PROPUESTA ECONÓMICA

BIG DATA
MULTIBURÓ
GRUPO JURAD

idu Instituto de
DESARROLLO URBANO

QUIENES SOMOS

Grupo Jurad, una empresa líder en inteligencia aplicada a motores de búsqueda y actualización de Megabases de datos en tiempo real.
Bajo rigurosos protocolos Habeas Data compatibles, nuestros servicios Multiburó Big Data proporcionan eficaces herramientas de consulta, enriquecimiento, inteligencia aplicada y seguimiento de datos confiablesde una persona Natural o Jurídica que reposan en múltiples fuentes públicas de información con sólo dar un click.

NUESTRA HISTORIA

Desde hace más de 20 años nos hemos especializado en soluciones de información que les permitan a las empresas actualizar y enriquecer sus bases de datos con novedades que impacten de forma diaria sobre estas.

Nuestra amplia experiencia en el manejo de información masiva nos permite brindar en tiempo y forma soluciones que se ajustan a los diferentes requerimientos, minimizando riesgos, optimizando tiempos y reduciendo costos para su empresa.

Para Grupo Jurad es una misión primordial asegurar la calidad y exactitud de la información que se recolecta bajo rigurosos controles y protocolos operacionales.

PAÍSES

Grupo Jurad quiere llegar a ser el buró más importante en el suministro de información Reputacional en Latam, para ello ya contamos con información en:

- CHILE
- COLOMBIA
- PERU
- ESTADOS UNIDOS

NUESTROS PRODUCTOS

- Informe Multiburo Compliance
- Informe Multiburo
- Listas de Informados VID
- Listas de Informados Basicas

MULTIBURÓ COMPLIANCE

Soporte efectivo para programas de cumplimiento en el entorno regulatorio actual con investigación de vínculos y relaciones hasta sexto nivel. Siguiendo recomendaciones de GAFI y alineado con las ultimas normativas PEPs en Colombia.

CARACTERISTICAS:

- Única herramienta del mercado que permite a través de metodologías de minería de datos conocer los vínculos y/o relacionados de las personas naturales o jurídicas consultadas.
- Alineados con el Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016 – Presidencia de la República que establece las normas de clasificación de PEP´S en Colombia.
- Única herramienta que permite validar las personas relacionadas entre sí (Naturales y Jurídicas).
- Única herramienta que permite conocer relaciones personales, comerciales, laborales, judiciales y Panamá Papers.

- Única herramienta del mercado que monitorea en línea más de 12 fuentes de información pública facilitándole la toma de acciones rápidas ante los cambios de sus clientes. Realiza validación de ID contra las fuentes oficiales.
- Direccionar las alertas a las personas responsables de tomar acciones en su organización.
- Aplicable en las distintas etapas de relación con su contraparte (vinculación, mantenimiento y desvinculación).
- Informa datos de fecha de inscripción y cancelación en Cámara de Comercio y las novedades que se puedan presentar con una matrícula mercantil como por ejemplo los nombramientos de representantes legales o cambios en los mismos.
- Entrega las operaciones internacionales que realiza una persona natural o jurídica en términos de importación o exportación.
- Informa las demandas comerciales, laborales, familiares y penales registradas en los últimos 10 años en la rama judicial.
- Informa el estado de las afiliaciones básicas de una persona: Salud, pensiones, ARL, a través de SISBEN, SISPRO y FOSYGA.
- Incluye módulo para las áreas de cumplimiento con información Listas PEPs nacionales. Listas PEPs Internacionales.
- Listas PEPs extranjeros.
- PRPs personas de reconocimiento público que no son PEPs pero que según la ley deben tener tratamiento PEPs.
- Listas Restrictivas nacionales e internacionales. Amplia cobertura de noticias LAFT, monitoreando diaria y permanentemente los medios informativos impresos, digitales y televisivos más relevantes.
- Emitimos constancias de consulta para resguardar la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento.

Rangos de contratación paquetes anuales anticipados

Tipo de Paquete	Cantidad de Usuarios	Modalidad de Conexión	Valor por Registro
de 1 a 1.000	Sin Costo por usuario	On Line	$ 6.325
de 1.001 a 5.000	Sin Costo por usuario	On Line	$ 4.890
de 5.001 a 10.000	Sin Costo por usuario	On Line	$ 4.370
a apartir de 10.001	Sin Costo por usuario	On Line	$ 3.795

INFORME MULTIBURÓ

Análisis Integral de Información y Prevención del Riesgo.
Producto desarrollado para entregarle un monitoreo permanente a toda su cadena de valor, permitiéndole de esta manera generar acciones rápidas sobre los cambios en la situación de sus terceros y redefinir sus perfiles y políticas de riesgo.
Con la información consolidada su empresa podrá mejorar los procesos de análisis, estudio e identificación de posibles individuos y organizaciones que puedan llagar a generar riesgos que afecten el relacionamiento que su organización mantiene con todos sus interlocutores.
Es aplicable en las etapas: prevención de riesgo de fraude, vinculación, mantenimiento, crédito y cobranza. Direcciona las alertas a las personas responsables de tomar acciones en su organización. Genera acciones rápidas en todas las áreas de su organización: Riesgo / Prevención del Fraude Mercadeo / Comercial Crédito / Cobranza Compliance / Jurídica.

CARACTERISTICAS:

- Única herramienta del mercado que monitorea en línea más de 12 fuentes de información pública facilitándole la toma de acciones rápidas ante los cambios de sus clientes.
- Única herramienta que permite validar las personas relacionadas entre sí (Naturales y Jurídicas).
- Realiza validación de ID contra las fuentes oficiales.
- Direccionar las alertas a las personas responsables de tomar acciones en su organización.
- Aplicable en las distintas etapas de relación con su contraparte (vinculación, mantenimiento y desvinculación).
- Informa datos de fecha de inscripción y cancelación en Cámara de Comercio y las novedades que se puedan presentar con una matrícula mercantil como por ejemplo los nombramientos de representantes legales o cambios en los mismos.
- Entrega las operaciones internacionales que realiza una persona natural o jurídica en términos de importación o exportación.

- Informa las demandas comerciales, laborales, familiares y penales registradas en los últimos 10 años en la rama judicial.
- Informa el estado de las afiliaciones básicas de una persona: Salud, pensiones, ARL, a través de SISBEN, SISPRO y FOSYGA.
- Incluye módulo para las áreas de cumplimiento con información Listas PEPs nacionales. Listas PEPs Internacionales.
- Listas PEPs extranjeros.
- PRPs personas de reconocimiento público que no son PEPs pero que según la ley deben tener tratamiento PEPs.
- Listas Restrictivas nacionales e internacionales.
- Amplia estructura de noticias LAFT, monitoreando diaria y permanentemente los medios informativos impresos, digitales y televisivos más relevantes.
- Emitimos constancias de consulta para resguardar la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento.

WEB SERVICE: conectando las consultas del usuario y las respuestas de Grupo Jurad en formatos automatizados ,a través de desarrollos TI y con pautas preacordadas en Manuales y Protocolos. Esta opción permite que el cliente incorpore en sus sistemas propios una modificación para que en determinado momento se ejecute un Web-Service que directamente realice una consulta remota al aplicativo Multiburó Big Data residente en los servidores de la empresa.

Rangos de contratación paquetes anuales anticipados

Tipo de Paquete	Cantidad de Usuarios	Modalidad de Conexión	Costo por Registro	Valor Contrato
1.000	Sin Costo por Usuario	On Line, Batch, Web Service	$ 1.200	$ 1.200.000
2.000	Sin Costo por Usuario	On Line, Batch, Web Service	$ 1.150	$ 2.300.000
4.000	Sin Costo por Usuario	On Line, Batch, Web Service	$ 900	$ 3.600.000
6.000	Sin Costo por Usuario	On Line, Batch, Web Service	$ 883	$ 5.300.000
12.000	Sin Costo por Usuario	On Line, Batch, Web Service	$ 813	$ 9.750.000
24.000	Sin Costo por Usuario	On Line, Batch, Web Service	$ 732	$ 17.560.000
40.000	Sin Costo por Usuario	On Line, Batch, Web Service	$ 695	$ 27.800.000
60.000	Sin Costo por Usuario	On Line, Batch, Web Service	$ 658	$ 39.450.000
80.000	Sin Costo por Usuario	On Line, Batch, Web Service	$ 591	$ 47.300.000

** De requerir rangos intermedios o mayores se pueden manejar

Esperamos que esta propuesta cumpla con sus expectativas y logremos conformar y consolidar una relación comercial de largo plazo y mutuo beneficio. Estamos a su disposición para cualquier aclaración o ampliación al contenido de la presente propuesta.

Cordial Saludo,

Ana Luisa Rozo Buitrago | Account executive
+573103775961
ana.rozo@grupojurad.com
www.informemultiburo.com
ARGENTINA / Grupo Jurad SA - Buenos Aires 2760. +54 (223) 4952515 - Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
COLOMBIA / Juridical Adviser Colombia SAS - Carrera 12 A #79-08 - Bogotá, Colombia.
CHILE / Juridical Adviser Chile Limitada - Alcantara 200, Piso 6. - +56 (2) 5952940 - Las Condes - Santiago, Chile.



BIG DATA
MULTIBURÓ
GRUPO JURAD

LISTAS DE INFORMADOS
INFORME MULTIBURÓ
MULTIBURÓ COMPLIANCE
JURAD ALERT SERVICE
JURAD ALERT MANAGEMENT