23

Recibo No. AB23875568

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23875568FF9BA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

registrado en esta Cámara de Comercio el 18 de Mayo de 2023, con el No. 00049942 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial amplio y suficiente a Luis Carlos Ortega Galindo, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.579.984 expedida en Bogotá D.C., para que en nombre de RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. y en su calidad de Gerente General, ejecute los siguientes actos: 1. Suscribir Todos los Contratos, Orden de servicio u Orden de Compra, de prestación de los siguientes servicios: Consulta en el software INSPEKTOR, venta, arrendamiento o mantenimiento del software SHERLOCK, realización de Consultoría, Auditorías SARLAFT, SIPLAFT, SARGLAFT u otros servicios que RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. deba suscribir con sus clientes en su calidad de Contratista. 2. Suscribir todas las renovaciones que se efectúen de la prestación de los siguientes servicios: Consulta en el software INSPEKTOR, venta, arrendamiento o mantenimiento del software SHERLOCK, realización de Consultorías, Auditorías SARLAFT, SIPLAFT, SARGLAFT u otros servicios que RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. deba suscribir con sus clientes en su calidad de Contratista. 3. Suscribir todos los actos y contratos que en desarrollo del objeto social de la Compañía deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad hasta una cuantía no superior a \$200.000.000. 4. Suscribir todos los contratos de carácter laboral del personal que deba contratar la Compañía hasta una cuantía máxima de \$100.000.000. 5. Suscribir en nombre del mandante los formatos de conocimiento de clientes, certificaciones, acuerdos de confidencialidad, presentación de propuestas comerciales, licitaciones o invitaciones públicas y demás documentos aclaratorios que requieran los clientes o prospectos de clientes de RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. bien sea para vincularlo como su proveedor, para actualizar los datos del mismo y/o para suscribir las relaciones contractuales de los servicios prestados por RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. Segundo: El presente poder rige a partir de la fecha de este documento y estará vigente por el término de Un (1) Año o hasta su revocatoria expresa.

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	01165800 del 20 de octubre de 2007 del Libro IX



145
años

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de octubre de 2023 Hora: 08:31:23
Recibo No. AB23875568
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23875568FF9BA

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. 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
E. P. No. 0002111 del 28 de agosto de 2008 de la Notaría 52 de Bogotá D.C. 01243550 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. 01243551 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. 01243555 del 19 de septiembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 52 del 18 de mayo de 2009 de la Notaría 52 de Bogotá D.C. 01336940 del 28 de octubre de 2009 del Libro IX
E. P. No. 52 del 18 de mayo de 2009 de la Notaría 52 de Bogotá D.C. 01336941 del 28 de octubre de 2009 del Libro IX
E. P. No. 52 del 18 de mayo de 2009 de la Notaría 52 de Bogotá D.C. 01336942 del 28 de octubre de 2009 del Libro IX
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

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de octubre de 2023 Hora: 08:31:23

Recibo No. AB23875568

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23875568FF9BA

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.

Acta No. 28 del 31 de marzo de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02843272 del 26 de mayo de 2022 del Libro IX
Acta No. 30 del 29 de julio de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02865031 del 4 de agosto de 2022 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 Procedimiento Administrativo y de lo 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 Mediana

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

Ingresos por actividad ordinaria \$ 8.096.681.004

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el



145
años

Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de octubre de 2023 Hora: 08:31:23

Recibo No. AB23875568

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23875568FF9BA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

periodo - CIIU : 7020

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 10 de marzo de 2021. Fecha de envío de información a Planeación : 26 de octubre de 2023. \n \n 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.

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.



145
años

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 30 de octubre de 2023 Hora: 08:31:23
Recibo No. AB23875568
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23875568FF9BA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos 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.

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.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

4. Fotocopia de cedula del representante legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.798.686
DIAZ BRICEÑO
APELLIDOS
LUIS RAMIRO
NOMBRES

FIRMA

NOTARÍA SÉPTIMA
Fotocopia de Copia
que tuvo a la Vista
14 MAR 2022
ALBERTO VILLALOBOS REYES

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA TRÁMITES DE
CREACIÓN/ACTUALIZACIÓN RISK CONSULTING GLOBAL
GROUP

FECHA DE NACIMIENTO 20-DIC-1975
BOGOTÁ D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
20-JUN-1994 BOGOTÁ D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANSEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

NOTARÍA SÉPTIMA
Fotocopia de Copia
que tuvo a la Vista
14 MAR 2022
ALBERTO VILLALOBOS REYES

SELLO OFICIAL
NOTARÍA SÉPTIMA
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

A-1500150-00252221-M-0079798686-20100625 0023570003A 1 1400000000



5. Certificado de Antecedentes judiciales de medidas correctivas, fiscales y disciplinarios del representante legal y Persona jurídica



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 lunes 30 de octubre de 2023, a las 07:47:56, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79798686
Código de Verificación	79798686231030074756

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.


YEZID LOZANO PUEENTES
Contralor Delegado

Generó: 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.

COS/2023

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 lunes 30 de octubre de 2023, a las 07:48:45, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	830110141
Código de Verificación	830110141231030074845

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.


YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado





30/10/23, 07:51

Policía Nacional de Colombia



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

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

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 07:51:34 AM horas del 30/10/2023, 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-458 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 registran 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 acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

<https://antecedentes.policia.gov.co/7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml>

1/2

30/10/23, 07:51

Policía Nacional de Colombia



Dirección: Avenida El Dorado #
75 - 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.
Atención administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a
12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 01-98700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 01-8000-910
112
E-mail: dijec-ansic-arc@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.

<https://antecedentes.policia.gov.co/7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml>

2/2



30/10/23, 07:40

Consulta de Antecedentes

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de identificación:
Cédula de ciudadanía

Número identificación:
79798686

¿Cuánto es 2 X 2 ?
4

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) **LUIS RAMIRO DIAZ BRICEÑO** identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 79798686.

El ciudadano no presenta antecedentes

OTRAS ENTIDADES

Procuraduría General de la Nación

Sede principal
Dirección: Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 11032
Horario de atención: Lunes a viernes, 8 a.m. a 5 p.m., jornada continua
Teléfono conmutador: +57 601 687 8750
Línea gratuita: +57 01 8000 940 808
Línea anticorrupción: +57 01 8000 940 808
Contactenos: [Sede Electoral](#), presente aquí sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y felicitaciones/agradecimientos (PGCSDP)
Correo de notificaciones judiciales:
procuraduria@procuraduria.gov.co este correo está destinado

30/10/23, 07:40

Consulta de Antecedentes

EXCLUSIVAMENTE PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES Y/O COMUNICACIONES ASOCIADAS a trámites judiciales de la Procuraduría

[Mapa del sitio](#) [Políticas de protección de datos](#)



30/10/23, 07:43

Consulta de Antecedentes



Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de identificación:

NIT

Número identificación:

8301931413

¿Cuál es la Capital de Antioquia (ciudad)?

9

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(x) RISK CONSULTING COLOMBIA POR ACCIONES SIMPLIFICADA RISK CONSULTIN Identificado(x) con NIT Número 8301931413**

La persona no presenta antecedentes

OTRAS ENTIDADES



Procuraduría General de la Nación

Sede principal
Dirección: Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 11022
Horario de atención: Lunes a viernes, 8 a.m. a 5 p.m., jornada continua
Teléfono conmutador: +57 601 587 8750
Línea gratuita: +57 01 8000 940 808
Línea anticorrupción: +57 01 8000 940 808
Contactenos: [Sede Electrónica](#) Presente aquí sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y felicitaciones/agradecimientos (PQRSDF)
Correo de notificaciones judiciales:
comunicacionjudicial@procuraduria.gov.co este correo está destinado



<https://www.procuraduria.gov.co/Paginas/Consulta-de-Antecedentes.aspx>

1/2

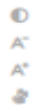
30/10/23, 07:43

Consulta de Antecedentes

EXCLUSIVAMENTE PARA NOTIFICACIONES JUDICIALES Y/O
COMUNICACIONES ASOCIADAS a trámites judiciales de la Procuraduría

[Twitter](#) [Instagram](#) [Facebook](#)

[Mapa del sitio](#) [Políticas de protección de datos](#)






30/10/23, 07:50

Consulta RNMC




Policía Nacional de Colombia

 (https://www.policia.gov.c

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC


 Consulta Ciudadano


La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 30/10/2023 08:50:49 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. **76783986** . 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

https://srvncpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

1/2

30/10/23, 07:50

Consulta RNMC

Información		515 9000
 Dios y Patria	Policía Nacional de Colombia Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21 Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C. Línea de atención: 018000-910112	 COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA
		



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

03690788979F928A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALBERTO CASAS ALFONSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80472024 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 121544-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 30 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

542570403F365910

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRES MAURICIO GARCIA ACUÑA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1105781405 de HONDA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 202801-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



6. Copia del Registro Único Tributario (RUT)

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14927821508			
					
5. Número de identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 1 1 0 1 4 1		6. DV 3		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
14. Buzón electrónico 3 2					
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 C R 19 A N 90 13 OF 303		42. Correo electrónico facturacionelectronica@riskgc.com		43. Código postal 1 1 0 2 2 1	
44. Teléfono 1 7 9 4 2 3 3 0		45. Teléfono 2 3 0 0 4 8 8 7 1 0 3			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación			
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 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogenea					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
52- Facturador electrónico					
Obligados aduaneros					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
Exportadores					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
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 NO X		60. No. de Folio: 0		61. Fecha: 2023 - 07 - 19 / 15 : 27: 24	
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. Vigencia del artículo 1.5.1.4.2.2.2 del Decreto 1712 de 2010.		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:		Firma autorizada:			
		984. Nombre DIAZ BRICEÑO LUIS RAMIRO			
		985. Cargo Representante legal Certificado			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14927821508



(435)77072124899466(020) 0000014927821508

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Renta

14. Buzón electrónico

8 3 0 1 1 0 1 4 1 3

3 2

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 1 0 1 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 7 9 7 9 8 6 8 6	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido DIAZ	105. Segundo apellido BRICEÑO	106. Primer nombre LUIS	107. Otros nombres RAMIRO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 6 1 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 1 1 1 2 9 5 7 7 3 1	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido MUÑOZ	105. Segundo apellido MARIN	106. Primer nombre LEIDY	107. Otros nombres VANNESSA
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación APOD. ESPECIAL		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 5 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	101. Número de identificación 1 3 7 9 5 7 9 9 8 4	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido ORTEGA	105. Segundo apellido GALINDO	106. Primer nombre LUIS	107. Otros nombres CARLOS
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	



7. Certificación de cuenta bancaria



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 27/10/2023

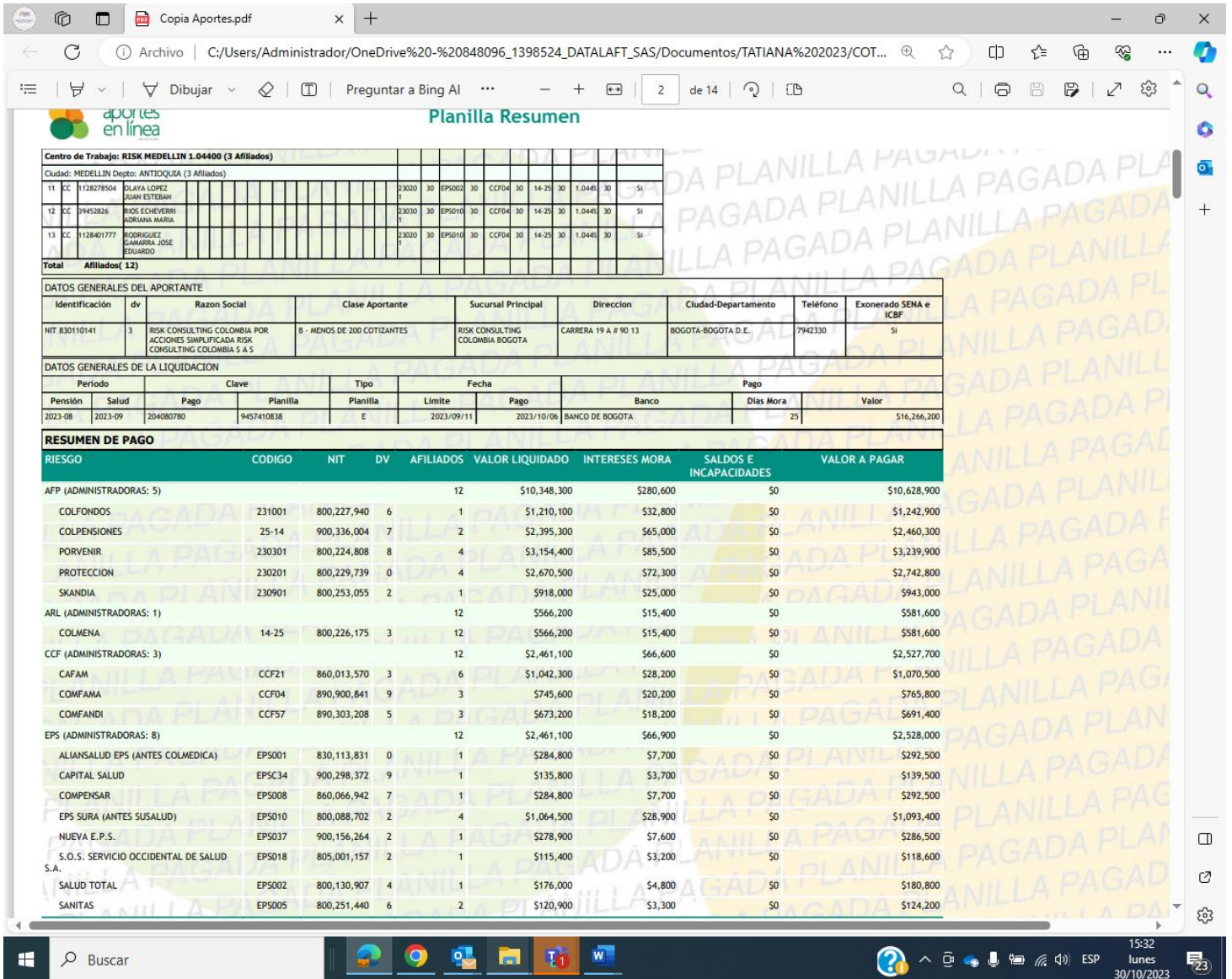
Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **RISK CONSULTING COLOMBIA S A S** con NIT **830.110.141-3** posee en el Banco Davivienda:

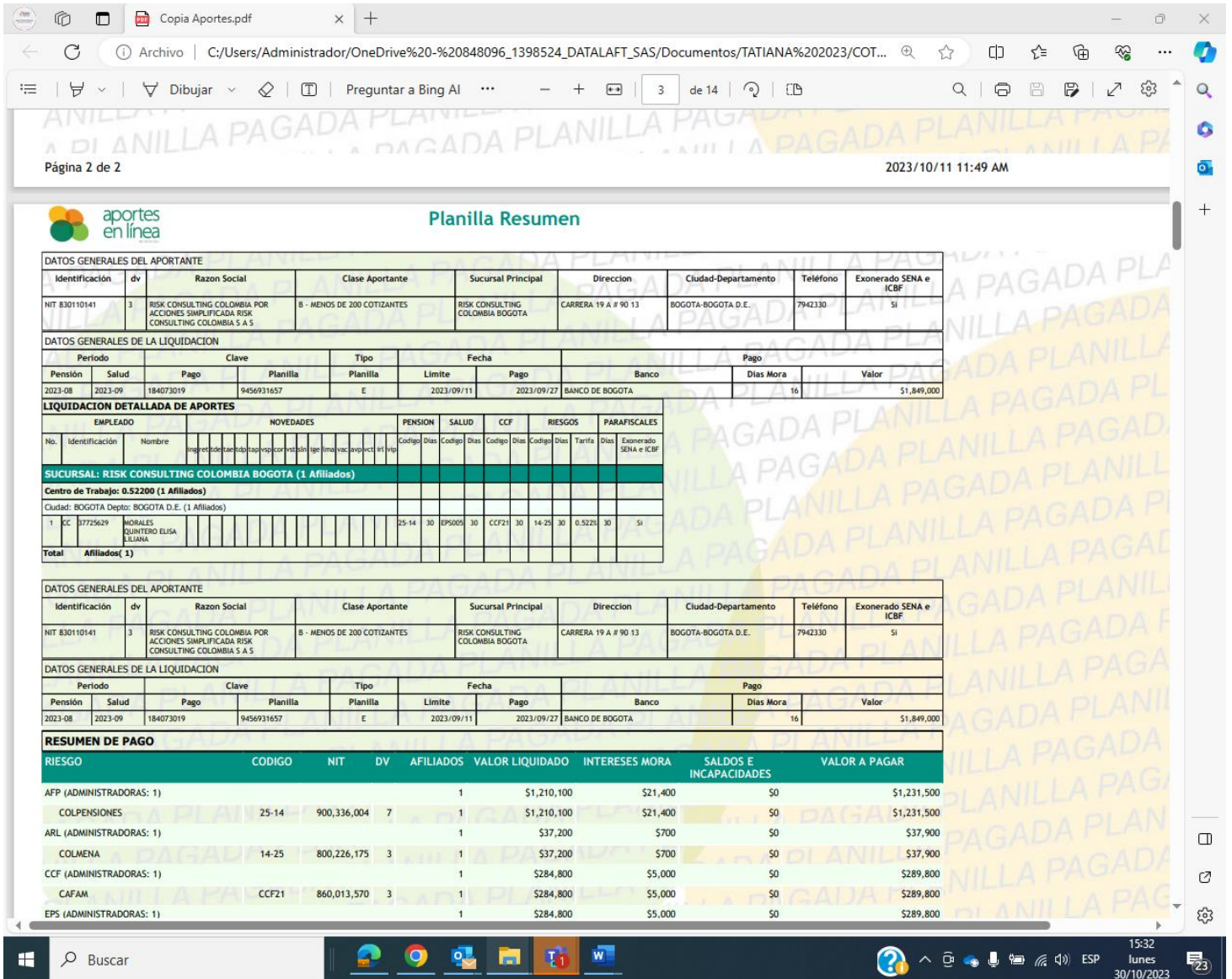
CUENTA DE AHORROS DAMAS

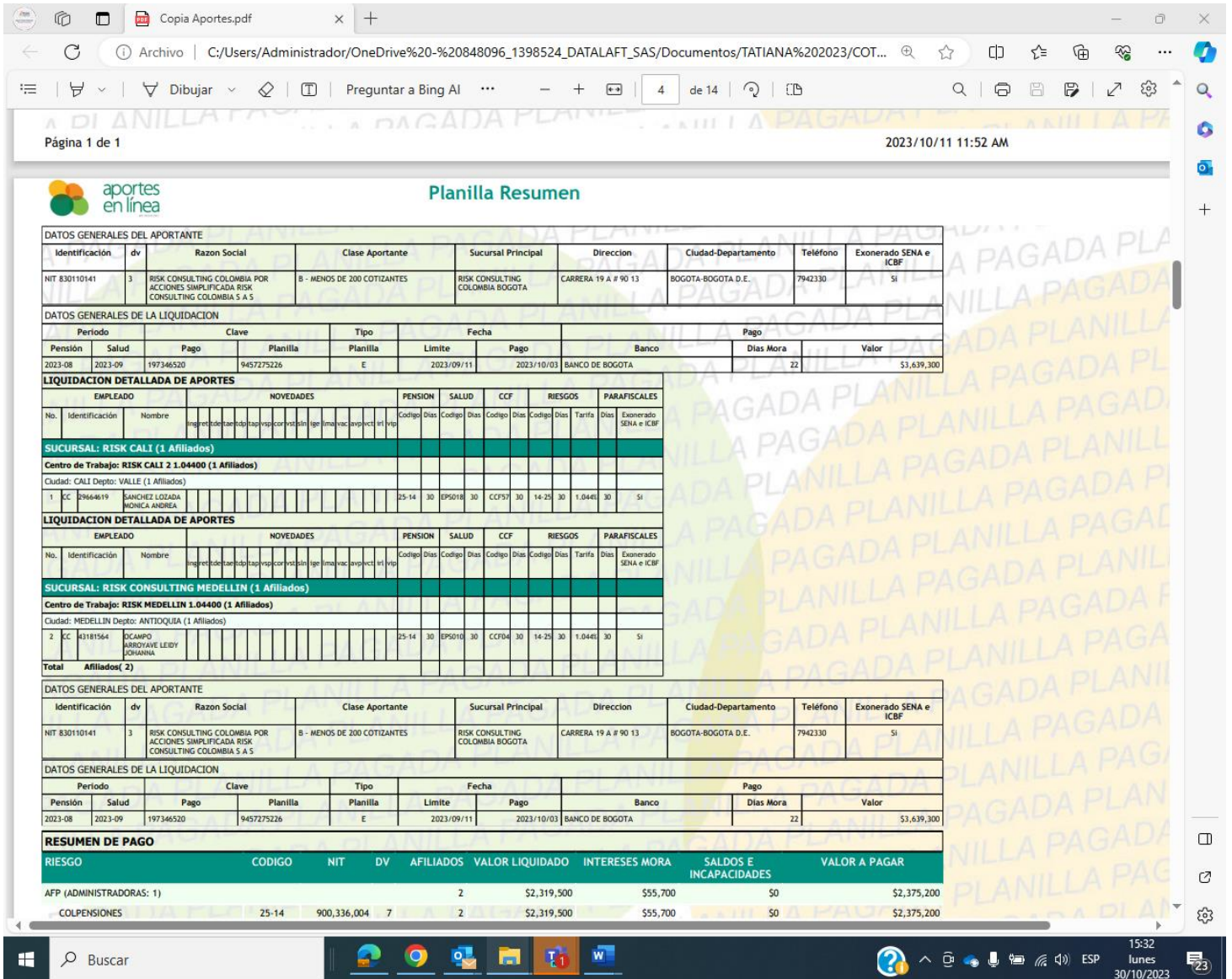
Número 009900348393

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA









Copia Aportes.pdf									
Archivo C:/Users/Administrador/OneDrive%20-%20848096_1398524_DATA\LAFT_SAS/Documentos/TATIANA%202023/COT...									
Dibujar Preguntar a Bing AI 5 de 14									
INCAPACIDADES									
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)			2	\$2,319,500	\$55,700	\$0	\$2,375,200		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$2,319,500	\$55,700	\$2,375,200		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			2	\$142,600	\$3,500	\$0	\$146,100		
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	\$142,600	\$3,500	\$146,100		
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)			2	\$545,800	\$13,200	\$0	\$559,000		
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$261,000	\$6,300	\$267,300		
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$284,800	\$6,900	\$291,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)			2	\$545,800	\$13,200	\$0	\$559,000		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$261,000	\$6,300	\$267,300		
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$284,800	\$6,900	\$291,700		
TOTAL			2	\$3,553,700	\$85,600	\$0	\$3,639,300		
Página 1 de 1									
2023/10/11 11:50 AM									



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830110141	3	RISK CONSULTING COLOMBIA POR ACCIONES SIMPLIFICADA RISK CONSULTING COLOMBIA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RISK CONSULTING COLOMBIA BOGOTA	CARRERA 19 A # 90 13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7942330	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	187236055	9457007022	E	2023/09/11	2023/09/29	BANCO DE BOGOTA	18	\$4,289,500
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO		NOVEDADES			PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES
No.	Identificación	Nombre	ingresos	retenciones	codigo	codigo	codigo	codigo	codigo
SUCURSAL: RISK CONSULTING COLOMBIA BOGOTA (3 Afiliados)									
Centro de Trabajo: 0.52200 (1 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)									
1	CC	1013652693 MEDINA CASTAÑO ANDREA KATHERINE			23030	30	EPS005	30	CCF21
Centro de Trabajo: 1.04400 (2 Afiliados)									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)									
2	CC	1020826810 MEJIA CABEZAS WILSON ANDRES			23030	30	EPS005	30	CCF21
3	CC	1024534432 ROA RODRIGUEZ ANDERSON FABIAN			23030	30	EPS005	30	CCF21
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO		NOVEDADES			PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES
No.	Identificación	Nombre	ingresos	retenciones	codigo	codigo	codigo	codigo	codigo
SUCURSAL: RISK BARRANQUILLA (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: 1.044 (1 Afiliados)									



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830110141	3	RISK CONSULTING COLOMBIA POR ACCIONES SIMPLIFICADA RISK CONSULTING COLOMBIA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RISK CONSULTING COLOMBIA BOGOTA	CARRERA 19 A # 90 13	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7942330	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	187236055	9457007022	E	2023/09/11	2023/09/29	BANCO DE BOGOTA	18	\$4,289,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$2,727,700	\$54,000	\$0	\$2,781,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,210,100	\$24,100	\$0	\$1,234,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$1,517,600	\$29,900	\$0	\$1,547,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$150,000	\$3,000	\$0	\$153,000	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	4	\$150,000	\$3,000	\$0	\$153,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$664,200	\$13,200	\$0	\$677,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	\$379,400	\$7,500	\$0	\$386,900	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$284,800	\$5,700	\$0	\$290,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$664,200	\$13,200	\$0	\$677,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$664,200	\$13,200	\$0	\$677,400	
TOTAL				4	\$4,206,100	\$83,400	\$0	\$4,289,500	





9. Acerca de Risk Consulting Global Group

Somos una firma de consultoría con trayectoria de más de 20 años brindando servicios de Implementación y Evaluación de Sistemas de Administración y Gestión de Riesgos de: Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante LA/FT/FPADM), Fraude y Corrupción, Protección de Datos Personales, y Riesgos Operativo, de Mercado, de Liquidez y de Crédito, así como Sistemas de Control Interno, entre otros. Así mismo, ofrecemos diferentes herramientas/soluciones tecnológicas que soportan o sirven de respaldo y optimización para estos procesos.

Actualmente, contamos con oficinas en Colombia en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín y en la región nuestras oficinas en Perú, Costa Rica, Panamá, Venezuela, México y Ecuador.

Nuestros procesos se encuentran debidamente acreditados bajo la **Certificación de Calidad ISO 9001:2015**, lo cual garantiza servicios con la calidad y eficiencia que nuestros clientes requieren.

En 2022 recibimos la **Certificación Great Place To Work®** que garantiza un excelente lugar de trabajo para todos nuestros colaboradores.

Nuestro portafolio de servicios, lo podrá visualizar con mayor detalle en nuestra página web: <https://www.riskglobalconsulting.com/>





10. Generalidades INSPEKTOR®

La plataforma **INSPEKTOR®** ofrece el servicio de acceso (web o integrado con el sistema core de su negocio), consulta, verificación y análisis de terceros en listas restrictivas, negativas (inhibitorias), vinculantes, informativas y de Personas Expuestas Políticamente - PEP's- y que acompaña y facilita los procesos de Debida Diligencia (general y reforzada) para el conocimiento del clientes, directores, empleados, proveedores y contrapartes en general.

Ofrecemos un servicio integral a través de una herramienta tecnológica eficiente que facilita y simplifica el acceso e interpretación de la información, que resulta de los procesos de investigación y análisis rigurosos bajo estrictos estándares de calidad a cargo de un equipo multidisciplinario de analistas con las más altas cualidades profesionales y humanas.

Con esto queremos fortalecer los procesos de gestión de riesgos dentro de su organización, automatizando el acceso a la información para la toma de decisiones e implementación de mecanismos de control definidos para los sistemas de gestión de riesgos de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Fraude y Corrupción, Prevención de delitos u otros sistemas de Gestión de Riesgos.

11. Ventajas y Beneficios INSPEKTOR®

- ✦ **Usuarios Ilimitados:** Se podrán habilitar usuarios ilimitados sin costo en cualquiera de los roles/perfiles disponibles.
- ✦ **Perfiles de usuarios:** Se cuenta con cuatro (4) perfiles de usuarios: Administrador, Consultor, Informador y Reporte, los cuales varían los permisos de interacción con la herramienta, el nivel de consulta de información y de acceso a las funcionalidades de la herramienta, basado en criterios predefinidos por el usuario administrador.
- ✦ **Creación de terceros o categorías asignadas a la consulta:** El administrador podrá crear terceros u otras categorías asignadas a la consulta a los cuales vincular cada búsqueda optimizando los mecanismos de supervisión, monitoreo y control del Sistema.
- ✦ **Consultas individuales o masivas:** La plataforma posibilita la consulta de información ingresando el número de identificación y/o el nombre. Las consultas se pueden hacer en forma individual o masiva (esta última de hasta 5000 registros por consulta, si el plan cuenta con esta capacidad).
- ✦ **Afinidad de Coincidencias:** Los resultados arrojan 4 tipos de prioridades que dependen del nivel (%) de coincidencia entre los datos consultados y el resultado que se obtiene en la plataforma.

Prioridad 1: Coincidencia 100% en número de Identidad y nombre

Prioridad 2: Coincidencia 100% en número de identidad

Prioridad 3: Coincidencia 100% en el nombre

Prioridad 4: Coincidencia parcial en nombre. (Requiere # palabras



El resultado y análisis de la consulta es responsabilidad exclusiva del cliente, quien se compromete a mantener la confidencialidad de la información que arroje la herramienta, así como a generar un uso adecuado enmarcado en la ley.

- 4 **Notificaciones automáticas de coincidencias:** Frente a cada consulta realizada de un tercero que presente coincidencia en nuestra base de datos, el sistema enviará un correo automático al Oficial de Cumplimiento y/o usuarios parametrizados por el Administrador en la herramienta, con la notificación alertando sobre esta coincidencia.
- 4 **Listas validadas:** En la actualidad contamos con más de **424 listas** que pueden ser seleccionadas o no por el usuario para parametrizar las consultas. En caso de que se ingresen nuevas listas, de manera automática nuestros clientes se verán beneficiados sin que ello suponga costos adicionales.
- 4 **Colorimetría:** Los resultados de las coincidencias se presentan al usuario en siete (7) grupos identificados con una colorimetría específica que responde al nivel de riesgos lo que facilita su interpretación, así:

4

Grupo	Nombre / Grupo de la Lista	Color
1	Principales Listas Restrictivas y/o Vinculantes	Vinotinto
2	Listas asociadas a LA/FT/FPADM, Corrupción u otros delitos (Penal) y Extinción de Dominio	Rojo
3	Listas asociadas a LA/FT/FPADM, Corrupción u otros similares (Administrativo)	Naranja
5	Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera	Amarillo
6	Listas PEPs	Verde
7	Listas Informativas	Verde
8	Listas Propias	Azul

Las coincidencias presentadas permiten visualizar fácilmente, a través de esta colorimetría, los niveles de riesgos de cada contraparte aunado a un mapa de calor que se integra con el resultado y en el que se consolida el resultado de análisis de cada tercero según los niveles de coincidencia y el impacto asociado a los hallazgos.

A continuación, la relación de las listas y su colorimetría:

No.	Nombre de la Lista	Color
1	Colombia - Sociedades que tuvieron proceso de Liquidación Obligatoria entre 1996 a 2007	5
2	Colombia - Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución	5
3	Colombia - Sociedades en Acuerdos de Reestructuración en Trámite	5
4	Lista OFAC	1
5	Terroristas de E.T.A y YIHADISTA	2
6	Colombia - Sociedades en Concordato	5
7	Colombia- Investigaciones o fallos disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación o Autoridades Similares	3
8	Internacional - Consejo de Seguridad ONU	1
9	Colombia - Sociedades que están o estuvieron en Reorganización y Validación Judicial	5
10	Personas Expuestas Públicamente	6



11	Colombia – Procesos, sanciones u otros del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería	4
12	Buscados por la Justicia	2
13	Colombia - Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz	6
14	Colombia – Sociedades en Liquidación Judicial	5
15	Secuestro	2
16	Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato	2
17	Más buscados por la DEA	2
18	Más buscados por el FBI	2
19	Mas buscados por la Interpol	2
20	Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados)	2
21	Colombia- Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal	3
22	Extorsión	2
23	Tráfico de armas en cualquiera de sus formas (porte ilegal de armas, fabricación y comercialización)	2
24	Tráfico de migrantes	2
25	Trata de personas	2
26	Enriquecimiento ilícito	2
27	Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales	2
28	Delitos contra el Sistema Financiero	2
29	Financiación del Terrorismo y Terrorismo	2
30	Personas que administran recursos Públicos	6
31	Colombia - Peps en dejación del cargo (Decreto 830 de 2021)	6
32	Colombia - Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están terminados	5
33	Delitos contra la administración Pública y/o Corrupción	2
34	Colombia - Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)&	2
35	Internacional - Sanciones de la Unión Europea	2
36	Colombia - Empresas y personas en ejercicio ilegal de actividad financiera	3
37	Internacional- Sanciones del Banco Interamericano de Desarrollo	3
38	Lista Inactiva Colombia - Boletín de deudores morosos del Estado BDME	3
39	Colombia - Sanciones a Personas Naturales y Jurídicas por la Junta Central de Contadores	4
40	Colombia- Investigaciones o Sanciones impuestas por el Consejo Superior de la Judicatura a abogados o funcionarios judiciales	4
41	Colombia - Prácticas Anticompetitivas y/o Competencia Desleal	3
42	Internacional- Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción	2
43	Colombia - Sociedades en Liquidación Voluntaria	5
44	Contrabando	2
45	Colombia - Proveedores Ficticios	2
46	Canadá - Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras de Canadá (OSFI) Ultima fecha de Corte 16 de Octubre 2019 - Por Publicación de Fuente Principal	2
47	Reino Unido - Sanciones Financieras del Reino Unido/HmTreasur y	2
48	Internacional - Panama Papers	3
49	Colombia - Personas Expuestas Políticamente (Decreto 830 de 2021)	6
50	Colombia - Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud	5
51	Francia- Sanciones Financieras del Ministerio de Economía	2
52	Colombia - Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV	5



53	Colombia- Entidades Sin ánimo de Lucro	6
54	Estados Unidos - Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero(FCPA)	2
55	Estados Unidos - AECA Debarred	2
56	Estados Unidos - Denied Persons	2
57	Eliminados de la lista OFAC	2
58	Concierto para delinquir	2
59	Estados Unidos - Nonproliferation Sanctions	2
60	Estados Unidos - Entity List	5
61	Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas)	2
62	Estados Unidos - Unverified List	2
63	Panamá - Sancionados por blanqueo de capitales por el Gobierno de Panamá	2
64	Australia - Sanciones Financieras	2
65	Internacional - Paradise Papers	3
66	Internacional - Bahamas Leaks	3
67	Internacional - Offshore Leaks	3
68	Colombia - Registro único de Comercializadores de Minerales (RUCOM)	6
69	Colombia - Multas Sanciones SECOP I	4
70	Internacional - Sanciones del Banco Asiático de Desarrollo	2
71	Internacional - Sanciones del Banco Africano de Desarrollo	2
72	Internacional - Sanciones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo	2
73	Perú - Personas Políticamente Expuestas (Resolución SBS N° 4349-2016)	6
74	Perú - PEPs en dejación del cargo (Resolución SBS N° 4349- 2016)	6
75	Estados Unidos - Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos-ATF	2
76	Canada - Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List	2
77	Colombia- Contratistas del Estado	6
78	Estados Unidos - Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O.13224	2
79	Lista Temporalmente Inactiva	6
80	Perú - Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano	3
81	Registros retirados de otros listados	6
82	Internacional - Eliminados de la lista ONU	2
83	Perú - Los Peruanos de Lava Jato	2
84	Colombia - Servidores Públicos en Colombia	6
85	Otros Delitos Relevantes	2
86	Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos	2
87	Testaferrato	2
88	México - Empresas habilitadas en México	6
89	México - Proveedores y contratistas sancionados	3
90	México - Servidores Públicos Sancionados	3
91	México - Padrón de Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios Incumplidos	3
92	México - Sanciones Comisión Nacional Bancaria y de Valores	5
93	Estados Unidos - Abogados Sancionados en Estados Unidos	4
94	Perú - Abogados Sancionados	4
95	Nueva Zelanda - Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267, 1989, 2253 y 1988	2
96	Países Bajos - National Terrorism List Government of the Netherlands	2
97	Panamá - Sanciones de la Superintendencia del Banco de Panamá	4
98	Malasia - Lista de entidades especificadas	2
99	Colombia - Registro único de Infractores Ambientales – ANLA incluida información histórica	4
100	Australia - Organizaciones Terroristas	2
101	Paraguay - Sanciones e Inhabilidades de Proveedores	3



102	El Salvador - Contratistas Inhabilitados	3
103	Tailandia - Lista AMLO	2
104	República de Chipre - Alerta de Proveedores Cyprus	3
105	Perú - Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros	3
106	Venezuela - PEPs Venezuela	6
107	Colombia - Personas relacionadas con el Caso Odebrecht	2
108	Otras Sanciones administrativas diferentes de otros listados	3
109	Argentina - Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF)	2
110	Procesos o Sanciones Disciplinarios o Fiscales	3
111	Colombia - Entidades Intervenidas Superintendencia de Economía Solidaria	5
112	Colombia - Colombianos que tienen o tuvieron condenas penales	2
113	Perú - Panamá Papers y las Investigaciones del Ministerio Público de Perú	2
114	Perú - Investigados y Condenados por el Poder Judicial Perú	2
115	Colombia - Familiares de colombianos que tienen condenas, antecedentes u otras investigaciones	6
116	Perú - Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes	4
117	Perú - Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado	3
118	Perú - Listados de Sujetos comprendidos en la Categoría 1 de la Ley N 30737	2
119	Colombia- Candidatos Elecciones Colombia	6
120	Argentina - Personas Expuestas Políticamente (Resolución UIF N° 134/2018)	6
121	Argentina - PEPs en dejación del cargo (Resolución UIFN° 134/2018)	6
122	Perú - Registro de Sanciones por Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría	3
123	Perú - Contribuyentes en condición No Hallados y No Habidos SUNAT	3
124	Perú - Derechos Mineros que no cumplieron con el pago oportuno del derecho de vigencia y/o penalidad	4
125	Perú - Relación de Buenos Contribuyentes Perú	6
126	Perú- Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI	4
127	Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas	6
128	Uruguay - Personas Expuestas Políticamente (Ley N° 19.574)	6
129	Uruguay - Personas Expuestas Políticamente en delación del cargo (Ley N° 19.574)	6
130	Perú - Mas buscados del Perú	2
131	Estados Unidos - System for Award Management SAM (Excluded)	4
132	Venezuela - PEPs en dejación del cargo	6
133	Consolidado De Personas Expuestas Políticamente A Nivel Internacional	6
134	Panamá - Personas Expuestas Políticamente Ley 23 Del 27 De Abril De 2015	6
135	Panamá - PEPs En Dejación Del Cargo Ley 23 Del 27 De Abril De 2015 -	6
136	Chile- Personas Expuestas Políticamente Circular 049 Del 2012	6
137	Chile - PEPs En Dejación Del Cargo Circular 049 Del 2012	6
138	México - Personas Expuestas Políticamente Lista De La Secretaría De Hacienda Y Crédito Público	6
139	México - PEPs En Dejación Del Cargo	6
140	Costa Rica - Personas Expuestas Políticamente Decreto Ejecutivo 36948 Del 2011	6
141	Costa Rica- PEPs En Dejación Del Cargo Decreto Ejecutivo 36948 Del 2011	6
142	Brasil - Personas Expuestas Políticamente Instrucción Normativa Spc No 26 Del 2008	6
143	Brasil - PEPs En Dejación Del Cargo Instrucción Normativa Spc No 26 Del 2008	6



144	Bolivia - Personas Expuestas Políticamente Resolución De Directorio N077 De 2015	6
145	Bolivia - PEPs En Dejeción Del Cargo Resolución De Directorio N 077 De 2015	6
146	Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331	6
147	Ecuador- PEPs En Dejeción Del Cargo Decreto No 1331	6
148	El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749	6
149	El Salvador - PEPs En Dejeción Del Cargo Decreto 749 -	6
150	Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución Uif No 650 Del 2010	6
151	Honduras - PEPs En Dejeción Del Cargo - Resolución Uif No 650 Del 2010	6
152	Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente Ley 977 Del 2018	6
153	Nicaragua - PEPs En Dejeción Del Cargo Ley 977 Del 2018	6
154	Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución Seprelad 502019	6
155	Paraguay - PEPs En Dejeción Del Cargo Resolución Seprelad 502019 En Construcción	6
156	República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001- 2017	6
157	República Dominicana - Norma No 001- 2017	6
158	Internacional - Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la congelación de fondos y activos financieros	1
159	Internacional- Lista de Terroristas de la UE con medidas relacionadas con la cooperación policial y judicial	1
160	Internacional - Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Designated Foreign Terrorist Organizations	1
161	Internacional- Eliminados de la Listas de terroristas de los Estados Unidos de América - Delisted Foreign Terrorist Organizations	1
162	Costa Rica - Reporte de Patrones Más Morosos en la Consulta Morosidad Patronal Dirección de Cobros	4
163	Colombia - Procesos penales en contra de postulados Ley Justicia y Paz	2
164	Perú- Registro para personas jurídicas sancionadas - Registro Nacional Judicial RENAJU	3
165	Colombia- Vínculos de parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido PEPs en Colombia	6
166	Guatemala - Personas Expuestas Políticamente Superintendenciade Bancos-	6
167	Guatemala - PEPS en dejación del cargo Superintendencia de Bancos	6
168	España - Personas Expuestas Políticamente o Listado de personas con responsabilidad Pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril	6
169	España – PEPs en dejación del cargo o Listado de personas que tuvieron responsabilidad Pública al amparo del artículo 14 de la Ley 10/2010, de 28 de abril	6
170	Perú- Relacionados directos PEPs (Familiares y Organizaciones privadas en que participa)	6
171	Costa Rica- Lista de sociedades morosas Impuesto Personas Jurídicas	3
172	Chile - Empresas y Organizaciones Sindicales Sancionadas por Prácticas Antisindicales o Desleales de Chile	3
173	Costa Rica- Registro de funcionarios Públicos que en razón de su cargo están inhabilitados para contratar con el Estado	3
174	Costa Rica - Lista de Omisos en la Presentación de la Declaración Registro de Transferencia y Beneficiarios Finales (RTBF)	3
175	Cuba - Restricted List	2
176	Internacional - Medidas Especiales Sección 311 de la Ley Patriota de los EEUU (FinCEN)	2
177	Internacional- Money Services Business (MSB) - FinCEN	6



178	Costa Rica - Medidas disciplinarias impuestas por la Superintendencia del mercado de valores de Costa Rica	3
179	Costa Rica - Sentenciados en fuga	2
180	Ecuador - Empresas Fantasma e Inexistentes	3
181	México - Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y devalores	3
182	México - Personas Vinculadas a Procesos por diversos delitos	2
183	España- Buscados por la Justicia Guardia Civil Española	2
184	Internacional- Fugitivos más buscados por Europa fuente de Europol	2
185	Paraguay - Funcionarios Públicos Sancionados e inhabilitados en el ámbito administrativo 2013 al 2018	3
186	Estados Unidos- ICE Most Wanted	2
187	Estados Unidos - Marshals Service Most Wanted Fugitives	2
188	Estados Unidos - List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) OIG	2
189	Colombia- Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia	6
190	Costa Rica - Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos	6
191	Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos	2
192	Panamá – Sociedades Morosas Tasa Única (Apartir de 2019)	3
193	Colombia - Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano	2
194	Internacional – ICIJ FinCEN Files	3
195	Colombia-Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera	3
196	Venezuela - Chavismo Inc	2
197	Estados Unidos - Personas sancionadas Por FINRA (Financial Industry Regulatory Authority)	3
198	Internacional - NCTC National Counter Terrorism Center	2
199	Suiza - Swiss Sanction List	2
200	Colombia- Personas naturales con sanciones, suspensiones e inhabilitaciones impuestas por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia.	4
201	Colombia - Profesionales Médicos Veterinarios y/o Zootécnicos Habilitados por el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia.	6
202	Colombia - Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte	6
203	España - Listado de Deudores Art.95 Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico)	3
204	PEPs Actuales Extranjeros – En construcción	6
205	PEPs en Dejarón del Cargo Extranjeros – En construcción	6
206	Perú - Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	4
207	Argentina - Funcionarios Públicos en Argentina	6
208	Brasil - Registro de empleadores que han sometido a trabajadores a condiciones similares a la esclavitud (Lista Suja)	2
209	Colombia - Personas Desaparecidas identificadas por Medicina Legal (Convenio 01 de 2010)	2
210	Costa Rica - Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras	6
211	Colombia - Registro de obras inconclusas (Ley 2020 del 17 de julio de 2020)	3
212	Argentina - Registro Público de Personas y Entidades vinculadas con actos de Terrorismo y su Financiación	2
213	El Salvador - Multas y/o sanciones de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador	3
214	Chile - Sanciones Ejecutoriadas Reguladas por la Unidad de Análisis Financiero de Chile	3



215	Colombia - Investigaciones y/o Fallos de la Superintendencia de Economía Solidaria	4
216	Estados Unidos - Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos del Triángulo Norte (Lista Engel)	2
217	Internacional – Pandora Papers	3
218	Costa Rica - Proveedores sancionados para contratar con el Estado de Costa Rica	4
219	Uruguay - Sanciones de la Superintendencia de Servicios Financieros	3
220	República Dominicana - Mas Buscados por la Policía Nacional de República Dominicana	2
221	Venezuela - Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela	6
222	Venezuela - Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela	3
223	Ecuador - Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	6
224	Ecuador - Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	4
225	Venezuela - Mas Buscados por la Justicia en Venezuela	2
226	Perú - Deudores Alimentarios Morosos DAM	2
227	Colombia – Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades a Personas Jurídicas por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capítulo X	4
228	Internacional - Suisse Secrets Leak	3
229	Internacional - The Ericsson List	3
230	México - Listado de Empresas con Operaciones Presuntamente Inexistentes que Emite el SAT (en los términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación)	3
231	Ecuador - Lista de Proveedores Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos reportados al INCOP	3
232	Ecuador - Sanciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros	4
233	Ecuador - Entidades Financieras No Autorizadas a Operar en Ecuador	3
234	Internacional - Listado consolidado de personas objeto de designación en función de la resolución RC.30/RES. 1/19 Rev. 1 aprobada por la Trigésima Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores actuando como Órgano de Consulta en Aplicación del TIAR	2
235	Perú - Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI)	4
236	Asia - Inhabilitados o sancionados por el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura	2
237	México – Sanciones o Amonestaciones Impuestas a Intermediarios Financieros por parte del Banco de México	4
238	Perú - Entidades Informales con Esquema de Captación de Dinero No Autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú	3
239	Perú - Procesos y sanciones adelantadas ante el Colegio de Ingenieros del Perú y Tribunal Nacional de Ética	4
240	Internacional – Luanda Leaks	3
241	México - Sanciones a Agentes de Seguros y/o de Fianzas (Personas físicas) Emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	4
242	México - Sanciones Impuestas a personas que Intermediaron Seguros o Fianzas sin contar con Autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	3
243	Ecuador - Lista de Proveedores Habilitados para Contratar por el Estado	7
244	Panamá - Sanciones, Fallos o Multas a Personas Naturales y Jurídicas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores Panamá	3



245	Perú - Sanciones Administrativas a Sociedades Agentes de Bolsas y sus apoderados emitidos por la SMV y la Dirección de Mercado de la Bolsa de Valores de Lima	4
246	Estados Unidos – FDA Debarments List (Food Imports & Drug Product Applications)	3
247	Estados Unidos – Personas que estuvieron Inhabilitadas por la FDA – FDA Expired Debarment List (Food Imports & Drug Product Applications)	7
248	Panamá – Bancos en Liquidación forzosa o Voluntaria identificados por la Superintendencia de Bancos	4
249	Panamá - Contratistas sancionados por la Autoridad del Canal de Panamá	4
250	Perú - Lista de Infracciones, Multas o Sanciones emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)	4
251	Perú - Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM)	4
252	Chile - Lista de In Chile - Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile	4
253	España - Sanciones o Fallos Administrativos Emitidos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)	4
254	España - Procesos o Sanciones por Práctica Anticompetitiva a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España	3
255	México - Sanciones a Agentes de Seguros y de Fianzas (Personas Morales) emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	4
256	México - Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	4
257	Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Autoridad del Canal de Panamá	3
258	Estados Unidos - Environmental Protection Agency (EPA) Fugitives	2
259	Estados Unidos - US Postal Inspection Service Wanted Posters	2
260	Chile - Sanciones del Mercado de Valores emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile	4
261	Perú - Sanciones Administrativas a Fondos, Tituladoras, Sistemas de Fondos colectivos, Sociedades Agentes de Bolsas, Emisores y Otras entidades emitidas por la SMV	4
262	Costa Rica - Contadores Públicos Inactivos o Suspendidos Disciplinariamente por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica	4
263	Estados Unidos - PHS Administrative Action Report (Mala Conducta en Salud Pública)	4
264	Costa Rica - Contadores Públicos Autorizados y habilitados por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.	7
265	Internacional - Lista de Seguridad Aérea de la Unión Europea	4
266	México - Más Buscados por la Justicia de México Procuraduría General de la República de México (PGR)	2
267	México - Sanciones a Instituciones de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)	4
268	Venezuela – Presos/Prisioneros Políticos del Gobierno Bolivariano de Venezuela	7
269	Brasil - Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública	4
270	Chile - Listado de Sujetos Obligados inscritos ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).	7
271	España - Entidades No Autorizadas a Prestar Servicios de Inversión Advertidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)	3
272	Estados Unidos - Naval Criminal Investigative Service Wanted (Investigación de Delitos o Crímenes Navales).	2
273	México - Sanciones a Otros Sujetos Supervisados emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).	3



274	China - Más Buscados por la Comisión Central de Control Disciplinario (CCDI)	2
275	Suiza - Empresas e Individuos No Supervisados y Autorizados a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA).	3
276	Estados Unidos - Most Wanted Fugitives United States Secret Service (USSS)	2
277	Estados Unidos - Empresas Acusadas por Infringir los Derechos de Propiedad Intelectual y Venta de Productos Falsificados	2
278	Chile - Más Buscados por la Policía De Investigaciones De Chile (PDI)	2
279	Bermudas - Entidades Advertidas No Autorizadas a Prestar Servicios Financieros por la Autoridad Monetaria de las Bermudas (BMA)	3
280	Francia - Lista Negra o de Advertencia de Empresas o Sitios Web No Autorizados y Regulados por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF)	3
281	Argentina - Personas Físicas y Jurídicas No Autorizadas a Operar en la Oferta de Valores Negociables así señalados por la Comisión Nacional de Valores (CNV)	3
282	México - Sanciones Impuestas a Intermediarios de Reaseguros emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)	3
283	Bahamas -Sentencias Financieras con sanción emitidas por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB)	3
284	Brasil - Registro Nacional de Empresas Sancionadas (CNEP)	3
285	Colombia - Listado de Bolsas, Entidades y Cámaras de Riesgo Internacionales Autorizadas para Negociación de Valores Extranjeros, Recursos de Fondos y Acciones	3
286	India - Miembros Suspendidos o Expulsados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE)	3
287	Brasil - Registro de Terceros con Mala Reputación y/o Suspendidos (CEIS)	3
288	Estados Unidos - Failed Bank List - FDIC (Bancos Fallidos o en Quiebra)	4
289	Malta - Sanciones Administrativas emitidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA)	3
290	Reino Unido - Empresas o Individuos No Autorizados a Operar por la Autoridad de Conducta FinancieraFCA (Unauthorised firms and individuals UKFCA)	3
291	Reino Unido - Más Buscados por la Agencia Nacional del Crimen Organizado (Most Wanted National Crime Agency -NCA)	2
292	Estados Unidos - Unauthorized Banking List -OCC (Bancos No Autorizados por la Oficina del Contralor de la Moneda)	3
293	Argentina - Agentes de Valores con Suspensión preventiva emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV)	4
294	Argentina - Compañías de Seguros en proceso de liquidación identificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)	4
295	Australia - Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad crediticia según definición de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC)	3
296	Canadá - Más Buscados por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (Wanted by the Canada Border Services Agency - CBSA)	2
297	Japón - Lista de Usuarios/Beneficiarios Finales según información registrada ante el Ministerio de Economía, Comercio e Industria - METI (End User List - METI)	3
298	Japón - Personas cuyos activos son objeto de medida de congelamiento por parte del Ministerio de Finanzas - MOF (Economic sanctions - MOF)	2
299	Argentina - Entidades Financieras en Liquidación identificadas por el Banco Central de la República de Argentina	4
300	Brasil - Registro de Empresas Canceladas por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM)	3



301	Canadá - Emisores de Informes en Cesación de Comercio No Autorizados a Operar por la Comisión de Valores de Columbia Británica (British Columbia Securities Commission Cease Trade Orders)	3
302	Estados Unidos - Aseguradores de línea Excedente No Autorizados a Operar en Arizona por el Departamento de Seguros e Instituciones Financieras (Arizona List of Qualified Unauthorized Surplus Line Insures)	3
303	Guatemala - Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar en Guatemala	7
304	México - Listado de Contribuyentes que emite el SAT que se ubican en alguno de los Supuestos Referidos en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación	3
305	Nicaragua - Sanciones a personas jurídicas de carácter mercantil o sin fines de lucro o sus representantes Emitidas por la Comisión Nacional de Microfinanzas	3
306	Canadá - Personas que han sido sancionadas disciplinariamente por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Disciplined List - BCSC)	3
307	Colombia - Vínculos de Parentesco u otros relacionados con personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia (Declaraciones Ley 2013 de 2019	7
308	Malasia - Listado de Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Comisión de Valores de Malasia (Investor Alert List SC)	3
309	Nicaragua - Sujetos obligados activos enunciados por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF)	7
310	Paraguay - Proveedores sancionados por la Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO)	4
311	Reino Unido - Prohibiciones Individuales Totales para realizar actividades reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera FCA (Individual Prohibitions UKFCA)	3
312	Turquía - Terroristas Más Buscados por el Ministerio del Interior (Terrorist Wanted List)	2
313	Australia - Entidades sin Licencia para Realizar Préstamos o actividades de Inversión detalladas por el Gobierno Federal de Australia (List of unlicensed companies Moneysmart)	4
314	Austria - Sanciones Administrativas por infracciones a normas ALA/CFT u otras emitidas por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (FCMC)	3
315	Canadá - Más Buscados por la Policía Real Montada de Canadá (Wanted by the RCMP)	2
316	Singapur - Acciones de cumplimiento reglamentarias y de aplicación por incumplimiento de las leyes y reglamentos administrados por la Autoridad Monetaria (Enforcement Actions MAS) Vigentes y Registro Histórico	3
317	Singapur - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Autoridad Monetaria de Singapur (Investor Alert List MAS)	4
318	Uruguay - Empresas sancionadas por el Área Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Vigentes/Histórico	4
319	Argentina -Sujetos obligados sancionados por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF)	3
320	Australia - Personas y oficiales inhabilitados por infracción a la Ley CATSI (Register of disqualified officers)	4
321	Bélgica - Entidades sin Licencia para Realizar actividades financieras detalladas por la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros - FSMA (List of companies operating unlawfully)	3
322	España - Distribuidores autorizados para ejercer su actividad según fueron declarados ante el Banco de España	7
323	Nicaragua - Contadores autorizados ante el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua para ejercer la profesión	7



324	Nicaragua -Sujetos obligados sancionados y con registro cancelado por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF)	3
325	Venezuela - Personas Naturales y Jurídicas autorizadas para ejercer su actividad por parte de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL)	7
326	Argentina - Más Buscados por la Justicia reportados en el Registro Nacional de Reincidencia	2
327	Canadá - Entidades No Autorizadas para ejercer actividades de Inversión detalladas por la Comisión de Valores de Columbia Británica (Investment Caution List BCSC)	4
328	Canadá - Sanciones monetarias administrativas emitidas por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras (Administrative monetary penalties-FINTRAC)	3
329	Internacional - Sentencias emitidas por el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia	2
330	Irlanda- Entidades No Autorizadas para prestar servicios Financieros advertidas por el Banco Central de Irlanda (Unauthorised Firms-CBI)	4
331	Australia - Registros suspendidos, cancelados, rechazados o condicionados por riesgo inaceptable definidos por AUSTRAC (Registration of Remittance Service Providers)	3
332	Austria - Empresas ficticias identificadas por el Ministerio Federal de Finanzas de Austria (List of dummy companies - FMRA)	2
333	Hong Kong - Más Buscados por la Comisión Independiente Contra la Corrupción (Wanted List ICAC)	2
334	Paraguay - Contadores Públicos Matriculados ante el Colegio de Contadores de Paraguay para ejercer la profesión	7
335	Bahamas - Entidades que operan ilegalmente o sin autorización en Bahamas (no reguladas) según la Comisión de Valores de las Bahamas (Securities Commission of the Bahamas-SCB)	2
336	Chile - Emisores de renta variable autorizados por la Bolsa de Valores de Chile	7
337	Costa Rica - Proveedores que tienen o han tenido contratos en Instituciones Públicas registrados en el Observatorio de Compras Públicas (A partir del año 2010)	7
338	Costa Rica - Registro de personas físicas o jurídicas con actividades y profesiones no financieras designadas (APNFDs - SUGEF)	7
339	Estados Unidos - Partes Inhabilitadas Administrativamente por el Departamento de Estado (Administratively Debarred Parties)	3
340	Costa Rica - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica	3
341	España - Sanciones a personas naturales y jurídicas por infringir la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España	3
342	Estados Unidos - Lista de terceros que representan un riesgo inaceptable de uso o desviación hacia un uso final militar (MEU Military End User List)	2
343	México - Proveedores inscritos y habilitados ante el portal de Compras Públicas del Estado de México	7
344	Perú - Entidades exceptuadas del pago del Impuesto General a las Ventas definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas	7
345	Colombia - Registro de Generadores de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RAEE- IDEAM)	7
346	Colombia - Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos registrados ante el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (RESPEL - IDEAM)	7
347	Costa Rica - Proveedores registrados en el Sistema de Compras Públicas (SICOP)	7



348	Panamá - Contratistas Inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá	3
349	Panamá-Contratistas Multados por la Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá	3
350	Perú -Proveedores con inhabilitación vigente por mandato judicial reportados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	3
351	El Salvador - Notarios y abogados habilitados para ejercer su actividad por parte de la Corte Suprema de Justicia	7
352	El Salvador - Lista de Abogados y Notarios Suspendidos o Inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia	4
353	Venezuela - Empresas registradas y habilitadas ante el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela (RNC)	7
354	Venezuela - Listado de procesos disciplinarios abiertos a militares en la República Bolivariana de Venezuela	4
355	Chile - Registro de Abogados Calificadores inscritos ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)	7
356	Chile - Sanciones emitidas a los Prestadores de Salud por parte de la Superintendencia de Salud de Chile	4
357	Colombia - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen o han tenido procesos sancionatorios ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)	3
358	Estados Unidos - Lista de Exclusión Aérea (No Fly List)	2
359	Estados Unidos - Listado de Contadores y Empresas Contables registradas por la Asociación Nacional de Juntas Estatales de Contabilidad	7
360	Perú - Empresas que operan en el sector de electricidad, hidrocarburos y minero multadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN)	4
361	Chile - Procesos administrativos en curso o fallados contra Personas Naturales o Jurídicas a cargo del Tribunal de contratación Pública (TPC)	4
362	El Salvador - Oferentes y Contratistas Incapacitados (inhabilitados) para ofertar y contratar con la Administración Pública	3
363	El Salvador - Entidades autorizadas para operar como sociedades de seguros y fianzas por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)	7
364	Guatemala - Proveedores Inhabilitados por la Dirección General de Adquisiciones del Estado de Guatemala	3
365	Colombia - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen o han tenido procesos sancionatorios por violación del tratamiento de datos personales ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)	3
366	Ecuador - Listado de Beneficiarios Finales Declarados en los procedimientos de Contratación Pública basado en la Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2022-0034-	7
367	Reino de Países Bajos - Registro Público de Instituciones Autorizadas por el Banco de los Países Bajos (De Nederlandsche Bank - DNB)	7
368	Reino de Países Bajos - Listado de entidades con licencias para operar emitidas por la Autoridad para los Mercados Financieros (Autoriteit Financiële Markten, AFM)	7
369	Reino de Países Bajos - Más Buscados por la Policía Nacional (National Police Most Wanted List)	2
370	"Antillas Menores - Personas Expuestas Políticamente - PEPS- Información consolidada (actual y en dejación del cargo) e histórico"	6
371	El Salvador - Entidades autorizadas para operar en el Mercado de Valores por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)	7
372	"Internacional - Operadores económicos excluidos o	2



	sujetos a sanción pecuniaria por la Comisión Europea (List of economic operators excluded or subject to financial penalty)"	
373	Reino de Países Bajos - Personas Expuestas Políticamente -PEPS	6
374	Reino de Países Bajos - Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
375	"Bolivia - Proveedores habilitados ante el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES)"	7
376	"Colombia - Investigaciones o Procesos Disciplinarios a funcionarios o exfuncionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (Oficina de Control Interno Disciplinario)"	3
377	Honduras - Médicos habilitados para ejercer su profesión ante el Colegio Médico de Honduras	7
378	"Perú - Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados A Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE)"	2
379	"Perú - Médicos con Especialidades habilitados para ejercer su actividad ante el Colegio Médico del Perú "	7
380	Argentina - Proveedores con antecedentes en procesos administrativos por incumplimientos a cargo de Compras Públicas de Argentina	3
381	"Argentina - Proveedores con sanciones por incumplimientos a cargo de Compras Públicas de Argentina"	3
382	"Argentina - Prófugos de la Justicia en el Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Defensa"	2
383	"Chile - Abogados suspendidos por parte del Poder Judicial de la República de Chile "	4
384	"Nicaragua - Sociedades Mercantiles sancionadas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Registro de Beneficiario Final"	3
385	"Ecuador - Más Buscados por la Policía Nacional del Ecuador"	2
386	"Perú - Registro de responsables administrativos por incumplimientos a normas e instrumentos ambientales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)"	3
387	"Perú - Registros de expedientes con apelaciones resueltos por parte del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)"	3
388	"Venezuela - Relación de Personas naturales autorizadas o excluidas como agentes de aduanas bajo relación de dependencia por parte del Servicio Nacional integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)"	7
389	"Venezuela - Relación de contribuyentes que se encuentran inscritos en el registro nacional de exportadores y tienen derecho a recuperar los créditos fiscales del IVA"	7
390	Chile - Procesos sancionatorios en curso a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA)	3
391	"Estados Unidos - Más Buscados Registrados en el Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado (Wanted: Narcotics Rewards Program)"	2
392	"Estados Unidos - Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (Sex Offender Registry)"	2
393	"India - Más Buscados por la Agencia Nacional de Investigación adscrita al Gobierno de India (Most Wanted National Investigation Agency)"	2
394	Perú - Resoluciones con multa en firme impuesta por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)	3
395	Internacional - Integrantes Banda Delictiva del Tren de Aragua	2



396	Canadá - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión según definición de la Administradora de Valores Canadiense (Investor Alert List CSA)	3
397	Canadá - Más Buscados por la Policía Regional PEEL (Most Wanted PEEL Regional Police)	2
398	Chile - Medidas provisionales impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA)	3
399	Estados Unidos - Más Buscados por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (Office of Special Investigations Air Force Fugitives)	2
400	Estados Unidos - Personas o Entidades a quienes la Comisión de Bolsa y Valores (Trading Suspensions -SEC) ha impuesto medidas de suspensión comercial de valores	4
401	Canadá - Listado de Abogados habilitados para ejercer su actividad registrados en la Asociación de Abogados Canadienses	7
402	Chile - Empresas sancionadas por la Superintendencia de Seguridad Social de Chile	3
403	Colombia - Aseguradoras llamadas como terceros civilmente responsables por ser garantes de pólizas en procesos de Responsabilidad Fiscal	7
404	Reino Países Bajos - Sentencias emitidas por el Tribunal Comercial de los Países Bajos con relación a disputas comerciales transfronterizas	4
405	Canadá - Personas o Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad de inversión (Listado que emite la Organización Reguladora de Inversiones Canadiense) -Investor Alert List CIRO	3
406	Chile - Listado de Abogados (Colegiados) habilitados por el Colegio de abogados de Chile	7
407	Costa Rica - Relación de Grandes Contribuyentes Nacionales inscritos ante el Ministerio de Hacienda de Costa Rica	7
408	Venezuela - Listado de Auditores de Cumplimiento certificados por la Superintendencia de Valores (SUNAVAL)	7
409	Venezuela - Listado de Oficiales de Cumplimiento certificados por la Superintendencia de Valores (SUNAVAL)	7
410	Bolivia - Entidades reguladas e inscritas para ejercer su actividad ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)	7
411	Estados Unidos - Instituciones Financieras autorizadas y reguladas por la Office of the Comptroller of the Currency-OCC- de Estados Unidos	7
412	Internacional - Swiss Leaks	2
413	Internacional - Zurich Leaks	2
414	Nicaragua - Listado de abogados y notarios públicos suspendidos por la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos	4
415	Argentina - Procesos o Sanciones por Conductas Anticompetitiva a cargo de la Dirección Nacional de Conductas Anticompetitivas (DNCA)	3
416	Estados Unidos - Acciones de Cumplimiento emitidas por The Office of the Comptroller of the Currency-OCC- de Estados Unidos (Enforcement Actions)	3
417	Estados Unidos - Acciones y Órdenes Administrativas emitidas por The National Credit Union Administration - NCUA- de Estados Unidos (Administrative Orders)	3
418	Estados Unidos - Acciones y Órdenes de Ejecución emitidas por The Board of Governors of the Federal Reserve System -FRB- de Estados Unidos (Enforcement Actions and Orders)	3
419	Estados Unidos - Decisiones y Órdenes de Cumplimiento emitidas por The Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC- de Estados Unidos (Enforcement Decisions and Orders)	3



420	Chile - Registro Público de Sanciones y Medidas a Instituciones de Educación Superior impuestas por la Superintendencia de Educación Superior	3
421	Colombia - Lista de Peritos Auxiliares de la Justicia Resolución 639 de 2020 habilitados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)	7
422	El Salvador - Registro de Proveedores de Servicios Bitcoin habilitados por el Banco Central de Reserva de El Salvador	7
423	Estados Unidos - Lista Roja o de Registro Deficiente emitida por The Commodity Futures Trading Commission (RED - Registration Deficient List - CFTC)	3
424	Panamá - Más Buscados por la Procuraduría General de la Nación	2

- 4 **Listas Propias:** El sistema cuenta con la opción de crear listas propias de nuestros clientes (de conocimiento y consulta exclusiva de nuestro cliente) las cuales se integran a los resultados de las consultas. Se podrán agregar o eliminar registros de estas listas propias en cualquier momento.
- 4 **Debida Diligencia Ampliada (DDA):** Cuando se presenten coincidencias en nuestra base de datos o se cuente con alguna señal de alerta, y según el plan adquirido por nuestro cliente, el usuario podrá solicitar a través de la plataforma (Extras- Solicitud DDA) un informe ampliado de análisis del resultado con recomendaciones específicas con un enfoque basado en riesgo.
- 4 **Log de consultas:** Cada una de las consultas ingresadas en la plataforma tiene un log que la identifica y que podrá ser consultado en cualquier momento, información que también permite con posterioridad buscar y descargar un reporte. Esta información se conserva a perpetuidad mientras perdure la relación comercial.
- 4 **Chat en línea/ Soporte al Cliente:** Dentro de la plataforma se encuentra habilitado un chat que permite la interacción personal con nuestro equipo de soporte en horario laboral y que permite la aclaración de dudas sobre el uso de la herramienta o información adicional sobre la consulta realizada. Adicional a ello se tiene a disposición una mesa de ayuda que integra canales telefónicos (fijo y celular) y correo electrónico, este último que ofrece soporte 24/7.
- 4 **Noticias de interés:** Los usuarios podrán consultar las principales noticias asociadas a gestión de riesgos a través de la herramienta en nuestro Boletín LAFTFPAMDCO.
- 4 **Consulta en Línea Servicios Adicionales (Principalmente PGN y Rama Judicial):** No obstante que se cuenta con una lista de investigaciones y fallos de la Procuraduría General de la Nación así como información sobre investigaciones penales en curso y falladas, desarrollamos un mecanismo que complementa la información actualizada al momento integrando como parte de los resultados el certificado que arroja la consulta en la página web de la Procuraduría General de la Nación (certificado de antecedentes penales, disciplinarios, fiscales y de pérdida de investidura) así como hallazgos de procesos en curso que están en conocimiento, coordinación o en trámite de los Juzgados a nivel nacional y en todas las áreas del derecho (consulta por nombre en la Rama Judicial) y coincidencias de caso fallados que son de conocimiento y competencia de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (consulta por número de identificación).

Este servicio solo funciona para la realización de consultas individuales en **INSPEKTOR®**, ya que por ser conexión en línea directamente con la página de Rama Judicial y PGN, NO opera para consultas masivas.

También se cuenta con información de la Registraduría Nacional del Servicio Civil (**Consulta en Línea Defunciones:** personas fallecidas), Contaduría General de la República (**Boletín de Deudores Morosos del Estado** (BDME)), Registro Único



Empresarial (**RUES**), Consulta en Línea con la Superintendencia de Sociedades, Consulta del Estado de la EPS, multas de tránsito en **SIMIT**, y consulta en línea en Estado Permiso por Protección temporal (nacionales venezolanos) entre otros.

Conexión Online, La disponibilidad de los servicios de conexión en línea a los que se ha hecho referencia, y que requieren de acceso y conexión en línea a las fuentes de uso público, como “**Consulta Procuraduría General de la Nación**”, “**Juzgados de Ejecución de Penas y medidas de seguridad**”, “**Consulta por nombre en la Rama Judicial**”, está sujeta a la accesibilidad y capacidad legal y técnica de acceso a las páginas correspondientes y la autorización del consumo y uso de la información por parte de las entidades que la administran. Dada la naturaleza de la conexión del servicio no se asume responsabilidad por la disponibilidad y acceso sostenido a los mismos.

- 4 **Workshops Risk Training Center:** Nuestros clientes, contarán con entrenamientos gratuitos y exclusivos de actualización en temas relacionados con temas LA/FT/FPADM/CO, Extinción del Derecho de Dominio y Protección de Datos Personales. Lo anterior con el fin de afianzar aún más los conocimientos de los Oficiales de Cumplimiento y sus equipos de trabajo.
- 4 **Informe de Gestión:** Mensualmente remitimos a nuestros clientes un informe de gestión con información del trabajo efectuado sobre la plataforma. En el mismo, podrá encontrar además “Píldoras de Conocimiento” aterrizando en conceptos claves frente a LA/FT/FPADM, delitos fuente de LA, riesgo de CO u otros relacionados, así como otros contenidos de interés.

12. Servicios Adicionales INSPEKTOR®

- 4 **Integración Web Service (APP):** El esquema de nuestro servicio contempla la posibilidad de conexiones de nuestra base de datos central, con los sistemas Core de nuestros clientes. Facilitamos que, al momento de registrar un tercero en el sistema core del cliente, este registro viaje a través del sistema web a nuestra base de datos y envíe una respuesta de consulta en caso de coincidencias que se muestra en su sistema core.
Además de las consultas individuales integrado a la operación de nuestros clientes, es posible generar consultas masivas en batch.
- 4 **Monitoreo de terceros:** Nuestra herramienta informará a través de un mensaje de alerta a los correos parametrizados cualquier ingreso / actualización / modificación que se haga respecto de terceros consultados previamente por nuestros clientes (en los últimos tres (3) años). Adicionalmente la herramienta permite obtener un reporte de estas modificaciones en un período delimitado en la búsqueda.
- 4 **E-Learning:** Permite a los usuarios obtener beneficios como reducción de costos en procesos de capacitación, mejoras en el desempeño organizacional en procesos de prevención y cambios en la organización a nivel cultural y de aprendizaje. (Ilimitado). Los cursos, previa su aprobación, serán certificados.
- 4 **Sensibilizaciones LA/FT/FPADM/CO:** Contamos con jornadas de sensibilización a personal de su compañía. Estos espacios podrán ser agendados por parte de nuestro equipo técnico en espacios de hasta 2 horas al año distribuyendo a decisión de nuestro cliente los temas, tiempos y público destinatario. Se deja como claridad que los temarios serán relacionados con riesgo **LA/FT/FPADM/ST/CO**, cualquier temario diferente o a la medida, debe contactar su asesor comercial para una cotización.



13. Propuesta económica

TABLA DE PRECIOS	Plan Diamante \$8.083.112 INCLUIDO IVA
Consultas por año	ILIMITADO
Número de Usuarios	ILIMITADO

Duración del contrato: 3 meses

Valor mensual \$2.694.371

Forma de Pago y Consideraciones:

- Las consultas contratadas, deberán ser realizadas por los usuarios de su empresa durante el período de la vigencia del contrato (**3 meses**), de lo contrario las mismas quedarán deshabilitadas una vez cumplido el período de tiempo pactado entre las partes.

Vigencia de la Oferta: 90 días calendario.

14. Otras Consideraciones

En todo caso, y respecto de los anteriores supuestos, se deja claridad de los límites de la propuesta:

- Nuestras obligaciones legales son de medio y no de resultado.
- Nuestra asesoría y acompañamiento se fundamenta en la veracidad de los documentos e informes que Ustedes presenten para nuestra consideración y análisis, suponiendo su autenticidad y entrega de buena fe.
- Toda la información y documentación que haga parte del Servicio, incluyendo los resultados y reportes que genera nuestra herramienta y la información que se ingresa para consulta por parte de nuestros clientes se consideran confidenciales. Por lo mismo, no nos hacemos responsables de la situación generada al entregar, enseñar o ilustrar el resultado de la consulta a terceros ajenos a la operación de nuestros clientes.
- Partimos del entendimiento que las actividades e ingresos de su parte son lícitos. En todo caso nuestra Compañía aplica estrictos estándares de gestión de riesgos.
- Sin perjuicio de los deberes legales aplicables en materia de confidencialidad, de conformidad con el régimen existente sobre protección de datos personales, con la aceptación de la presente propuesta se entiende que nos encontramos autorizados para manejar y dar uso a la información y documentación que se entregue por parte de Ustedes.
- De acuerdo con la Ley de Pagos en Plazos Justos, Ley 2024 del 23 de Julio del 2020, **RISK CONSULTING COLOMBIA SAS** se encuentra clasificado en tamaño como pequeña empresa, debido a ello, los servicios deben ser cancelados a los cuarenta y cinco (45) días calendario o menos, posteriores a la recepción de la factura electrónica.
- La información que se describe en este documento y que hace parte de la propuesta de servicios de **RISK CONSULTING COLOMBIA SAS.**, es de carácter CONFIDENCIAL, y, por lo tanto, solicitamos que no sea revelada o compartida a terceros, bajo ninguna forma o medio, sin tener la previa autorización por escrito del Representante Legal de **RISK CONSULTING COLOMBIA SAS.**

***Recuerde, somos más que listas,
somos sus aliados estratégicos en la Gestión de Riesgos.***