ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA: Acta reunión 04 contrato 2023-2761 SDM - INFOLAFT		
FECHA: 06 de febrero de 2024	**HORA: 11:00 a.m. - 12:00 m**	**LUGAR:** Virtual (Meet Google)

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Christian Fernando Caro Benitez	SDM/ Subsecretaría de Gestión Corporativa
Juan Camilo Correa	SDM/ Subsecretaría de Gestión Corporativa
Sergio Daniel Ramos Álvarez	SDM/ Subsecretaría de Gestión Corporativa
Roberto Hoyos	INFOLAFT/Coordinador de servicio al cliente
Andrea Acevedo González	INFOLAFT/Ejecutiva comercial

2. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de asistentes a la reunión
2. Presentación plan-cronograma de actividades a desarrollar por parte de INFOLAFT.
3. Compromisos entre las partes.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio al orden del día con la presentación de los asistentes a la reunión, por parte de la Subsecretaría de Gestión Corporativa de la SDM, Juan Camilo Correa y Sergio Daniel Contratista y Christian Fernando Caro Benitez, supervisor del contrato. En representación de la Dirección de Contratación de INFOLAFT SAS, se encuentran presentes Andrea Acevedo González, ejecutiva comercial de INFOLAFT Y Roberto Hoyos, coordinador de servicio al cliente de la misma firma.

Continuando con el desarrollo de la reunión, el señor Roberto Hoyos, realiza una exposición acerca de cómo funciona la plataforma de INFOLAFT, y procede a ingresar al sitio web infolaft.com y a continuación abre el link Infolaft Search, al cual accede con su usuario y contraseña.

Una vez allí comienza explicando el tema de **búsquedas** en la plataforma, aclarando que el sistema tiene 3 tipos de búsqueda que son **1) por nombre, 2) por número de identificación o nit**, que se puede usar buscando un nit incluso sin digito de verificación, pero que funciona con las listas de OFAC, LPBI o las listas de INTERPOL, ya

TEMA: Acta reunión 04 contrato 2023-2761 SDM - INFOLAFT		
FECHA: 06 de febrero de 2024	**HORA: 11:00 a.m. - 12:00 m**	**LUGAR:** Virtual (Meet Google)

que no tienen número de identificación y **3) por nombre y número de identificación y que funciona con listas que tienen ambos criterios de búsqueda**. Añade que esta búsqueda tiene 3 tipos de precisiones, así, el primer tipo de precisión es **(i)** la alta, que me permite encontrar los nombres que yo quiera, ignorando confusiones semánticas del español, como tildes, la letra "ñ" o letras mayúsculas, **(ii)** medio alta, en la cual no todas las palabras introducidas por el usuario deben estar necesariamente en la coincidencia, sirve para casos en los cuales no estoy seguro de como se llama la contraparte y **(iii)** precisión media, lo cual me permite hacer búsquedas utilizando caracteres no occidentales como por ejemplo caracteres propios del idioma ruso.

Explicado esto, **Juan Camilo** Correa interviene preguntando ¿qué sucede si colocamos por ejemplo nombre y número de identificación de alguien y esa persona nos entrega una cedula falsa? **INFOLAFT** contesta que el sistema dentro de los servicios contratados nos informará, que, si esta situación se presenta, no habrá coincidencia entre ese nombre y número de identificación.

Prosiguiendo con la explicación, **Roberto Hoyos** explica que hay tres tipos de reporte, que son en **a) en pantalla**, me muestra los resultados en pantalla y me da la opción de descargar dichos resultados en pdf **b) express,** que no realiza la búsqueda sobre la totalidad de listas, sino sobre un subconjunto de 16 listas del total de listas contratadas, las cuales son seleccionadas por INFOLAFT y **c) pdf** en el cual los resultados no se van a mostrar en pantalla, sino que simplemente se genera un documento en pdf.

Acto seguido, para ilustrar el tema de búsquedas, **Roberto Hoyos** realiza una búsqueda que genera una alerta de búsqueda previa y explica que en estos casos, el sistema me da 2 opciones que son descartar dicha búsqueda, o volver a realizarla con unos resultados actualizados que INFOLAFT me mostrará, también señala que las búsquedas contienen unas escalas numéricas según su importancia y entre menor valor numérico, será más importante la búsqueda, así las cosas, una búsqueda con valor numérico 3, tendrá más prioridad que una búsqueda con valor numérico 7 y que por cada coincidencia (o resultado) que generé la búsqueda, el sistema me arrojara toda la información relacionada con dicha coincidencia, como por ejemplo su enlace y los nombres encontrados dentro de la misma, advierte que si por ejemplo realizó una búsqueda en una lista "PEP", la información que me brindará el sistema estará relacionada con el cargo de esa persona PEP, la entidad en la que trabajaba, las fechas de inicio y terminación del cargo de esa persona, etc., por lo cual la información varía, dependiendo de la lista en donde hubo la coincidencia o resultado.

Continuando con la explicación sobre búsquedas, **Roberto Hoyos** señala que el sistema tiene una opción denominada "descargar reporte", a través de la cual, el sistema me genera un documento pdf que constituye la

TEMA: Acta reunión 04 contrato 2023-2761 SDM - INFOLAFT		
FECHA: 06 de febrero de 2024	**HORA: 11:00 a.m. - 12:00 m**	**LUGAR:** Virtual (Meet Google)

constancia de que se hizo la consulta. En cuanto a dicho reporte, indica que podremos colocar nuestro logotipo en caso de considerarlo necesario y que este nos arroja unos resultados con colores según las escalas de prioridad vistas, de modo que por ejemplo el color morado nos mostrara por ejemplo una escala 3, el azul una escala 6 y así sucesivamente; en igual sentido expresa, que existen 2 cuadros importantes dentro del reporte y que el primero es un resumen de las listas en que se encontraron coincidencias y el segundo, genera una advertencia sobre una búsqueda que "requiere debida diligencia intensificada por concepto PEP o jurisdicción del riesgo GAFEP"; esto último significa que Sarlaft exige un proceso de debida diligencia , siempre que se presenten 4 escenarios que son: **I.** Cuando haya una relación de conflicto de activos (lo cual está fuera del alcance de infolaft search), **II.** Cuando haya una política propia al respecto (también por fuera del alcance de infolaft search), pero los otros 2 escenarios si son del resorte de infolaft search y se dan, **III.** Cuando una persona se considera PEP, escenario en que es necesario hacer el proceso de debida diligencia intensificado o **IV.** Cuando una persona tiene una relación con listas grises o negras de GAFEP, caso en el cual hay también que hacer un proceso de debida diligencia. Luego es indudable que si se presentan los eventos **III y IV**., el sistema me lo informará, por lo que el resumen del reporte de acuerdo con lo mencionado hasta aquí, aparecerá en pantalla de la siguiente manera:



A partir de aquí, por cada una de las coincidencias que se encontraron se va a mostrar la información relacionada con la coincidencia y esta es la misma información que vimos en la pantalla anterior, pero ya en el documento pdf. En caso de no encontrarse coincidencias, también se generará un reporte pdf tan solo de una página, indicándome que no se encontraron coincidencias.

TEMA: Acta reunión 04 contrato 2023-2761 SDM - INFOLAFT		
FECHA: 06 de febrero de 2024	**HORA: 11:00 a.m. - 12:00 m**	**LUGAR:** Virtual (Meet Google)

Aunado a lo anterior, Roberto Hoyos advierte que las búsquedas tienen unas **variantes** y de este modo, la primera variante se presenta cuando yo no quiero hacer una búsqueda 1 a 1 sino que elaboro un archivo de Excel que cargo en el sistema y que este se encargará de leer, buscando uno por uno los registros de dicho archivo Excel (a partir de la segunda fila del archivo ya que en la primera se colocaran los títulos), luego selecciono un tipo de búsqueda por ejemplo, “nombre+ id” y en el sistema selecciono la opción descargar archivo ejemplo; por consiguiente de acuerdo al criterio de búsqueda utilizado, el sistema me descargará un archivo que contendrá 2 columnas, una con nombre y otra con id.

Una segunda variante tiene que ver con la capacidad de los archivos Excel y en este sentido, el sistema permite realizar una consulta en lote hasta de 1´048.575 registros, pero técnicamente el archivo en Excel debe estar totalmente diligenciado para realizar la búsqueda en el sistema, aunque esto depende de las condiciones comerciales del contrato, ya que para hacer esto, por ejemplo, yo debo haber contratado más de 1´048.575 consultas en el sistema. Sin embargo, de ser este el caso, INFOLAFT recomienda elaborar archivos Excel de no más de 150.000 registros, para que cuando se vaya a descargar este tipo de reportes, los archivos no sean tan grandes.

Ahora, un tercer aspecto a tener en cuenta es utilizar archivos con nombres que informen algo, lo cual me asegura que cuando con posterioridad busque un archivo por su nombre, lo encontraré fácilmente.

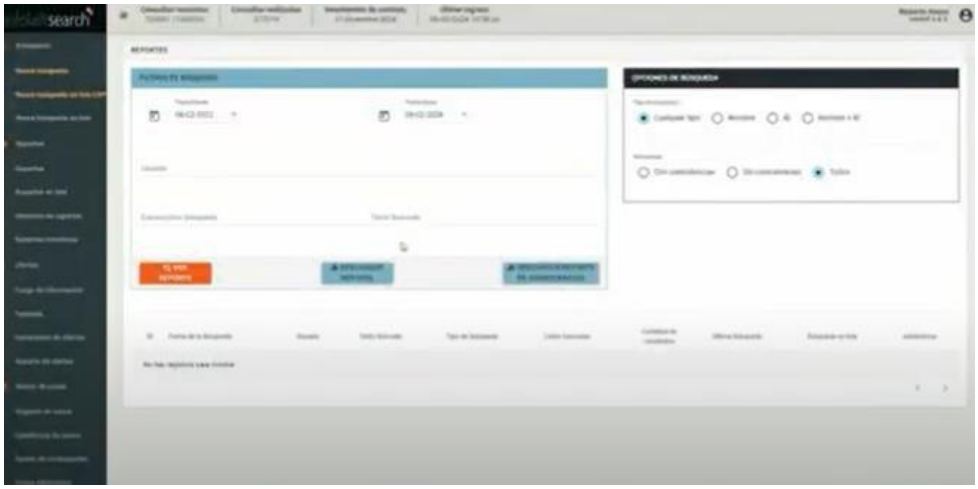
Realizada esta precisión, se indica que el sistema contiene un tipo de alerta importante, que es la **alerta o función por monitoreo**, que en las búsquedas 1 a 1 se encuentra predeterminada y que únicamente puede desactivarse en las búsquedas por lote, de manera que cuando la función está activa, el sistema todos los viernes toma todas las consultas hechas durante el último año (que hayan tenido la función de monitoreo), las ejecuta nuevamente los viernes en la noche y en caso de que encuentre diferencias en la cantidad de coincidencias de las consultas que hicimos originalmente, genera una alerta. Esto a nivel de proceso significa que la consulta en lote grande que vaya realizar ahora, solo la haré una vez al año. O por ejemplo si quiero buscar a todos mis empleados y hago una búsqueda en lote de todos mis empleados, no me tendré que volver a preocupar de esos empleados hasta dentro de un año; solo me tendré que preocupar por los empleados que vayan entrando a la compañía, porque en caso de que la cantidad de coincidencias cambie, se generará una alerta por correo electrónico y también unos reportes en formato Excel que puedo descargar, relacionando que hay una búsqueda que yo realice previamente y que cambió sus resultados. De esta manera, el sistema me genera también un reporte que contiene el consolidado de

TEMA: Acta reunión 04 contrato 2023-2761 SDM - INFOLAFT		
FECHA: 06 de febrero de 2024	**HORA: 11:00 a.m. - 12:00 m**	**LUGAR:** Virtual (Meet Google)

las alertas de monitoreo por otra parte esta información no hace propiamente alusión a las consultas que hicimos, sino a las alertas que ha generado el sistema

Precisa que existe una **búsqueda por lote express**, similar a la búsqueda por lote expuesta pero cuya única diferencia radica, en que en esta búsqueda solo puede consultarse un máximo de 16 listas.

Continuando con la explicación, INFOLAFT aduce que existen tres opciones más de generar reportes, que son los **reportes en lote, los reportes propiamente dichos y la opción de descargar reportes de coincidencias**, como se observa en los 3 botones que contiene la siguiente pantalla:



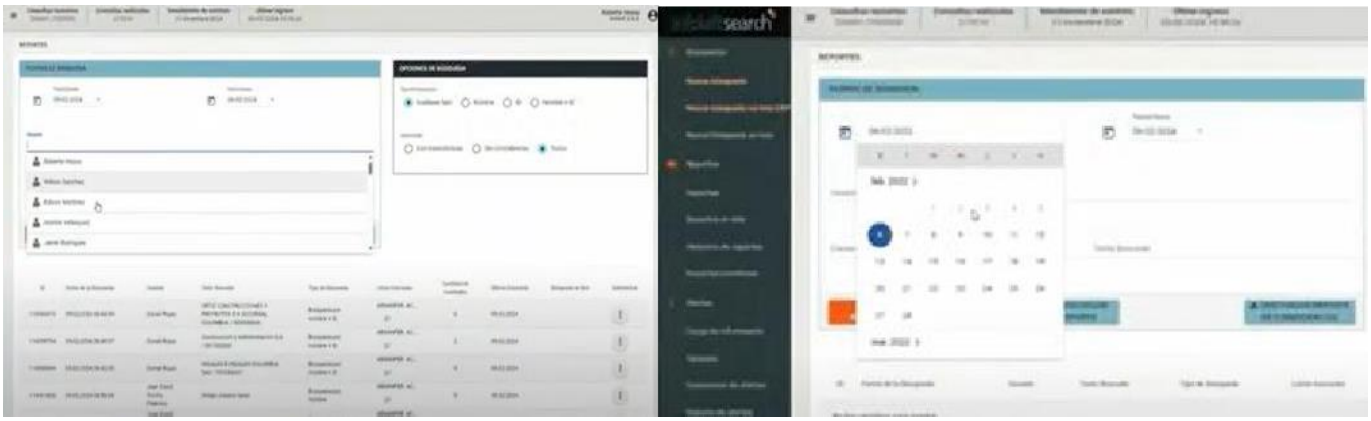
En este sentido, mediante los **reportes en lote**, el sistema me muestra todas las búsquedas en lote que se han hecho un consecutivo de la búsqueda, cuando fue hecha, como se llamaba el número del archivo, el tipo de búsqueda, en que lista se buscó, cuantas búsquedas tenía esa búsqueda en lote, el estado en el que se encuentran y quien lo buscó. Menciona INFOLAFT, que este reporte se creó con la finalidad de realizar la búsqueda en lote, ver los resultados específicos de dicha búsqueda en lote, pudiendo descargar los resultados 1 a 1 en pdf. Sin embargo, si la búsqueda en lote es tan grande que arroje miles de resultados y me resulta difícil descargarlos 1 por 1 en pdf, existe una opción denominada descargar pdfs, mediante la cual se va a crear un archivo zip que contendrá los pdf de la búsqueda en lote y que clasifica dichos archivos entre los que tuvieron coincidencias y los que no.

TEMA: Acta reunión 04 contrato 2023-2761 SDM - INFOLAFT		
FECHA: 06 de febrero de 2024	**HORA: 11:00 a.m. - 12:00 m**	**LUGAR:** Virtual (Meet Google)

Sobre los **reportes propiamente dichos**, explica INFOLAFT que esta opción me indica todas las consultas que se han hecho en la plataforma sin importar la forma en que fueron hechas, por ejemplo, si la consulta fue hecha a través de la página web, o a través del web service o de otra funcionalidad. Con esta opción se va a generar un archivo Excel de dicha búsqueda, donde voy a poder mirar las consultas que se han hecho, las coincidencias encontradas, así como la información en pantalla para descargar los archivos pdf de consultas previamente hechas; así mismo, esto me permite descargar un reporte estadístico en Excel con tablas dinámicas que me permitirá además distinguir entre consultas 1 a 1 y en lote, permitiéndome agrupar estas últimas de una manera muy sencilla, de modo que como se mencionaba, es importante dar nombre a los archivos para su mejor ubicación, con lo cual al final del año, podré saber cuántas consultas se hicieron, quien las hizo, si tuvieron o no coincidencias, cual es el usuario que más coincidencias tiene, etc.

En lo que respecta a los **reportes de coincidencias,** estos me indicaran específicamente, las coincidencias que fueron encontradas; entonces mientras el reporte simple me muestra por ejemplo que se encontró 1 búsqueda y 20 coincidencias, el reporte por coincidencias contendrá 20 filas que representan cada coincidencia y alguna de dichas coincidencias contiene un riesgo, así me lo indicará de forma resumida. Este reporte además descarta homónimos y coincidencias falsas y de igual manera en caso de que yo requiera realizar un procedimiento adicional como por ejemplo el reconocimiento de una contraparte, podré consultar esta información de manera detallada en formato pdf.

Según los señala INFOLAFT, existe también un filtro y un histórico de reportes que podré usar, por ejemplo, en caso de que yo quiera buscar un usuario o consulta específicos, o una consulta en la que yo había buscado algo



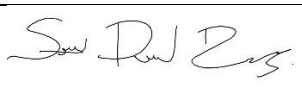
TEMA: Acta reunión 04 contrato 2023-2761 SDM - INFOLAFT		
FECHA: 06 de febrero de 2024	**HORA: 11:00 a.m. - 12:00 m**	**LUGAR:** Virtual (Meet Google)

Estos filtros, me muestran únicamente información sobre las consultas hechas hace más de 2 años, las cuales aparecerán en un histórico de reportes de la plataforma, cuya funcionalidad y pantalla son idénticas a la opción de generar reportes, con la diferencia de que en este caso se genera una respuesta rápida y de que en la opción reportes, aparecerán resultados de consultas hechas en los últimos 2 años.

Finalizada la exposición de INFOLAFT, sobre las características de la plataforma SARLAFT, **Juan Camilo Correa** manifiesta que a la fecha INFOLAFT SAS, no ha procedido a la creación del usuario administrador, para la persona que cumple esta función al interior de la SDM que es la Dra. Paula Tatiana Arenas González; en respuesta a esto el señor **Roberto Hoyos**, propone que se programe una cita para la creación de dicho usuario y aclara que una vez creado, el usuario administrador de la entidad, este tiene la capacidad de crear otros usuarios, los cuales a su vez tendrán otra gestión sobre la herramienta como por ejemplo el cambio de contraseña, además de otras configuraciones, luego de lo cual **Juan Camilo Correa**, propone que la creación de dicho usuario se gestione mediante correo electrónico y con el apoyo de la supervisión del contrato, debido que a la Dra. Paula Tatiana Arenas González, le es difícil de momento programar una cita para este fin, en virtud de la agenda que debe llevar a cabo con el cambio de administración distrital, luego de lo cual los intervinientes acuerdan que la creación del usuario administrador de SARLAFT para la SDM, se hará en la forma propuesta por **Juan Camilo Correa**.

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS (DD/MM/AAAA)**
Creación de usuario administrador y comunicación de dicha gestión a la supervisión del contrato 2023-2761	Roberto Hoyos INFOLAFT/Coordinador de servicio al cliente	07/02/2024

APROBADO	
	 Date: 2024.03.01 08:47:01 -05'00'
Christian Fernando Caro Benítez	Roberto Hoyos

		
Sergio Daniel Ramos Alvarez	Andrea Acevedo González	
		
Juan Camilo Correa		
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	**INFOLAFT SAS**	