RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

Lista de chequeo requisitos básicos de contratación

Contratación Directa Persona Jurídica

	Documento	APORTA	
		SI	NO/N/A
1	Comunicación interna de solicitud de trámite vía SGDEA	X	
2	Estudios y documentos previos, incluido el estudio de mercado y análisis de sector o equivalentes, matriz de riesgos	X	
3	Certificado de Disponibilidad Presupuestal o documento que haga sus veces y autorización de vigencias futuras cuando esta aplique	X	
4	Certificación talento humano (si aplica)		X
5	Propuesta o documento equivalente para alianzas estratégicas (En la que se incluya entre otros la manifestación de no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés y prohibición legal)	X	
6	Copia cédula ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica que va a firmar el contrato	X	
7	Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario	X	
8	Formulario de Registro Único Tributario - RUT (si aplica)		
9	Constancia de encontrarse al día en el pago de aportes al SGSS y parafiscales según corresponda expedida por el representante legal o el revisor fiscal, si está obligado a este, de la persona jurídica correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. En el caso de contratación directa de obra en esta certificación se debe incluir lo correspondiente al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción. (Cuando la certificación la expida el revisor fiscal deberá anexar copia de cédula, tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la junta central de contadores vigente).	X	
10	Registro de deudores alimentarios morosos REDAM vigente del representante legal de la persona jurídica que va a firmar el contrato	X	
11	Certificados de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación y Personería de Bogotá, Certificado de responsables fiscales Contraloría General de la República, Constancia de Consulta sanciones y multas en el RUES de la persona jurídica; Certificado de antecedentes y requerimientos judiciales - Policía Nacional, Certificado de antecedentes del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. Los dos últimos documentos y el Certificado de la Personería aplica solamente al representante legal del contratista. (Estos documentos NO los debe adjuntar el contratista, la verificación la hace la Empresa)		X
12	Verificación en la plataforma de la Secretaría Jurídica del Distrito o en la entidad territorial o autoridad que corresponda, que le otorgó la personería jurídica, el reporte de las Empresas sin Ánimo de Lucro (Si aplica)		X
13	Los demás documentos que se soliciten en circulares o procedimientos internos tales como las disposiciones sobre actuaciones estratégicas	X	
14	Verificación del plazo del contrato matriz o convenio / contrato interadministrativo marco del cual surge la contratación (debe ser superior al del contrato derivado o accesorio o convenio)		X

HERNÁN ALBERTO VELANDIA PÉREZ
Director Administrativo y TICs
Fecha: 08 de abril de 2025

MÓNICA ALEJANDRA GÓMEZ CARDONA
Contratista - Enlace Contractual Dirección Administrativa y TICs
Fecha: 08 de abril de 2025

Nota: Las personas que firman este formato certifican que revisaron la totalidad de los documentos, que los mismos cumplen con los requisitos exigidos para adelantar el trámite contractual respectivo y que se radicaron de manera íntegra y completa en la Dirección de Contratación.

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

COMUNICACIÓN INTERNA

RENOBO Fecha: 2025-04-08 16:24:09
Radicado: I2025000905
Dependencia: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DE TIC´S Fol: 1
Remitente: HERNAN ALBERTO VELANDIA PEREZ
Destino: JESICA BIBIANA ARISTIZABAL MEZA
Total Anexos: 10

Para : Jesica Bibiana Aristizábal Meza
Directora de Contratación

De : Director Administrativo y TICs

Asunto: Solicitud proceso contractual modalidad contratación directa para contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT.

Cordial saludo, estimada Jesica:

De manera atenta, remito solicitud para iniciar el proceso de contratación bajo la modalidad de contratación directa, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2.7.1. de nuestro Manual de Contratación y Gestión de Negocios vigente.

El contrato será celebrado entre la EMPRESA y el proveedor DATALAFT S.A.S, cuyo objeto es: *"Contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes*
de información entre listas restrictivas requeridas dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, en el marco de las contrataciones descritas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C."

Para este propósito adjunto:

- Anexo Técnico
- Estudio Previo
- Análisis del Sector
- Matriz de Riesgos
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- Documentación Lista de Chequeo numerales 5 a 10
- Acta de recomendación selección proveedor
- Lista de Chequeo.

Atentamente,

Hernán Alberto Velandia Pérez
Director Administrativo y TICs.

Anexos: Lo enunciado

Elaboró: Mónica Alejandra Gómez Cardona – Contratista Dirección Administrativa y TICs

Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá

Aprobó: Hernán Alberto Velandia Pérez – Director Administrativo y TICs.

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2025-04-08T16:24:03-05:00
HERNAN ALBERTO VELANDIA PEREZ
79951081
DIRECTOR ADMINITRATIVO Y DE TIC´S
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE TIC´S
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO

Estudios y documentación previa para la contratación directa

DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD				
Objeto a contratar:	Contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, en el marco de las contrataciones descritas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.			
Valor a contratar:	$ 44.839.200 INCLUIDO IVA			
Plazo de ejecución:	Doce (12) meses			
Lugar de ejecución:	Bogotá D.C.			
Dependencia solicitante:	Dirección Administrativa y Tic´s.			
CDP o CDF:	La presente contratación se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Subgerencia de Gestión Corporativa CDP No. 202503 1124 del 27 de marzo de 2025 y No. 202504 1137 de 4 de abril de 2025.			
Recursos:	Inversión:		Operación Comercial	x
	Funcionamiento		PAD, PAS, PAM	
Ordenador del gasto o Representante de la Empresa:	Subgerente de Gestión Corporativa			

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

Se encuentra relacionada en el numeral 3 del documento Anexo Técnico.

2. OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, en el marco de las contrataciones descritas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.

2.1. ALCANCE DEL OBJETO

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C identifica el alcance del objeto del presente proceso de contratación en el Anexo Técnico que hace parte integral del presente documento.

2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
80111702	80.Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	11.Servicios de recursos humanos	17. Reclutamiento de personal	02.Servicios de comprobación de referencias o antecedentes
92121601	92.Servicios de Defensa Nacional, Orden Público, Seguridad y Vigilancia	12.Seguridad y protección personal	16.Servicios de detectives	01.Agencias de detectives
93151502	93.Servicios políticos y de asuntos cívicos	15.Servicios de administración y financiación pública	15.Administración pública	02.Servicios de sistemas de información o control de empresas públicas

2.3. TIPO DE CONTRATO

El contrato que se celebrará será de prestación de servicios.

2.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto contratado, el contratista deberá:

2.4.1. OBLIGACIONES GENERALES

1. Suscribir el contrato en la plataforma transaccional SECOP II
2. Constituir y cargar a través de la plataforma transaccional SECOP II la garantía requerida, en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
3. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato.
4. Suscribir el Acta de Inicio del Contrato y las demás actas que se requieran en el desarrollo de la ejecución del contrato y hasta la liquidación cuando así se haya pactado, conjuntamente con el supervisor designado.
5. Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato.
6. Disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para el óptimo cumplimiento del objeto del contrato.
7. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por LA EMPRESA, a la cual tenga acceso en virtud del presente contrato.

8. Autorizar a la EMPRESA a publicar en la plataforma transaccional SECOP II o la plataforma correspondiente, los documentos y/o soportes aportados para la suscripción del contrato y demás documentos de ejecución.
9. Suministrar certificación expedida por una entidad bancaria en donde se indique el número de una cuenta corriente o de ahorros y titular de la cuenta, el cual debe pertenecer al CONTRATISTA.
10. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el/la Contratista y la contratante.
11. Suministrar al supervisor del contrato toda la información requerida para el ejercicio oportuno de su gestión.
12. Asistir a las reuniones y mesas de trabajo que LA EMPRESA o supervisor, estime necesarias.
13. Elaborar informe(s) de ejecución del contrato, someterlo a validación o aprobación del supervisor según corresponda y gestionar la expedición del certificado de cumplimiento por este, como requisito para tramitar el pago correspondiente. Así mismo publicar estos soportes en la plataforma del sistema electrónico que corresponda, cuando el contrato se haya suscrito en forma transaccional por el SECOP II.
14. Mantenerse al día en el pago de los aportes mensuales al sistema de seguridad social, en Salud, Pensión y Riesgos laborales, para el caso de personas naturales, adicionalmente para las personas jurídicas, mantenerse al día en el pago de parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente. Además de lo anterior el contratista se obliga a cumplir con las resoluciones y políticas internas de la Empresa, que propendan por la seguridad y salud en el trabajo.
15. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la EMPRESA y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.
16. Aportar y utilizar para el cumplimiento del objeto contractual los equipos de cómputo y otros necesarios y de su propiedad, los cuales deben contar con licenciamiento legal para la utilización de software, lo cual no genera ninguna clase de costo adicional para la EMPRESA o Fideicomiso según corresponda, o Salvaguardar y responder por los equipos y elementos que le sean asignados para el cumplimiento de sus actividades contractuales.
17. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de la EMPRESA.
18. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la EMPRESA.
19. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.
20. Conocer, cumplir y respetar los lineamientos, principios y objetivos señalados en la Política Ambiental de la EMPRESA, desarrollada a través de los planes, programas, proyectos y estrategias definidas por el Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa (PIGA, PIMS, entre otros).

21. Utilizar la imagen de la EMPRESA de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún contratista, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole, en todo caso de manera coordinada con la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Empresa.
22. Cumplir con los lineamientos dados por la EMPRESA en lo relacionado con la implementación, sostenibilidad y participación en el Sistema Integrado de Gestión de la EMPRESA.
23. Cumplir con los lineamientos dados por la EMPRESA en lo relacionado con la implementación, sostenibilidad y participación en el Sistema de Gestión Documental Interno, de tal manera que a la finalización del plazo contractual se cuente con el paz y salvo correspondiente.
24. Colaborar con el suministro de información y respuesta a requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato.
25. Cumplir con los lineamientos, parámetros y requerimientos de las normas específicas vigentes a la fecha del acta de inicio del contrato, así como de las actividades propias del mismo.
26. Informar al convocante todo cambio en la composición accionaria (mayor a un 5%), situación de control o grupo empresarial del contratista, así como informar con suficiente antelación sobre cambios significativos negativos en la situación financiera del contratista.
27. Disponer del personal mínimo requerido de conformidad con el presente Documento o los anexos o formatos que formen parte del mismo, y presentarlo para aprobación de la supervisión. Así mismo, presentar el personal adicional que sea necesario para el cumplimiento adecuado del objeto del contrato.
28. Suministrar al supervisor del contrato toda la información requerida para el ejercicio oportuno de su gestión.
29. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en su propuesta.
30. Gestionar ante las autoridades y entidades, todos los permisos y aprobaciones que se requieran cuando haya lugar a ello.
31. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
32. Prevenir el abuso y el acoso sexual, así como promover su denuncia y de las demás violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual.
33. En caso de estar obligado a llevar contabilidad, realizar el registro de forma que permita verificar la ejecución y aplicación de los recursos públicos, como práctica de transparencia y buen gobierno corporativo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 2195 de 2022 o la norma que lo complemento o sustituya.
34. Firmar la liquidación del contrato, en caso de que aplique.

35. Todas aquellas que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

2.4.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C identifica y describe las obligaciones específicas del contratista en el numeral 8.1 del **ANEXO TÉCNICO** que hace parte integral del presente documento.

2.5. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

Serán obligaciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá las siguientes:

1. Suscribir el Contrato en la Plataforma SECOP II cuando aplique, en caso contrario publicar dicho contrato en dicha plataforma.
2. Pagar oportunamente por la ejecución del contrato, en los términos pactados en la Cláusula Forma de Pago del Contrato.
3. Suministrar la información necesaria y oportuna para el desarrollo del objeto del contrato.
4. Aprobar la garantía única constituida por el CONTRATISTA, siempre y cuando sea expedida de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato y se haya pactado la misma.
5. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del CONTRATISTA a través de la Interventor y/o supervisor.
6. Impartir las directrices y orientaciones generales para el desarrollo del contrato.
7. Las que imponga su condición, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

2.6. LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio será prestado en la sede principal de la EMPRESA en la ciudad de Bogotá D.C.

2.7. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de doce (12) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el contrato.

2.8. LIQUIDACIÓN

El contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de éste, mediante acta que suscribirán el ordenador del gasto de la EMPRESA, el contratista y la supervisión. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las PARTES no llegan a acuerdo sobre el contenido de ésta, será practicada directa y unilateralmente por la

EMPRESA, y se adoptará mediante acto contractual, en los términos del Manual de Contratación y Gestión de Negocios vigente de la EMPRESA**.**

NOTA: EL CONTRATISTA podrá realizar salvedades al acta de liquidación por mutuo acuerdo, caso en el cual, la liquidación unilateral solo procederá respecto de aquellos aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

La modalidad de selección a utilizar será la de Contratación Directa, de conformidad con el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., adoptado mediante resolución No. 002 de 2023 y modificado mediante Resolución 384 del 27 de diciembre de 2024, el cual indica en el numeral 2.7.1. CONTRATACIÓN DIRECTA:

> *"CONTRATACIÓN DIRECTA. Modalidad mediante la cual se selecciona de manera directa y objetiva a una persona natural o jurídica o proponente plural para la celebración de un contrato o convenio, previa acreditación de la idoneidad, conveniencia y oportunidad según la necesidad identificada, con base en las siguientes causales:*
>
> *1. La cuantía del contrato a celebrar sea igual o inferior a doscientos (200) SMLMV, sin incluir IVA, sin distinción del objeto contractual;*

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN

La causal de la contratación directa que sirve de fundamento jurídico para adelantar esta contratación es la establecida en el Manual de Contratación y de Negocios de RENOBO. Por tratarse de la modalidad de selección por contratación directa, no hay lugar a definir factores de selección para la oferta más favorable. Sin embargo, atendiendo a la necesidad requerida, la empresa a contratar es especializada en efectuar el objeto de la presente contratación, para lo cual RENOBO efectuó análisis del sector, el cual se aporta y hace parte del presente documento.

Por lo anterior atendiendo lo expuesto en la descripción de la necesidad de la contratación y teniendo en cuenta que DATALAFT SAS cumple con los requisitos técnicos exigidos, como también presenta la oferta mas favorable para la Empresa, y una vez analizados los aspectos establecidos en los criterios de selección, el área gestora certifica con la firma del presente estudio previo, que DATALAFT SAS cuenta con la idoneidad y experiencia para ejecutar el contrato a celebrar.

Ver Análisis del Sector, anexo 2.

5. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO O CONVENIO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

Estudios y documentación previa para la contratación directa

5.1. VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO

El valor de este contrato para todos los efectos asciende a la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($44.839.200),** el cual incluye IVA cuando aplique y todos los impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar.

5.2. FORMA DE PAGO

LA EMPRESA pagará al contratista que resulte seleccionado el valor del número de consultas integrales realizadas en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, con base en las especificaciones técnicas descritas en el numeral 7 de este documento, respecto de las personas naturales o personas jurídicas, sus beneficiarios finales, accionistas, socios y administradores, según corresponda, vinculadas a la EMPRESA en el marco de las diferentes tipologías contractuales señaladas en su Manual de Contratación y Gestión de Negocios vigente, conforme a los precios por consulta de la persona jurídica o de persona natural según sea el caso, descritos en la oferta económica presentada por su parte; es decir, se pagará únicamente el servicio efectivamente prestado de acuerdo con las cantidades debidamente entregadas y ejecutadas conforme al valor por consulta integral dependiendo del tipo de persona descrito en la oferta económica.

En ese sentido, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. – RenoBo, en ningún caso estará obligada a cubrir el valor total del presupuesto previsto, puesto que éste será el correspondiente a los servicios confirmados por la supervisión del contrato y efectivamente ejecutados, teniendo en cuenta que los pagos en el contrato se manejarán como una bolsa a monto agotable.

El contratista remitirá a la EMPRESA las facturas o cuentas de cobro correspondientes durante los diez (10) primeros días hábiles del siguiente mes, junto con la certificación de cumplimiento de los productos expedida por el supervisor del contrato, en la cual se señale que el contratista cumplió a satisfacción de la EMPRESA con el objeto y las obligaciones pactadas.
Las facturas o cuentas de cobro radicadas en debida forma, se cancelarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recibo.

El certificado de cumplimiento de los productos proferido por el supervisor debe estar acompañado de sus respectivos soportes y los siguientes documentos:

1. Presentación correcta de la factura o cuenta de cobro con toda la documentación requerida en los procedimientos de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - RenoBo y en los documentos del proceso, que hacen parte integral del contrato.

2. Presentación de la certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal,

según el caso, de encontrarse al día en el pago de las contribuciones al sistema de seguridad social, aportes parafiscales y subsidio familiar a que haya lugar.

Nota 1: Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC, de tal manera que la EMPRESA no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dicho pago y por lo tanto el contratista no podrá aducir como justificación alguna, demora en el pago.

Nota 2: Si las facturas o su documento equivalente no han sido correctamente elaborados o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Nota 3: El contratista deberá tener en cuenta que la EMPRESA efectuará los descuentos de Ley del orden nacional y distrital vigentes y conforme a sus modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista a la EMPRESA y con la actividad objeto del contrato. Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación.

Nota 4: El contratista deberá realizar los procedimientos en la Plataforma transaccional SECOP II, establecidos por Colombia Compra Eficiente, en la guía rápida de Gestión Contractual para Proveedores en el SECOP II, para el envío de la factura o cuenta de cobro e informe con sus soportes**.**

5.3 ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO O CONVENIO

Para realizar el análisis del valor del contrato RENOBO efectuó un estudio de mercado dentro del análisis del sector el cual se adjunta y hace parte integral del presente documento.

ANÁLISIS DEL SECTOR: Se adjunta anexo No. 2

6. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo elaborado por Colombia Compra Eficiente, la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C. ha evaluado, tipificado, estimado y asignado los siguientes riesgos previsibles involucrados en la presente contratación, y por lo tanto anexa la MATRIZ DE RIESGOS correspondiente, Anexo No.1.

7. GARANTÍAS PARA EL PROCESO

En cumplimiento de lo dispuesto en Manual de Contratación y Gestión de Negocios, teniendo en cuenta el análisis de riesgo que se incluye en documento anexo y dadas las obligaciones contractuales, se hace necesario que EL CONTRATISTA constituya como mínimo, a favor de Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, identificada con NIT 830.144.890-8, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato, cualquiera de las siguientes garantías (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. En caso de contrato de seguro debe corresponder a PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, debe presentarse firmada por la compañía aseguradora y el tomador y ser expedida por una compañía vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que otorgue los siguientes amparos y cumpla todas las condiciones que se señalan a continuación:

AMPARO	MONTO	VIGENCIA
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Vigente por el plazo total de ejecución del contrato, y seis (6) meses más.
Calidad de los servicios	20% del valor del contrato	Vigente por seis (6) meses contados desde la terminación del contrato.
Salarios y prestaciones sociales	5% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato, y tres (3) años más.

La Garantía debe incluir: El número y año del contrato, el objeto del contrato, la firma del representante legal, y en caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. La garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal y también debe incluirse el NIT.

El Contratista estará obligado a actualizar la garantía con el acta de inicio del contrato, restablecer el valor de la Garantía, cuando ésta se reduzca por razón de reclamaciones que se efectúen, así como ampliarla en los eventos de adición y/o prórroga o suspensión del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no ampliación en caso de adición o prórroga o suspensión, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato. En todo caso el contratista mantendrá todos los amparos vigentes según se indica en el presente documento.

No serán admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por parte del asegurado, ni tampoco es posible pactar deducibles o exclusión de multas, cláusulas penales o sanciones.

La aprobación de la garantía por parte de la Empresa es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato y deberá cargarse por parte del CONTRATISTA en la plataforma Secop II a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y el soporte de pago de la prima correspondiente para lo cual no será suficiente la constancia de no revocatoria por falta de pago.

8. SUPERVISIÓN

De conformidad con el Manual de Contratación y de Gestión de Negocios de la Empresa se designará una supervisión que verificará el desarrollo general del contrato, el cual estará a cargo del **Director Administrativo y TIC** o quien designe por escrito el ordenador del gasto. El Supervisor será responsable de aprobar los pagos, los informes que presente el contratista y de proyectar el acta de recibo final para terminación de contrato, cuando sea el caso, y en general cumplir con lo previsto en el Manual de contratación y Gestión de Negocios de la Empresa.

9. TIPIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CON FUNCIÓN CONMINATORIA O COMPENSATORIA/MORATORIA, O ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO - ANS)

La multa o cláusula penal con fines de apremio, con función de sanción, se estipulará con el objeto de conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en el caso de la cláusula penal pecuniaria compensatoria o moratoria, será a título de tasación anticipada de perjuicios por incumplimiento de la obligación principal, por lo que no se requerirá prueba en sede extrajudicial o judicial del daño causado y la cuantía del perjuicio, como tampoco implicará renunciar a la obligación principal y/o a la reclamación de mayores perjuicios, de conformidad con lo previsto en el artículo 867 del Código de Comercio y el artículo 1592 y ss. del C. C., así:

TIPO DE CLÁUSULA	PORCENTAJE	MARQUE X SI APLICA
A. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA	VEINTE PORCIENTO (20%) del valor total del proyecto	X
B. CLÁUSULA PENAL CON FUNCIÓN CONMINATORIA	CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del valor total del contrato, sin exceder el DIEZ POR CIENTO (10%) de dicho valor	X
C. ANS	De acuerdo al anexo de ANS acordados por las partes	N/A

Estudios y documentación previa para la contratación directa

10. CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD

Los firmantes de este documento, certificamos que previa a la suscripción de esta solicitud de contratación, hemos verificado: 1) Que existen recursos disponibles para respaldar la obligación correspondiente; 2) Que los estudios y documentos previos fueron elaborados conforme a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política y en virtud del manual de Contratación y Gestión de Negocios.

Atentamente,

ORDENADOR DEL GASTO O SOLICITANTE	RESPONSABLE DEL PROYECTO
Firma: Javier Antonio Villarreal Villaquiran Firmado digitalmente por Javier Antonio Villarreal Villaquiran Fecha: 2025.04.08 12:30:55 -05'00'	**Firma:**
Nombre: Javier Villareal Villaquirán	**Nombre: Hernán Alberto Velandia Pérez**
Cargo: Subgerente de Gestión Corporativa	Cargo: Director Administrativo y TIC.

Adjunto:
Generales
Anexo No. 1. Matriz de riesgos contractuales
Anexo No. 2. Análisis del sector económico
Anexo No. 3. Lista de chequeo de documentos soportes debidamente suscrita
Anexo No. 4. Certificado de Disponibilidad presupuestal

Específicos:
Anexo No. 5. Anexo Técnico
Anexo No. 6. Anexo de propuesta.

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró aspectos Jurídicos:	Kathy Acosta Valenzuela	Contratista	Dirección de Contratación	
Elaboró aspectos Jurídicos y Técnicos:	Mónica Alejandra Gómez Cardona	Contratista	Dirección Administrativa y Tic.	
Elaboró aspectos Financieros:	Fabian Camilo Jaramillo López	Contratista	Dirección de Contratación	
Revisó	Jesica Bibiana Aristizabal Meza	Directora	Dirección de Contratación	
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

V0	-2024

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

ANEXO TÉCNICO

1. OBJETO

Contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, en el marco de las contrataciones descritas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.

1.1. Alcance del objeto a contratar

El objetivo principal de este proceso es contar con el servicio de un proveedor que realice un procedimiento de screening y debida diligencia sobre los principales stakeholders, que incluye, pero no se limitará, a lo siguiente:

i. Identificación de las potenciales señales de alerta sobre la persona natural o persona jurídica a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas o socios según el caso y administradores.
ii. Verificación en listas vinculantes y restrictivas para Colombia y el Exterior de la persona natural o persona jurídica a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas o socios según el caso y administradores.
iii. Verificación de noticias negativas en medios de comunicación relacionadas con Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y/o Soborno Transnacional de la persona natural o persona jurídica a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas o socios según el caso, y administradores.
iv. Score de reportes en centrales de riesgo financiero de la persona natural o persona jurídica a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas o socios según el caso, y administradores.
v. Identificación de Personas Expuestas Políticamente ("*PEP*") sobre las personas naturales o jurídicas a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas o socios según el caso, y administradores.
vi. Redacción y entrega de un reporte de señales de alerta que contendrá los hallazgos en materia de Compliance relacionados con el potencial cliente (persona natural o persona jurídica), sus beneficiarios finales, accionistas o socios según el caso, y administradores.

Lo anterior con el fin que, en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. se implemente un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, en el marco de las diferentes vinculaciones que se lleven a cabo con personas naturales y/o personas jurídicas en el marco del Manual de Contratación y Gestión de Negocios vigente de la EMPRESA.

2. LUGAR DE EJECUCIÓN

El servicio será prestado de manera remota en la sede principal de la EMPRESA ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANTECEDENTES DEL OBJETO A CONTRATAR

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - RenoBo, es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, vinculada al Sector Hábitat, "*(…) con un régimen de contratación excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y por lo tanto, sus actos y contratos se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 (…)*".

Dentro de su estructura orgánica así como funcional y conforme con lo establecido en el numeral 10 del artículo 17 del Acuerdo No. 059 de 2023, la Subgerencia de Gestión Corporativa de la EMPRESA tiene entre otras, la siguiente función:

"(…) 10. Liderar la implementación y desarrollo de los Subsistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la información, ***Antisoborno*** *y Continuidad del Negocio.* (Negrillas y subrayas propias). *(…)"*

De otro lado, la Dirección Administrativa y TICs, apoyando a la Subgerencia de Gestión Corporativa, tiene entre otras, la siguiente función específica:

"(…) 27. Elaborar los anexos técnicos precontractuales necesarios para adelantar los procesos de contratación requeridos por la dependencia y remitirlos a la Dirección de Contratación. (…)"

En razón de lo anterior, y en virtud de sus competencias, así como de sus funcionalidades, la Dirección Administrativa y TICs se permite presentar la necesidad de contratación para la prestación de los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del Sistema de Administración de Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, en relación con las contrataciones de personas naturales o jurídicas, proveedores de bienes y/o servicios, de cara a las diferentes tipologías contractuales descritas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios vigente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - RenoBo, de la siguiente manera:

El Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto Distrital 555 de 2021), en su artículo 14 señala: *"(...) el Modelo de Ocupación Territorial (MOT) se desarrolla a través de, entre otras acciones, la "Implementación de un modelo de gobernanza para el ordenamiento territorial que asegure la participación de los diferentes actores, que promueva mecanismos de colaboración, innovación social, cogestión y cofinanciación en los instrumentos de planeación, gestión y financiación, que garantice la ejecución de los programas y los proyectos del presente Plan, así como el diseño e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación que dé cuenta de sus propósitos, objetivos y metas (...)".* En línea con lo antes expuesto, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., es el operador urbano del Distrito, encargado de implementar el MOT mediante la consolidación de un sistema de gobernanza participativo.

El artículo 6 del Acuerdo No. 75 del 11 de diciembre de 2024 "*Por el cual se adoptan los Estatutos Sociales de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital"*, dispone que, en desarrollo de su objeto, la EMPRESA cumplirá las siguientes funciones: *"(…) 9. Celebrar los contratos y convenios requeridos para el cumplimiento de su objeto social y las funciones de la Empresa, conforme a la ley, y en general, celebrar o ejecutar los actos complementarios o accesorios de los anteriores, tales como contratos de participación, consorcios, uniones temporales, contratos de riesgo compartido, alianzas estratégicas y cualquier otra forma de colaboración empresarial que tiendan al desarrollo de su objeto. (…) 20. Celebrar contratos de participación, sea como partícipe activa o como partícipe inactiva, consorcios, uniones temporales de Empresas, asociación, contratos de riesgo compartido, alianzas estratégicas y cualquier otra forma de colaboración empresarial que tiendan al desarrollo de su objeto (…)."*

La EMPRESA conforme a lo señalado en su Manual de Contratación y Gestión de Negocios vigente, celebra instrumentos jurídicos con personas naturales y/o jurídicas del sector privado; razón por la cual, y en aras a proteger los recursos públicos así como a preservar la reputación de RenoBo frente a riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, se hace necesario implementar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT y de esta manera asegurar la transparencia, eficiencia y legalidad en sus procesos, permitiendo la ejecución de los proyectos y contratos celebrados dentro de un marco de integridad y responsabilidad social.

Para ello, es importante tener claridad sobre lo que se pretende contratar, teniendo en cuenta que el SARLAFT[1] es un mecanismo desarrollado por el Banco de la República para dar cumplimiento a la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Este sistema, aplica a todos los clientes o vinculados contractualmente con cualquier entidad, sea empresa privada u organismo público. Es decir, con este mecanismo para la gestión del riesgo (SARLAFT) se intenta evitar el lavado de activos o la financiación del terrorismo a través de las empresas que están bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Por lo tanto, el SARFLAFT es un sistema que ha sido adoptado con el fin de suscitar la cultura de la gestión del riesgo y evitar el lavado de activos o la financiación del terrorismo a través de las empresas.

En cuanto a la Debida Diligencia o diligencia debida *(en inglés: due diligence*) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de cuidado. Este término es lo que equivale a ejecutar algo con suficiente cuidado.

La Debida Diligencia o verificación en listas vinculantes, restrictivas y no restrictivas es una acción fundamental al interior de todos los sistemas de gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, pues se encuentra tanto en el procedimiento de conocimiento del cliente, así como en la vinculación con la otra parte de la relación contractual.

---

[1] Fuentes:
Módulo General Curso: **Lo que debe saber sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo UIAF**
Circular100-000006 - Agosto 2016 Superintendencia de Sociedades
Libro Modelo de Administración de riesgos de lavado de Activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
Oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito UNODC y Cámara de Comercio de Bogotá D.C.
https://www.compliance.com.colla-debida-diligencia-ampliada-y-la-validacion-de-listas-restrictivas-y-sancionatorias-laft/

Así pues, la Debida Diligencia y este cruce de listas, en las que se incluyen las - Listas *"PEP"*, se encuentra presente en varias de las etapas y elementos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.

En razón de la antes expuesto y atendiendo además a los lineamientos de la Circular número 092 del 2 de diciembre de 2020 proferida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante la cual se instruye a las entidades distritales sobre la implementación de SARLAFT, alineándose con la Política Pública Distrital de Transparencia (PPTINC) establecida en el CONPES 01 de 2019, cuyo objetivo es fortalecer la integridad y transparencia en la gestión pública, mitigando riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el Distrito Capital, se hace necesario lleva a cabo el presente proceso contractual.

3.1. MARCO NORMATIVO:

Las normas en Colombia y el mundo buscan evitar que las empresas sean usadas para dar la apariencia de legalidad a activos de origen ilícito, de la cuales podemos mencionar:

1. Constitución Política de 1991: Artículos 48, 49, y 113.
2. Ley 1121 de 2006: *"Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones."*
3. Ley 1150 de 2007: "*Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"*
4. Ley 1474 de 2011: *"Estatuto Anticorrupción".*
5. Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia. *"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".*
6. Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015: *"Del sector Hacienda y Crédito Público, dispuso que las entidades públicas y privadas pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursátil, están obligadas a realizar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF."*
7. Documento CONPES D.C. 01 de 2019: *"Este documento establece medidas anticorrupción destinadas a la prevención, detección, investigación y sanción de prácticas corruptas mediante la colaboración de las entidades públicas."*
8. Circular número 092 del 2 de diciembre de 2020 proferida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
9. Ley 2195 de 2022, artículo 31, literales a y b: "*establece el contenido mínimo de los Programas de Transparencia y Ética Pública, incluyendo medidas de debida diligencia en las entidades del sector público y la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas y riesgos de corrupción*."

3.2. ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. en la actualidad no cuenta con antecedentes de contratación de un Sistema Integrado de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT.

Por lo antes expuesto, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. requiere el servicio de un proveedor con el fin que efectúe la implementación de un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT; para lo cual, se adelantará el presente proceso de contratación a través de la modalidad directa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.7.1. del Manual de Contratación y Gestión de Negocios vigente de la EMPRESA.

Es de anotar que, este proceso no se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de RenoBo vigencia 2025, toda vez que los recursos con los cuales será financiado están cargados al rubro de operación comercial.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el contrato.

5. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – UNSPSC

Tabla No.1 Clasificación de Bienes y Servicios – UNSPSC

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
80111702	80.Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	11.Servicios de recursos humanos	17. Reclutamiento de personal	02.Servicios de comprobación de referencias o antecedentes
92121601	92.Servicios de Defensa Nacional, Orden Público, Seguridad y Vigilancia	12.Seguridad y protección personal	16.Servicios de detectives	01.Agencias de detectives
93151502	93.Servicios políticos y de asuntos cívicos	15.Servicios de administración y financiación pública	15.Administración pública	02.Servicios de sistemas de información o control de empresas públicas

6. GLOSARIO

i) Compliance: Es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos[2].
ii) Due Diligence: Diligencia debida, se os y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, por sus clientes o usuarios[3].
v) Score: Calificación. Es una evaluación numérica que refleja la solvencia y la capacidad de una persona para cumplir con sus obligaciones financieras. Este puntaje se basa en el **historial**

[2] Fuente: https://www.worldcomplianceassociation.com/que-es-compliance.php

[3] Fuente: https://www.supervigilancia.gov.co/sarlaft/publicaciones/9998/que-es-sarlaft/

crediticio del individuo, incluyendo pagos a tiempo, deudas pendientes, historial de crédito y otros factores relevantes[4].

vi) Screening: En economía: screening es la estrategia para combatir la selección adversa en la toma de decisiones de casos de información asimétrica[5]

vii) Stakeholders: Personas, grupos o entidades que constituyen una parte interesada en una organización, proyecto o empresa y que pueden verse afectados por las acciones o decisiones tomadas a su respecto. Es decir, son agentes implicados, de una u otra forma - tanto positiva como negativa -, en las acciones que se llevan a cabo en una entidad[6].

7. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS

7.1. DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES A CONTRATAR

A continuación, se describen los servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento del objeto del presente proceso de contratación:

Tabla No. 2 Servicios a contratar

No.	SERVICIO Y/O BIEN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y/O BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Consulta Integral persona jurídica, sus beneficiarios finales, accionistas, socios y administradores, según corresponda.	1.1. Identificación de las potenciales señales de alerta. 1.2. Verificación en listas vinculantes y restrictivas para Colombia y el Exterior. 1.3. Verificación de noticias negativas en medios de comunicación relacionadas con Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y/o Soborno Transnacional. 1.4. Score de reportes en centrales de riesgo financiero. 1.5. Identificación de Personas Expuestas Políticamente (“*PEP*”). 1.6. Redacción y entrega de un reporte de señales de alerta que contendrá los hallazgos en materia de Compliance.	77	Consulta por persona jurídica

[4] Fuente: https://www.bancocajasocial.com/bienestar-financiero/aprendamos-juntos/puntaje-crediticio/

[5] Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Screening

[6] Fuente: https://www.impulsa-empresa.es/diccionario/stakeholder/#Son

No.	SERVICIO Y/O BIEN	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y/O BIEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
2	Consulta Integral persona natural.	2.1. Identificación de las potenciales señales de alerta. 2.2. Verificación en listas vinculantes y restrictivas para Colombia y el Exterior. 2.3. Verificación de noticias negativas en medios de comunicación relacionadas con Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y/o Soborno Transnacional. 2.4. Score de reportes en centrales de riesgo financiero. 2.5. Identificación de Personas Expuestas Políticamente ("*PEP*"). 2.6. Redacción y entrega de un reporte de señales de alerta que contendrá los hallazgos en materia de Compliance.	394	Consulta por persona natural

Nota 1: El estimado de contrataciones es de 471 entre personas naturales y jurídicas durante la ejecución del contrato doce (12) meses; razón por la cual se deberá tener en cuenta que es una cantidad estimada y podrá variar la cantidad de consultas.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las siguientes hacen parte de las obligaciones del contrato a suscribir.

8.1 ESPECÍFICAS

1. Determinar los factores de riesgo LA/FT en los procesos de contratación de la EMPRESA, desde lo general hasta lo específico.
2. Identificar las potenciales señales de alerta sobre la persona natural o jurídica a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas, socios y administradores, según corresponda.
3. Verificar en listas vinculantes así como restrictivas para Colombia y el Exterior, de la persona natural o jurídica a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas, socios y administradores, según corresponda.
4. Verificar las noticias negativas en medios de comunicación relacionadas con Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y/o Soborno Transnacional de la persona natural o

jurídica a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas, socios y administradores, según corresponda.

5. Revisar el score de reportes en centrales de riesgo financiero de la persona natural o jurídica a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas, socios y administradores, según corresponda.
6. Identificar Personas Expuestas Políticamente ("*PEP*") sobre las personas naturales o jurídicas a vincularse con la EMPRESA, los beneficiarios finales, accionistas, socios, así como administradores, y sus potenciales conexiones.
7. Redactar y entregar un reporte de señales de alerta que contendrá los hallazgos en materia de Compliance relacionados con el potencial cliente persona natural o jurídica a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas, socios y administradores, según corresponda .
8. Incluir en cada respuesta por escrito, las recomendaciones y sugerencias relacionadas con la gestión de riesgos, y riesgo LA/FT.
9. Realizar la cantidad de tareas asignadas de manera periódica.
10. Responder a cada tarea asignada por la EMPRESA en un tiempo no superior a 48 horas contadas a partir del momento de la asignación.
11. Cumplir con todas las demás obligaciones necesarias para la correcta ejecución del contrato, atendiendo instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por la supervisión del mismo.

9. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO ESTIMADO

El Presupuesto Estimado para el presente proceso de contratación es hasta por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE** incluido IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones de orden distrital y nacional, así como los costos directos e indirectos a los que hubiere lugar en la ejecución completa y adecuada del objeto del proceso. Valor que se encuentra respaldado mediante los Certificados de Disponibilidad Presupuestal números 202503 - 1124 del 27 de marzo de 2025 y 202504 - 1137 del 4 de abril de 2025.

Este valor se justifica teniendo en cuenta la proyección de la necesidad de LA EMPRESA; no obstante, es necesario tener presente que la Oferta Económica es por consulta integral realizada por persona jurídica así como por persona natural por - valor unitario - de **NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS ($95.200) MCTE incluido IVA**; y el contrato a suscribirse resultante del presente proceso es a monto agotable y hasta por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) M/CTE**.

En razón de lo anterior, se pagarán únicamente los servicios efectivamente prestados de acuerdo con las necesidades de la EMPRESA.

Así las cosas, para estimar el presupuesto del proceso se adelantó un Análisis del Sector, el cual se anexa, contactando directamente a compañías reconocidas por la prestación del servicio respecto de fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, con el fin que la EMPRESA adopte las medidas pertinentes para evitar que sus operaciones en el marco de las diferentes tipologías contractuales celebradas con personas naturales o jurídicas de acuerdo con lo indicado en su Manual de Contratación y Gestión de Negocios vigente, puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en

cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación.

El cálculo de la necesidad para determinar el número de consultas integrales que se requieren realizar durante la presente vigencia a las personas naturales o jurídicas, sus beneficiarios finales, accionistas, socios y administradores, según corresponda, para aplicación de SARLAFT, quienes se vincularán a la EMPRESA en el marco de la celebración de los diferentes proceso contractuales descritos en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios vigente, se proyectó tomando como base las contrataciones realizadas durante los años 2023 y 2024, a saber:

Tabla No. 3 Número contratos celebrados entre RenoBo - personas naturales - jurídicas 2023 y 2024

CONTRATOS CELEBRADOS		
2023	PERSONA NATURAL	350
	PERSONA JURÍDICA	93
2024	PERSONA NATURAL	438
	PERSONA JURÍDICA	62
2025	PROYECCIÓN PERSONA NATURAL	394
	PROYECCIÓN PERSONA JURÍDICA	77

Fuente: Contratos celebrados 2023-2024 - Base de Datos JSP7

No obstante, es fundamental contar con cierta flexibilidad frente al número de consultas proyectadas, toda vez que, por demanda de las necesidades de la EMPRESA respecto de su rol como operador urbano, gerente integral de proyectos, gestor inmobiliario y/o gestor de suelo, el número de consultas realizadas puede ser mayor, a medida que se vayan consolidando las alianzas y los negocios jurídicos bajo las diferentes modalidades contractuales descritas en su Manual de Contratación y Gestión de Negocios vigente.

Con base en lo descrito anteriormente, teniendo en cuenta que no hay registros históricos de la EMPRESA para este tipo de proceso contractual, el Análisis del Sector realizado determina que la metodología más apropiada a fin de establecer el presupuesto estimado del presente proceso es tomar el valor unitario por consulta integral de persona natural o jurídica realizada conforme a la necesidad de la EMPRESA, sus especificaciones técnicas así como objeto del contrato, y compararlo entre las diferentes propuestas presentadas. Lo anterior dio como resultado, que la propuesta más favorable no solo por cumplir con las especificaciones técnicas, sino por ser la de menor valor, fue la presentada por DATALAFT S.A.S.

10. FORMA DE PAGO

LA EMPRESA pagará al contratista que resulte seleccionado el valor del número de consultas integrales realizadas en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, con base en las especificaciones técnicas descritas en el numeral 7 de este documento, respecto de las personas naturales o personas jurídicas, sus beneficiarios finales, accionistas, socios y administradores, según corresponda, vinculadas a la EMPRESA en el marco de las diferentes tipologías contractuales señaladas en su Manual de Contratación y Gestión de Negocios vigente,

conforme a los precios por consulta de la persona jurídica o de persona natural según sea el caso, descritos en la oferta económica presentada por su parte; es decir, se pagará únicamente el servicio efectivamente prestado de acuerdo con las cantidades debidamente entregadas y ejecutadas conforme al valor por consulta integral dependiendo del tipo de persona descrito en la oferta económica.

En ese sentido, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. – RenoBo, en ningún caso estará obligada a cubrir el valor total del presupuesto previsto, puesto que éste será el correspondiente a los servicios confirmados por la supervisión del contrato y efectivamente ejecutados, teniendo en cuenta que los pagos en el contrato se manejarán como una bolsa a monto agotable.

El contratista remitirá a la EMPRESA las facturas o cuentas de cobro correspondientes durante los diez (10) primeros días hábiles del siguiente mes, junto con la certificación de cumplimiento de los productos expedida por el supervisor del contrato, en la cual se señale que el contratista cumplió a satisfacción de la EMPRESA con el objeto y las obligaciones pactadas.

Las facturas o cuentas de cobro radicadas en debida forma, se cancelarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recibo.

El certificado de cumplimiento de los productos proferido por el supervisor debe estar acompañado de sus respectivos soportes y los siguientes documentos:

1. Presentación correcta de la factura o cuenta de cobro con toda la documentación requerida en los procedimientos de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - RenoBo y en los documentos del proceso, que hacen parte integral del contrato.

2. Presentación de la certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal, según el caso, de encontrarse al día en el pago de las contribuciones al sistema de seguridad social, aportes parafiscales y subsidio familiar a que haya lugar.

Nota 1: Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC, de tal manera que la EMPRESA no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dicho pago y por lo tanto el contratista no podrá aducir como justificación alguna, demora en el pago.

Nota 2: Si las facturas o su documento equivalente no han sido correctamente elaborados o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Nota 3: El contratista deberá tener en cuenta que la EMPRESA efectuará los descuentos de Ley del orden nacional y distrital vigentes y conforme a sus modificaciones, de acuerdo con la información tributaria suministrada por el contratista a la EMPRESA y con la actividad objeto del contrato. Los pagos se efectuarán en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación.

Nota 4: El contratista deberá realizar los procedimientos en la Plataforma transaccional SECOP II, establecidos por Colombia Compra Eficiente, en la guía rápida de Gestión Contractual para Proveedores en el SECOP II, para el envío de la factura o cuenta de cobro e informe con sus soportes**.**

11. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de éste, mediante acta que suscribirán el ordenador del gasto de la EMPRESA, el contratista y la supervisión. Si el contratista no se presenta a la liquidación o las PARTES no llegan a acuerdo sobre el contenido de ésta, será practicada directa y unilateralmente por la EMPRESA, y se adoptará mediante acto contractual, en los términos del Manual de Contratación y Gestión de Negocios vigente de la EMPRESA**.**

NOTA: EL CONTRATISTA podrá realizar salvedades al acta de liquidación por mutuo acuerdo, caso en el cual, la liquidación unilateral solo procederá respecto de aquellos aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

12. SUPERVISIÓN

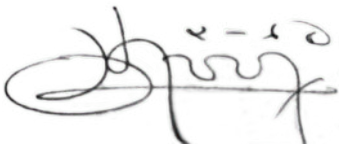
De conformidad con el Manual de Contratación y de Gestión de Negocios vigente de la EMPRESA, se designará una supervisión que verificará el desarrollo general del contrato, el cual estará a cargo del **Director Administrativo y TICs** o quien designe por escrito el ordenador del gasto. El supervisor será responsable de aprobar los pagos, los informes que presente el contratista y de proyectar el acta de recibo final para terminación de contrato, cuando sea el caso, y en general cumplir con lo previsto en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios vigente de la EMPRESA.

13. ANEXOS

- **CDP No. 202503 1124 del 27 de marzo de 2025 y No. 202504 1137 de 4 de abril de 2025.**
- Anexo de propuesta.

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

V0	-2024

ORDENADOR DEL GASTO O SOLICITANTE	RESPONSABLE DEL PROYECTO
Firma: Javier Antonio Villarreal Villaquiran Firmado digitalmente por Javier Antonio Villarreal Villaquiran Fecha: 2025.04.08 12:33:21 -05'00'	**Firma:** 
Nombre: JAVIER ANTONIO VILLARREAL VILLAQUIRÁN	**Nombre:** HERNÁN ALBERTO VELANDIA PÉREZ
Cargo: Subgerente de Gestión Corporativa.	**Cargo:** Director Administrativo y TICs.

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró	Mónica Alejandra Gómez Cardona	Contratista	Dirección Administrativa y TICs.	
Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				

RENOBO

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha
27-03-2025
CDP
202503 1124

El (LA) SUSCRITO(A) GESTOR SENIOR 3 PRESUPUESTO
HACE CONSTAR

N EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DE 2025, EXISTE APROPIACIÓN DISPONIBLE PARA ATENDER LA SIGUIENTE SOLICITUD, ASI:

	Nombre	Disponibilidad
	GASTOS	
	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
424502	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	
42450208	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN**	
42450208.	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - VIGENCIA	30,000,000.00
Total:		**30,000,000.00**

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:

NOMBRE: VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO

CARGO: SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

ÁREA: SUBGERENCIA DE GESTION CORPORATIVA

QUE RESPALDA EL COMPROMISO:

Contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del sistema de administración de riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo, SARLAFT, en el marco de las contrataciones descritas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.

POR VALOR DE: $30,000,000.00

VALOR EN LETRAS: TREINTA MILLONES PESOS

HECTOR JAVIER SUAREZ PEDRAZA
GESTOR SENIOR 3 PRESUPUESTO

Elaboró: VALENCIA NEMOCÓN WILLIAM ALEXANDER
Revisó: SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2025-03-28T09:31:07-05:00
HECTOR JAVIER SUAREZ PEDRAZA
79964987
GESTOR SENIOR 3 SGC
SUBGERENCIA DE GESTIÓN CORPORATIVA
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO

RENOBO

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Fecha
04-04-2025
CDP
202504 1137

El (LA) SUSCRITO(A) GESTOR SENIOR 3 PRESUPUESTO
HACE CONSTAR

N EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DE 2025, EXISTE APROPIACIÓN DISPONIBLE PARA ATENDER LA SIGUIENTE SOLICITUD, ASI:

	Nombre	Disponibilidad
	GASTOS	
	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
424502	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	
42450208	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN**	
42450208.	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - VIGENCIA	15,000,000.00
Total:		**15,000,000.00**

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:

NOMBRE: VILLARREAL VILLAQUIRAN JAVIER ANTONIO

CARGO: SUBGERENTE DE GESTION CORPORATIVA

ÁREA: SUBGERENCIA DE GESTION CORPORATIVA

QUE RESPALDA EL COMPROMISO:

Contratar Los Servicios De Un Proveedor Con El Fin Que Efectúe Las Debidas Diligencias En Fuentes De Información Entre Listas Restrictivas Requeridas Dentro Del Sistema De Administración De Riesgo Del Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo, Sarlaft, En El Marco De Las Contrataciones Descritas En El Manual De Contratación Y Gestión De Negocios De La Empresa De Renovación Y Desarrollo Urbano De Bogotá D.C.

POR VALOR DE: $15,000,000.00

VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES PESOS

HECTOR JAVIER SUAREZ PEDRAZA
GESTOR SENIOR 3 PRESUPUESTO

Elaboró: VALENCIA NEMOCÓN WILLIAM ALEXANDER
Revisó: SUAREZ PEDRAZA HECTOR JAVIER

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2025-04-04T10:26:53-05:00
HECTOR JAVIER SUAREZ PEDRAZA
79964987
GESTOR SENIOR 3 SGC
SUBGERENCIA DE GESTIÓN CORPORATIVA
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO

ANÁLISIS DE SECTOR

"**Contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, en el marco de las contrataciones descritas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.**"

EQUIPO TÉCNICO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

MARZO 2025

PRESENTACIÓN

Según los establecido en el decreto 1082 de 2015, “es deber de las entidades elaborar como parte de las etapas precontractuales, un análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso. (Artículo 2.2.1.1.1.6.1)

La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública. (CCE, 2013. p4)

Así mismo, según el nuevo Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá- RENOBO-, se indica que, como sustento de los estudios previos, deberá cumplirse con el análisis del sector teniendo como referente las guías e instructivos de Colombia Compra Eficiente y/o las directrices que emita la Empresa.

En consecuencia, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbana -RENOBO- realizó este estudio del sector con miras a cumplir con esta directriz, el cual hará parte como soporte del proceso contractual que tiene como objeto: **“Contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, en el marco de las contrataciones descritas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.”.**

El presente documento, tiene como objetivo identificar el contexto y estado actual del sector socio económico particular requerido para conocer las necesidades del proceso a contratar por parte de la entidad. De hecho, para procesos de contratación directa, se hace necesario justificar bajo las condiciones actuales del mercado que el proveedor seleccionado es el más idóneo técnica y económicamente para ejecutar este contrato.

La estructura del presente análisis del sector corresponde a la estructura usada como referencia en los manuales y guías establecidos por Colombia Compra Eficiente y la guía para análisis del sector de la Empresa.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD CONTRACTUAL

Ahora bien, una vez revisada la necesidad de contratación y los aspectos técnicos de la misma, los bienes y servicios relacionados con este proceso, se clasifican según el The United Nations Standard Products and Services Code -UNSPSC-, así:

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase	Producto
80111702	80.Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos	11.Servicios de recursos humanos	17. Reclutamiento de personal	02.Servicios de comprobación de referencias o antecedentes
92121601	92.Servicios de Defensa Nacional, Orden Público, Seguridad y Vigilancia	12.Seguridad y protección personal	16.Servicios de detectives	01.Agencias de detectives
93151502	93.Servicios políticos y de asuntos cívicos	15.Servicios de administración y financiación pública	15.Administración pública	02.Servicios de sistemas de información o control de empresas públicas

2. ASPECTOS GENERALES

Dado el objeto contractual y con base en la Rev. 4 A.C el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) se establece el siguiente código CIIU como parte de las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad del presente proyecto:

Sección	División	Grupo	Clase	Descripción
M	74	749	7490	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

Fuente. DANE

La clasificación 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. comprende una gran variedad de actividades de servicios que se prestan por lo general a clientes comerciales. Abarca las actividades para las que se requieren niveles de conocimientos profesionales, científicos y técnicos más avanzados, pero no las funciones corrientes que son habitualmente de poca duración.

Esta clase incluye:

- Las actividades de traducción e interpretación.
- Las actividades de corretaje empresarial, a saber: la gestión de la compra o venta de pequeñas y medianas empresas, incluidas prácticas profesionales, pero sin incluir las actividades de agentes y valuadores de finca raíz.
- Las actividades de intermediación en materia de patentes (gestión de la compra y venta de patentes).
- Las actividades de valuación distintas de las relacionadas con bienes raíces y seguros (antigüedades, joyas, etcétera).

- La auditoría de efectos e información sobre fletes.
- Las actividades de pronóstico meteorológico.
- **La consultoría de seguridad.**
- La consultoría de agronomía.
- La consultoría ambiental.
- **Otros tipos de consultoría técnica.**
- Las actividades de consultoría distintas de las de arquitectura, ingeniería y gestión.
- **Las actividades de asesoramiento**
- Las actividades realizadas por agencias en nombre de particulares para obtener contratos de actuación en películas, obras de teatro y otros espectáculos culturales y deportivos, y para ofertar libros, guiones, obras de arte, fotografías, etc., a editores, productores, etcétera.

2.1. ANÁLISIS ECONÓMICO

Producto Interno Bruto – PIB

Según el DANE, en el cuarto trimestre de 2024, el producto interno bruto en su serie original crece 1,7% en el año 2024^{pr} respecto al año 2023^{p}

Gráfica No. 1. PIB: Producto Interno Bruto Tasa de crecimiento anual en volumen 2019-I / 2024^{pr} – IV



Fuente: DANE, PIB 04 de marzo de 2025

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 8,1% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,2% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 8,1% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

En el cuarto trimestre de 2024[pr], el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2023[p]. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,0% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,2%.
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%.
- Industrias manufactureras crece 1,1%.

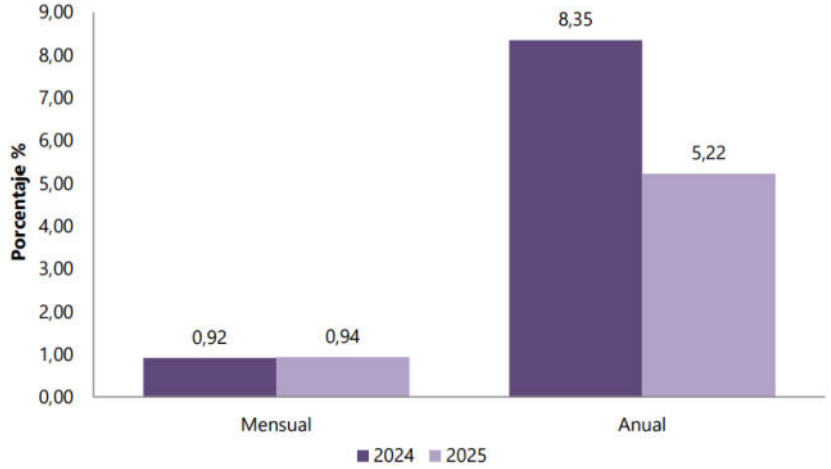
Tabla No 1. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen[1] Cuarto trimestre 2024[pr]

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2024[pr] / 2023[p]	2024[pr]-IV / 2023[p]-IV	2024[pr]-IV / 2024[pr]-III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	8,1	6,5	-0,3
Explotación de minas y canteras	-5,2	-5,9	-0,4
Industrias manufactureras	-2,1	0,3	1,1
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	1,9	-0,04	-0,1
Construcción	1,9	0,5	-0,9
Comercio al por mayor y al por menor[3]	1,4	4,4	3,2
Información y comunicaciones	-0,8	-0,6	0,2
Actividades financieras y de seguros	0,4	-1,1	0,1
Actividades inmobiliarias	1,9	1,9	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	0,1	0,03	-0,1
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	4,2	4,0	1,3
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	8,1	5,5	-0,4
Valor agregado bruto	**1,8**	**2,3**	**0,8**
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	1,1	2,1	0,7
Producto Interno Bruto	**1,7**	**2,3**	**0,6**

Fuente: DANE, PIB 04 de marzo de 2025

Índice de Precios al Consumidor - IPC e Inflación

Según el DANE, En el mes de enero de 2025, el IPC registró una variación de 0,94% en comparación con diciembre de 2024, cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,94%): Restaurantes y hoteles (1,90%), Transporte (1,71%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,62%) y por último, Salud (1,04%). Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,70%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,64%), Bienes y servicios diversos (0,54%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,39%), Educación (0,00%), Prendas de vestir y calzado (-0,15%), Recreación y cultura (-0,18%) y por último, Información y comunicación (-0,19%).



Fuente: DANE, IPC 04 de marzo de 2025

Tabla No. 2. IPC Variación y contribución anual según divisiones de gasto enero 2024 - 2025

		2024		2025	
Divisiones de Gasto	Peso (%)	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales
Restaurantes y hoteles	9,43	1,72	0,19	1,90	0,21
Transporte	12,93	1,99	0,27	1,71	0,23
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	0,48	0,09	1,62	0,30
Salud	1,71	1,10	0,02	1,04	0,02
TOTAL	100,00	0,92	0,92	0,94	0,94
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	0,69	0,03	0,70	0,03
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	1,11	0,02	0,64	0,01
Bienes y servicios diversos	5,36	0,97	0,05	0,54	0,03
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	0,84	0,26	0,39	0,12
Educación	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Prendas de vestir y calzado	3,98	0,30	0,01	-0,15	0,00
Recreación y cultura	3,79	-0,21	-0,01	-0,18	-0,01
Información y comunicación	4,33	-0,12	0,00	-0,19	-0,01

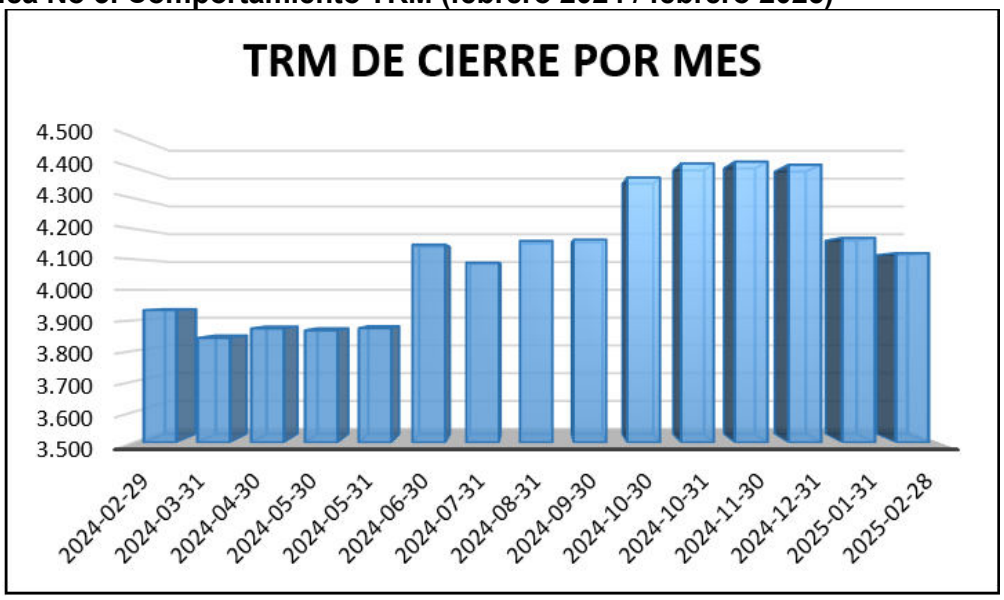
Fuente. DANE - Boletín Técnico IPC 04 de marzo de 2025

Tasa Representativa de Mercado – TRM

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas, (Banco de la República).

Según informa la página del Banco de la República, actualmente, la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica a diario la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior.

Gráfica No 3. Comportamiento TRM (febrero 2024 / febrero 2025)



Fuente: Banco de la República – Superintendencia Financiera de Colombia 2025 – Elaboración propia - 04 de marzo de 2025.

Analizando la evolución del precio del dólar en el periodo analizado (feb. 2024 / feb 2025), se evidencia que se ha mantenido, con un valor promedio de $4.123,46. Para el día 28 de febrero de 2025, el dólar registró una TRM de 4.120,11 pesos colombianos por dólar estadounidense, representando un aumento porcentual de 4,74% respecto a la TRM del 29 de febrero de 2024 ($3.933,56), es decir, $186,55 pesos más.

Salarios

El salario mínimo es el indicador que evidencia la capacidad de gasto mínima de los hogares. Es muy utilizado año por año para la toma de decisiones empresariales en materia de contratación y para el establecimiento de parámetros de costeo de políticas públicas en muchas entidades.

Gráfica No 4. Salario mínimo en Colombia en pesos e incrementos anuales %. 2000- 2025



Fuente: Ministerio de Trabajo – Elaboración propia - 7 de enero de 2025.

El salario mínimo para el año 2025 quedó establecido en concertación de los gremios, empresas y estado en $1.423.500 pesos, con un auxilio de transporte de $200.000 pesos, es decir, un total de $1.623.500 pesos de salario más el auxilio de transporte.

CONDICIONES NORMATIVAS

En el marco del análisis regulatorio varias normativas rigen este proceso de contratación, de ellas estas son algunas:

- La Constitución Política de Colombia de 1991: Carta Magna de nuestro país creada para garantizar un orden político, económico y social justo.
- Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información.
- Ley 1437 de 2011, Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política y en las leyes especiales.
- Ley 1757 de 2015, Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, establece en su capítulo IV, la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada.
- Decreto 1082 de 2015, “es deber de las entidades elaborar como parte de las etapas precontractuales, un análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera.
- Resolución 045 del 31 de enero de 2024, emitida por la Subgerencia de Gestión Corporativa de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico del Talento Humano para la vigencia 2024.
- Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D. C. Adoptado mediante Resolución 002 del 6 de enero de 2023 y modificado por la Resolución 192 del 02 de julio de 2024 y Resolución 384 del 27 de diciembre de 2024.
- Acuerdo 927 de 2024, “por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”.
- Ley 1121 de 2006: *“Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.”*
- Ley 1150 de 2007: "*Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos“*
- Ley 1474 de 2011: *“Estatuto Anticorrupción”*
- Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia. *“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”*
- Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015: *“Del sector Hacienda y Crédito Público, dispuso que las entidades públicas y privadas pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursátil, están obligadas a realizar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF.”*

- Documento CONPES D.C. 01 de 2019: *"Este documento establece medidas anticorrupción destinadas a la prevención, detección, investigación y sanción de prácticas corruptas mediante la colaboración de las entidades públicas."*
- Circular número 092 del 2 de diciembre de 2020 proferida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
- Ley 2195 de 2022, artículo 31, literales a y b: "*establece el contenido mínimo de los Programas de Transparencia y Ética Pública, incluyendo medidas de debida diligencia en las entidades del sector público y la prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas y riesgos de corrupción*."

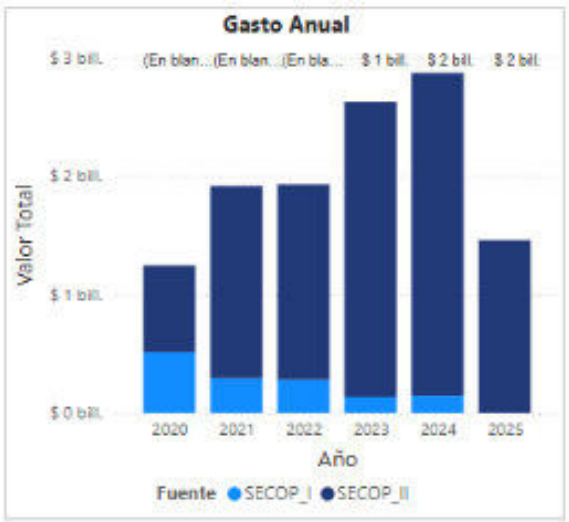
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El análisis de demanda pretende orientar el resultado para sustentar si el valor del contrato está cerca de las condiciones económicas de mercado, utilizando como contraste la contratación de otras entidades en procesos similares.

A continuación, se realiza el análisis del comportamiento histórico de la demanda de los últimos años hasta la fecha de entidades estatales de acuerdo al Modelo de Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y su herramienta de visualización para el análisis de demanda.

Una vez revisado los procesos con similar objeto contractual y consultado el Análisis de la Demanda del Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente, se evidencia que en las vigencias 2020-2025 se suscribieron en la Nación alrededor de 37.044 contratos con objeto similar, y se estima que el valor de estos fue de $12 billones de pesos aproximadamente, cuyos números de contratos y entidades se relacionan a continuación:







Adicionalmente, podemos enfatizar que en el Distrito Capital de Bogotá se concentran la mayoría de los contratistas con un aproximado de 35.745 contratos, lo que equivale a $ 4 billones de pesos aproximadamente como se muestra a continuación:



Fuente. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO. 26 de marzo de 2025
Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9

DINÁMICA DE ADQUISICIÓN DE OTRAS ENTIDADES

Según la consulta en la plataforma SECOP II, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá no ha realizado ninguna contratación con objeto similar o que se relacione con el objeto del presente proceso. Por el contrario, otras entidades del orden distrital y nacional han adelantado procesos con objetos similares, tal como se evidencia a continuación:

Tabla No 3. Procesos de contratación con objeto similar adelantados por otras entidades

ENTIDAD	PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
HOSPITAL MILITAR	MC-129-2024-HOMIL	Contratación de suscripción a un servicio de consulta de listas restrictivas, vinculantes y sancionatorias para el Sistema de Administración y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo/financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva/SARLAFT/FPADM	16.000.000	6 meses

		que apoye y tutele el procedimiento de conocimiento del cliente en el Hospital Militar Central.		
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	ODT-OU-018-2023	Contratar los servicios de una plataforma para realizar la validación de los empleados, clientes, proveedores, en fuentes de información entre listas restrictivas, vinculantes y sistemas regulatorios de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT / SARLAFT / SAGRILAFT, antecedentes judiciales, penales y disciplinarios, notificas reputacionales, organismos del estado, así misma, verificación de certificaciones laborales y académicas, adelantada por la Operadora Distrital de Transporte	29.373.920	12 meses
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	MC-077-2021	Prestación de servicios de un proveedor con el fin de que efectué las debidas diligencias ampliadas, requeridas dentro del sistema de administración de riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo, SARLAFT, requerido por el Hospital Militar Central.	20.000.000	8 meses
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.	CD-OC-023-2021	Contratar asesoría para la consulta en listas restrictivas y gestión del sistema SARLAFT a través de herramientas tecnológicas y realizar la segmentación por factores de riesgo y perfiles de riesgo de clientes, proveedores y empleados, que eviten a la Entidad asumir sanciones de tipo administrativas y penales por el desconocimiento de la norma.	32.158.853	1 año

Fuente. SECOP II. 04 de marzo de 2025

En estos procesos contractuales se analizaron las siguientes condiciones:

Tabla No 4. Condiciones contractuales en otros procesos similares

ENTIDAD	PROCESO	GARANTÍAS	TIPO	PROVEEDOR
HOSPITAL MILITAR	MC-129-2024-HOMIL	Cumplimiento: 20%, Pago de salarios: 5%, Calidad del servicio: 20% RCE: NO	Mínima cuantía	RISKS INTERNATIONAL SAS
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	ODT-OU-018-2023	NO	Contratación régimen especial	Soluciones en Integridad y Cumplimiento
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	MC-077-2021	Cumplimiento: 20%, Pago de salarios: 5%, Calidad del servicio: 20% RCE: 200 SMMLV	Mínima cuantía	RISKS INTERNATIONAL SAS
SUBRED INTEGRADA DE	CD-OC-023-2021	NO	Contratación	SARLAFT DE COLOMBIA SARLAFTCOL SAS

SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.			régimen especial	

Fuente. SECOP II. 04 de marzo de 2025

Como moda estadística, las garantías establecidas en otros procesos similares para el cumplimiento del contrato fueron del 20%; pago de salarios del 5%, para calidad del servicio 20%, y no exige la póliza de responsabilidad civil extracontractual.

Tabla No 5. Formas de pago procesos similares

ENTIDAD	PROCESO	FORMA DE PAGO
HOSPITAL MILITAR	MC-129-2024-HOMIL	El valor del contrato que llegaré a suscribirse se cancelará mediante UN PAGO TOTAL previo informe de supervisión, dentro de los noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar.
OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	ODT-OU-018-2023	El **CONTRATANTE** pagará a EL **CONTRATISTA** en dos formas de pago así: Un primer pago en la suma de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C (5.850.000) EXENTÓ DE IVA**, por el servicio de uso de plataforma en 3000 consultas. Lo cual se constatará con el recibido a satisfacción de este servicio por parte del supervisor del contrato. Un segundo pago en el cual **El CONTRATANTE** pagará a **EL CONTRATISTA** la suma de **SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/C (66.640) IVA INCLUIDO**, por cada consulta académica, laboral solicitada y aprobada por el Supervisor del Contrato en el lapso de un (1) mes vencido.
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	MC-077-2021	El valor del contrato lo pagará el Hospital Militar Central mediante **Pagos Parciales** Periodos de acuerdo a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato y de los Servicios prestados por el contratista
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE.	CD-OC-023-2021	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.; cancelará el valor del contrato al contratista dentro de los **NOVENTA (90)** días calendario siguientes a la presentación de las facturas, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y sujeto al Plan Anual de caja (PAC) Mensualizado.

Fuente. SECOP II. 04 de marzo de 2025

Respecto a la forma de pago de otros procesos similares se evidencia que, si bien se observan pagos parciales por los servicios efectivamente prestados, los pagos corresponden al resultado de las consultas, la entrega a satisfacción y los requerimientos del supervisor del contrato y se podrán realizar de forma mensual.

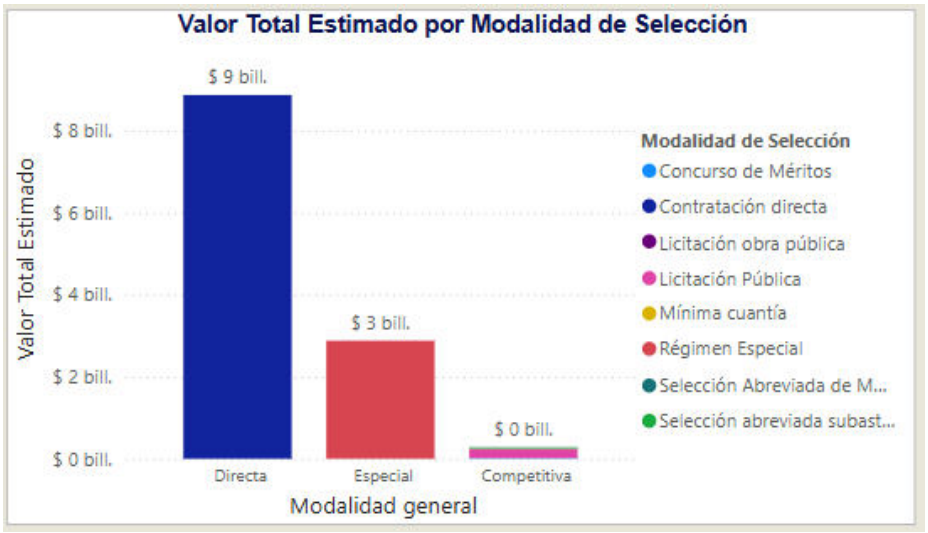
4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

El análisis de la oferta permitirá conocer quien o quienes ofrecen este bien o servicio en el mercado, en qué condiciones de entrega y distribución, entre otros aspectos.

De acuerdo con la información obtenida en la consulta realizada en el Modelo de Abastecimiento Estratégico; Análisis de la Oferta de Colombia Compra Eficiente, frente a la búsqueda de empresas del sector, se evidencia que en el 2020-2025 la mayoría de los contratos con objetos relacionados al expuesto en el presente estudio corresponden a proveedores no plurales con un aproximado de 367.599 contratos.



En concreto, se puede demostrar que la mayoría de contratos fueron por modalidad de Contratación directa, y que el proceso contractual adelantado por otras entidades estatales con similar objeto y tipo de proceso son comparables con el proceso contractual que se pretende adelantar por la entidad.



Fuente. MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO. 26 de marzo de 2025
Fuente:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9

Las características por identificar en el mercado son, entre otras, cantidad de contratos, ubicación, comportamiento financiero y multas y sanciones que haya tenido.

En consecuencia, una vez analizada distintas bases de información, por ejemplo, listado de proveedores de Secop II, RUES y Superintendencia de Sociedades, se identificó un listado de posibles proveedores y es el siguiente:

Tabla No 6. Listado de posibles proveedores

No.	EMPRESA	CORREO
1	RISKS INTERNATIONAL SAS	contactos@risksint.com
2	SARLAFT DE COLOMBIA SARLAFTCOL	comercial1@sarlaftcol.com
3	DATALAFT S.A.S	a.henao@riskgc.com
4	Soluciones en Integridad y Cumplimiento (SINTECTO LTDA)	pvargas@sintecto.com
5	DATACRÉDITO EXPERIAN	datacreditolatm@gmail.com
6	OVERSIGHT COMPLIANCE AS A SERVICE	contacto@oversightcompliance.com
7	TRUORA	eortegon@truora.com

Fuente. SECOP II. 27 de marzo de 2025

Basado en el listado de posibles proveedores se solicitó al mercado cotizaciones respecto a la necesidad a contratar: " **Contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT".**

Como procedimiento de invitación, se realizó la solicitud de cotizaciones a los proveedores anteriormente descritos en la tabla No. 6, por medio del correo electrónico abastecimientoestrategico@renobo.com.co. Como resultado, con corte a la fecha del 2 de abril del 2025 llegaron las siguientes cotizaciones:

Tabla No. 7. Análisis comparativo de cotizaciones

TIPO DE CONSULTA	Cantidad	RISKS INTERNATIONAL SAS		DATALAFT S. A. S	
		Valor unitario incluido IVA	Valor total incluido IVA	Valor unitario incluido IVA	Valor total incluido IVA
PERSONA JURIDICA	77	159.678	12.295.188	95.200	7.330.400
PERSONA NATURAL	394	108.240	42.646.560	95.200	37.508.800
TOTAL			**54.941.748**		**44.839.200**
MEJORA		de los estudios, las solicitudes se cargan en la plataforma Sivdi, para tener una trazabilidad de la misma		N/A	

CONCLUSIONES

- Para la actual vigencia se va a contratar de manera directa según lo establecido en el manual de contratación de La Empresa, por lo cual, se recomienda seleccionar de manera objetiva la persona jurídica o natural para la celebración del contrato, previa acreditación de la idoneidad, conveniencia y oportunidad según la necesidad identificada.

- Se recomienda contratar con la persona jurídica o natural que cuente con un menor precio en el mercado, ya que será financieramente más favorable para La Empresa, y que a su vez cuente con las condiciones técnicas necesarias para suministrar las licencias a contratar.

- Es importante precisar que los aspectos económicos del proceso contractual relacionados con la determinación del valor presupuestal y todas las variables asociadas al mismo, se encuentran contenidos en el documento “Anexo Técnico”, cuya responsabilidad es del área generadora de la necesidad contractual.

- Teniendo en cuenta los procesos similares a este proceso contractual, las garantías establecidas para la firma del presente contrato deberían ser: para el cumplimiento del contrato del 20%; pago de salarios 5% y calidad del servicio 20%.

- La forma de pago de otros procesos similares se realiza en pagos mensuales, los pagos corresponden al resultado de las consultas, la entrega a satisfacción y los requerimientos del supervisor del contrato.

REFERENCIAS

DANE. (2020). CIIU. Revisión 4. A.C (Adaptada para Colombia)
Colombia Compra Eficiente (2013). Guía para la elaboración de estudios del Sector V. GEES-02.

Colombia Compra Eficiente (2013). Guía para los acuerdos comerciales aplicables al proceso de contratación. https://colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf

DANE (2025). Informes, anexos y boletines técnicos de las investigaciones del PIB, EMS, ÍNDICES, Gran Encuesta Integrada de Hogares, Índice de Precios.
SECOP I & SECOP II. Consulta de procesos: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii

RUES. Consulta de información financiera de las empresas. https://www.rues.org.co/

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTNjY2MyZmUtZWE1My00NmY4LWJiMDctNjE4NTA0OTFkZGQyIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Proyectó	Fabian Camilo Jaramillo López	Contratista	Dirección de Contratación	
Revisó	Jesica Bibiana Aristizabal Meza	Directora	Dirección de Contratación	
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				

OBJETO:	Contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del sistema de administración de riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo, SARLAFT, en el marco de las contrataciones descritas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.

FECHA	25 de marzo de 2025
VIGENCIA	* Debe ser minimo de 60 días calendario
DATOS DE CONTACTO	
NOMBRE EMPRESA	RISKS INTERNATIONAL SAS
NIT	900352786 - 5
DIRECCIÓN	CRA 25B # 39A 30
TELÉFONO	7941834 EXT 42 Y 3143905927
CORREO ELECTRÓNICO	ESTEFANIA.FORERO@COMPLIANCE.COM.CO
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA COTIZACIÓN	STEFANIA FORERO ESGUERRA

COD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	IVA	Precio total
1	**Consulta Integral persona jurídica, sus beneficiarios finales, accionistas, socios o administradores según corresponda**	Identificación de las potenciales señales de alerta. Verificación en listas vinculantes y restrictivas para Colombia y el Exterior. Verificación de noticias negativas en medios de comunicación relacionadas con Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y/o Soborno Transnacional. Score de reportes en centrales de riesgo financiero. Identificación de Personas Expuestas Políticamente ("PEP"). Redacción y entrega de un reporte de señales de alerta que contendrá los hallazgos en materia de Compliance. Verificación de antecedentes disciplinarios - Procuraduría General de la Nación y Personería de Bogotá D.C., Certificado de responsables fiscales - Contraloría General de la República, constancia de consulta sanciones y multas en el RUES; Certificado de antecedentes y requerimientos judiciales - Policía Nacional; y Certificado de antecedentes del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC.	**77 (estimada)**	Consulta por persona juridica	134.183	159.678	12.295.188
2	**Consulta Integral persona natural**	Identificación de las potenciales señales de alerta. Verificación en listas vinculantes y restrictivas para Colombia y el Exterior. Verificación de noticias negativas en medios de comunicación relacionadas con Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y/o Soborno Transnacional. Score de reportes en centrales de riesgo financiero. Identificación de Personas Expuestas Políticamente ("PEP"). Redacción y entrega de un reporte de señales de alerta que contendrá los hallazgos en materia de Compliance. Verificación de antecedentes disciplinarios - Procuraduría General de la Nación y Personería de Bogotá D.C., Certificado de responsables fiscales - Contraloría General de la República; Certificado de antecedentes y requerimientos judiciales - Policía Nacional; y Certificado de antecedentes del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC.	**394 (estimada)**	Consulta por persona natural	90.958	108.240	42.646.560
		TOTALES			**225.141**	**267.918**	**54.941.778**

NOTA	El estimado de contrataciones es de 471 entre personas naturales y juridicas durante la ejecucion del contrato (12 meses), por lo cual la cotizacion debera tener en cuenta que esta es una cantidad estimada y podra variar de consultas y el precio total debera contemplar dicha cantidad.

INDICAR SI OFRECE MEJORAR ALGUNA CARACTERÍSITCA O ENTREGAR UN ELEMENTO ADICIONAL, SIN COSTO PARA LA EMPRESA. EN TAL CASO DEBERÁ DESCRIBIR DICHO OFRECIMIENTO DE FORMA CLARA.	de los estudios, las solicitudes se cargan en la plataforma Sivdi, para tener una trazabilidad de la misma

NOTA 1: Si la Empresa escoge la presente oferta, nos comprometemos a presentar los documentos requeridos para la suscripción del contrato, dentro del plazo que esta indique, y a proceder a la suscripción de este, según las condiciones señaladas en en el Anexo Técnico y la presente oferta.

NOTA 2: Por favor diligenciar todos los espacios en color verde

NOTA 3: Entendemos que en ningún caso podrá considerarse vinculante esta oferta para celebrar contrato; por lo tanto, no podrá deducirse relación contractual alguna, ni constituye aceptación de oferta de forma expresa o tácita en los términos del artículo 854 del código de comercio.

NOTA 4: El valor ofertado deberá incluir los impuestos a que haya lugar, los costos, gastos, directos e indirectos, y demás conceptos que conlleve la ejecución del contrato, así como las tasas o contribuciones a que haya lugar. Así mismo, el citado valor debe incluir los demás conceptos establecidos en el presente documento, y en el Anexo Técnico que se adjunta, como es el caso de las siguientes amparos de la garantía del contrato:

GARANTIAS		
AMPARO	**MONTO**	**VIGENCIA***
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Vigente por el plazo total de ejecución del contrato, y seis (6) meses más.
Calidad de los servicios	20% del valor del contrato	Vigente por el plazo total de ejecución del contrato, y seis (6) meses más.
Salarios y prestaciones sociales	5% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato, y tres (3) años más.

*Las vigencias deberán ajustarse de acuerdo con la fecha del acta de inicio

NOMBRE	SILVIA REINA - R/L RISKS INTERNATIONAL SAS
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	 Firmado digitalmente por Silvia Reina R/L RISKS INTERNATIONAL SAS

OBJETO:	Contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del sistema de administración de riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo, SARLAFT, en el marco de las contrataciones descritas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.

FECHA	3 de abril de 2024
VIGENCIA	60 días calendario

DATOS DE CONTACTO	
NOMBRE EMPRESA	DATALAFT S. A. S
NIT	N. I. T. 901.006.430-1
DIRECCION	Calle 71 No. 7 – 31, Oficina 601 Bogotá, D.C., Colombia
TELÉFONO	3153381510
CORREO ELECTRÓNICO	a.henao@riskgc.com
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA COTIZACION	Adolfo Henao

COD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Precio unitario	IVA	Precio total
1	**Consulta Integral persona jurídica, sus beneficiarios finales, accionistas, socios o administradores según corresponda**	Identificación de las potenciales señales de alerta. Verificación en listas vinculantes y restrictivas para Colombia y el Verificación de noticias negativas en medios de comunicación relacionadas con Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y/o Soborno Transnacional. Score de reportes en centrales de riesgo financiero. Identificación de Personas Expuestas Políticamente ("PEP"). Redacción y entrega de un reporte de señales de alerta que contendrá los hallazgos en materia de Compliance.	**77 (estimada)**	Consulta por persona juridica	80.000	15.200	7.330.400
2	**Consulta Integral persona natural**	Identificación de las potenciales señales de alerta. Verificación en listas vinculantes y restrictivas para Colombia y el Verificación de noticias negativas en medios de comunicación relacionadas con Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y/o Soborno Transnacional. Score de reportes en centrales de riesgo financiero. Identificación de Personas Expuestas Políticamente ("PEP"). Redacción y entrega de un reporte de señales de alerta que contendrá los hallazgos en materia de Compliance.	**394 (estimada)**	Consulta por persona natural	80.000	15.200	37.508.800
		TOTALES			**160.000**	**30.400**	**44.839.200**

NOTA	El estimado de contrataciones es de 471 entre personas naturales y jurídicas durante la ejecucion del contrato (12 meses), por lo cual la cotizacion debera tener en cuenta que esta es una cantidad estimada y podra variar de consultas y el precio total debera contemplar dicha cantidad.

INDICAR SI OFRECE MEJORAR ALGUNA CARACTERÍSITCA O ENTREGAR UN ELEMENTO ADICIONAL, SIN COSTO PARA LA EMPRESA. EN TAL CASO DEBERÁ DESCRIBIR DICHO OFRECIMIENTO DE FORMA CLARA.	
Informar si ofrece el servicio de: Verificación de antecedentes disciplinarios - Procuraduría General de la Nación y Personería de Bogotá D.C., Certificado de responsables fiscales - Contraloría General de la República; Certificado de antecedentes y requerimientos judiciales - Policía Nacional; y Certificado de antecedentes del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, sin costo adicional	Si

NOTA 1: Si la Empresa escoge la presente oferta, nos comprometemos a presentar los documentos requeridos para la suscripción del contrato, dentro del plazo que esta indique, y a proceder a la suscripción de este, según las condiciones señaladas en en el Anexo Técnico y la presente oferta.
NOTA 2: Por favor diligenciar todos los espacios en color verde
NOTA 3: Entendemos que en ningún caso podrá considerarse vinculante esta oferta para celebrar contrato; por lo tanto, no podrá deducirse relación contractual alguna, ni constituye aceptación de oferta de forma expresa o tácita en los términos del artículo 854 del código de comercio.
NOTA 4: El valor ofertado deberá incluir los impuestos a que haya lugar, los costos, gastos, directos e indirectos, y demás conceptos que conlleve la ejecución del contrato, así como las tasas o contribuciones a que haya lugar. Así mismo, el citado valor debe incluir los demás conceptos establecidos en el presente documento, y en el Anexo Técnico que se adjunta, como es el caso de las siguientes amparos de la garantía del contrato:

GARANTIAS		
AMPARO	**MONTO**	**VIGENCIA***
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Vigente por el plazo total de ejecución del contrato, y seis (6) meses más.
Calidad de los servicios	20% del valor del contrato	Vigente por el plazo total de ejecución del contrato, y seis (6) meses más.
Salarios y prestaciones sociales	5% del valor del contrato	Vigente por el plazo de ejecución del contrato, y tres (3) años más.

*Las vigencias deberán ajustarse de acuerdo con la fecha del acta de inicio

NOMBRE	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUÍS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

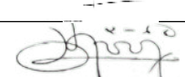
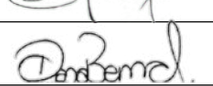
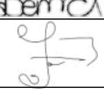
MATRIZ DE RIESGOS

"Contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias requeridas dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, en el marco de las contrataciones con personas naturales o jurídicas, proveedores de bienes o servicios de cara a las diferentes tipologías contractuales descritas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C."

No.	clase	fuente	etapa	tipo	Identificación o Descripción del Riesgo (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) EFECTO	Consecuencia de la ocurrencia	Probabilidad		Impacto		Categoría	Asignación	afecta la ejecución del contrato	Tratamiento	Impacto después de tratamiento						Monitoreo	Periodicidad
															Probabilidad		Impacto		categoría		Asignación	
RIESGOS DE PLANEACIÓN																						
1	General	Interno	Planeación	Contractual	Posibilidad de afectación jurídica por la identificación inadecuada del proceso de selección o tipología del contrato.	Afectación en la determinación de las cláusulas y normatividad aplicable al contrato. Selección incorrecta del Contratista.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Empresa	SI	Analizar el proceso de selección y tipología del contrato, acorde al Manual de Contratación de la Empresa vigente y la normatividad vigente, en reuniones de acompañamiento o revisión documental de los soportes, a fin de determinar jurídicamente lo aquí señalado.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa	Realizar la revisión documental, emitir las observaciones y coordinar la implementación de las directrices relacionadas con el proceso de contratación, verificando entre otros, procesos históricos, procesos adelantados por entidades con régimen de contratación similar.	Durante la planeación y formulación del proceso
2	General	Interno	Planeación	Operacional	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por la identificación de las especificaciones técnicas, económicas y/o financieras que no correspondan con la necesidad a satisfacer y eventual estructuración inadecuada del proceso de contratación	Posibles sobrecostos en la ejecución del Contrato. Retrasos en la ejecución del contrato. Suspensión y aplazamiento del proceso de contratación. Efectos adversos para el contratista (privado) y para la Empresa, en cuanto a no satisfacer la necesidad de contratación.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Empresa	SI	Soportar la valoración del proceso con estudios de mercado suficientes y actualizados o el método correcto para el cálculo del presupuesto de acuerdo al tipo de contratación que se pretenda adelantar. (Para el efecto se tendrá en cuenta la Guía de Colombia Compra Eficiente Guía para la elaboración de Estudios de Sector como buena práctica en la estructuración de los procesos de la Empresa). Adelantar una identificación clara de las especificaciones técnicas, económicas y/o financieras del Contrato.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Empresa	Se debe verificar que los costos directos e indirectos del proceso correspondan con los valores actualizados del mercado y las descripciones de las solicitudes de contratación sean suficientes y claras, con los cuales se obtengan o se cumplan las necesidades del objeto contractual.	Durante la planeación, formulación del proceso
RIESGOS DE CONTRATACIÓN																						
3	General	Interno	Contratación	Operacional	Posibilidad de afectación reputacional por seleccionar contratista (privado) con inhabilidades, incompatibilidades y/o conflicto de intereses.	Eventuales retrasos por inhabilidades, incompatibilidades y/o conflicto de intereses.	1	Raro	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado	SI	En la contratación se realizará la verificación de los registros sobre inhabilidades del contratista (privado) y demás que afecten la capacidad jurídica de este. De presentarse una inhabilidad, incompatibilidad y/o conflicto de interés, previa firma del Contrato será responsabilidad del contratista (privado) informar a la Empresa y no se realizará la firma de contrato. De presentarse una inhabilidad sobreviniente durante la ejecución del contrato, será responsabilidad del Contratista (privado) informar a la Empresa, y se iniciará el proceso de cesión y/o terminación unilateral o el mecanismo jurídico que aplique del contrato.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado	Realizar la revisión de la documentación jurídica señalada durante el proceso de contratación. Realizar el seguimiento durante la ejecución del contrato.	Cuando se presente la ocurrencia del riesgo
4	General	Interno	Contratación	Jurídico	Posibilidad de afectación jurídica y/o reputacional por demoras en la entrega de los documentos necesarios para el inicio del contrato.	Demoras en el inicio de la ejecución del contrato. Afectación en la reputación de la Empresa frente a los clientes internos y externos de la misma.	1	Raro	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Privado	SI	Señalar en los documentos del proceso de contratación, las condiciones para la suscripción del acta de inicio Realizar seguimiento por parte del supervisor a la entrega y/o expedición de los documentos y/o requisitos establecidos en los documentos de contratación para el inicio del contrato.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado	Revisión y seguimiento del cumplimiento de los requisitos y criterios establecidos en los documentos del proceso por parte del supervisor.	Cuando se requiera el trámite
RIESGOS DE EJECUCIÓN																						

5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional por demoras en la respuesta a consultas y requerimientos que se realcen por parte de la Emrpresa al Privado (Contratista), en marco de las obligaciones contractuales y el cumplimiento del objeto del Contrato.	Posilbilidad de incumplimiento contractual. Demoras en la ejecución del contrato. Mayores tiempos de ejecución.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	Por parte de la supervisión se debe realizar la solicitud oportuna y seguimiento al Contratista (privado) con el fin de monitorear el cumplimiento de las obligaciónes. Contar con garantía de cumplimiento.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado	Revisiones periódicas por parte del supervisor.	Durante la ejecución del contrato
6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación operacional por demoras en la actualización de políticas y funcionalidad de los programas relacionados con el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo por parte de Contratista (privado)	Posilbilidad de incumplimiento contractual. Demoras en la ejecución del contrato. Mayores tiempos de ejecución.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	Por parte de la supervisión se debe realizar la solicitud oportuna y seguimiento al Contratista (privado) con el fin de monitorear el cumplimiento de las obligaciónes. Se debe realziar por parte del Privado (Contratista) la verificación de la funcionalidad de lso rpogramas, asi como prestar la asisetncia técnica que requiera la Empresa para cumplir con el objeto contractual. Contar con garantía de cumplimiento.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	Revisiones periódicas por parte del supervisor.	Durante la ejecución del contrato
7	Específico	Interno	Ejecución	Jurídico	Posibilidad de afectación reputacional por el manejo indebido de la información a la que pueda tener acceso el Privado (Contratista), fuga de información e incumplimiento en los acuerdos de confidencialidad	Se presenten afectaciones de carácter reputacional a la Empresa teniendo en cuenta que el Contratista (privado) no guarde la confidencialidad de la información.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	NO	El Contratista (privado) asumirá en su totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se deriven del manejo indebido de la información que obtenga por causa y/u ocasión de la ejecución del contrato. Contar con garantía de cumplimiento	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Privado	Verificación por parte de la supervisión de la seguridad de la información.	Durante la ejecución del contrato
8	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	Posibilidad afectación económica y/o jurídica por cambios en la normativa de tipo administrativo, técnico, legal y/o económico y/o cualquier que le competa dentro de la ejecución del contrato.	Dificultades en la ejecución del contrato. Mayores costos en la ejecución del contrato. Retrasos en la ejecución del contrato Afectación reputacional de la Empresa de cara a los clientes internos o externos	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Empresa - Privado	SI	El contratista (privado) y el supervisor, deberán realizar el seguimiento permanente a las disposiciones y/o regulaciones normativas que puedan afectar el contrato en cuanto a lo económico. El contratista (privado) se obliga a ejecutar el objeto en su totalidad, de acuerdo al presupuesto ofertado, en los términos y condiciones descritos en el contrato y en sus respectivos documentos anexos. En caso que se soporte la afectación económica a la ejecución del contrato, se adelantará el análisis y verificación entre la Empresa y el contratista (privado), previo concepto del supervisor, con el fin de evaluar las acciones a las que haya lugar.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa - Privado	El supervisor deberá realizar el continuo seguimiento de las normas que rigen la materia durante la ejecución del contrato o del proyecto. Durante la ejecución del contrato, todas las partes contractuales deberán mantener el monitoreo del marco regulatorio de la normatividad vigente, así como las incidencias que los posibles cambios puedan representar a los contratos y/o proyectos.	Permanente
9	General	Interno	Ejecución	Financiero	Posibilidad de afectación reputacional, financiera o contable por demoras en la revisión y/o aval de la documentación que dé cuenta de la ejecución de los servicios prestados por parte del supervisor, o de los funcionarios o contratistas intervinientes en el proceso por parte de la Empresa que genere demoras en los pagos	Eventual afectación económica por reclamaciones del contratista Afectaciones al cumplimiento del contrato por parte de la Empresa	1	Raro	3	Moderado	4	**Riesgo Bajo**	Empresa	SI	Incluir dentro de los documentos del proceso el tiempo estimado para la revisión y/o aval de la documentación requerida para el trámite de pago. Incluir dentro de la forma de pago el plazo tiempo estimado para la presentación de la documentación requerida para el trámite de pago, por parte del Privado (Contratista) Cumplimiento a los plazo determinados para el pago y/o a los principios de la Función Pública y vigilancia y control fiscal por parte de los funcionarios y contratistas intervinientes en el proceso de revisión y/o aval de la documentación requerida para el trámite de pago. Radicación y publicidad de las órdenes y gestión de pago a través de la Plataforma SECOP II.	1	Raro	2	Menor	3	**Riesgo Bajo**	Empresa	Seguimiento al cumplimiento de las normas por parte de los funcionarios y contratistas intervinientes en el proceso de revisión y/o aval de la documentación requerida para el trámite de pago.	Permanente

10	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en la entrega de informes requeridos en la ejecución del contrato por parte del Privado (Contratista)	Posilbilidad de incumplimiento contractual. Demoras en la ejecución del contrato. Mayores tiempos de ejecución.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	NO	Seguimiento a la publicación de los informes en la plataforma SECOP II, por parte del supervisor. El Privado (Contratista) debe dar cumplimiento a la totalidad de sus obligaciones contractuales, en los tiempos establecidos.	2	Improbable	1	Insignificante	3	**Riesgo Bajo**	Privado	Revisiones periódicas por parte del supervisor.	Durante la ejecución del contrato
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Posibilidad de que el Privado (Contratista) no cuente con el personal idóneo ni suficiente para la realización de las actividades.	Se genere una deficiente ejecución de las actividades. Dificultad para la realización adecuada de las actividades.	3	Posible	3	Moderado	6	**Riesgo alto**	Privado	SI	El Privado (Contratista) deberá garantizar que cuenta con el personal idóneo para la realización de cada una de las actividades listadas en el Anexo Técnico, De la misma forma debe contar con el personal necesario para atender cualquier contingencia que se presente. Contar con garantía de cumplimiento.	2	Improbable	3	Moderado	5	**Riesgo Medio**	Privado	Seguimiento por parte del supervisor.	Durante la ejecución del contrato
12	General	Externo	Ejecución	Económico	Posibilidad de afectación económica de acuerdo a las medidas de mitigación y prevención de los riesgos de propagación de virus y/o enfermedades infecciosas.	Mayores costos derivados de la implementación de medidas asociadas a la prevención y/o mitigación de la propagación de enfermedades infecciosas.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	SI	El Privado (Contrratista) deberá determinar la totalidad de los costos de bioseguridad y demás medidas que deba adoptar para el manejo adecuado de la protección de sus colaboradores.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Privado	El supervisor o interventor, según corresponda, deberá verificar que el Contratista implemente las medidas de bioseguridad que eviten la propagación de virus y/o enfermedades infecciosas	Permanente
13	General	Interno	Ejecución	Económico	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por demoras o pérdida de competencia para la liquidación de los contratos dentro de los plazos establecidos en los mismos o en la ley. En caso de que se requiera un trámite de liquidación	Pérdida de la oportunidad legal para llegar a acuerdos, conciliaciones, transacciones para poner fin a las divergencias y poder declararse a paz y salvo.	3	Posible	2	Menor	5	**Riesgo Medio**	Privado	NO	La Empresa y/o el supervisor, verificará el clausulado de los contratos y los documentos que lo componen a fin de identificar la exigencia de la liquidación de los contratos y o convenios y la oportunidad para realizarla, en caso de dudas adelantará la consulta a la Dirección de Contratación. La Dirección de Contratación remite comunicaciones a los supervisores a fin de alertar sobre el trámite de liquidación de los contratos y gestiona mesas de trabajo con los supervisores de seguimiento a las liquidaciones.	2	Improbable	2	Menor	4	**Riesgo Bajo**	Empresa - Privado	Seguimiento por parte de la Dirección de Contratación del trámite de liquidaciones	Permanente

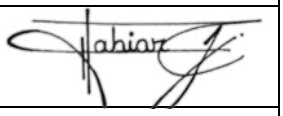
	Nombre	**Cargo**	**Dependencia**	**Firma**
Elaboró aspectos contractuales	Natalia Andrea Saenz Carmona	Contratista	Dirección de Contratación	
Elaboró aspectos técnicos	Mónica Alejandra Gómez Cardona	Contratista	Dirección Administrativa y TIC	
Revisó aspectos técnicos	Hernan Alverto Velandia Perez	Director	Dirección Administrativa y TIC	
Revisó aspectos jurídicos	Diana Patricia Bernal Pinzón	Contratista	Dirección de Contratación	
Revisó aspectos contractuales	Jesica Bibiana Aristizabal Meza	Directora	Dirección de Contratación	
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				

RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

Acta de recomendación para la selección del proveedor

OBJETO DEL PROCESO:	Contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, en el marco de las contrataciones descritas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.		
FECHA*:*	07/04/2025	**Hora de inicio:**	3:45 Pm
LUGAR:	https://meet.google.com/rwd-dvix-ndm?authuser=0		

PARTICIPANTES:

Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia / Entidad (Entidad para personal externo)	Firma
Kathy Acosta Valenzuela	Contratista	Dirección de Contratación	
Fabian Camilo Jaramillo López	Contratista	Dirección de Contratación	
Mónica Alejandra Gómez Cardona	Contratista	Dirección Administrativa y TICs	
Hernán Alberto Velandia Pérez	Director	Dirección Administrativa y TICs	
Jesica Bibiana Aristizabal Meza	Directora	Dirección de Contratación	

UNA EMPRESA DE BOGOTÁ

Acta de recomendación para la selección del proveedor

I. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación resultados estudio de mercado realizado por el equipo de abastecimiento estratégico.
2. Análisis de información
3. Recomendación

II. DESARROLLO

1. Presentación del resultado estudio de mercado realizado por el equipo de abastecimiento estratégico.

El equipo de abastecimiento realiza la exposición del resultado del estudio de mercado, el cual es parte integral del Análisis del Sector teniendo en cuenta las posibles empresas que podrían dar cumplimento al proceso *"Contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, en el marco de las contrataciones descritas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C."*

Para este proceso se identificaron 7 empresas que prestan el servicio, las cuales se relacionan a continuación:

No.	EMPRESA	CORREO
1	RISKS INTERNATIONAL SAS	contactos@risksint.com
2	SARLAFT DE COLOMBIA SARLAFTCOL	comercial1@sarlaftcol.com
3	DATALAFT S.A.S.	a.henao@riskgc.com
4	SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO (SINTECTO LTDA)	pvargas@sintecto.com
5	DATACRÉDITO EXPERIAN	datacreditolatm@gmail.com
6	OVERSIGHT COMPLIANCE AS A SERVICE	contacto@oversightcompliance.com
7	TRUORA	eortegon@truora.com

A las empresas anteriormente descritas se les solicitó cotización obteniendo como resultado lo siguiente:

- 2 empresas enviaron cotización completa

1. RISKS INTERNATIONAL SAS

Acta de recomendación para la selección del proveedor

2. DATALAFT S.A.S.

A continuación, se presenta el cuadro resumen:

De las 2 cotizaciones recibidas por parte de **RISKS INTERNATIONAL SAS** y **R DATALAFT S.A.S.** se tiene el siguiente resultado:

TIPO DE CONSULTA	Cantidad	RISKS INTERNATIONAL SAS		DATALAFT S. A. S	
		Valor unitario incluido IVA	Valor total incluido IVA	Valor unitario incluido IVA	Valor total incluido IVA
PERSONA JURIDICA	77	159.678	12.295.188	95.200	7.330.400
PERSONA NATURAL	394	108.240	42.646.560	95.200	37.508.800
TOTAL			**54.941.748**		**44.839.200**
MEJORA		de los estudios, las solicitudes se cargan en la plataforma Sivdi, para tener una trazabilidad de la misma		N/A	

2. Análisis de información

En conjunto con el área gestora de la necesidad se analizó la información y se evidencia que:

1. **DATALAFT S.A.S.** con NIT 901.006.430-1, presenta el precio total incluido IVA cotizado más bajo para el proceso con características que están dentro de los estándares solicitados.

3. Recomendación

Analizando los resultados del estudio de mercado realizado por el equipo técnico de abastecimiento y en mesa de trabajo con el área generadora de la necesidad, se evidencia que el Proveedor que puede satisfacer de manera integral las necesidades plasmadas en el anexo técnico, es la empresa **DATALAFT S.A.S,** proveedor que ofrece mayor conveniencia técnica y financiera, al ser la cotización con menor precio.

Bogotá, 21 de marzo de 2025

Señores
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. - RENOBO
Carrera 10 No. 17 – 18¸Pisos 22 y 24
Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5760 13599494
N. I. T.: 830.144.890-8

Objeto: **Contratar los servicios de un proveedor con el fin que efectúe las debidas diligencias en fuentes de información entre listas restrictivas requeridas dentro del sistema de administración de riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo, SARLAFT, en el marco de las contrataciones descritas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C**.

Distinguidos señores.

A continuación, la presentación de nuestra propuesta:

Servicio / Bien

Consulta Integral persona jurídica, sus beneficiarios finales, accionistas, socios o administradores según corresponda:

- Identificación de las potenciales señales de alerta. **– Si Cumple**
- Verificación en listas vinculantes y restrictivas para Colombia y el Exterior. **– Si Cumple**
- Verificación de noticias negativas en medios de comunicación relacionadas con Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y/o Soborno Transnacional. **– Si Cumple**
- Score de reportes en centrales de riesgo financiero. **– Si Cumple**
- Identificación de Personas Expuestas Políticamente (“PEP”). **– Si Cumple**
- Redacción y entrega de un reporte de señales de alerta que contendrá los hallazgos en materia de Compliance. **– Si Cumple**
- Verificación de antecedentes disciplinarios **– Si Cumple**
- Procuraduría General de la Nación **– Si Cumple**
- Personería de Bogotá D.C. **– Si Cumple**
- Certificado de responsables fiscales **– No Cumple**

- Contraloría General de la República **– Si Cumple**
- Constancia de consulta sanciones y multas en el RUES **– Si Cumple**
- Certificado de antecedentes y requerimientos judiciales - Policía Nacional **– No Cumple**; y Certificado de antecedentes del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC **– No Cumple**

Consulta Integral persona natural.

- Verificación en listas vinculantes y restrictivas para Colombia y el Exterior. **– Si Cumple**
- Verificación de noticias negativas en medios de comunicación relacionadas con Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y/o Soborno Transnacional. **– Si Cumple**
- Score de reportes en centrales de riesgo financiero. **– Si Cumple**
- Identificación de Personas Expuestas Políticamente ("PEP"). **– Si Cumple**
- Redacción y entrega de un reporte de señales de alerta que contendrá los hallazgos en materia de Compliance. **– Si Cumple**
- Verificación de antecedentes disciplinarios **– Si Cumple**
- Procuraduría General de la Nación **– Si Cumple**
- Personería de Bogotá D.C. **– Si Cumple**
- Certificado de responsables fiscales **– No Cumple**
- Contraloría General de la República **– Si Cumple**
- Certificado de antecedentes y requerimientos judiciales **– No Cumple**
- Policía Nacional **– No Cumple**
- Certificado de antecedentes del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC. **– No Cumple**
- Identificación de las potenciales señales de alerta. **– Si Cumple**

- Identificación de las potenciales señales de alerta sobre la persona natural (incluyendo los colaboradores) o jurídica a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas y administradores. **Para este ítem se pueden procesar las consultas de manera individual o masiva. Para el caso de las masivas, se proveerá de una plantilla en la que registran los terceros mencionados (Empresa, sus beneficiarios finales, accionistas y administradores) y se procesa una consulta masiva, y producto de esta se obtienen los resultados ya sea sin coincidencias o con coincidencias, resultados estos que pueden ser conservados virtualmente o en archivos tipo PDF.**

- Verificación en listas vinculantes y restrictivas para Colombia y el Exterior de la persona natural (incluyendo los colaboradores) o jurídica a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas y administradores. **Para este ítem se pueden procesar las consultas de manera individual o masiva. Para el caso de las masivas, se proveerá de una plantilla en la que registran los terceros mencionados (Empresa, sus beneficiarios finales, accionistas y administradores) y se procesa una consulta masiva, y producto de esta se obtienen los resultados ya sea sin coincidencias o con coincidencias, resultados estos que pueden ser conservados virtualmente o en archivos tipo PDF.**
- Verificación de los antecedentes judiciales de la persona natural (incluyendo los colaboradores) o jurídica a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas y administradores. **Para este ítem se pueden procesar las consultas de manera individual o masiva. Para el caso de las masivas, se proveerá de una plantilla en la que registran los terceros mencionados (Empresa, sus beneficiarios finales, accionistas y administradores) y se procesa una consulta masiva, y producto de esta se obtienen los resultados ya sea sin coincidencias o con coincidencias, resultados estos que pueden ser conservados virtualmente o en archivos tipo PDF.**
- Verificación de noticias negativas en medios de comunicación relacionadas con Lavado de Activos, Financiación al Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción y/o Soborno Transnacional de la persona natural (incluyendo los colaboradores) o jurídica a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas y administradores. **Para este ítem se pueden procesar las consultas de manera individual o masiva. Para el caso de las masivas, se proveerá de una plantilla en la que registran los terceros mencionados (Empresa, sus beneficiarios finales, accionistas y administradores) y se procesa una consulta masiva, y producto de esta se obtienen los resultados ya sea sin coincidencias o con coincidencias, resultados estos que pueden ser conservados virtualmente o en archivos tipo PDF.**
- Score de reportes en centrales de riesgo financiero de la persona natural (incluyendo los colaboradores) o jurídica a vincularse con la EMPRESA, sus beneficiarios finales, accionistas y administradores. **Si se cumple**
- Identificación de Personas Expuestas Políticamente (“PEP”) sobre los beneficiarios finales, accionistas y administradores, y sus potenciales conexiones. **- Si se cumple**
- Redacción y entrega de un reporte con señales de alerta que contendrá los hallazgos en materia de Compliance relacionados con el potencial cliente (persona natural (incluyendo los colaboradores) o jurídica). **- Si se cumple**

- Incluir en cada respuesta por escrito, las recomendaciones y sugerencias relacionadas con la gestión de riesgos, y riesgo LAFT. **Si se cumple.**
- Realizar la cantidad de tareas asignadas de manera periódica. **- Si se cumple**
- Responder a cada tarea asignada en un tiempo no superior a 48 horas contadas a partir del momento de la asignación. **- Si se cumple**

Generalidades de Inspektor®

La plataforma INSPEKTOR® ofrece el servicio de acceso, consulta y verificación 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 de los clientes, proveedores, empleados, directores 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, optimizando 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.

Ventajas y beneficios de Inspektor®

Perfiles de usuarios: Se cuenta con seis (6) perfiles de usuarios: Administrador, Cumplimiento, Gestor de Usuarios, 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.

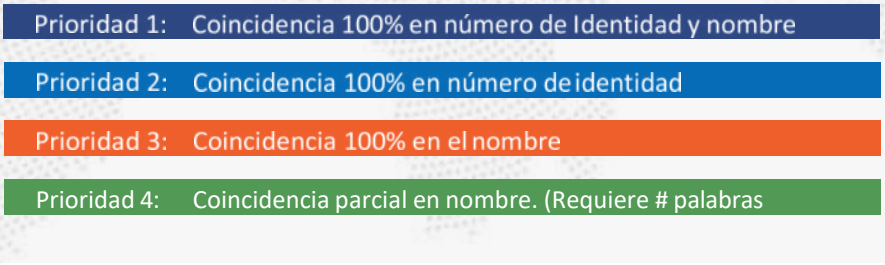
Clasificación de consultas por tipos de categorías asignadas a la consulta: El administrador podrá crear tipos de categorías cómo contrapartes, áreas, u otras que podrá asignar a la

consulta en el momento de realizar 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 5.000 registros por consulta, si el plan contratado cuenta con esta capacidad). En el caso de consultas masivas se podrá obtener un único reporte o reportes individuales para cada tercero consultado.

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:



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, siempre y cuando estás notificaciones estén parametrizadas en la cuenta.

Listas validadas: En la actualidad contamos con más de 540 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
1	Principales Listas Restrictivas y/o Vinculantes
2	Listas asociadas a LA/FT/FPADM, Corrupción u otros delitos (Penal) y Extinción de Dominio
3	Listas asociadas a LA/FT/FPADM, Corrupción u otros similares (Administrativo)
5	Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera
6	Listas PEPs
7	Listas Informativas
8	Listas Propias

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 de forma individual o masiva.

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

No.	País	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	Transversal	Lista OFAC	1
5	Transversal	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	Transversal	Personas Expuestas Públicamente	7

11	Colombia	Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20)	4
12	Internacional	Buscados por la Justicia (Información actualizada hasta 18-08-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
13	Colombia	Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz	7
14	Colombia	Sociedades en Liquidación Judicial	5
15	Transversal	Secuestro (Información actualizada hasta 19-07-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
16	Transversal	Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato	2
17	Transversal	Mas buscados por la DEA	2
18	Transversal	Mas buscados por el FBI	2
19	Transversal	Mas buscados por la interpol	2
20	Transversal	Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados)	2
21	Colombia	Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal	3
22	Transversal	Extorsión (Información actualizada hasta 13-12-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
23	Transversal	Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización) (Información actualizada hasta 08-05-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
24	Transversal	Trafico de migrantes (Información actualizada hasta 16-04-2019, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
25	Transversal	Trata de personas (Información actualizada hasta 01-02-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
26	Transversal	Enriquecimiento ilícito (Información actualizada hasta 15-12-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
27	Transversal	Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales (Información actualizada hasta 27-09-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
28	Transversal	Delitos contra el Sistema Financiero (Información actualizada hasta 30-10-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
29	Transversal	Financiación del Terrorismo y Terrorismo	2
30	Transversal	Personas que administran recursos públicos (Información actualizada hasta 28-01-2022, la nueva información se actualiza en las listas Peps Actual y Peps en Dejación)	7
31	Colombia	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
32	Colombia	Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados	5
33	Transversal	Delitos contra la administración pública y/o Corrupción (Información actualizada hasta 07-09-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	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	Colombia	Boletín de deudores morosos del Estado BDME a 2015	3
39	Colombia	Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones 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	Transversal	Contrabando (Información actualizada hasta 03-05-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
45	Colombia	Proveedores Ficticios	2
46	Canadá	Lista de Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entities)	2
47	Reino Unido	Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK	2
48	Internacional	Panama Papers	3
49	Colombia	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
50	Colombia	Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud	5
51	Francia	Sanciones Financieras del Ministerio de Economia	2
52	Colombia	Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV	5
53	Colombia	Entidades Sin Ánimo de Lucro	7
54	Estados Unidos	Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA)	2
55	Estados Unidos	Estados Unidos - AECA Debarred	2
56	Estados Unidos	Estados Unidos - Denied Persons	2
57	Transversal	Eliminados de la lista OFAC	2
58	Transversal	Concierto para delinquir	2
59	Estados Unidos	Nonproliferation Sanctions	2
60	Estados Unidos	Entity List	5
61	Transversal	Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas)	2
62	Estados Unidos	EUnverified 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	Internacional - Bahamas Leaks	3
67	Internacional	Offshore Leaks	3
68	Colombia	Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM)	7
69	Colombia	Multas y 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 Expuestas Políticamente -PEPS-	6
74	Perú	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	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	7
78	Estados Unidos	Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224	2
79	Transversal	Lista Temporalmente Inactiva	7
80	Peru	Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano	3

81	Transversal	Registros retirados de otros listados	7
82	Internacional	Eliminados de la lista ONU	2
83	Perú	Los Peruanos de Lava Jato	2
84	Colombia	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia	7
85	Transversal	Otros Delitos Relevantes	2
86	Transversal	Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos	2
87	Transversal	Testaferrato	2
88	México	Empresas habilitadas por la SENASICA para exportar productos agroalimentarios y pecuarios	7
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	Abogado Sancionados en Estados Unidos	4
94	Perú	Abogado Sancionados	4
95	Nueva Zelanda	Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988	2
96	Reino de Países Bajos	National Terrorism List Government 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	Tailandia - Lista AMLO	2
104	República de Chipre	Alerta de Proveedores Cyprus	3
105	Peru	Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros	3
106	Venezuela	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
107	Colombia	Personas relacionadas con el Caso Odebrecht	2
108	Transversal	Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados	3
109	Argentina	Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF)	2
110	Transversal	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	Panama 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 en Colombia	7
116	Perú	Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes	4
117	Perú	Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente	3
118	Perú	Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737	2
119	Colombia	Candidatos Elecciones Colombia	7
120	Argentina	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
121	Argentina	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	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	7
126	Perú	Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI	4
127	Transversal	Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas	7
128	Uruguay	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
129	Uruguay	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
130	Perú	Mas buscados del Perú	2
131	Estados Unidos	System for Award Management SAM (Excluded)"	4
132	Venezuela	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
133	Transversal	Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional	6
134	Panamá	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
135	Panamá	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
136	Chile	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
137	Chile	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
138	México	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
139	México	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
140	Costa Rica	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
141	Costa Rica	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
142	Brasil	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
143	Brasil	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
144	Bolivia	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
145	Bolivia	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
146	Ecuador	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
147	Ecuador	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
148	El Salvador	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
149	El Salvador	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
150	Honduras	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
151	Honduras	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
152	Nicaragua	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
153	Nicaragua	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
154	Paraguay	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
155	Paraguay	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
156	República Dominicana	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
157	República Dominicana	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	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	Personas jurídicas sancionadas de acuerdo con la Ley 30424 y sus modificaciones (Información que reposa en fuentes públicas)	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 -PEPS-	6
167	Guatemala	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
168	España	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
169	España	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
170	Perú	Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa)	6
171	Costa	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	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
177	Internacional	Money Services Business (MSB) - FinCEN	7
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	2
181	México	Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores	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/Entities (LEIE) OIG	2
189	Colombia	Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia	7
190	Costa Rica	Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos	7
191	Transversal	Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos	2
192	Transversal	Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017)	3
193	Colombia	Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano	2
194	Transversal	ICIJ FinCEN Files	3
195	Colombia	Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera	3
196	Venezuela	Investigación Flujo Dinero Plataforma Latinoamericana de Periodismo	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	7
202	Colombia	Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC)	7
203	España	Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico)	3
204	Transversal	Peps Actuales Extranjeros	6
205	Transversal	Peps en Dejación del Cargo Extranjeros	6
206	Perú	Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	4
207	Argentina	Funcionarios públicos en Argentina	7
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	Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras	7
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	Transversal	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	Transversal	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	Más Buscados por la Policía Nacional de República Dominicana	2
221	Venezuela	Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela	7
222	Venezuela	Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela	3
223	Ecuador	Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	7
224	Ecuador	Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	5
225	Venezuela	Mas Buscados por la Justicia en Venezuela	2
226	Perú	Deudores Alimentarios Morosos DAM	2
227	Transversal	Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capitulo X y Ley 1778 de 2016	3

228	Internacional	Suisse Secrets Leak	2
229	Internacional	The Ericsson List	3
230	México	Listado de Personas Físicas y Morales 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	5
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 RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR	2
235	Perú	Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI)	5
236	Internacional	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	5
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 de Panamá	5
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)	5
252	Chile	Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile	5
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	5
256	México	Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	5
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	5
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)	5
268	Venezuela	Presos/Prisioneros de la Política en la República Bolivariana de Venezuela	7
269	Brasil	Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal	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
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	7
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)	5
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 Financiera-FCA (Unauthorised firms and individuals UK- FCA)	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)	5
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
299	Argentina	Entidades Financieras en Liquidación identificadas por el Banco Central de la República de Argentina	5
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	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 Financiera-FCA (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
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 Actions- MAS) 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
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)	3
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	7
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
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	Procesos disciplinarios Consejo de Investigación del MPP Defensa del Ejército Bolivariano de Venezuela.	3
355	Chile	Chile - 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
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-C	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
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	Personas naturales y jurídicas vinculadas en investigaciones o resoluciones sancionatorias impuestas 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
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	S+entencias 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
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 - PCAOB- de 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
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)	5
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
441	Chile	Personas jurídicas con responsabilidad penal de acuerdo con la Ley 20.393	2
442	Colombia	Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores - RNAM - de la Superintendencia Financiera de Colombia	7
443	Colombia	Registro de operadores portuarios habilitados por parte de la Superintendencia de Transporte	7
444	Colombia	Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE - de la Superintendencia Financiera	7
445	Panamá	Corredores con incumplimiento a la Ley 23 de 2015 relacionados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)	3
446	Canadá	Casos disciplinarios en contra de abogados emitidos por el comité disciplinario del Colegio de Abogados de New Brunswick Canadá (Discipline Cases)	4
447	Chile	Proveedores del estado con condenas por la Ley 21.121 referida a la prevención, detección y persecución de la corrupción	2
448	Chile	Proveedores habilitados por el Ministerio de Obras Públicas (Mercado Público - Chile Compra)	7
449	Isla de Mauricio	Isla de Mauricio - Juzgamientos emitidos por la Comisión Independiente Contra La Corrupción (Independent Commission Against Corruption - ICAC)	2
450	Australia	Notificaciones de infracción emitidas por la Administración de Bienes Terapéuticos (Infringement notices -TGA)	3
451	Bélgica	Entidades de Apuestas que operan ilegalmente o sin autorización en Bélgica según la Comisión de Juegos de Azar (List of illegal gambling sites)	3
452	Bélgica	Más Buscados por la Policía Federal de Bélgica (Most Wanted Federal Police of Belgium)	2
453	Chile	Sanciones emitidas a las Acreditadoras de Salud por parte de la Superintendencia de Salud de Chile	4
454	Estados Unidos	Sanciones civiles y acciones de cumplimiento de la OFAC (Civil Penalties and Enforcement Actions)	3
455	China	Acciones de Cumplimiento emitidas por The Securities and Futures Commission - SFC (Enforcement actions)	3
456	China	Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad financiera emitidas por The Securities and Futures Commission - SFC (Alerts – full list)	3
457	Estados Unidos	Órdenes de remoción y prohibición emitidas por The Missouri Division of Finance (Removal and Prohibition Orders)	3
458	Panamá	Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad financiera emitidas por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá (Lista de Advertencia)	3
459	Ucrania	Más Buscados por el Departamento de Policía del Ministerio del Interior (Most Wanted)	2
460	Venezuela	Empresas registradas como propiedad del Estado venezolano (EPE-Vendata)	7
461	Guatemala	Empresas en disolución o cancelación de la sociedad identificadas en edictos publicados en el Registro Mercantil de Guatemala (A partir de mayo de 2024)	5
462	Guatemala	Escuelas de Salud Autorizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	7
463	Guatemala	Más Buscados por el Ministerio de la Gobernación de Guatemala	2

464	Guatemala	Sentencias en firme en procesos de amparos e inconstitucionalidades emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)	4
465	Guatemala	Sentencias en firme relacionadas con el Ramo Contencioso Administrativo emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)	4
466	Guatemala	Sentencias en firme relacionadas con el Ramo Económico Coactivo emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)	4
467	Guatemala	Sentencias en firme relacionadas con la sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)	4
468	Guatemala	Personas que son o han sido Funcionarios Públicos en Guatemala	7
469	Colombia	Eliminados del Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA	7
470	Estados Unidos	UFLPA Entity List (The Uyghur Forced Labor Prevention Act - Public Law No. 117-78 o Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur)	3
471	China	Compañías de fondos abiertos registradas bajo la sección 112D o 112ZJB por The Securities and Futures Commission - SFC (A partir de abril de 2024)	7
472	Guatemala	Sentencias en firme emitidas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por la comisión de delitos Administrativos, Aduaneros o Tributarios	3
473	Transversal	India – Empresas excluidas por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE)	4
474	India	Entidades inhabilitadas según órdenes o instrucciones de la Securities and Exchange Board of India (SEBI) u otras autoridades competentes	3
475	India	Miembros Morosos Declarados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE)	4
476	Internacional	Internacional - Dubai Unlocked	3
477	Brasil	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Brasil	7
478	Colombia	Lista autónoma de responsabilidad de las personas jurídicas en el marco de la Ley 2195 de 2022	3
479	Colombia	Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia	7
480	India	Entidades incumplidas según órdenes o instrucciones de The Securities and Exchange Board of India (SEBI)	4
481	Panamá	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Panamá	7
482	Canadá	Sanciones emitidas ante The Securities Commission Nova Scotia	4
483	Chile	Procesos de fiscalización ambiental publicados en el Sistema Nacional de información de Fiscalización Ambiental (SNIFA)	3
484	Costa Rica	Más Buscados por el Organismo de Investigación Judicial	2
485	España	Administraciones Públicas sancionadas por incumplimientos normativos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)	3
486	Perú	Registro de Sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud	4
487	El Salvador	Personas que son o han sido Servidores Públicos en El Salvador	7
488	Chile	Sanciones para otras entidades diferentes a Valores y Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile	5
489	Honduras	Más Buscados por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia	2
490	Nicaragua	Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras	7
491	Paraguay	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Paraguay	7

492	Guatemala	Listado de personal de la salud habilitados para ejercer su actividad registrados ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	7
493	Colombia	Listado de las empresas más grandes del país emitido por la Superintendencia de Sociedades	7
494	Nicaragua	Sanciones a Bancos u otras Instituciones Financieras por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras	3
495	Panamá	Listado de Abogados Idóneos y habilitados para ejercer su actividad registrados ante el Órgano Judicial de Panamá	7
496	Australia	Acciones Penales derivadas de investigaciones de la Administración de Bienes Terapéuticos (Court action -TGA)	2
497	Costa Rica	Registro de Colegiados en economía suspendidos por parte del Colegio de Ciencias Económicas	4
498	Costa Rica	Registro de Economistas habilitados por parte del Colegio de Ciencias Económicas	7
499	Costa Rica	Registro de Notarios habilitados por parte de la Dirección Nacional de Notariado	7
500	Costa Rica	Registro de Notarios inhabilitados por parte de la Dirección Nacional de Notariado	4
501	Guyana	Más Buscados por la Fuerza de Policía de Guyana (Most Wanted by the Guyana Police Force)	2
502	Estados Unidos	Fugitivos buscados por la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte (OIG Wanted Fugitives)	2
503	Uruguay	Proveedores habilitados por la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE)	7
504	Perú	Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen procesos sancionatorios o medidas correctivas de acuerdo con la Ley 29733 sobre Tratamiento de Datos Personales	3
505	Perú	Registro histórico de Personas Naturales o Jurídicas que tuvieron procesos sancionatorios o medidas correctivas de acuerdo con la Ley 29733 sobre Tratamiento de Datos Personales	7
506	Ecuador	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Ecuador	7
507	Emiratos Árabes Unidos	Emiratos Árabes Unidos - Más Buscados por el Ministerio del Interior (Most wanted by the Ministry of the Interior)	2
508	España	Personas que son o han sido Servidores Públicos en España	7
509	España	Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) habilitadas ante la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)	7
510	México	Personas que son o han sido Servidores Públicos en México	7
511	Perú	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Perú	7
512	República Dominicana	Instituciones Supervisadas y Habilitadas por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana	7
513	Chile	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Chile	7
514	Colombia	Registro de arquitectos, sus profesiones y auxiliares sancionados o amonestados por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura	4
515	Colombia	Registro de técnicos electricistas sancionados por parte del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE)	4
516	Costa Rica	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Costa Rica	7

517	Panamá	Corredores de seguros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá	7
518	Transversal	Personas naturales o jurídicas que no cuentan con investigaciones en contra, pero sí han sido mencionados en medios públicos de información por circunstancias que pueden representar una señal de alerta	7
519	República Dominicana	Personas que son o han sido Servidores Públicos en República Dominicana	7
520	Uruguay	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Uruguay	7
521	Bolivia	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Bolivia	7
522	Finlandia	Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros según The Financial Supervisory Authority (Warning lists and unauthorised)	3
523	Honduras	Entidades autorizados para operar en el Mercado de Valores de Honduras	7
524	Honduras	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Honduras	7
525	Italia	Registro de Operadores de Moneda Virtual a cargo del Organismo de Agentes y Mediadores (Organismo Agenti e Mediatori - OAM)	7
526	Nicaragua	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Nicaragua	7
527	Panamá	Reaseguradores y corredores de seguros extranjeros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá	7
528	Puerto Rico	Puerto Rico - Más Buscados por la Policía de Puerto Rico	2
529	República Dominicana	Asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL)	7
530	Guyana	Compañías de seguros habilitadas por parte del Banco de Guyana	7
531	Guyana	Contratistas con Licitaciones adjudicadas por parte The National Procurement & Tender Administration	7
532	Guyana	Contratistas y proveedores inhabilitados por parte de The Public Procurement Commission (PPC)	3
533	Guyana	Corredores de seguros habilitados por parte del Banco de Guyana	7
534	Honduras	Intermediarios activos por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (SNBS)	7
535	Honduras	Intermediarios suspendidos y cancelados por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (SNBS)	4
536	Internacional	Luxemburgo Leaks	2
537	Perú	Registro de infractores reincidentes Ambientales Sancionados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)	3

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) y correo electrónico.

Noticias de interés: Los usuarios podrán consultar las principales noticias asociadas a gestión de riesgos a través de la herramienta en nuestro Boletín LA/FT/FPADM/CO.

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.

Consulta en Línea Servicios Adicionales (Principalmente Procuraduría General de la Nación - PGN y Rama Judicial): Aun cuando 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 los resultados 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 servicios adicionales de la consulta en línea de Defunciones (personas fallecidas) de la Registraduría Nacional del Servicio Civil, 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.

Importante: La disponibilidad de los servicios de conexión en línea a los que se ha hecho referencia, y que requieren de acceso y conexión con 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" -entre otros- 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.

Webinbars Global Compliance Academy: 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. De acuerdo con el cronograma de Webinars disponible en nuestra página web. Lo anterior con el fin de afianzar aún más los conocimientos de los Oficiales de Cumplimiento y sus equipos de trabajo.

Servicios Adicionales de Inspektor – Según el plan seleccionado

Informe de Análisis de Resultados con Enfoque Basado en Riesgo: 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 (Módulo -> Extras - Solicitud Debida Diligencia) un informe ampliado de análisis del resultado con recomendaciones específicas con un enfoque basado en riesgo.

Integración a través de API: Nuestro servicio permite la integración con algún sistema de nuestro cliente mediante una conexión automatizada (API). Esto significa que, cuando un cliente registra un tercero en su sistema, la información se envía automáticamente a nuestro software. Si encontramos coincidencias en nuestros registros, el sistema devuelve una respuesta con los resultados, los cuales se muestran directamente en el sistema del cliente. Así, agilizamos la verificación y reducimos riesgos de manera eficiente.

Consultas en Batch: Si el cliente tiene un importante volumen de registros por consultar (más de 50.000 registros) , podrá realizar una consulta en batch, donde nos enviará por correo electrónico la plantilla con los terceros y nuestro equipo se encargará de procesar y posteriormente enviar el resultado.

Monitoreo de terceros en los últimos tres (3) años): 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.

Cursos E–Learning: Permite matricular a los colaboradores de su compañía en cursos con un enfoque en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, Corrupción y Soborno transnacional, con el objetivo primordial de proporcionar a los usuarios un conocimiento profundo y práctico en estos aspectos.Esto permite 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. La cantidad de usuarios dependen del plan contratado. (previa coordinación de los cupos). Los cursos, una vez aprobados, 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. Las capacitaciones se realizarán presencial, únicamente en Bogotá, Medellín y Cali. Para cualquier otra ciudad o localidad los gatos de traslados o viáticos serán asumidos por el contratante.

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 a su asesor comercial para una cotización.

Atentamente,



LUÍS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO
Cédula de Ciudadanía No. 79.798.686, expedida en la ciudad de Bogotá.
Representante Legal
DATALAFT S. A. S
N. I. T. 901.006.430-1
Calle 71 No. 7 – 31, Oficina 601
Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 57 (1) 315 3318 1510
E-Mailto: a.henao@riskgc.com

Bogotá, 21 de marzo de 2025

Señores
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIÓQUIA
Carrera 50 No. 12 Sur 149, Autopista Sur
Itagüí, Antioquia, Colombia
Teléfono: 576043837000
www.fla.com.co
N. I. T.: 901.436.775-1

Objeto: **Servicio de plataforma de verificación en línea de los datos de los clientes, proveedores y otros terceros, contra las listas restrictivas (ofac –onu-procuraduria- fiscalía, entre otras), con modulo para la gestión de casos, para fortalecer la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la prevención del riesgo de corrupción.**

Formulario de Oferta Económica
REFERENCIA: COMPRA MENOR No. 100829

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO I	VALOR TOTAL
1	Servicio de consulta web, verificación y análisis de terceros en listas especiales. Módulo de gestion de casos para la documentación, gestión y escalado de las decisiones frente a potenciales casos positivos.	1			
	TOTAL				

Validez de la Oferta: Noventa días

Atentamente,

LUÍS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO
Cédula de Ciudadanía No. 79.798.686, expedida en la ciudad de Bogotá.
Representante Legal
DATALAFT S. A. S
N. I. T. 901.006.430-1
Calle 71 No. 7 – 31, Oficina 601
Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 57 (1) 315 3318 1510
E-Mailto: a.henao@riskgc.com

ANEXO No. 1
PAZ Y SALVO APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Bogotá, 21 de marzo de 2025

Señores
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIÓQUIA
Carrera 50 No. 12 Sur 149, Autopista Sur
Itagüí, Antioquia, Colombia
Teléfono: 576043837000
www.fla.com.co
N. I. T.: 901.436.775-1

Objeto: **Servicio de plataforma de verificación en línea de los datos de los clientes, proveedores y otros terceros, contra las listas restrictivas (ofac –onu-procuraduria- fiscalía, entre otras), con modulo para la gestión de casos, para fortalecer la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la prevención del riesgo de corrupción.**

El suscrito, **LUÍS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO,** Representante Legal de **DATALAFT S. A. S.,** certifica que a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y a las cajas de compensación Familiar, en los últimos seis meses.

De conformidad a lo establecido a la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información:

EXENCIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA JURÍDICA	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si ( )	No (X)

Como proponente obligado – No exento de acuerdo a la anterior selección de la opción NO - a pagar aportes parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, certifico que también me encuentro al día, en el pago de los aportes parafiscales.

Atentamente,



LUÍS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO
Cédula de Ciudadanía No. 79.798.686, expedida en la ciudad de Bogotá.
Representante Legal
DATALAFT S. A. S
N. I. T. 901.006.430-1
Calle 71 No. 7 – 31, Oficina 601
Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 57 (1) 315 3318 1510
E-Mailto: a.henao@riskgc.com

Bogotá, 21 de marzo de 2025

Señores
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIÓQUIA
Carrera 50 No. 12 Sur 149, Autopista Sur
Itagüí, Antioquia, Colombia
Teléfono: 576043837000
www.fla.com.co
N. I. T.: 901.436.775-1

Objeto: **Servicio de plataforma de verificación en línea de los datos de los clientes, proveedores y otros terceros, contra las listas restrictivas (ofac –onu-procuraduria- fiscalía, entre otras), con modulo para la gestión de casos, para fortalecer la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la prevención del riesgo de corrupción**

EL SUSCRITO DECLARA QUE:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes 80 de 1993, 1150 de 200 1474 de 2011, 1778 de 2016 y demás normas sobre la materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

Atentamente,



LUÍS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO
Cédula de Ciudadanía No. 79.798.686, expedida en la ciudad de Bogotá.
Representante Legal
DATALAFT S. A. S
N. I. T. 901.006.430-1
Calle 71 No. 7 – 31, Oficina 601
Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 57 (1) 315 3318 1510
E-Mailto: a.henao@riskgc.com

Bogotá, 21 de marzo de 2025

Señores
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIÓQUIA
Carrera 50 No. 12 Sur 149, Autopista Sur
Itagüí, Antioquia, Colombia
Teléfono: 576043837000
www.fla.com.co
N. I. T.: 901.436.775-1

Objeto: **Servicio de plataforma de verificación en línea de los datos de los clientes, proveedores y otros terceros, contra las listas restrictivas (ofac –onu-procuraduria-fiscalía, entre otras), con modulo para la gestión de casos, para fortalecer la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la prevención del riesgo de corrupción**

Yo, **LUÍS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.798.686, expedida en la ciudad de Bogotá, y representante legal de **DATALAFT S. A. S.**, declaro bajo gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimientos cualquiera sea su denominación, durante los últimos dos (2) años

Atentamente,



LUÍS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO
Cédula de Ciudadanía No. 79.798.686, expedida en la ciudad de Bogotá.
Representante Legal
DATALAFT S. A. S
N. I. T. 901.006.430-1
Calle 71 No. 7 – 31, Oficina 601
Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 57 (1) 315 3318 1510
E-Mailto: a.henao@riskgc.com

Bogotá, 21 de marzo de 2025

Señores
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIÓQUIA
Carrera 50 No. 12 Sur 149, Autopista Sur
Itagüí, Antioquia, Colombia
Teléfono: 576043837000
www.fla.com.co
N. I. T.: 901.436.775-1

Objeto: **Servicio de plataforma de verificación en línea de los datos de los clientes, proveedores y otros terceros, contra las listas restrictivas (ofac –onu-procuraduria- fiscalía, entre otras), con modulo para la gestión de casos, para fortalecer la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la prevención del riesgo de corrupción**

ANEXO No. 4
Medida Anticorrupción

Yo, **LUÍS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.798.686, expedida en la ciudad de Bogotá, y representante legal de **DATALAFT S. A. S.,** declaro bajo gravedad de juramento, que la sociedad que represento, ni sus accionistas o socios y/o sus administradores, miembros de la junta directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal, o quienes hagan sus veces:

Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o la lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como Lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos Nacionales o Internacionales, Policiales, Judiciales, o de Investigación con igual fin.

Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.

El Proponente entiende y acepta que en el evento de incurrir en cualquiera de las situaciones referidas en los literales anteriores, su propuesta será rechazada de plano, o si se materializa durante la relación contractual con la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, esta entidad dará por terminado el contrato de manera unilateral.

Atentamente,



LUÍS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO
Cédula de Ciudadanía No. 79.798.686, expedida en la ciudad de Bogotá.
Representante Legal
DATALAFT S. A. S
N. I. T. 901.006.430-1
Calle 71 No. 7 – 31, Oficina 601
Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 57 (1) 315 3318 1510
E-Mailto: a.henao@riskgc.com

Bogotá, 21 de marzo de 2025

Señores
FÁBRICA DE LICORES DE ANTIÓQUIA
Carrera 50 No. 12 Sur 149, Autopista Sur
Itagüí, Antioquia, Colombia
Teléfono: 576043837000
www.fla.com.co
N. I. T.: 901.436.775-1

Objeto: **Servicio de plataforma de verificación en línea de los datos de los clientes, proveedores y otros terceros, contra las listas restrictivas (ofac –onu-procuraduria-fiscalía, entre otras), con modulo para la gestión de casos, para fortalecer la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la prevención del riesgo de corrupción**

Generalidades de Inspektor®

La plataforma INSPEKTOR® ofrece el servicio de acceso, consulta y verificación 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 de los clientes, proveedores, empleados, directores 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, optimizando 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.

Ventajas y beneficios de Inspektor®

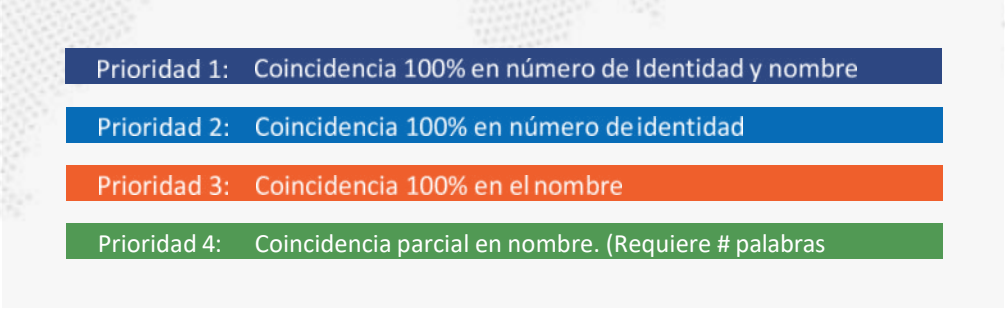
Perfiles de usuarios: Se cuenta con seis (6) perfiles de usuarios: Administrador, Cumplimiento, Gestor de Usuarios, Consultor, Informador y Reporte, los cuales varían los permisos de interacción con la herramienta, el nivel de consulta de información y de acceso a las funcionalidades de la herramienta, basado en criterios predefinidos por el usuario administrador.

Clasificación de consultas por tipos de categorías asignadas a la consulta: El administrador podrá crear tipos de categorías cómo contrapartes, áreas, u otras que podrá asignar a la consulta en el momento de realizar 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 5.000 registros por consulta, si el plan contratado cuenta con esta capacidad). En el caso de consultas masivas se podrá obtener un único reporte o reportes individuales para cada tercero consultado.

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:



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, siempre y cuando estás notificaciones estén parametrizadas en la cuenta.

Listas validadas: En la actualidad contamos con más de 540 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
1	Principales Listas Restrictivas y/o Vinculantes
2	Listas asociadas a LA/FT/FPADM, Corrupción u otros delitos (Penal) y Extinción de Dominio
3	Listas asociadas a LA/FT/FPADM, Corrupción u otros similares (Administrativo)
5	Sanciones Administrativas y Listas de Afectación Financiera
6	Listas PEPs
7	Listas Informativas
8	Listas Propias

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 de forma individual o masiva.

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

No.	País	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	Transversal	Lista OFAC	1
5	Transversal	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	Transversal	Personas Expuestas Públicamente	7
11	Colombia	Procesos, sanciones u otros actuales o pasados adelantados ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (última publicación de Copnia Ago/20)	4
12	Internacional	Buscados por la Justicia (Información actualizada hasta 18-08-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
13	Colombia	Lista Informativa Postulados Ley 975 de 2005 Justicia y Paz	7
14	Colombia	Sociedades en Liquidación Judicial	5
15	Transversal	Secuestro (Información actualizada hasta 19-07-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
16	Transversal	Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato	2
17	Transversal	Mas buscados por la DEA	2
18	Transversal	Mas buscados por el FBI	2
19	Transversal	Mas buscados por la interpol	2
20	Transversal	Extraditables o Extraditados (solicitados, en proceso, capturados y extraditados)	2
21	Colombia	Investigaciones o Fallos de Responsabilidad Fiscal	3
22	Transversal	Extorsión (Información actualizada hasta 13-12-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
23	Transversal	Trafico de armas en cualquiera de sus formas (p.e. porte ilegal de armas, fabricación y comercialización) (Información actualizada hasta 08-05-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
24	Transversal	Trafico de migrantes (Información actualizada hasta 16-04-2019, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
25	Transversal	Trata de personas (Información actualizada hasta 01-02-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
26	Transversal	Enriquecimiento ilícito (Información actualizada hasta 15-12-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
27	Transversal	Integrantes o personas relacionadas con Bandas u organizaciones Criminales (Información actualizada hasta 27-09-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
28	Transversal	Delitos contra el Sistema Financiero (Información actualizada hasta 30-10-2022, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
29	Transversal	Financiación del Terrorismo y Terrorismo	2
30	Transversal	Personas que administran recursos públicos (Información actualizada hasta 28-01-2022, la nueva información se actualiza en las listas Peps Actual y Peps en Dejación)	7
31	Colombia	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
32	Colombia	Sociedades que tienen o tuvieron acuerdos de reestructuración, liquidación o concordato que están: Terminados	5
33	Transversal	Delitos contra la administración pública y/o Corrupción (Información actualizada hasta 07-09-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	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	Colombia	Boletín de deudores morosos del Estado BDME a 2015	3
39	Colombia	Personas Naturales y Jurídica que tienen o han tenido Sanciones 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	Transversal	Contrabando (Información actualizada hasta 03-05-2023, la nueva información se actualiza en las listas 85 y 86)	2
45	Colombia	Proveedores Ficticios	2
46	Canadá	Lista de Entidades Terroristas Enunciadas por la Oficina de la Superintendencia de Instituciones Financieras (OSFI) y Seguridad Pública de Canadá (PS) - (Listed Terrorist Entities)	2
47	Reino Unido	Sanciones Financieras del Reino Unido/Hm Treasury - GOV.UK	2
48	Internacional	Panama Papers	3
49	Colombia	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
50	Colombia	Entidades con medidas especiales emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud	5
51	Francia	Sanciones Financieras del Ministerio de Economia	2
52	Colombia	Sanciones de la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores AMV	5
53	Colombia	Entidades Sin Ánimo de Lucro	7
54	Estados Unidos	Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA)	2
55	Estados Unidos	Estados Unidos - AECA Debarred	2
56	Estados Unidos	Estados Unidos - Denied Persons	2
57	Transversal	Eliminados de la lista OFAC	2
58	Transversal	Concierto para delinquir	2
59	Estados Unidos	Nonproliferation Sanctions	2
60	Estados Unidos	Entity List	5
61	Transversal	Acciones de extinción / pérdida de dominio (En curso o falladas)	2
62	Estados Unidos	EUnverified 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	Internacional - Bahamas Leaks	3
67	Internacional	Offshore Leaks	3
68	Colombia	Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM)	7
69	Colombia	Multas y 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 Expuestas Políticamente -PEPS-	6
74	Perú	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	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	7
78	Estados Unidos	Individuals and Entities Designated by the State Department Under E.O. 13224	2
79	Transversal	Lista Temporalmente Inactiva	7
80	Peru	Registro de Personas Sancionadas por el Estado Peruano	3
81	Transversal	Registros retirados de otros listados	7
82	Internacional	Eliminados de la lista ONU	2
83	Perú	Los Peruanos de Lava Jato	2
84	Colombia	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Colombia	7
85	Transversal	Otros Delitos Relevantes	2
86	Transversal	Delitos Fuente / Precedente de Lavado de Activos	2
87	Transversal	Testaferrato	2
88	México	Empresas habilitadas por la SENASICA para exportar productos agroalimentarios y pecuarios	7
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	Abogado Sancionados en Estados Unidos	4
94	Perú	Abogado Sancionados	4
95	Nueva Zelanda	Listas asociadas a Resoluciones 1373, 1267 1989 2253 y 1988	2
96	Reino de Países Bajos	National Terrorism List Government 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	Tailandia - Lista AMLO	2
104	República de Chipre	Alerta de Proveedores Cyprus	3
105	Peru	Personas sancionadas por la Superintendencia de Banca y Seguros	3
106	Venezuela	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
107	Colombia	Personas relacionadas con el Caso Odebrecht	2
108	Transversal	Otras sanciones administrativas diferentes de otros listados	3
109	Argentina	Condenados, procesados e inimputables Internos del Servicio Penitenciario Federal (SPF)	2
110	Transversal	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	Panama 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 en Colombia	7
116	Perú	Contribuyentes excluidos del Régimen de Buenos Contribuyentes	4

117	Perú	Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente	3
118	Perú	Listados de Sujetos comprendidos en las Categorías 1, 2 y 3 de la Ley N 30737	2
119	Colombia	Candidatos Elecciones Colombia	7
120	Argentina	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
121	Argentina	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	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	7
126	Perú	Registro "Mira a quién le compras" de sanciones aplicadas por el INDECOPI	4
127	Transversal	Consolidado Histórico de Personas que antes fueron políticamente expuestas	7
128	Uruguay	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
129	Uruguay	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
130	Perú	Mas buscados del Perú	2
131	Estados Unidos	System for Award Management SAM (Excluded)"	4
132	Venezuela	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
133	Transversal	Consolidado de personas expuestas políticamente a nivel internacional	6
134	Panamá	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
135	Panamá	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
136	Chile	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
137	Chile	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
138	México	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
139	México	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
140	Costa Rica	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
141	Costa Rica	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
142	Brasil	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
143	Brasil	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
144	Bolivia	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
145	Bolivia	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
146	Ecuador	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
147	Ecuador	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
148	El Salvador	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
149	El Salvador	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
150	Honduras	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
151	Honduras	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
152	Nicaragua	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
153	Nicaragua	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
154	Paraguay	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
155	Paraguay	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
156	República Dominicana	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
157	República Dominicana	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	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	Personas jurídicas sancionadas de acuerdo con la Ley 30424 y sus modificaciones (Información que reposa en fuentes públicas)	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 -PEPS-	6
167	Guatemala	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
168	España	Personas Expuestas Políticamente -PEPS-	6
169	España	Personas Expuestas Políticamente -PEPS- en dejación del cargo	6
170	Perú	Relacionados directos Peps (Familiares y Organizaciones privadas en que participa)	6
171	Costa	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	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
177	Internacional	Money Services Business (MSB) - FinCEN	7
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	2
181	México	Histórico de sanciones impuestas por la comisión nacional bancaria y de valores	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/Entities (LEIE) OIG	2
189	Colombia	Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia	7
190	Costa Rica	Declaración Jurada de Bienes de Funcionarios Públicos	7
191	Transversal	Investigaciones, denuncias o fallos de Lavado de activos, subyacentes u otros delitos en Entes Religiosos	2
192	Transversal	Sociedades Morosas Tasa Única (A partir de 2017)	3

193	Colombia	Recopilación casos de corrupción en Colombia - Investigación Monitor Ciudadano	2
194	Transversal	ICIJ FinCEN Files	3
195	Colombia	Multas y/o Sanciones de la Superintendencia Financiera	3
196	Venezuela	Investigación Flujo Dinero Plataforma Latinoamericana de Periodismo	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	7
202	Colombia	Empresas de Transporte Habilitadas por el Ministerio de Transporte (RNDC)	7
203	España	Listado de Deudores Art.95Bis de la Ley General Tributaria (Actual e histórico)	3
204	Transversal	Peps Actuales Extranjeros	6
205	Transversal	Peps en Dejación del Cargo Extranjeros	6
206	Perú	Empresas Sancionadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral	4
207	Argentina	Funcionarios públicos en Argentina	7
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	Personas físicas o Jurídicas inscritas a la Superintendencia General de Entidades Financieras	7
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	Transversal	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	Transversal	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	Más Buscados por la Policía Nacional de República Dominicana	2
221	Venezuela	Funcionarios Públicos Reportados en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela	7
222	Venezuela	Procesos e Investigaciones a Cargo de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela	3
223	Ecuador	Listado de catastro de organizaciones activas o en conversión ordinaria registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	7
224	Ecuador	Listado de catastro de organizaciones en liquidación, disolución o extinción registradas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	5

225	Venezuela	Mas Buscados por la Justicia en Venezuela	2
226	Perú	Deudores Alimentarios Morosos DAM	2
227	Transversal	Investigaciones o Fallos Sancionatorios de la Superintendencia de Sociedades por Violaciones a la Circular Básica Jurídica Capitulo X y Ley 1778 de 2016	3
228	Internacional	Suisse Secrets Leak	2
229	Internacional	The Ericsson List	3
230	México	Listado de Personas Físicas y Morales 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	5
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 RC30/RES 1/19 Rev1 Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores-TIAR	2
235	Perú	Listado de Deudores Declarados en Insolvencia (INDECOPI)	5
236	Internacional	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	5
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 de Panamá	5
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)	5

252	Chile	Sanciones del Mercado de Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile	5
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	5
256	México	Sanciones a Oficinas de Representación de Seguros y de Fianzas emitidos por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas	5
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	5
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)	5
268	Venezuela	Presos/Prisioneros de la Política en la República Bolivariana de Venezuela	7
269	Brasil	Entidades Privadas Sin Fines de Lucro (ESAL/OSFL) Impedidas para Contratar con la Administración Pública Federal	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
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	7
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)	5
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 Financiera-FCA (Unauthorised firms and individuals UK- FCA)	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)	5
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
299	Argentina	Entidades Financieras en Liquidación identificadas por el Banco Central de la República de Argentina	5
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	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 Financiera-FCA (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
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 Actions- MAS) 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
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)	3
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	7
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
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	Procesos disciplinarios Consejo de Investigación del MPP Defensa del Ejército Bolivariano de Venezuela.	3
355	Chile	Chile - 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
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-C	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
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	Personas naturales y jurídicas vinculadas en investigaciones o resoluciones sancionatorias impuestas 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
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	S+entencias 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
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 - PCAOB- de 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
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)	5
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
441	Chile	Personas jurídicas con responsabilidad penal de acuerdo con la Ley 20.393	2
442	Colombia	Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores - RNAM - de la Superintendencia Financiera de Colombia	7
443	Colombia	Registro de operadores portuarios habilitados por parte de la Superintendencia de Transporte	7
444	Colombia	Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE - de la Superintendencia Financiera	7
445	Panamá	Corredores con incumplimiento a la Ley 23 de 2015 relacionados por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP)	3
446	Canadá	Casos disciplinarios en contra de abogados emitidos por el comité disciplinario del Colegio de Abogados de New Brunswick Canadá (Discipline Cases)	4
447	Chile	Proveedores del estado con condenas por la Ley 21.121 referida a la prevención, detección y persecución de la corrupción	2
448	Chile	Proveedores habilitados por el Ministerio de Obras Públicas (Mercado Público - Chile Compra)	7
449	Isla de Mauricio	Isla de Mauricio - Juzgamientos emitidos por la Comisión Independiente Contra La Corrupción (Independent Commission Against Corruption - ICAC)	2
450	Australia	Notificaciones de infracción emitidas por la Administración de Bienes Terapéuticos (Infringement notices -TGA)	3
451	Bélgica	Entidades de Apuestas que operan ilegalmente o sin autorización en Bélgica según la Comisión de Juegos de Azar (List of illegal gambling sites)	3
452	Bélgica	Más Buscados por la Policía Federal de Bélgica (Most Wanted Federal Police of Belgium)	2
453	Chile	Sanciones emitidas a las Acreditadoras de Salud por parte de la Superintendencia de Salud de Chile	4
454	Estados Unidos	Sanciones civiles y acciones de cumplimiento de la OFAC (Civil Penalties and Enforcement Actions)	3
455	China	Acciones de Cumplimiento emitidas por The Securities and Futures Commission - SFC (Enforcement actions)	3
456	China	Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad financiera emitidas por The Securities and Futures Commission - SFC (Alerts – full list)	3
457	Estados Unidos	Órdenes de remoción y prohibición emitidas por The Missouri Division of Finance (Removal and Prohibition Orders)	3
458	Panamá	Entidades No Autorizadas para ejercer una actividad financiera emitidas por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá (Lista de Advertencia)	3
459	Ucrania	Más Buscados por el Departamento de Policía del Ministerio del Interior (Most Wanted)	2
460	Venezuela	Empresas registradas como propiedad del Estado venezolano (EPE-Vendata)	7

461	Guatemala	Empresas en disolución o cancelación de la sociedad identificadas en edictos publicados en el Registro Mercantil de Guatemala (A partir de mayo de 2024)	5
462	Guatemala	Escuelas de Salud Autorizadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	7
463	Guatemala	Más Buscados por el Ministerio de la Gobernación de Guatemala	2
464	Guatemala	Sentencias en firme en procesos de amparos e inconstitucionalidades emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)	4
465	Guatemala	Sentencias en firme relacionadas con el Ramo Contencioso Administrativo emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)	4
466	Guatemala	Sentencias en firme relacionadas con el Ramo Económico Coactivo emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)	4
467	Guatemala	Sentencias en firme relacionadas con la sanción de cierre temporal de empresas, establecimientos o negocios emitidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)	4
468	Guatemala	Personas que son o han sido Funcionarios Públicos en Guatemala	7
469	Colombia	Eliminados del Registro Único de Infractores Ambientales – ANLA	7
470	Estados Unidos	UFLPA Entity List (The Uyghur Forced Labor Prevention Act - Public Law No. 117-78 o Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur)	3
471	China	Compañías de fondos abiertos registradas bajo la sección 112D o 112ZJB por The Securities and Futures Commission - SFC (A partir de abril de 2024)	7
472	Guatemala	Sentencias en firme emitidas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por la comisión de delitos Administrativos, Aduaneros o Tributarios	3
473	Transversal	India – Empresas excluidas por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE)	4
474	India	Entidades inhabilitadas según órdenes o instrucciones de la Securities and Exchange Board of India (SEBI) u otras autoridades competentes	3
475	India	Miembros Morosos Declarados por la Bolsa Nacional de Valores de India (NSE)	4
476	Internacional	Internacional - Dubai Unlocked	3
477	Brasil	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Brasil	7
478	Colombia	Lista autónoma de responsabilidad de las personas jurídicas en el marco de la Ley 2195 de 2022	3
479	Colombia	Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria de Colombia	7
480	India	Entidades incumplidas según órdenes o instrucciones de The Securities and Exchange Board of India (SEBI)	4
481	Panamá	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Panamá	7
482	Canadá	Sanciones emitidas ante The Securities Commission Nova Scotia	4
483	Chile	Procesos de fiscalización ambiental publicados en el Sistema Nacional de información de Fiscalización Ambiental (SNIFA)	3
484	Costa Rica	Más Buscados por el Organismo de Investigación Judicial	2
485	España	Administraciones Públicas sancionadas por incumplimientos normativos ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)	3
486	Perú	Registro de Sanciones aplicables a las IAFAS, IPRESS y UGIPRESS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud	4
487	El Salvador	Personas que son o han sido Servidores Públicos en El Salvador	7

488	Chile	Sanciones para otras entidades diferentes a Valores y Seguros emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero de Chile	5
489	Honduras	Más Buscados por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia	2
490	Nicaragua	Instituciones Financieras Supervisadas y Legalmente Autorizadas para Operar por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras	7
491	Paraguay	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Paraguay	7
492	Guatemala	Listado de personal de la salud habilitados para ejercer su actividad registrados ante el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	7
493	Colombia	Listado de las empresas más grandes del país emitido por la Superintendencia de Sociedades	7
494	Nicaragua	Sanciones a Bancos u otras Instituciones Financieras por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras	3
495	Panamá	Listado de Abogados Idóneos y habilitados para ejercer su actividad registrados ante el Órgano Judicial de Panamá	7
496	Australia	Acciones Penales derivadas de investigaciones de la Administración de Bienes Terapéuticos (Court action -TGA)	2
497	Costa Rica	Registro de Colegiados en economía suspendidos por parte del Colegio de Ciencias Económicas	4
498	Costa Rica	Registro de Economistas habilitados por parte del Colegio de Ciencias Económicas	7
499	Costa Rica	Registro de Notarios habilitados por parte de la Dirección Nacional de Notariado	7
500	Costa Rica	Registro de Notarios inhabilitados por parte de la Dirección Nacional de Notariado	4
501	Guyana	Más Buscados por la Fuerza de Policía de Guyana (Most Wanted by the Guyana Police Force)	2
502	Estados Unidos	Fugitivos buscados por la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte (OIG Wanted Fugitives)	2
503	Uruguay	Proveedores habilitados por la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE)	7
504	Perú	Registro de Personas Naturales o Jurídicas que tienen procesos sancionatorios o medidas correctivas de acuerdo con la Ley 29733 sobre Tratamiento de Datos Personales	3
505	Perú	Registro histórico de Personas Naturales o Jurídicas que tuvieron procesos sancionatorios o medidas correctivas de acuerdo con la Ley 29733 sobre Tratamiento de Datos Personales	7
506	Ecuador	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Ecuador	7
507	Emiratos Árabes Unidos	Emiratos Árabes Unidos - Más Buscados por el Ministerio del Interior (Most wanted by the Ministry of the Interior)	2
508	España	Personas que son o han sido Servidores Públicos en España	7
509	España	Registro de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) habilitadas ante la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)	7
510	México	Personas que son o han sido Servidores Públicos en México	7
511	Perú	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Perú	7
512	República Dominicana	Instituciones Supervisadas y Habilitadas por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana	7

513	Chile	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Chile	7
514	Colombia	Registro de arquitectos, sus profesiones y auxiliares sancionados o amonestados por parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura	4
515	Colombia	Registro de técnicos electricistas sancionados por parte del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE)	4
516	Costa Rica	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Costa Rica	7
517	Panamá	Corredores de seguros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá	7
518	Transversal	Personas naturales o jurídicas que no cuentan con investigaciones en contra, pero sí han sido mencionados en medios públicos de información por circunstancias que pueden representar una señal de alerta	7
519	República Dominicana	Personas que son o han sido Servidores Públicos en República Dominicana	7
520	Uruguay	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Uruguay	7
521	Bolivia	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Bolivia	7
522	Finlandia	Entidades No Autorizadas para prestar servicios financieros según The Financial Supervisory Authority (Warning lists and unauthorised)	3
523	Honduras	Entidades autorizados para operar en el Mercado de Valores de Honduras	7
524	Honduras	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Honduras	7
525	Italia	Registro de Operadores de Moneda Virtual a cargo del Organismo de Agentes y Mediadores (Organismo Agenti e Mediatori - OAM)	7
526	Nicaragua	Personas que son o han sido Servidores Públicos en Nicaragua	7
527	Panamá	Reaseguradores y corredores de seguros extranjeros habilitados por parte de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá	7
528	Puerto Rico	Puerto Rico - Más Buscados por la Policía de Puerto Rico	2
529	República Dominicana	Asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL)	7
530	Guyana	Compañías de seguros habilitadas por parte del Banco de Guyana	7
531	Guyana	Contratistas con Licitaciones adjudicadas por parte The National Procurement & Tender Administration	7
532	Guyana	Contratistas y proveedores inhabilitados por parte de The Public Procurement Commission (PPC)	3
533	Guyana	Corredores de seguros habilitados por parte del Banco de Guyana	7
534	Honduras	Intermediarios activos por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (SNBS)	7
535	Honduras	Intermediarios suspendidos y cancelados por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (SNBS)	4
536	Internacional	Luxemburgo Leaks	2
537	Perú	Registro de infractores reincidentes Ambientales Sancionados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)	3

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) y correo electrónico.

Noticias de interés: Los usuarios podrán consultar las principales noticias asociadas a gestión de riesgos a través de la herramienta en nuestro Boletín LA/FT/FPADM/CO.

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.

Consulta en Línea Servicios Adicionales (Principalmente Procuraduría General de la Nación - PGN y Rama Judicial): Aun cuando 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 los resultados 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 servicios adicionales de la consulta en línea de Defunciones (personas fallecidas) de la Registraduría Nacional del Servicio Civil, 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.

Importante: La disponibilidad de los servicios de conexión en línea a los que se ha hecho referencia, y que requieren de acceso y conexión con 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" -entre otros- 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.

Webinbars Global Compliance Academy: 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. De acuerdo con el cronograma de Webinars disponible en nuestra página web. Lo anterior con el fin de afianzar aún más los conocimientos de los Oficiales de Cumplimiento y sus equipos de trabajo.

Servicios Adicionales de Inspektor – Según el plan seleccionado

Informe de Análisis de Resultados con Enfoque Basado en Riesgo: 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 (Módulo -> Extras - Solicitud Debida Diligencia) un informe ampliado de análisis del resultado con recomendaciones específicas con un enfoque basado en riesgo.

Integración a través de API: Nuestro servicio permite la integración con algún sistema de nuestro cliente mediante una conexión automatizada (API). Esto significa que, cuando un cliente registra un tercero en su sistema, la información se envía automáticamente a nuestro software. Si encontramos coincidencias en nuestros registros, el sistema devuelve una respuesta con los resultados, los cuales se muestran directamente en el sistema del cliente. Así, agilizamos la verificación y reducimos riesgos de manera eficiente.

Consultas en Batch: Si el cliente tiene un importante volumen de registros por consultar (más de 50.000 registros) , podrá realizar una consulta en batch, donde nos enviará por correo electrónico la plantilla con los terceros y nuestro equipo se encargará de procesar y posteriormente enviar el resultado.

Monitoreo de terceros en los últimos tres (3) años): 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.

Cursos E–Learning: Permite matricular a los colaboradores de su compañía en cursos con un enfoque en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT, Corrupción y Soborno transnacional, con el objetivo primordial de proporcionar a los usuarios un conocimiento profundo y práctico en estos aspectos.Esto permite 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. La cantidad de usuarios dependen del plan contratado. (previa coordinación de los cupos). Los cursos, una vez aprobados, 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. Las capacitaciones se realizarán presencial, únicamente en Bogotá, Medellín y Cali. Para cualquier otra ciudad o localidad los gatos de traslados o viáticos serán asumidos por el contratante.

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 a su asesor comercial para una cotización.

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. 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, DATALAFT S.A.S. se encuentra clasificada como mediana 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.

Atentamente,

LUÍS RAMIRO DÍAZ BRICEÑO
Cédula de Ciudadanía No. 79.798.686, expedida en la ciudad de Bogotá.
Representante Legal
DATALAFT S. A. S
N. I. T. 901.006.430-1
Calle 71 No. 7 – 31, Oficina 601
Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 57 (1) 315 3318 1510
E-Mailto: a.henao@riskgc.com