SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ANEXO No 1 TÉCNICO
PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

SDM-MC-175 -2023

OBJETO

Suscripción a un servicio de consulta de listas restrictivas y vinculantes para la administración y gestión del riesgo de lavado de activos - LA y financiación del terrorismo - FT, que apoye el procedimiento de conocimiento del cliente e identificación de terceros en la Secretaría Distrital de Movilidad

OCTUBRE 2023

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA

BOGOTÁ D.C. – COLOMBIA

1. OBJETO

Suscripción a un servicio de consulta de listas restrictivas y vinculantes para la administración y gestión del riesgo de lavado de activos - LA y financiación del terrorismo - FT, que apoye el procedimiento de conocimiento del cliente e identificación de terceros en la Secretaría Distrital de Movilidad.

1.1. Alcance del Objeto

Con el fin de satisfacer la necesidad planteada, la Secretaría Distrital de Movilidad requiere iniciar el proceso de contratación para la suscripción a un servicio de consulta de listas restrictivas y vinculantes para la administración y gestión del riesgo de lavado de activos - LA y financiación del terrorismo - FT, que apoye el procedimiento de conocimiento del cliente e identificación de terceros en la Secretaría Distrital de Movilidad; por lo tanto, se requiere contratar los servicios de una entidad especializada en servicios de Implementación y Evaluación de Sistemas de Administración y Gestión de Riesgos de: LA/FT.

2. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS

2.1. ASPECTOS GENERALES

Suscripción a un servicio de consulta de listas restrictivas y vinculantes para la administración y gestión del riesgo de lavado de activos - LA y financiación del terrorismo - FT, que apoye el procedimiento de conocimiento del cliente e identificación de terceros en la Secretaría Distrital de Movilidad, para el conocimiento de potenciales proveedores, clientes, empleados y contrapartes en general, y como mínimo debe contar con las características mencionadas en el alcance del objeto.

2.2 REQUISITOS MÍNIMOS

La plataforma debe contar como mínimo con las siguientes características:

Servicio	Especificaciones
Usuarios	Mínimo debe soportar 100 usuarios – Máximo 150 usuarios.
Perfiles de usuarios	Mínimo deberá contar con: 1. Rol de consulta de listas. 2. Rol de administrador. 3. Rol de alertas o de informador. 4. Rol de reporte o gestor de caso.

Realización de consultas individuales y masivas de personas naturales, jurídicas y estructuras jurídicas para el conocimiento de partes relacionadas	Consultas ilimitadas, aproximadamente 10.000 al año.
Acceso a información y a bases de listas restrictivas o vinculantes que se mantengan actualizadas y permitan generar reportes de coincidencias y alertamiento de manera automatizada, individualizada y masiva	Que permita: -Consolidar información y listas vinculantes y restrictivas permanentemente vigentes. -Consultar información y listas vinculantes y restrictivas de manera masiva y automatizada. -Realizar monitoreos periódicos para la generación de alertas tempranas y gestión consolidada. -Construir informes de debida diligencia simple e intensificados debidamente sustentados, que permitan la realización de escalamientos a nivel interno y externo y la toma de decisiones adecuadas. -Realizar medición del factor de riesgo de parte relacionada.
Notificaciones y alertas automáticas	Que, de acuerdo con las consultas realizadas en el sistema, se obtengan notificaciones y alertas automáticas y en tiempo real sobre las coincidencias entre las bases de datos de la entidad y las otras listas. Estas notificaciones/alertas deberán realizarse por correo electrónico automático a los usuarios parametrizados para recibirlos.
Mesa de ayuda en línea en caso de cualquier falla o imprevisto derivado de la utilización de la plataforma durante su ejecución.	Brindar el soporte técnico 5X8 de lunes a viernes en cualquiera de las modalidades disponibles, correo electrónico o chat o página web por parte del oferente ,atender la solución de incidencias en un tiempo no mayor a 8 horas y realizar la transferencia de conocimiento necesaria para el correcto uso y funcionamiento de la plataforma donde se brinda el servicio web (Transferir el conocimiento a los usuarios designados, sobre el manejo de la plataforma, de acuerdo con los roles definidos por la SDM en el uso de la plataforma de consulta que se pongan a disposición en virtud del presente contrato, su acceso, mecanismos de consultas y demás procedimientos que se requieran para el cabal funcionamiento) Informar a la entidad por cualquiera de los canales correo electrónico o chat o página web de cualquier tipo de indisponibilidad o mantenimiento preventivo o correctivo a realizar. El contratista deberá informar oportunamente las indisponibilidades que se puedan presentar en el servicio ofrecido, como por ejemplo ventanas de mantenimiento
Reportes en PDF y Excel Individual y Masivo	Que los reportes que se obtengan salgan en formato PDF y Excel.
Cargue de información en la plataforma web del servicio	El servicio deberá permitir el cargue de información (listas de bases de datos) en formato excel.
Parametrización de consultas	El servicio de consulta deberá permitir la consulta por nombre y número de identificación, así como por uno de los dos. Estas consultas se deberán poder realizar en cualquier tiempo en que la entidad lo requiera.
La plataforma deberá tener acceso como mínimo a las siguientes listas y/o fuentes de información para la debida diligencia (el oferente deberá acreditar los permisos de uso, licencias, convenios, contratos de conectividad, etc., de cada una de ellas):	Boletines de la Procuraduría General de la Nación Más buscados de la Policía Nacional de Colombia Consulta de Postulados a la Ley de Justicia y Paz (FGN) Fiscalía General de la Nación (Consulta de Noticias Criminales) Sanciones a Contadoras (Junta Central de Contadores) Boletín de sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Registro Único Empresarial Consulta estado de RUT (DIAN) Sistema Integrado de Información Societaria Procesos, sanciones u otros del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – Colombia

	Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz – Colombia Sociedades en Liquidación Judicial – Colombia Persona expuesta políticamente – PEP en dejación del cargo (Decreto 830 de 2021) – Colombia Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están terminados – Colombia Personas Fallecidas identificadas por Medicina Legal - Colombia Sociedades con Acuerdos de Reestructuración en Ejecución - Colombia Registro Público de Panamá Deudores Morosos del Estado Antecedentes en Estados Unidos Detenidos en Estados Unidos EE. UU. buscados por delitos sexuales Fugitivos de la Administración de Control de Drogas - DEA Fugitivos de la Oficina Federal de Investigación - FBI Interpol Circular Amarilla Interpol Circular Roja Más Buscados por la Oficina Federal de Investigación - FBI Más buscados por EUROPOL Más buscados por la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) Más buscados por terrorismo Oficina de Control de Bienes Extranjeros - OFAC Organización de Naciones Unidas – ONU Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero – EE. UU. Most Wanted ATF– EE. UU. Unauthorised Firms – Irlanda Personas más buscadas – Europa Unauthorised firms and individuals – FCA – Reino Unido Most Wanted - Federal Criminal Police Office – Alemania Consolidated List - Department of Foreign Affairs and Trade – Australia Lista de grupos y/o personas terroristas o asociaciones no autorizadas – Israel Buscados por la Justicia – España Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK – Reino Unido. Sanciones Impuestas – Perú Empresas Inidôneas E Suspensas – Brasil Relacao de Inabilitados Inidoneos - Brasil Sanciones Consolidadas – México Prófugos buscados por la justicia – Argentina Resoluciones disciplinarias – Argentina Companies Operating Illegally – Bélgica Listed Terrorist Entities – Canadá Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists - Israel
Backups de información	Generar el respaldo o backup de los resultados batch que se hayan realizado más las constancias TXT de cada registro, para su entrega al finalizar el contrato.
Plazo de ejecución del contrato	El plazo de ejecución será de 12 meses contados a partir de la suscripción del contrato.

Nota: Se realizaron ajustes en la forma de consulta, de conformidad con las observaciones recibidas por parte de posibles oferentes, en el evento de cotización publicado en la plataforma SECOP II.