

# Propuesta comercial

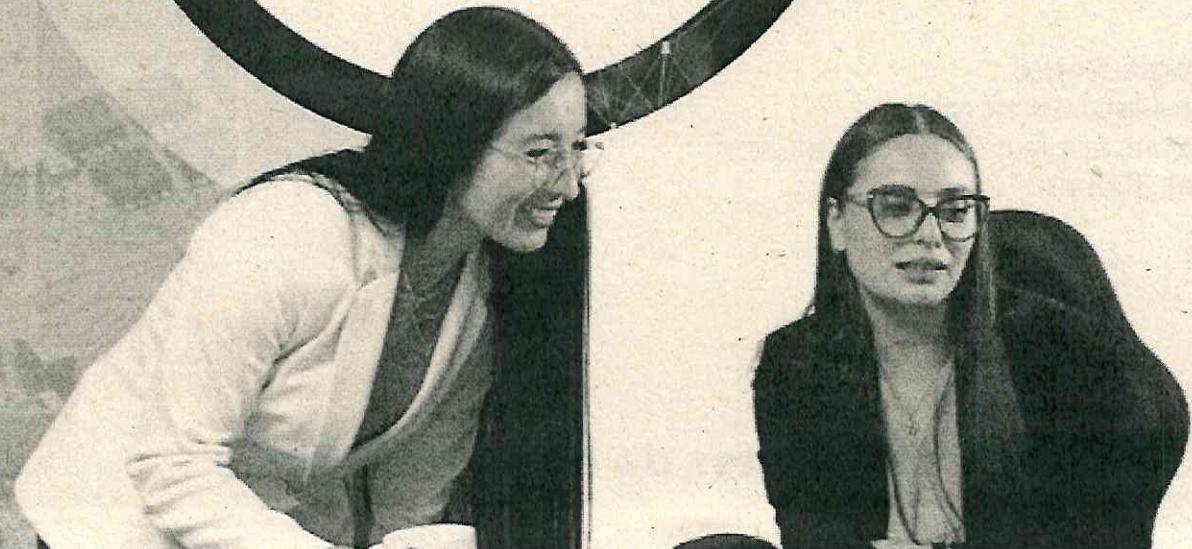
Propuesta de Servicio 2025 para:

## INNOVATECH E.I.C.E



# Compliance

Sistema de Información



Bogotá D.C., 1/10/2025

Señores:

**INNOVATECH E.I.C.E**

Atn. OSCAR HERNÁN LENIS BERRÍO - [contador@innovatech.gov.co](mailto:contador@innovatech.gov.co)  
28896477  
Bogotá

**REF. Cotización del servicio Compliance Colombia**

De antemano reciba un cordial saludo por parte de COMPLIANCE. Nos dirigimos a ustedes para dar a conocer nuestra compañía, en la que trabajamos para facilitar decisiones seguras. Nuestros servicios ayudan a prevenir el fraude mediante el uso de la tecnología, los apoyamos para que realicen un cumplimiento normativo SARO - SARLAFT- SIPLAFT Y SAGRILAFT.

Estamos interesados en que ustedes tengan nuestro servicio de validación online de proveedores, clientes y colaboradores, que sin lugar a dudas les ayudarán a prevenir riesgos y el fraude.

Para nosotros es un gusto presentarles las generalidades, planes de servicio y beneficios que tenemos para su empresa con COMPLIANCE.

Atentamente,

**Angie Rojas**

**Analista Comercial**

Email: [angie.rojas@risksint.com](mailto:angie.rojas@risksint.com)

Cel: 3125400781

**Tipos de Fuentes de Nuestros Planes**

Automatizamos sus consultas en más de **2.800 fuentes de información a nivel internacional**, realizando búsquedas de personas y empresas en el mundo. Toda la información por fuente es presentada en un informe completo, dentro del cual se muestran los hallazgos relevantes de forma resumida y detallado.

Los datos públicos entregados en el informe solicitado por usted de acuerdo a su apetito de riesgo y necesidad de conocimiento de sus contrapartes, cumple con los requisitos más estrictos en el mercado para la validación de terceros y cumplimiento con la finalidad de prevención, monitoreo y control de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT).

			
<b>Compliance Basic</b>	<b>Compliance Pro</b>	<b>Compliance Plus</b>	<b>Compliance Advanced</b>
Listas Vinculantes LAFT y Anti Corrupción + 280	<b>Compliance Basic +</b> Listas o Fuentes Internacionales Pro	<b>Compliance Basic +</b> <b>Compliance Pro +</b> Información General Plus	<b>Compliance Basic +</b> <b>Compliance Pro +</b> <b>Compliance Plus +</b> Información especial y estratégica, Ubicación
Listas Restrictivas y Sancionatorias	Listas o Fuentes Nacionales online (Colombia) Pro	Listas Nacionales (Colombia) Plus	Información aduanera y de comercio exterior
Listas Locales Base de datos + Noticias + Peps Locales e Internacionales	Información General Pro + Noticias + Medios + PEPs + Listas Privadas	Información General Plus	AI - Relación y vínculos histórica y Empresas - Personas
<b>Debida Diligencia Conocimiento Básico</b>	Antecedentes Completos	Buscadores + Peps + Seguridad Social	Gráficos de Relacionamiento
	<b>Debida Diligencia Conocimiento Profesional</b>	Información Reputacional y profesional	Beneficiario Final Probable
		Información Financiera a detalle de empresas	<b>Debida Diligencia Online - Avanzada - Conocimiento Avanzado e Intensificado</b>
		<b>Debida Diligencia Conocimiento Profesional Plus</b>	

A continuación se detallan las los tipos de las fuentes de información de nuestros planes:

## FUENTES COMPLIANCE BASIC

Debida Diligencia Conocimiento Básico

Listas Vinculantes LAFT y AntiCorrupción	Listas Restrictivas y Sancionatorias	Listas Locales + Noticias + Peps Locales e Internacionales
<ul style="list-style-type: none"> <li>* ONU - Resoluciones Consolidadas Naciones Unidas - (LISTA VINCULANTE)</li> <li>* Lista de terroristas de US - (LISTA VINCULANTE)</li> <li>* European Union External Action Sanction List (LISTA VINCULANTE)</li> <li>* European Union External Action Terrorist List - (LISTA VINCULANTE)</li> <li>* Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID (LISTA RESTRICTIVA)</li> <li>* The World Bank - Debarred Firms and Individuals (LISTA RESTRICTIVA)</li> <li>* Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) (LISTA RESTRICTIVA)</li> <li>* Consolidated list of financial sanctions targets GOV UK (LISTA RESTRICTIVA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC) - (LISTA RESTRICTIVA)</li> <li>* Liste Unique France - Sanctions List (LISTA RESTRICTIVA)</li> <li>* National Sanction List Terrorism Netherlands (LISTA RESTRICTIVA)</li> <li>* OIG List of Excluded Individuals/Entities (LEIE) (LISTA RESTRICTIVA)</li> <li>* OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury (LISTA RESTRICTIVA)</li> <li>* Consolidated Screening List (LISTA RESTRICTIVA)</li> <li>* Debarred List - Department Of Commerce USA (LISTA RESTRICTIVA)</li> <li>* Entity List - (LISTA RESTRICTIVA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* State Secretariat for Economic Affairs SECO - SWISS - (LISTA RESTRICTIVA)</li> <li>* Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación (Base de Datos)</li> <li>* Peps-Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 (Base de Datos)</li> <li>*Noticias y Medios-Histórico de Noticias - Infomación Reputacional ( + <b>450 FUENTES DE INFORMACIÓN</b>)</li> <li>*Noticias y Medios-Histórico de Noticias Internacionales y Nacionales ( + <b>870 FUENTES DE INFORMACIÓN</b>)</li> <li>*Peps-Peps Internacionales ( + <b>350 FUENTES DE INFORMACIÓN</b>)</li> </ul>

## FUENTES COMPLIANCE PRO

Debida Diligencia Conocimiento Profesional

Listas o Fuentes Internacionales Pro	Listas o Fuentes Nacionales (Colombia) Pro	Información General Pro + Noticias + Medios + PEPs + Listas Privadas
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Canadá Consolidated List</li> <li>* Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List</li> <li>* Court Listener</li> <li>* Dea</li> <li>* Europe Most Wanted Fugitives</li> <li>* FBI - Federal Bureau of Investigation</li> <li>* Federal Bureau of Prisons</li> <li>* ICE USA WANTED</li> <li>* Interpol</li> <li>* Leaks Bahamas, Offshore, Paradise Papers</li> <li>* Lista Engel</li> <li>* Most Wanted Hong Kong</li> <li>* Most Wanted USA ATF</li> <li>* MUGSHOTS.COM</li> <li>* Panamá Papers</li> <li>* Personas más buscadas de Argentina</li> <li>* U.S Marshals Service</li> <li>* USA STATE - BUSCADOS</li> <li>DEPARTAMENTO DE ESTADO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Antecedentes Abogado Consejo Superior Judicatura</li> <li>* Antecedentes de Responsabilidad Fiscal - Contraloría</li> <li>* Antecedentes de SIRI</li> <li>* Antecedentes Penales Policía Nacional</li> <li>* Condenas Nacionales</li> <li>* Consulta de Procesos Nacional Unificado - Rama Judicial</li> <li>* Consulta Nacional de Comparendos e Infracciones de Tránsito</li> <li>* Contratos Secop 1 y Secop 2</li> <li>* Justicia y Paz Fiscalía</li> <li>* Procesos Judiciales Penales</li> <li>* Procesos Jurídicos Administrativos</li> <li>* Procesos Jurídicos Civiles y Familiares</li> <li>* Procesos jurídicos de altas cortes y consejo de estado</li> <li>* Procesos Jurídicos Laborales</li> <li>* Proveedores Ficticios - DIAN</li> <li>* Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación</li> <li>* Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años.Ley 1918 de 2018</li> <li>* INPEC - Registro de la población privada de la libertad</li> <li>* Otras Listas (+ 119 fuentes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Estado RUT - DIAN</li> <li>* Identidad Probable</li> <li>* Open Corporates</li> <li>* Registro Nacional de Abogados (SIRNA)</li> <li>* Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio Información Básica</li> <li>* SIGEP - Servidores públicos, empleados y contratistas del Estado</li> <li>* Situación Militar - Libreta Militar</li> <li>* Wiki Corporation</li> <li>*Listas Privadas - Consulta Interna</li> <li>*Listas Privadas - Lista Privada</li> <li>*Listas Privadas - Observaciones y Concepto Final</li> <li>*Noticias y Medios - Noticias Fiscalía</li> <li>*Noticias y Medios - Noticias Fiscalía General de la Nación</li> <li>*Noticias y Medios - Noticias Google (Análisis - Solo riesgo )</li> <li>*Noticias y Medios - Noticias Google (Análisis de sentimiento)</li> <li>*Noticias y Medios - Noticias Google (Búsqueda con palabras clave)</li> <li>*Noticias y Medios - Noticias Treasury - Registros Vinculantes - T OF</li> <li>*Noticias y Medios - USA.gov - Guía en línea para información y servicios del gobierno.</li> <li>*Peps - Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 / 2021 Analítico</li> </ul>

## FUENTES COMPLIANCE PLUS

Debida Diligencia Conocimiento Profesional + Plus

Listas Nacionales Plus	Información General Plus	Buscadores + Peps + Seguridad Social
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Antecedentes Penales Policía Nacional (Solo riesgo)</li> <li>* Contadores Sancionados</li> <li>* Directorio Servidores Públicos y Contratistas del Distrito</li> <li>* Inclusión en Nómina FOPEP</li> <li>* Información Super Salud</li> <li>* Registro Nacional de Carga</li> <li>* Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC</li> <li>* Registro Público De Entidades Religiosas No Católicas</li> <li>* Sanciones SECOP Contratistas - PACO</li> <li>* Balance General de Empresas</li> <li>* Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME</li> <li>* Colegio Colombiano de Psicólogos</li> <li>* Consejo profesional de medicina veterinaria y zootecnia de Colombia</li> <li>* Consejo profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares</li> <li>* Consulta de Procesos Judiciales (TYBA) Compliance Plus</li> <li>* Consulta de Procesos Nacional Unificado con Actuaciones - Rama Judicial (EXCLUSIVA)</li> <li>* Infracciones o Sanciones Ambientales.</li> <li>* Registraduría Nacional del Estado Civil Consulta Defunción</li> <li>* Registro Especial de Antecedentes Penales y Disciplinarios</li> <li>* Sociedades Requeridas Supersociedades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Agencia Nacional de Minería</li> <li>* Agencia Nacional de Minería - Minero Subsistencia</li> <li>* Consejo Profesional Nacional de Ingeniería</li> <li>* Consulta Derechos Políticos y Puestos de Votación</li> <li>* Datos Básicos - Superintendencia de Sociedades</li> <li>* Datos demográficos Dane</li> <li>* Directorio de Empresas Colombianas</li> <li>* Inconsistencias DIAN</li> <li>* Información de Empresas - Actividades</li> <li>* Información de Trámite de Cédulas</li> <li>* Información de ventas de empresas</li> <li>* Páginas Amarillas</li> <li>* Permiso Por Protección Temporal</li> <li>* Profesionales de la Salud</li> <li>* Registro Civil de Nacimiento</li> <li>* Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio</li> <li>* Sofia Plus</li> <li>* Superintendencia de Sociedades</li> <li>* Validador Fallecidos - BBDD</li> <li>* Validez de Fecha de Expedición de Cédulas de Ciudadanía o Extranjería</li> <li>* Cadáveres</li> <li>* Catastro Minero de Colombia</li> <li>* Certificado de Estado de Cédula de Ciudadanía</li> <li>* Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE</li> <li>* Registro Único Empresarial y Social - Cámaras de Comercio BBDD (Exclusiva)</li> <li>* Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud</li> <li>* Relación con Terceros</li> <li>* Validez fecha de expedición de cédula de extranjería</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Buscadores - Bing Reputacional</li> <li>*Buscadores - Google (Buscador) - Solo Informativo</li> <li>*Buscadores-Google (Búsqueda con Palabras Clave)</li> <li>*Buscadores-Wiki Pedia</li> <li>*Peps - Otras Peps</li> <li>*Peps - PEPS - Candidatos</li> <li>*Peps - PEPS - Candidatos Electos</li> <li>*Seguridad Social - Afiliaciones al Sistema de Salud</li> <li>*Seguridad Social - Afiliaciones Secretaría salud</li> <li>*Seguridad Social-Fosyga Períodos Compensados</li> <li>*Seguridad Social-Registro Único de Afiliados (RUAF)</li> <li>*Seguridad Social-SISBEN</li> </ul>

**Importante:** La disponibilidad y actualización de la información depende de la misma fuente de información, en el momento de la consulta, debido a que consultamos directamente la fuente en línea.

Los reintentos a las fuentes de información están incluidos.

# Inversión

## Opción Bolsa de consultas **FUENTES COMPLIANCE PRO**



Consiste en la cantidad de consultas a adquirir mediante pago anticipado.

PLAN	M	L
<b>PAQUETE DE CONSULTAS POR AÑO</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Valor Paquete de Consultas</b>	<b>\$2.000.000</b>	<b>\$3.790.000</b>
Usuarios en varias Áreas - Administración de Áreas	ILIMITADOS	ILIMITADOS
<b>Fuentes Compliance PRO + Score de Riesgo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Soporte técnico 24/7 - Ilimitado		
<b>Capacitación Virtual herramienta 2 Horas</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Batch - Consultas masivas hasta 15.000 consultas por archivo.</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Alertas de Riesgo y Notificación de hallazgos al Correo + Reintentos fuentes fallidas</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Web Service - API - Usuario Api</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lista Privada</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Monitoreo Colaborativo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Monitoreo Recurrente</b>	-	-
<b>Cantidad de Formularios (KYC) sin costo incluidos en el plan (Solo Firma manuscrita)</b>	<b>5000 Uds.</b>	<b>10.000 Uds.</b>
<b>Valor consulta adicional por fuera del plan.</b>	<b>\$2.200</b>	<b>\$2.100</b>

Este servicio está excluido de IVA de acuerdo al artículo 476 numeral 21 del Estatuto tributario.

## CONDICIONES DE ESTA OPCIÓN

- Vigencia de las consultas acumulables hasta por 2 años.**
- Alertas de Riesgo** al Administrador - Oficial de Cumplimiento.
- Incluye** consultas en fuentes disponibles que contengan captcha.
- Incluye** almacenamiento de informes hasta por 10 años.
- Incluye** Estadísticas para informes trimestrales y Gestión de Alertas.
- Cuando se termine la cantidad de consultas, podrá recargar consultas o se facturarán adicionales las consultas que realice de acuerdo con el valor de la consulta adicional.

### IMPORTANTE

Para dar inicio, es necesaria la aceptación de esta cotización y la emisión de la correspondiente factura. Apenas se envíe el comprobante y se confirme el pago, se instala el servicio.

**Para aceptar la propuesta y continuar el proceso o para solicitar una aclaración, favor envíe un correo a:** Angie Rojas al correo [angie.rojas@risksint.com](mailto:angie.rojas@risksint.com) Cel: 3125400781.



**Opción Bolsa de consultas**  
**FUENTES COMPLIANCE PLUS**

Consiste en la cantidad de consultas a adquirir mediante pago anticipado.

PLAN	M	L
<b>PAQUETE DE CONSULTAS POR AÑO</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Valor Paquete de Consultas</b>	<b>\$3.590.000</b>	<b>\$6.790.000</b>
Usuarios en varias Áreas - Administración de Áreas	ILIMITADOS	ILIMITADOS
<b>Fuentes Compliance PLUS + Score de Riesgo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Soporte técnico 24/7 - Ilimitado		
<b>Capacitación Virtual herramienta 2 Horas</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Batch - Consultas masivas hasta 15.000 consultas por archivo.</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Alertas de Riesgo y Notificación de hallazgos al Correo + Reintentos fuentes fallidas</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Web Service - API - Usuario Api</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lista Privada</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Monitoreo Colaborativo</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Monitoreo Recurrente</b>	-	-
Cantidad de Formularios (KYC) sin costo incluidos en el plan (Solo Firma manuscrita)	1000 Uds.	5000 Uds.
<b>Valor consulta adicional por fuera del plan.</b>	<b>\$3.900</b>	<b>\$3.700</b>

Este servicio está excluido de IVA de acuerdo al artículo 476 numeral 21 del Estatuto tributario.

**CONDICIONES DE ESTA OPCIÓN**

- Vigencia de las consultas acumulables hasta por 2 años.**
- Alertas de Riesgo** al Administrador - Oficial de Cumplimiento.
- Incluye** consultas en fuentes disponibles que contengan captcha.
- Incluye** almacenamiento de informes hasta por 10 años.
- Incluye** Estadísticas para informes trimestrales y Gestión de Alertas.
- Cuando se termine la cantidad de consultas, podrá recargar consultas o se facturarán adicionales las consultas que realice de acuerdo con el valor de la consulta adicional.

**IMPORTANTE**

Para dar inicio, es necesaria la aceptación de esta cotización y la emisión de la correspondiente factura. Apenas se envíe el comprobante y se confirme el pago, se instala el servicio.

**Para aceptar la propuesta y continuar el proceso o para solicitar una aclaración, favor envíe un correo a:** Angie Rojas al correo [angie.rojas@risksint.com](mailto:angie.rojas@risksint.com) Cel: 3125400781.

**SERVICIOS ADICIONALES NO INCLUIDOS**

**SON SERVICIOS A DEMANDA (SI SON SOLICITADOS)**

Servicios con facturación a demanda, por la cantidad de servicios prestados. Se solicitan en la misma plataforma.

SERVICIO ADICIONAL	INVERSIÓN
<b>Validación de vigencia o fallecidos</b>	<b>Desde \$150 COP</b> por validación
<b>Compliance ADVANCED a Demanda</b>	<b>\$59.900 COP</b> por validación
<b>Debida Diligencia Intensificada</b> con análisis de experto Adicional a demanda	<b>\$29.900 COP</b> por validación
<b>Debida Diligencia Intensificada Especial</b> (financiera) Adicional por demanda	<b>\$ Depende el alcance</b>
<b>Descarte de Homonimia Adicional</b> Adicional a demanda	<b>\$7.900 COP</b> por validación
<b>Opcional:</b> Desarrollo <b>API / WEB SERVICE</b> - Implementación en caso de ser necesaria. Si no se adecuan al documento de integración. Si cuenta con departamento de desarrollo no es necesario.	<b>\$125.000 COP</b> Hora de desarrollo previa estimación.
<b>Opcional:</b> <b>Servicio de Monitoreo Recurrente o programado</b> al cambio del estado del Cambio de Riesgo.	<b>Costo de consultas por la cantidad de contrapartes.</b>

**IMPORTANTE:**

Para dar inicio a las solicitudes bajo las condiciones mencionadas en la presente propuesta comercial, es necesario establecer un contrato o documento de aceptación de este.

**Para aceptar la propuesta y continuar el proceso o para solicitar una aclaración, favor envíe un correo a:** Angie Rojas al correo [angie.rojas@risksint.com](mailto:angie.rojas@risksint.com) Cel: 3125400781

**Cotización del aplicativo de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias.**

**Antisoborno Anticorrupción - AntiFraude  
SARLAFT - SAGRILAFT - SIPLAFT - OEA - BASC**

Gracias a un profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, en RISKS INTERNATIONAL SAS hemos consolidado un portafolio con herramientas precisas y soluciones integrales para apoyar la gestión de BACKGROUND CHECK Y DEBIDA DILIGENCIA (DUE DILIGENCE) y cumplimiento normativo SARLAFT, SIPLAFT y SAGRILAFT de sus proveedores, clientes, personas naturales y jurídicas a lo largo de todo el ciclo de relaciones con este.

**El servicio Compliance validador LAFT**

Con el respaldo de una completa y moderna infraestructura y avanzada arquitectura informática, como RISKS INTERNATIONAL SAS tenemos el agrado de presentarle COMPLIANCE Validador LAFT, el servicio de información de cumplimiento, validación LAFT y reputacional más robusto del mercado colombiano.

Alimentado por bases de datos oficiales de los diferentes organismos judiciales y centrales de información, a través de COMPLIANCE Validador LAFT ponemos a disposición de su organización la información de más de 16 millones de registros en Colombia.

Cuenta con asistencia las 24 horas y respuestas inmediatas, ya sea a través de medios electrónicos o vía telefónica, ante cualquier inquietud en sus validaciones.

Integramos un sin número de información pública en **miles de fuentes de información** de riesgo, de cumplimiento, vinculantes, restrictivas y sancionatorias a nivel internacional y nacional; que le permiten cumplir las especificaciones de las diferentes SUPERINTENDENCIAS en materia de Prevención de Riesgos.

Es el más completo Sistema de consulta de información pública de personas y empresas nacionales y extranjeras: La consulta trae Noticias, listas vinculantes, restrictivas y sancionatorias a nivel internacional y nacional, Listas PEPs, información de Buscadores, Información de Monitoreo de medios.

### Modalidades de Consulta disponibles:

- Consulta Web. Una a Una – Buscador Web Online.
- Consulta Masiva en Batch - Masivas.
- Consulta de Monitoreo y Alertas.
- APIs de consumo o Web Service - Integración con otros Sistemas de Información.

### Documentos de Consulta Soportados:

- Cédulas de ciudadanía.
- Nit.
- Razón Social.
- Nombres.
- Cédulas de Extranjería.
- Pasaporte
- Documentos Internacionales, entre otros...
- Tipos de documentos por países habilitados para consulta.

### Países de licencias de Consulta Soportados:

- Colombia
- Perú
- Ecuador
- México
- Chile
- Argentina
- Panamá
- Estados Unidos
- +83 países más...

\*La habilitación de los países está definida mediante licencias de uso y costo de consulta por país.



**En una sola búsqueda, Compliance.com.co validador LAFT le ofrece:**

**Información con identificación o nombre**

Información para cumplimiento normativo de listas vinculantes y no vinculantes. Reporta las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras relacionadas en las listas restrictivas sobre lavado de activos y Terrorismo (ONU, OFAC, UE, DEA, INTERPOL, NCTC, FBI, HM TREASURY, SWISS LIST, FRANCE LIST, UE LIST, FCPA, BD, BID, BOE, ATF).

**Registros Públicos - Estado Actual – Listas Sancionatorias Locales (sujeto al plan)**

Evaluación de riesgo mediante validación en sistemas de información de consulta pública, dentro del cual se evidencia la situación actual de la persona o empresas en listados de sanciones nacionales e internacionales ante entidades gubernamentales.

- **Antecedentes de la Rama Judicial – Procesos Penales con Condena.**
- **Antecedentes Fiscales de la Contraloría General de la República –SIBOR.**
- **Antecedentes Procuraduría General de la Nación:**
  - ✓ Sanciones Fiscales.
  - ✓ Sanciones Penales.
  - ✓ Sanciones Administrativas.
  - ✓ Sanciones Disciplinarias.
  - ✓ Procesos judiciales
- **Procesos Penales**
- **Antecedentes Consulta Policía Nacional**
- **Identidad del cliente con registraduría PEPS, Política y públicamente expuestos**
- **Noticias y Buscadores**
- **Lista Privada**

**En una sola búsqueda, Compliance.com.co le ofrece Validaciones para personas naturales y jurídicas ante:**

- Listas internacionales, informativas, vinculantes y restrictivas
- Listas con fuentes locales.
- Personas Políticamente expuestas
- Personas Políticamente expuestas internacionales

- Noticias
- Buscadores
- Lista Privada
- Policía Nacional (sujeta al plan\*\*)
- Registro de medidas correctivas. \*\*
- Procesos de Justicia y Paz, desmovilizados ley 975.
- Condenas por delitos LAFT y No LAFT.
- Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME Contaduría General de la Nación.
- Registro de Infracciones Ambientales.
- Procesos de extradición con resolución.
- Sanciones de tránsito y comparendos.
- Sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Estado y situación judicial de las empresas, Reorganización y vigilancia
- Registro de sanciones de profesiones\*\*.

### **Procesos Jurídicos y expedientes Colombia**

- Procesos jurídicos Administrativos.
- Procesos laborales y civiles.
- Procesos jurídicos Penales desde la Imputación de Delitos (Etapa de Publicidad Procesal).
- Procesos jurídicos de Altas cortes y Consejo de Estado.
- Procesos de Extradición – Altas cortes.
- Consulta en línea de procesos en Consulta Unificada Online.
- Procesos definidos con conexos a LAFT y NO LAFT

\*Atención: Las fuentes de información, de cada consulta, están disponibles de acuerdo al plan que escoja por parte del cliente y a discreción de la misma fuente de consulta.

\*\* Atención: Fuentes de consulta disponibles en línea web más no mediante Batch o WebService.

## Ventajas y agregados de Compliance.com.co:

- **No requiere instalación de Software, SaaS.**
- **Funciona mediante plataforma de internet, alta disponibilidad 99,9%.**
- **Fuentes parametrizables por área dentro de la empresa.**
- **Roles de usuario con diferentes permisos. Básico, Avanzado, Administrador, Administrador de Área..**
- **Cuenta con servicio BATCH o consultas masivas, con 5 diferentes informes, desde Excel, csv, hasta pdf.**
- **APIs – WebService:** para integración con otros aplicativos, COMPLIANCE Validador LAFT tiene la posibilidad de generar conexiones de consulta en tiempo real con la velocidad de respuesta de las fuentes.
- **Usuarios Indeterminados de acuerdo con los planes – en algunos casos Ilimitados- Alertas de Coincidencias en las consultas:** Si un usuario realiza una consulta y tiene una coincidencia en el aplicativo, COMPLIANCE le envía un correo automático al Administrador de la herramienta, alertando sobre tal situación, informando el nombre del usuario que realizó la consulta, la información vinculante y el soporte en PDF de la consulta.
- **2 Capacitaciones en formato video sobre Prevención LAFT compartidas con nuestros clientes en la vigencia del contrato:** Dirigida a nuestros clientes y dadas por expositores con reconocimiento nacional. En donde se comparten experiencias de cumplimiento.
- **Diagnóstico** de implementación PTEE, SARLAFT o SAGRILAFT Incluido + modelo de evaluación.
- **Ingreso a grupo de gestión de conocimiento Whatsapp y soporte online** Inmediata, Grupo Cerrado de Oficiales de Cumplimiento, en el que se comparten experiencias, se plantean inquietudes y se dan soluciones inconvenientes.

- **Boletín Diario y Semanal de InfoCompliance:** Los usuarios contarán con un sistema de información de noticias LA/FT, el cual es generado por medio de boletines donde se relaciona información de personas jurídicas y naturales con vinculación LA/FT.

### **Más Ventajas y agregados de Compliance:**

- **Asesoría Expertá:** En caso de requerir apoyo experto en materia de cumplimiento normativo, contamos con asesores expertos en temas que no demanden realizar conceptos jurídicos. Este servicio se presta mediante la mesa de ayuda o soporte.
- **Soporte en línea – Mesa de Ayuda 24/7:** Las herramientas cuentan con el servicio de acompañamiento en línea por medio de un chat donde un experto le ayudará a aclarar las diferentes dudas que se presenta al momento de utilizar el aplicativo COMPLIANCE.

**REQUERIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE  
DATOS PERSONALES:**  
3 de enero de 2022

Estimado cliente y usuario de nuestros servicios.

La autorización del titular de los datos para la consulta y tratamiento de datos personales, así como el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos personales en la prestación de los servicios de esta propuesta, es de carácter obligatorio y es requerida, en los casos cuando la ley de protección de datos lo requiera.

La autorización del titular deberá obtenerla él usted como cliente y Responsable de Tratamiento de datos con el titular, de lo cual dejará constancia..

RISKS INTERNATIONAL SAS y COMPLIANCE actúa como encargado de tratamiento, y declara ser garante del cumplimiento y encargado en el tratamiento de datos personales, por lo que exige que sus clientes y terceros se ciñan a esta política y a nuestra política de tratamiento de datos.

Nos tomamos en serio la protección de los derechos del titular de la información. Por favor, absténgase de usar nuestro servicio para finalidades distintas a la prevención, monitoreo y control del Lavado de Activos y cuando no cuente con la autorización del titular de los datos.

Infórmese y de cumplimiento a nuestra política de habeas data.

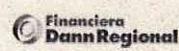
Cordial Saludo.

**Silvia Reina.**  
Oficial de protección de Datos

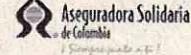
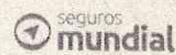
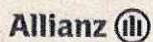


## Confían en nosotros:

### Sector Financiero

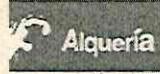
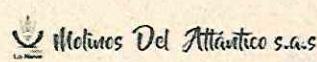


### Sector Asegurador

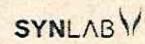
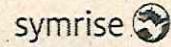
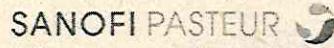


Confían en nosotros:

Sector Real

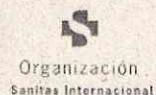
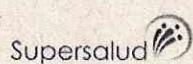


Sector Farmacéutico



**Confían en nosotros:**

**Sector Salud**

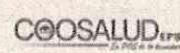


VIRREY SOLIS

Salud Total...



Los Nogales



SABAG  
RADIOLOGOS



disortho

**AVISO LEGAL – CONFIDENCIALIDAD**

Este Documento y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Esta comunicación puede contener información protegida por el privilegio de cliente-abogado. Si usted ha recibido este correo por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibido la utilización, copia, reimpresión, reenvío o cualquier acción tomada sobre este correo y puede ser penalizada legalmente. En tal caso, favor notificar en forma inmediata al remitente.

Visítenos en: [www.compliance.com.co](http://www.compliance.com.co)

Síganos en:  
[Linkedin](#)

**Compliance**  
Sistema de Información

**Angie Rojas**

Analista Comercial - [angie.rojas@risksint.com](mailto:angie.rojas@risksint.com)  
Cel: 3125400781