PROPUESTA

7999-PC-2023

INFOLAFT S.A.S
NIT: 900.633.325-1
Calle 71 No. 6-14 Oficina 501 Torre B
Tel: 601 317 5563
Bogotá - Colombia

Para	Gerencia Contratación
Cargo	
Empresa	Fondo Nacional del Ahorro
Nit	899999284
Fecha	27 de noviembre de 2023
Vigencia	30 de diciembre de 2023

Propuesta Infolaft Search. Herramienta web de búsqueda en listas, alertas y gestión de casos para la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo (LA/FT), fraude y corrupción.

Respetados señores:

Más de 620 empresas, a lo largo de Latinoamérica, confían en la herramienta web Infolaft Search para apoyar sus procesos de debida diligencia de contrapartes.

Nuestra herramienta web le permite **consultar más de 7800 fuentes de información de Colombia y el mundo**, y cuenta con módulos especialmente diseñados para gestionar los hallazgos e incluso para identificar alertas transaccionales que puedan derivar en posibles operaciones sospechosas de LA/FT, fraude y corrupción.

Además, estamos en capacidad de adicionar aquellas listas o fuentes de información públicas que sean solicitadas directamente por nuestros clientes, y que sean relevantes para efectos de prevenir el conjunto de delitos. Dentro de nuestros beneficios **otorgamos a nuestros clientes un cupo, sin costo adicional, para que puedan tomar nuestro curso virtual de listas y debida diligencia**, el cual incluye certificado.

Nuestro portafolio de clientes está conformado por organizaciones como Movistar, KPMG, Claro, WOM, Grupo Éxito, Grupo Sura, Organización Terpel, Nueva EPS, Keralty, Corficolombiana, Crepes & Waffles, entre otras. Además, tenemos gran presencia en el sector financiero a través de bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, firmas comisionistas de bolsa y compañías de financiamiento.

Toda nuestra experiencia, lograda a lo largo de quince (15) años de constante innovación y desarrollo, nos permite ofrecer una **herramienta web de listas, excluida de IVA**, que atiende las necesidades actuales de las organizaciones y las protege de tener vínculos con agrupaciones e individuos de alto riesgo.

A continuación, presentamos nuestra propuesta comercial para que pueda conocer en detalle todas las ventajas de adquirir Infolaft Search para fortalecer sus procesos de debida diligencia.

Quedamos muy atentos a sus inquietudes y/o comentarios.

Cordialmente.

Andrea Acevedo González
Ejecutiva Comercial
aacevedo@infolaft.com
Cel: +57 311 5617310

¿POR QUÉ ELEGIR INFOLAFT?

15 AÑOS
DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO

+620
CLIENTES EN LATINOAMÉRICA

18 PAÍSES DE LATAM
USAN NUESTRA INFORMACIÓN

+50.000
OFICIALES Y ANALISTAS DE CUMPLIMIENTO CAPACITADOS

+7800
FUENTES DE INFORMACIÓN INTERNACIONALES

+1.000.000
DE REGISTROS EN LISTAS

SOMOS LÍDERES EN LATINOAMÉRICA EN PREVENCIÓN DEL LA/FT

CATEGORIZACIÓN DE LISTAS

VINCULANTES	GLOBALES	COLOMBIANAS	PAÍSES	PTEE	PROPIAS
•ONU •Consejo de Seguridad Nacional de Colombia	•OFAC •Unión Europea •Interpol •BoE •SEC •FCA •Banco Mundial •DOS	•Superintendencias •Contraloría •SIRI •Extraditados •Desaparecidos •Sanciones •SIGEP	•Argentina •Brasil •Chile •Colombia •México •EE.UU. •Perú •Uruguay	•Sociedades Morosas •Procuraduría SIRI •Responsables Fiscales •ANLA •DIAN •Relacionados PEPs	•PEPs Decreto 830 •PEPs Extranjeras •PEPs Organismos Internacionales •Noticias Colombia •Noticias LATAM

DESCRIPCIÓN LISTAS EXCLUSIVAS DE INFOLAFT

A diferencia de otros proveedores en el mercado, cuyo servicio se enfoca únicamente en ofrecer acceso a listas públicas (OFAC, Interpol, DEA, ONU), en Infolaft llevamos más de 10 años construyendo listas propias para ofrecer valor agregado a nuestros clientes. Las siguientes listas son exclusivas de Infolaft:



LISTAS DE RIESGO 32 DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA:

Base de datos elaborada por nuestro equipo de expertos desde el año 2013, y que cuenta con más de 160.000 registros de personas y empresas con riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y sus delitos fuente en cada uno de los 32 departamentos de Colombia.



LISTA PEP DECRETO 830 DE 2021

Lista conformada por las personas que ocupan los cargos catalogados como Personas Expuestas Políticamente (PEP) en el Decreto 830 de 2021,cuyo conocimiento e identificación es obligatorio en el SAGRILAFT, SARLAFT y el PTEE. La lista está conformada por más de 38.000 registros. Además, hemos integrado la información del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) referente a PEPs y sus familiares.



LISTAS PEP EXTRANJERAS

Listado integrado por las personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país, tales como: jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, congresistas o parlamentarios, entre otros. El conocimiento e identificación de las PEP extranjeras es obligatorio en el SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE.



LISTAS PEP DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Base de datos de las personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional, tales como: directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente.
El conocimiento e identificación de las PEP de organismos internacionales es obligatorio en el SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE.



LISTA PRENSA LATINOAMERICANA:

Listado que contiene más de 50.000 registros de personas y empresas señaladas en noticias por estar presuntamente vinculadas con delitos fuente de lavado de activos en 18 países de Latinoamérica. Esta lista se implementó en septiembre del 2020 y es elaborada por nuestro equipo de expertos, mediante el monitoreo diario de los principales medios de comunicación de cada país. Los países monitoreados son: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE INFOLAFT SEARCH

MÓDULO DE BÚSQUEDA EN LISTAS

ADAPTABLE POR JURISDICCIÓN
Herramienta web probada en diferentes países y parametrizable a la medida de las necesidades de cada jurisdicción.

ASIGNACIÓN DE SCORE POR CADA LISTA (PARAMETRIZABLE)
Clasificación de las coincidencias encontradas en niveles de riesgo para la priorización de casos y orientación en las acciones a tomar. (Este score puede adaptarse a su matríz de riesgo y es parametrizable dependiendo de su política de listas, Infolaft entregará un sugerido inicial)

ROLES DE USUARIO
- Rol de consulta de listas
- Rol de gestor de casos
- Rol de consulta de alertas
- Rol de alarmas
- Rol administrador

CARGUE DE LISTAS PROPIAS
Permite la carga de una o varias listas propias de hasta 1.000.000 de registros usando un archivo de Excel en un formato provisto por Infolaft

ALERTAS
- Alertas por búsqueda ya realizada
- Alertas por monitoreo (screening periódico)
- Alertas por jurisdicción de riesgo
- Alertas por PEP

ALMACENAMIENTO DE LOS REPORTES DE RESULTADOS HECHOS POR TODOS LOS USUARIOS (DE FORMA INDIVIDUAL O MASIVA)
- Formatos PDF o Excel

Los reportes incluyen toda la información provista por cada una de las listas sobre las coincidencias encontradas e información sobre la fecha, hora y usuario de búsqueda.

- Reportes especializados para descartar homónimos y funciones específicas para hacer eficiente el proceso de consulta en listas restrictivas.

RESPALDO Y SERVICIO TÉCNICO LOCAL, DIVIDIDO EN DOS NIVELES
- Servicio al cliente: apoyo en el uso de la herramienta web y mejores prácticas.
- Mesa de ayuda: brindamos guía en el análisis de coincidencias, impacto en las decisiones y consecución de más información relacionada.

CONSULTAS INDIVIDUALES Y EN LOTE DE HASTA DOS MILLONES DE REGISTROS

RESULTADOS DE CONSULTAS EN SEGUNDOS



CONOZCA MÁS DE INFOLAFT SEARCH AQUÍ

OPCIONES DE CONSULTA (ADICIONAL)

POR WEB SERVICE
La herramienta web Infolaft Search puede integrarse con el sistema que utilice su organización. A través de un web service los sistemas de nuestros clientes pueden realizar consultas y recibir la información relacionada de coincidencias. Además, contamos con la opción de automatizaciones para cada país.

POR WHATSAPP
Nuestros clientes solamente deben enviar un mensaje de WhatsApp al número telefónico provisto y en cuestión de segundos recibir el informe PDF con el resultado de su consulta con otro mensaje.

CON INFOLAFT SEARCH EVITE

RIESGO		HERRAMIENTA WEB INFOLAFT
RIESGO LEGAL	POSIBILIDAD DE PÉRDIDA POR RECIBIR SANCIONES DEBIDO A INCUMPLIMIENTOS	LISTAS VINCULANTES HABEAS DATA
RIESGO REPUTACIONAL	POSIBILIDAD DE PÉRDIDA POR DAÑO A LA IMAGEN O REPUTACIÓN	LISTAS DE PRENSA / NOTICIAS
RIESGO OPERATIVO	POSIBILIDAD DE PÉRDIDA POR DEFICIENCIAS O FALLAS DEL RECURSO HUMANO, PROCESOS, TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA	ALTA DISPONIBILIDAD, CARGUES MASIVOS, REPORTES

MÓDULO DE ALERTAS

+70 ALERTAS

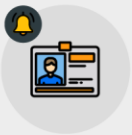
EL SAGRILAFT EXIGE MÁS QUE LISTAS

- El numeral 5.3.1 del SAGRILAFT exige a las empresas "construir una base de datos u otro mecanismo que le permita consolidar e identificar alertas presentes o futuras".

Con el propósito de ayudar a nuestros clientes a cumplir con sus obligaciones, en nuestra herramienta web Infolaft Search incluimos un módulo que les permite detectar algunas alertas de posibles operaciones inusuales.

Para hacerlo, nuestros clientes simplemente deben cargar los archivos de información exógena reportados a la DIAN, y nuestra herramienta realizará el procesamiento y generación de alertas.

ALGUNAS DE NUESTRAS SEÑALES DE ALERTA



Números de identificación con diferentes nombres.
Señal de alerta SAGRILAFT relacionada: 5.4.a.1



Terceros con grandes variaciones en ingresos.
Señal de alerta SAGRILAFT relacionada: 5.4.c.8



Terceros con la misma dirección.
Señal de alerta SAGRILAFT relacionada: 5.4.a.1



Contrapartes que cambian de jurisdicción.
Señal de alerta SAGRILAFT relacionada: 5.4.a.1



Contrapartes que cambian de razón social.
Señal de alerta SAGRILAFT relacionada: 5.4.a.1



Terceros que realizan pagos que superan sus ingresos.
Señal de alerta SAGRILAFT relacionada: 5.4.c.8

MÓDULO DE GESTIÓN DE CASOS



La herramienta web Infolaft Search ahora cuenta con la solución tecnológica que le ayuda a documentar, gestionar y conservar la trazabilidad de sus alertas, reportar a autoridades y documentar decisiones.

Nuestro módulo le permite crear y gestionar casos que se derivan de la consulta en listas, alertas de negocio, de segmentación y otros procesos que pueden definir las compañías. También puede asignar responsables de la gestión, hacer seguimiento en las diferentes etapas de análisis de la alerta, preparar ROS, descargar informes, auditar el caso, configurar o personalizar la herramienta de acuerdo con las características de la compañía y área de cumplimiento.

Nuestro módulo de casos le permitirá encontrar, de manera sencilla, información clave para cumplir varias obligaciones:



Atender visitas del supervisor



Contestar requerimientos



Responder auditorías internas y externas



Preparar informes de gestión a la junta directiva o máximo órgano social



La gestión de casos o denuncias del PTEE

CURSOS SARLAFT, SAGRILAFT Y PTEE



- ENFOQUE **100% PRÁCTICO**
- ECONÓMICO
- CONTAMOS CON UNA PLATAFORMA DE **E-LEARNING**
- OBTENGA **CERTIFICACIÓN**
- **SIN CUMPLIR** HORARIOS
- **FÁCIL, FLEXIBLE E INTUITIVO**



CONOZCA MÁS DE NUESTROS CURSOS

NUESTROS PLANES DE BÚSQUEDAS EN LISTAS

infolaftsearch	CORPORATIVO
USUARIOS	ILIMITADOS
CONSULTAS	ILIMITADAS
PEPS DECRETO 830	✔
NSN Y NSN LATAM	✔
ESCALA DE RIESGO POR LISTA	✔
BÚSQUEDA EN LOTE	✔
ALERTA MONITOREO	✔
INFORMES CONSOLIDADOS EN EXCEL	✔
MESA DE AYUDA	✔
VIDEOS DE CAPACITACIÓN DE LA HERRAMIENTA	✔
PLATAFORMA	✔
BOLETÍN SEMANAL DE NOTICIAS	✔
REVISTA DIGITAL INFOLAFT	✔
INVITACIÓN A FOROS	✔
ALERTAS SAGRLAFT	✔
WEB SERVICE	✔
WHATSAPP	8 USUARIOS
GESTIÓN DE CASOS	✔
KIT PTEE O KIT SAGRILAFT	✔
MULTICOMPAÑÍA (varias empresas de un grupo pueden usarlo)	✖
PRECIO	**$24'000.000 COP**

Nota: herramienta web de listas excluida de IVA

• Es importante precisar que las consultas adquiridas deben ser utilizadas dentro del periodo de suscripción (12 meses), ya que terminado este periodo las consultas sobrantes serán deshabilitadas.

• Recuerde que deberá realizar la descarga de toda la información validada en nuestra herramienta web de listas (Infolaft Search) dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación del contrato. Tenga en cuenta que INFOLAFT no tiene acceso a la información consultada por su compañía, lo anterior con el fin de garantizar la confidencialidad de esta aún después de la terminación del contrato.

• La factura se emite una vez se cumplan con los trámites administrativos, dentro de los cuales se encuentran: solicitud de documentación, acuerdo de confidencialidad, contrato firmado entre las partes, orden de compra, etc.

• Pago del 100% de la factura a 30 días.

Esperamos que esta propuesta sea de su interés para convertirnos en su aliado estratégico en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, fraude y corrupción.

NOTA LEGAL

La información suministrada por Infolaft es recolectada de fuentes públicas de información y reflejada de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes.

La información provista por Infolaft está dirigida únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas y tiene fines exclusivos de debida diligencia para el conocimiento de clientes y contrapartes de acuerdo con las normas que regulan el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y otras actividades ilícitas.

Con el uso de la información suministrada por Infolaft, usted manifiesta que conoce los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza que ha solicitado las autorizaciones y/o ha tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos.

Infolaft no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa de las fuentes primarias de la información, la cual siempre es incluida dentro de los resultados y reportes. Bajo ningún motivo Infolaft aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia o no de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos o similares; dichas acciones y decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente

ACEPTACIÓN PROPUESTA

Firma

Nombre

Empresa

Correo

Teléfono

Fecha