RISK CONSULTING
GLOBAL GROUP



BIENVENIDO

Somos expertos en
gestión de riesgos y auditoría

Propuesta Comercial 2024

Acerca de Risk Consulting Global Group

Brindamos servicios de Implementación y Evaluación de Sistemas de Administración y Gestión de Riesgos en:

- Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva **(LAFT/FPADM)**
- Corrupción, soborno y fraude
- Mercado, Liquidez y de Crédito
- Datos Personales y Extinción/Pérdida de Dominio
- Sistemas de Control Interno

Actualmente, tenemos oficinas en Colombia en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. En latinoamérica tenemos presencia en Perú, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador y México, y a nivel de servicios estamos presentes en toda Hispanoamérica.



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.

Desde el 2022 hemos recibido la Certificación **Great Place To Work®** que garantiza un excelente lugar de trabajo para todos nuestros colaboradores.

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification

Great Place To Work. Certificada MAY 2023–MAY 2024 COL

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

Acerca de Risk Consulting Global Group

INSPEKTOR®
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LISTAS

- Validación De Contrapartes Y **PEP's.**
- Debida Diligencia (Ampliada Y Reforzada)
- Listas Nacionales e Internacionales

Ver más

SOFRISK
Software Integral para la Gestión de Riesgos

- Matrices De Riesgo.
- Señales De Alerta Automáticas.
- Segmentación De Factores De Riesgo
- Virtualización Formulario **KYC**

Ver más

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

Ver más

- Tercerización Oficial De Cumplimiento.
- Habeas Data
- Auditoría Forense
- Programas Anticorrupción.
- Transparencia Y Ética Empresarial.
- Extinción De Dominio
- Evaluación Nivel De Eficiencia Y Eficacia De Sistemas **LA/FT/FPADM**
- Outsourcing En Procesos Operativos De Sistemas **LA/FT/FPADM**
- Gobierno Corporativo

Implementación De Sistemas De Prevención **LA/FT**

RISK | TRAINING CENTER

Ver más

- Capacitaciones a la Medida.
- Formación Empresarial
- Diplomados
- Cursos, Talleres, Seminarios Y Conferencias Virtuales
- Virtual Training Programs
- Especializaciones y Maestrías.

Formación Especializada **"Compliance Officer"**

Agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder ofrecerles nuestros servicios especializados.

+20 Años

Brindando servicios de **implementación** y revisión de sistemas de administración de riesgos y de control interno,

en especial los relacionados con prevención de **lavado de activos, financiación del terrorismo, FPADM, CO y Datos Personales.**

Tenemos más de 1.500 clientes a nivel nacional e internacional, quienes son nuestra mejor referencia de cumplimiento, calidad y transparencia con la que trabajamos continuamente.

+1.500 Clientes

De acuerdo con la amable solicitud, y una vez analizada la necesidad expuesta, por este medio presentamos nuestra propuesta técnica y económica asociada al **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,** para **COLJUEGOS**

Desarrollamos nuestros procesos bajo estándares de calidad orientados a brindar seguridad y confianza a nuestros clientes, por lo cual hoy contamos con Certificación de Calidad ISO 9001:2015.

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.

Nombre o razón social del proveedor	**RISK CONSULTING COLOMBIA SAS**
Número de identificación	**830.110.141-3**
Direccion	**Cra 19a n 90-13 of 303**
Nombre del representante legal	**LUIS RAMIRO DIAZ BRICEÑO**
Identificación del representante legal	**79.798.686**
Nombre de persona de contacto	**INGRID TATIANA ESPINOSA C**
Cargo del contacto	**GERENTE COMERCIAL**
Teléfono de contacto	**3133330147**
Correo electrónico de contacto	**t.espinosa@riskgc.com**

11 Marzo de 2024

Señores
COLJUEGOS
Alexandra García Silva
Profesional Especializado 1 - Oficina Jurídica
mgarcia@coljuegos.gov.co
Teléfono: (601) 7423368
Cra 11 No 93A - 85, Bogotá, Colombia
www.coljuegos.gov.co

Referencia : Sservicios de consulta en mínimo 200 listas restrictivas o vinculantes de índole nacional e internacional a través de un sistema tecnológico expedito dispuesto para ello, con usuario y consultas ilimitadas en virtud de las funciones de la Entidad.

Agradecemos la oportunidad que nos brindan de poder ofrecerles nuestros servicios especializados. Contamos con más de 1.500 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 DIAZ BRICEÑO
Representante Legal
RISK CONSULTING COLOMBIA SAS

Contenido

CONTENIDO 7

1. ACERCA DE RISK CONSULTING GLOBAL GROUP 8
2. GENERALIDADES INSPEKTOR® 9
3. VENTAJAS Y BENEFICIOS INSPEKTOR® 9
4. LISTAS Y COLORIMETRIA INSPEKTOR® 11
5. SERVICIOS ADICIONALES INSPEKTOR® 34
6. DERECHOS DE AUTOR 35
7. RELACIÓN CONTRATOS COLJUEGOS 37
8. PROPUESTA ECONÓMICA 38
9. OTRAS CONSIDERACIONES 38

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

1. 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/**



2. 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.

3. Ventajas y Beneficios INSPEKTOR®

- **Usuarios Ilimitados**: Se podrán habilitar usuarios ilimitados sin costo en cualquiera de los roles/perfiles disponibles.

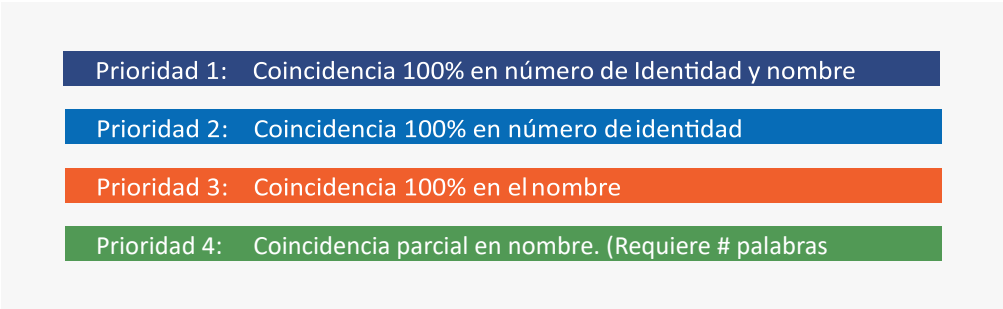
- **Perfiles de usuarios**: Se cuenta con cuatro (4) perfiles de usuarios: Administrador, Consultor, Informador y Reporte, los cuales varían los permisos de interacción con la herramienta, el nivel de consulta de información y de acceso a las funcionalidades de la herramienta, basado en criterios predefinidos 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:

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP



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.

- **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.

- **Listas validadas**: En la actualidad contamos con más de **440 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.

- **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:

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.

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

4. Listas y Colorimetria INSPEKTOR®

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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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 Comercializador es de Minerales (RUCOM)	6
69	Colombia - Multasy 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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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 Gov ernment 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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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	Panama - Personas Expuestas Políticamente Ley 23 Del 27 De Abril De2015	6
135	Panamá - PEPs En Dejación Del Cargo Ley 23 Del 27 De Abril De 2015 -	6
136	Chile- Personas Expuestas PolíticamenteCir cular 049 Del 2012	6
137	Chile - PEPs En Dejación Del Cargo Circula r049 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 Dejación Del Cargo Resolución De Directorio N 077 De 2015	6
146	Ecuador - Personas Expuestas Políticamente Decreto No 1331	6
147	Ecuador- PEPs En Dejación Del Cargo Decreto No 1331	6
148	El Salvador - Personas Expuestas Políticamente Decreto 749	6
149	El Salvador - PEPs En Dejación Del Cargo Decreto 749 -	6
150	Honduras - Personas Expuestas Políticamente Resolución Uif No 650 Del 2010	6
151	Honduras - PEPs En Dejación Del Cargo - Resolución Uif No 650 Del 2010	6
152	Nicaragua - Personas Expuestas Políticamente Ley 977 Del 2018	6
153	Nicaragua - PEPs En Dejación Del Cargo Ley 977 Del 2018	6
154	Paraguay - Personas Expuestas Políticamente Resolución Seprelad 502019	6
155	Paraguay - PEPs En Dejación Del Cargo Resolución Seprelad 502019 En Construcción	6
156	República Dominicana - Personas Expuestas Políticamente Norma No 001- 2017	6

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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 Fantasmas 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/Entitie s (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 inhabilidades 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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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 Dejación 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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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 Capitulo 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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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 - Enviromental 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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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 FinancieraFCA (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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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 ActionsMAS) 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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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 sujetos a sanción pecuniaria por la Comisión Europea (List of economic operators excluded or subject to financial penalty)"	2
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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

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
425	China - Medidas disciplinarias impuestas por la autoridad monetaria de Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority)	3
426	Estados Unidos - Acciones de Cumplimiento emitidas por The Public Company Accounting Oversight Board -PCAOB- de Estados Unidos (Enforcement Actions)	3
427	Estados Unidos - Empresas registradas ante The Public Company Accounting Oversight Board -PCAOBde Estados Unidos	7
428	México - Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	7
429	Estados Unidos - Empresas certificadas por The Business Alliance For Secure Commerce (BASC)	7
430	Estados Unidos - Sanciones de reparación vigentes emitida por The Commodity Futures Trading Commission (Reparations Sanctions - CFTC)	3

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

431	Panamá - Sanciones a personas naturales o jurídicas con actividades de seguros o reaseguros emitidos por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)	4
432	Panamá - Sanciones por motivo de prevención de blanqueo de capitales emitidos por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)	3
433	Brasil - Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen sanciones administrativas vigentes emitidas por el Banco Central de Brasil (QGI - QGP)	3
434	Chile - Registro de sanciones a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y que reposan en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA)	3
435	Estados Unidos - Sanciones administrativas vigentes emitida por The Commodity Futures Trading Commission (Administrative Sanctions - CFTC)	3
436	Brasil – Cuentas consideradas irregulares por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (Contas julgadas irregulares-TCU)	3
437	Brasil - Embargos Ambientales emitidos por el Ministerio del Medio Ambiente e Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables	3
438	Brasil - Infracciones Ambientales emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente e Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables	3
439	Brasil - Personas Jurídicas declaradas inadecuadas por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (Relacao de Inidoneos - TCU)	3
440	Brasil - Personas naturales inhabilitadas para desempeñar cargos públicos así definido por el Tribunal de Cuentas de la Unión (Relacao de inhabilitados - TCU)	3

- **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.

- **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.

- **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.

- **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)

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

y correo electrónico, este último que ofrece soporte 24/7.

- **Noticias de interés**: Los usuarios podrán consultar las principales noticias asociadas a gestión de riesgos a través de la herramienta en nuestro Boletín LAFTFPAMDCO.

- **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.

- **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.

- **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.

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

5. Servicios Adicionales INSPEKTOR®

- **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.

- **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.

- **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.

- **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.

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

6. Derechos de autor

NEGOCIOS TRANSPARENTES

AUTORIZACIÓN DERECHOS DE USO SOFTWARE INSPEKTOR

A QUIEN INTERESE

De una parte, PAULA ANDREA ROJAS LOPEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 52.417.611 y de la otra LUIS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 79.798.686 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de creadores del Software INSPEKTOR, otorgamos exclusivamente los permisos a RISK CONSULTING COLOMBIA S.A.S. Nit. 830.110.141-3, para usar, vender, distribuir, suscribir, dar soporte comercializar, administrar, modificar y/o desarrollar y gestionar el Software INSPEKTOR.

PAULA ANDREA ROJAS LOPEZ
CC. No. 52.417.611 de Bogotá D.C.

LUIS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO
C.C. No.79.798.686 de Bogotá D.C.

MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
OFICINA DE REGISTRO

CERTIFICADO DE REGISTRO DE SOPORTE LOGICO

Libro - Tomo - Partida
13-33-456
Fecha de registro
26-jun.-2012

1. DATOS DE LAS PERSONAS

AUTOR

Nombres y apellidos: **PAULA ANDREA ROJAS LOPEZ** — No de identificación: CC **52417611**
Nacional de: **COLOMBIA**
Dirección: **CL 174 B 58 65** — Ciudad: **BOGOTA D.C.**

AUTOR

Nombres y apellidos: **LUIS RAMIRO DIAZ BRICEÑO** — No de identificación: CC **79798686**
Nacional de: **COLOMBIA**
Dirección: **CRA 9 NO 123-76 OF 204** — Ciudad: **BOGOTA D.C.**

PRODUCTOR

Nombres y apellidos: **LUIS RAMIRO DIAZ BRICEÑO** — No de identificación: CC **79798686**
Nacional de: **COLOMBIA**
Dirección: **CRA 9 NO 123-76 OF 204** — Ciudad: **BOGOTA D.C.**

2. DATOS DE LA OBRA

Titulo original: **INSPEKTOR**

Fecha de creación: **2010**
País de origen: --

CLASE DE OBRA	**EDITADA**
CARACTER DE LA OBRA	**OBRA ORIGINARIA**
CARACTER DE LA OBRA	**OBRA EN COLABORACION**
ELEMENTOS APORTADOS DE SOPORTE LOGICO	**PROGRAMA DE COMPUTADOR**

TÍTULO ANTERIOR DE LA OBRA

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

SOFTWARE BASES DE DATOS Y ADMINISTRACIÓN DE LISTAS RESTRICTIVAS Y PEPS.

4. OBSERVACIONES GENERALES DE LA OBRA

--

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y apellidos: **PAULA ROJAS LOPEZ** — No de identificación: **52417612**
Nacional de: **COLOMBIA**
Dirección: **CRA 14 # 94 A 44 OFICINA. 202**
Teléfono: **6361465** — Ciudad: **BOGOTA D.C.**
Correo electrónico: **PAULAROJAS76@GMAIL.COM** — Radicación de entrada: **1-2012-29171**

MANUEL ANTONIO MORA CUELLAR
JEFE OFICINA DE REGISTRO

SUI

Nota: El derecho de autor protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial (artículo 7o. de la Decisión 351 de 1993).

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP
RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

7. Relación contratos Coljuegos

Vigencia 2021

Contrato No. CTO 052 DE 2021

Valor: ($21.162.000) M/CTE. incluido IVA

Inicio 15/03/2021

Vigencia 2020

Contrato No. 060 / 13 meses

Fecha de Inicio: 07/FEBRERO/2020 (firma contrato)

Fecha de terminación: 06/MARZO/2021

Valor: $20.829.358 IVA INCLUIDO

Vigencia 2018

Contrato No. 218 – 12 meses

Fecha de Inicio: 19/DICIEMBRE/2018 (firma contrato)

Fecha de terminación: 18/DICIEMBRE/2019

Valor: $18.683.000 IVA INCLUIDO

Prorroga No. 1 – Contrato No. 038

Fecha de Inicio: 26/ABRIL/2018 (firma contrato)

Fecha de terminación: 01/NOVIEMBRE/2018

Valor: $8.305.605 IVA INCLUIDO

Vigencia 2017

Contrato No. 038 – 12 meses

Fecha de Inicio: 21/ABRIL/2017 (firma contrato)

Fecha de terminación: 20/ABRIL/2018

Valor: $16.611.210 IVA INCLUIDO

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

8. Propuesta económica

TABLA DE PRECIOS	Plan Diamante 1 Abril a 31 diciembre $15.543.089=
Consultas por año	ILIMITADO
Número de Usuarios	ILIMITADO
Soporte online	SI
Actualización Noticias	SI
Consultas Masivas	SI
Configuración de notificaciones	SI
Debida Diligencia Ampliada POR AÑO	40
Acceso a E-LEARNING	SI
Activación Módulo Perfilamiento	SI
Monitoreo de terceros	SI
Sensibilización LA/FT	2 HORAS
W.S. (WEB SERVICE) - API	1 W.S

Consideraciones:

- Cada plan Diamante incluye la implementación de un (1) Web Service. Si se requiere conectar con más de un sistema de información CORE o se requiere un Web-Service adicional, se deberá validar conjuntamente el valor por cada proceso de implementación, configuración y desarrollo de estos.
- Las consultas contratadas, deberán ser realizadas por los usuarios de su empresa durante el período de la vigencia del contrato, de lo contrario las mismas quedarán deshabilitadas una vez cumplido el período de tiempo pactado entre las partes.

Vigencia de la Oferta: 30 días calendario.

9. 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.

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

- 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.
- La prestación del servicio de Sensibilización LA/FT presencial, se realizará solo en Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla, para cualquier otra ciudad o localidad los gatos de traslados o viáticos serán asumidos por el contratante.
- 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 RISK CONSULTING COLOMBIA SAS

Recuerde, somos más que listas,

***somos sus aliados estratégicos en la Gestión de Riesgos*.**

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

Agradecemos la oportunidad de presentar nuestra propuesta comercial y esperamos poder cumplir con sus expectativas.

RISK CONSULTING GLOBAL GROUP

GRACIAS

Nombre: TATIANA ESPINOSA

Cargo: GERENTE COMERCIAL

Email: T.ESPINOSA@RISKGC.COM

Celular: 313 333 01 47