

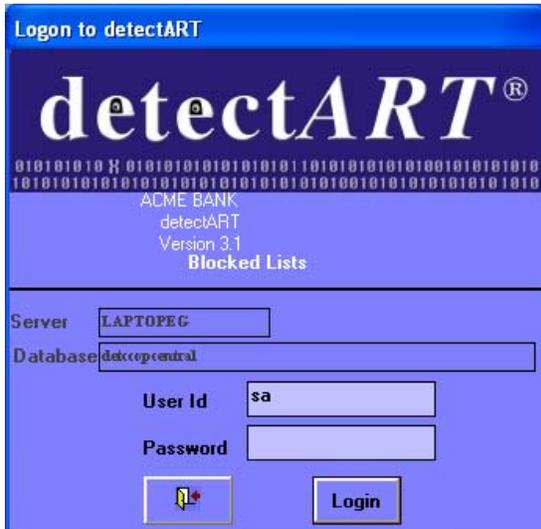
## CONSULTAS SOBRE LISTAS RESTRICTIVAS MANUAL DE USUARIO

### CONTENIDO

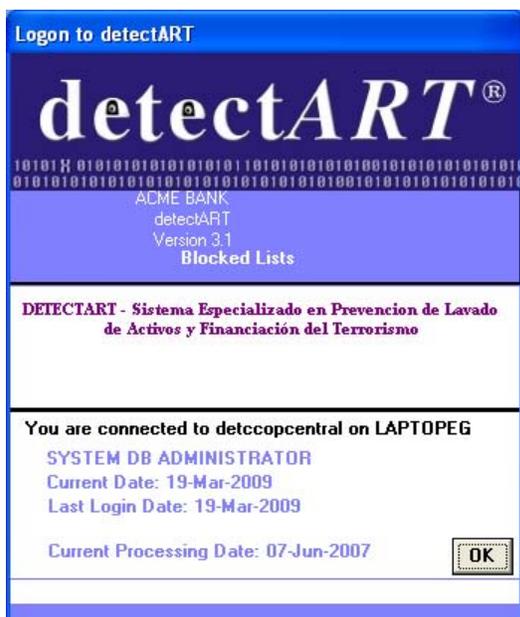
ACCESO	2
BUSQUEDA EN LISTAS DE BLOQUEO	5
LISTA PROPIA DE BLOQUEADOS	9
VERIFICAR UN ARCHIVO DE NOMBRES	11
RESULTADO DE BUSQUEDAS EN LISTAS	12
ACTUALIZACION DE LISTAS DE BLOQUEO	14
PROCESO DE ACTUALIZACION DE LISTAS	15

## MODULO DE CONSULTA DE LISTAS

### ACCESO



El usuario debe ingresar el USER ID asignado y su password. Este será validado por el sistema y de acuerdo con los accesos definidos, se definirá su perfil en la entrada. Al oprimir **Login** se establece la conexión según los parámetros ingresados.

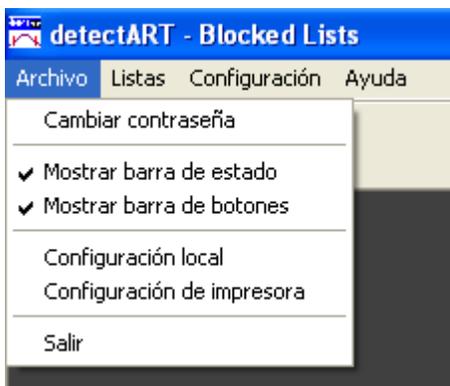


Al usuario se la indica que ha establecido correctamente la conexión y presenta alguna información complementaria como una Bienvenida y información de su último acceso. Oprima **OK**.

Se despliega una pantalla con los menus del sistema.



ARCHIVO: Presenta algunas opciones de Configuración y la opción de Cambio de Contraseña.



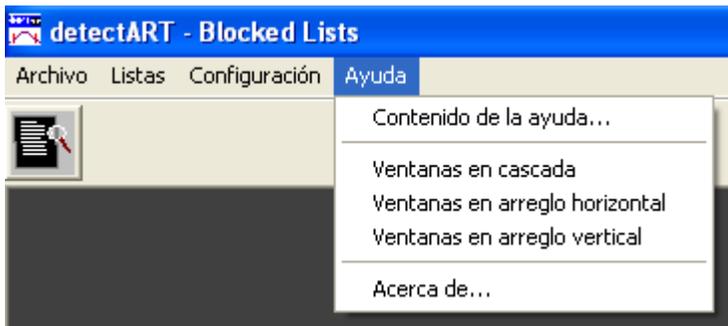
LISTAS: presenta las opciones para realizar Consultas sobre listas



CONFIGURACION: Permite realizar configuración sobre los parámetros del sistema

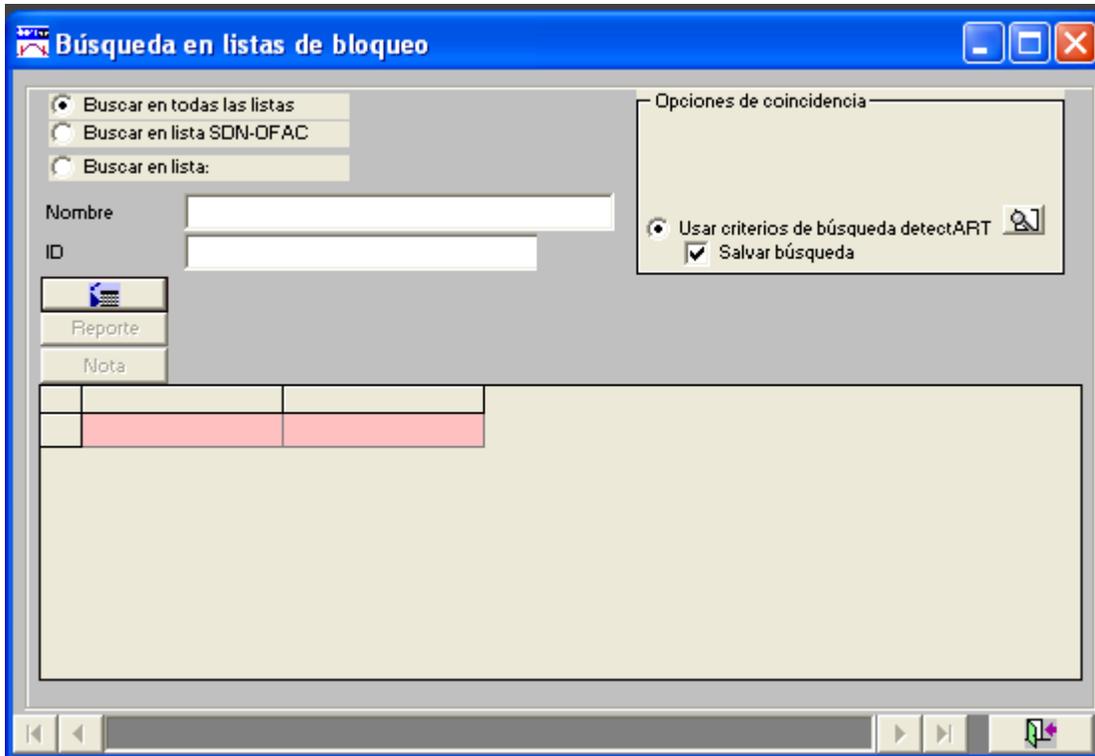


AYUDA: Presenta opciones de Uso y Ayuda del Sistema



NOTA: EL sistema presenta ayuda para cada programa en forma individual. Este documento es una guía para el USO por parte de los usuarios.

## BUSQUEDA EN LISTAS DE BLOQUEO



Las consultas sobre listas se pueden realizar opcionalmente al buscar un **Nombre** o **ID** , o ambos parámetros simultáneamente. Al Oprimir  se ejecuta la consulta, de acuerdo con los parámetros ingresados:

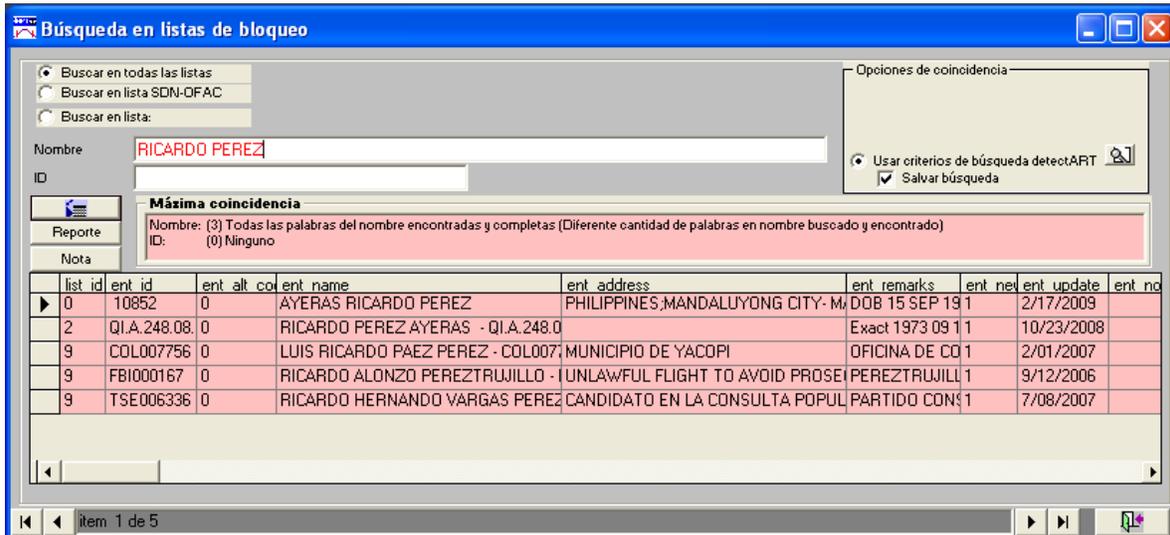
- Buscar en todas las listas** : Hace la Búsqueda en todas la listas
- Buscar en lista SDN-OFAC** : Hace la Búsqueda únicamente en OFAC
- Buscar en lista:** : Hace la búsqueda en una lista específica.

Ejemplo:

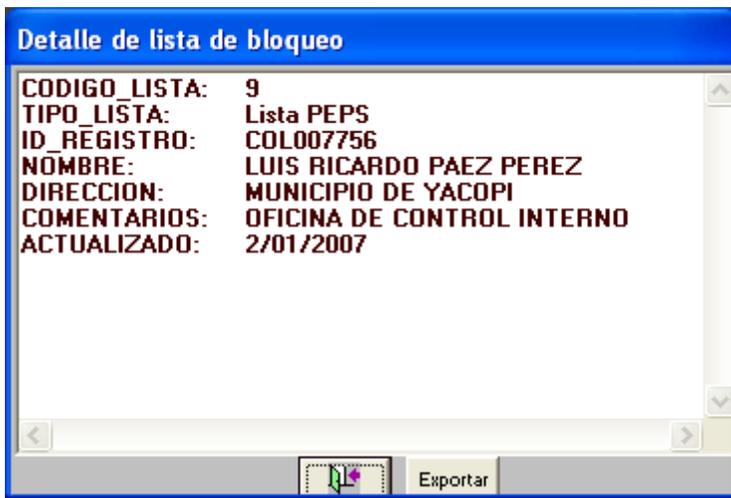
Se desea verificar si el Señor Ricardo Perez se encuentra registrado en listas. Para esto, se ingresa el nombre en la ubicación correspondiente obteniendo

Nombre	RICARDO PEREZ
ID	

Y luego  para ejecutar la consulta, obteniendo los siguientes resultados.



La pantalla refleja los resultados de la consulta. Estos resultados son almacenados en un log, el cual puede ser consultado posteriormente. Los resultados pueden ser ampliados, haciendo doble-click sobre el registro a ampliar, obteniendo por ejemplo el registro a ampliar, obteniendo por ejemplo



Adicionalmente, con la opción **Reporte**, se puede generar un soporte de la consulta, que se presenta de la siguiente manera:

SIDIF LTDA  
9999999

Thursday, 19 March, 2009 10:23 am

[Print](#)

**RESULTADO DE BUSQUEDA SOBRE LISTAS VINCULANTES**

Fecha de Consulta: **March 19, 2009 10:23 am**

Usuario de Registro **sa**

En la fecha se realizó la consulta sobre las listas vinculantes con los siguientes filtros:

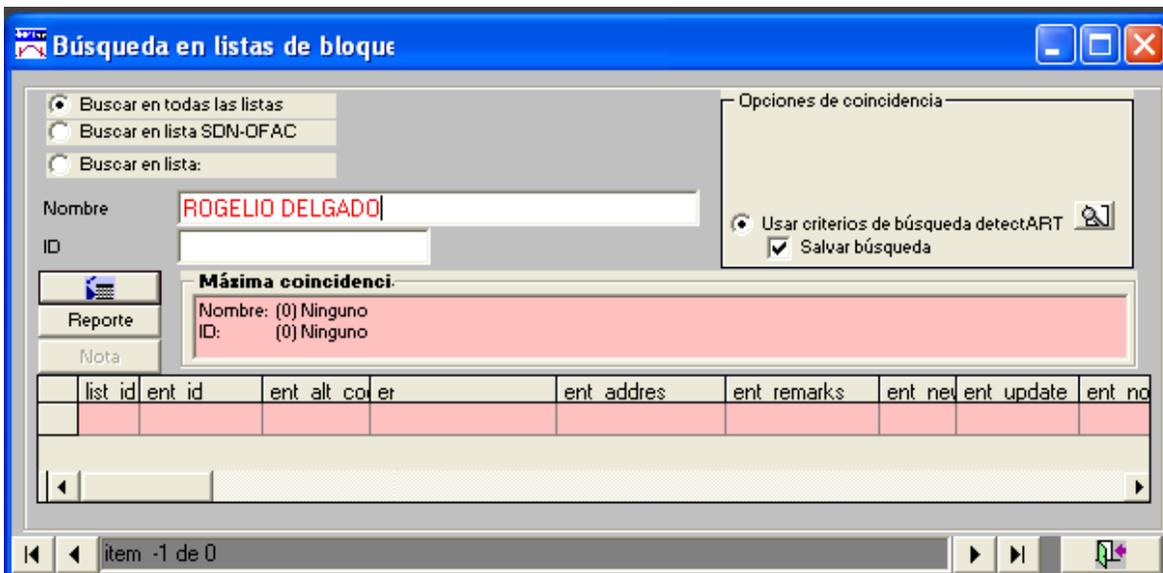
Nombre Buscado: RICARDO PEREZ

ID Buscado:

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

Código en Lista	Nombre / Identificación	Detalle	Nom / Id
<b>Lista OFAC-SDN</b>			
10852	AYERAS RICARDO PEREZ	DOB 15 SEP 1973; POB 24 PARAISO STREET BARANGAY POBLACION MANDALUYONG CITY MANILA PHILIPPINES; NATIONALITY PHILIPPINES.	3 0
<b>Lista Negra No. 2</b>			
Q1.A.248.08.	RICARDO PEREZ AYERAS - Q1.A.248.08.	Exact 1973 09 15T00:00:00 - 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City Philippines -	3 0
<b>Lista PEPS</b>			
COL007756	LUIS RICARDO PAEZ PEREZ - COL007756	MUNICIPIO DE YACOPI - OFICINA DE CONTROL INTERNO	3 0
FBI000167	RICARDO ALONZO PEREZTRUJILLO - FBI000167	UNLAWFUL FLIGHT TO AVOID PROSECUTION POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (FELONY NARCOTICS); - PEREZTRUJILLO	3 0
TSE006336	RICARDO HERNANDO VARGAS PEREZ - TSE006336	CANDIDATO EN LA CONSULTA POPULAR DE 8 DE JULIO DE 2007 PARA ALCALDE DE TUNJA/BOYACA POR EL PARTIDO CONSERVADOR	3 0

En un segundo ejemplo, buscando a ROGELIO DELGADO no se encuentran coincidencias:



Yel reporte se veria de la siguiente manera

SIDIF LTDA  
9999999

Thursday, 19 March, 2009 10:27 am

**RESULTADO DE BUSQUEDA SOBRE LISTAS VINCULANTES**

Fecha de Consulta: **March 19, 2009 10:27 am** Usuario de Registro **sa**

En la fecha se realizó la consulta sobre las listas vinculantes con los siguientes filtros:

Nombre Buscado: **ROGELIO DELGADO**

ID Buscado:

El detalle de las coincidencias encontradas a la fecha es el siguiente:

<u>Código en Lista</u>	<u>Nombre / Identificación</u>	<u>Detalle</u>	<u>Nom / Id</u>
------------------------	--------------------------------	----------------	-----------------

\*\*\* NO HAY REGISTROS COINCIDENTES \*\*\*

\*\*\* FIN DE CONSULTA \*\*\*

Nota: Los resultados de la consulta presentada en este Soporte es válido únicamente para la fecha de Consulta especificada.

**Descripción del Tipo de Coincidencia**

<u>Coincidencias por Nombre</u>	<u>Coincidencia por ID</u>
0 - No hay coincidencia	0 - No hay coincidencia
1 - Todas las palabras del nombre coinciden según criterio e incompletas	1 - El id incompleto coincide según criterio
2 - Todas las palabras del nombre coinciden según criterio y completas	2 - El id coincide parcialmente
3 - Todas las palabras del nombre encontradas y completas, con diferente cantidad de palabras en nombre buscado y encontrado	3 - El ID coincide totalmente
4 - Todas las palabras del nombre encontradas y completas, con igual cantidad de palabras en nombre buscado y encontrado	
5 - Nombre completo encontrado en el mismo orden del nombre buscado	

El pie de pagina Descripción del Tipo de Coincidencia permite interpretar las dos columnas de la derecha Nom/Id donde indica el número de calificación del nivel de coincidencia entre el Dato Buscado y Dato Encontrado.

## LISTA PROPIA DE BLOQUEADOS

La opción muestra la ventana de consulta y mantenimiento de la lista de bloqueados propia de la entidad

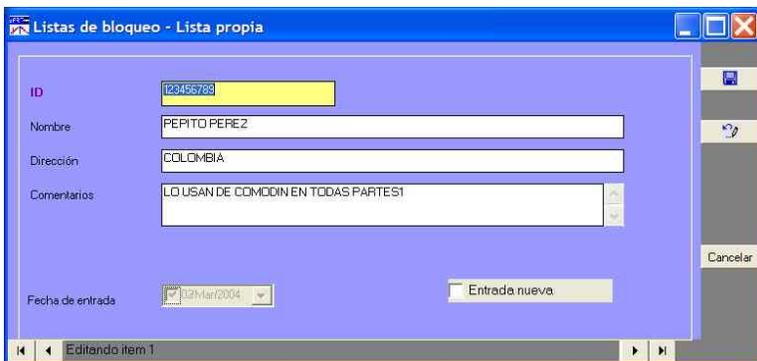


El resultado de las consultas se muestra en la lista columnar, en la cual se pueden realizar operaciones de búsquedas, ordenamientos, filtrado, exportación y otros

La barra de herramientas (botones) muestran las acciones permitidas en modo de consulta (Ver Acciones sobre datos).

### Ventana de edición

En modo de edición (Actualización de ítem existente) y en modo de adición (Registro de nuevo ítem), la barra de acciones cambia a modo de edición con lo cual se podrá salvar, deshacer o cancelar los cambios realizados (Ver Acciones sobre datos)



### Atributos:

ID: Identificación de la persona o entidad

Nombre: Nombre de la persona o entidad

Dirección: Dirección opcional de la persona o entidad

Comentarios: Comentarios sobre la persona o entidad (ejemplo: la razón por el cual esta en la lista)

Entrada nueva: Permite indicar al sistema que la persona o entidad es nueva en la lista



Barra de botones en modo de consulta

Esta localizada en la parte lateral derecha en las ventanas de mantenimiento, permitiendo al usuario ejecutar acciones sobre un ítem/registro seleccionado

Los botones en su orden son:

Adiciona un Nuevo ítem/registro, abre la ventana con campos para edición y entrada del nuevo ítem/registro

Este botón permite editar / modificar el registro seleccionado

Este botón permite borrar el registro seleccionado

Este permite mostrar los datos del registro seleccionado en modo de lectura solamente

Este botón permite refrescar la lista de registros basado en el último criterio de selección, mostrando los cambios más recientes por otros usuarios (si los hay)



Barra de herramienta de acciones en modo de edición

La barra de herramientas de datos cambia en modo de edición cuando se esta adicionando un nuevo ítem o editando uno existente.

Los botones en su orden son:

Salvar cambios realizados

Deshacer los cambios realizados antes de salvar

Cancelar modo de edición y regresar a modo de consulta

Barra de navegación

Esta barra muestra la posición del ítem/ registro seleccionado y el total de registros consultados.



La barra permite navegar a través de la lista de registros. Los botones en su orden son:

Mueve la posición al primer registro de la lista

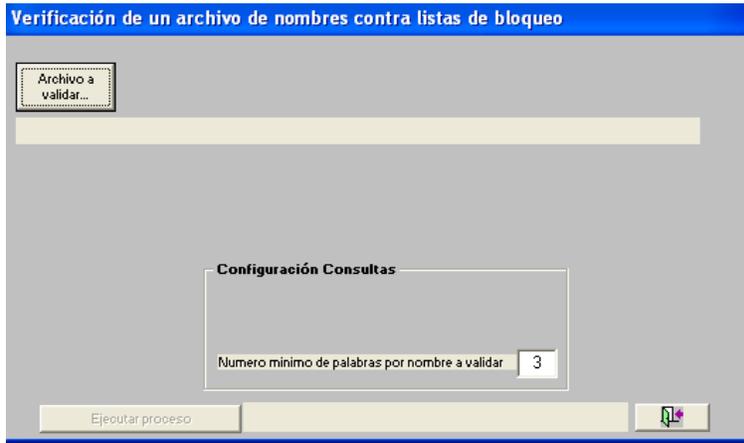
Mueva la posición al registro anterior en la lista

Mueve la posición al siguiente registro en la lista

Mueve la posición al último registro de la lista

## VERIFICAR UN ARCHIVO DE NOMBRES

La opción muestra la ventana que permite revisar un archivo con nombres e Ids contra las listas de bloqueados.



Con esta utilidad es posible cruzar un archivo contra las listas de bloqueados para luego ver los resultados (hallazgos).

El archivo debe tener el siguiente formato:

Archivo ASCII donde cada línea o registro a verificar tiene los siguientes campos separados por TAB (tabulador)

Columna/campo	Descripción
1	Secuencia (puede ser consecutivo numérico)
2	ID a buscar (si se tiene es la identificación o NIT de la persona)
3	Nombre de la persona a buscar

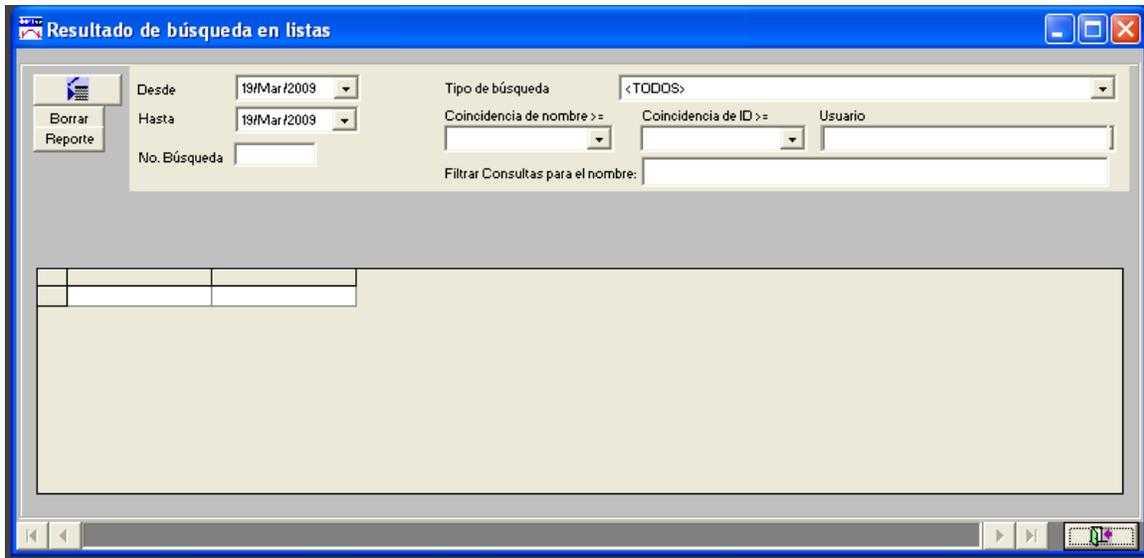
Ejemplo: Una lista estando en Excel puede ser salvada como archivo texto separado por tabulador para luego ser verificada por el sistema.

Una vez se tiene el archivo a verificar se selecciona usando el botón .

Para ejecutar el proceso de búsqueda se oprime el botón Ejecutar proceso.

Los resultados de los hallazgos después del proceso se pueden ver en la ventana de Resultado de búsqueda en listas.

## RESULTADO DE BUSQUEDAS EN LISTAS



Corresponde al log generado de las Consultas realizadas sobre las listas. Para cada una de las consultas realizadas, el programa le asigna un número consecutivo de consulta como identificador principal.

Este log permite filtrar la consulta por los siguientes parámetros:

Rango de fechas donde Desde 19/Mar/2009 es la fecha inicial y Hasta 19/Mar/2009 es la fecha final.

No. Búsqueda  Corresponde al numero consecutivo asignado, si se conoce.

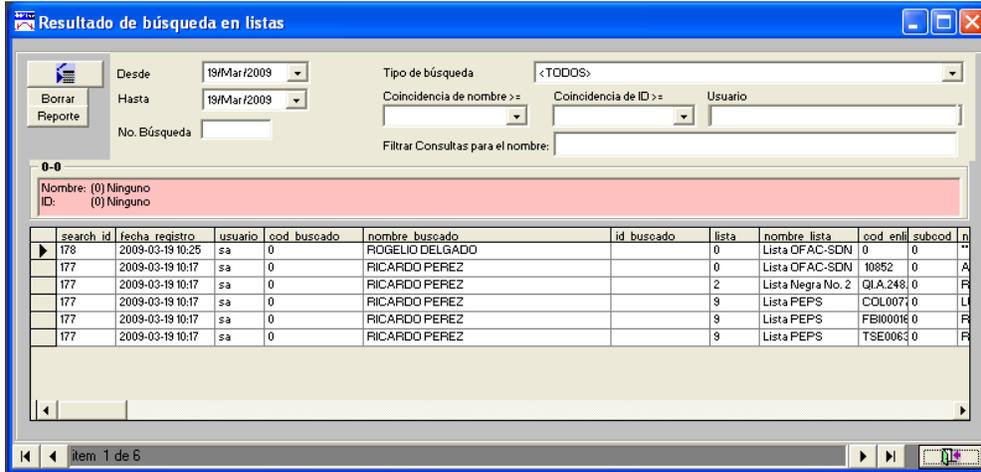
Coincidencia de nombre >=  permite buscar por el nivel de coincidencia entre el nombre buscado y nombre encontrado. Esta va de 1 a 5 donde 5 es mas preciso.

Coincidencia de ID >=  permite buscar por el nivel de coincidencia entre el Id buscado y Id encontrado. Esta va de 1 a 3 donde 3 es mas preciso.

Usuario  : Permite filtrar por el codigo de usuario que realizo la consulta.

Filtrar Consultas para el nombre:  permite consultar si hay registros para un nombre especifico.

Al realizar la consulta presenta la información de la siguiente manera:



Estos resultados se pueden ver en formato de reporte de la siguiente manera:

SIDIF LIDA 11/03/2009, 19 MAR 2009 12:27:01 PM  
9999999

**RELACION DE BUSQUEDAS SOBRE LISTAS VINCULANTES**

Código en Lista	Nombre / Identificación	Detalle	Nom / Id
<b>Fecha de Consulta:</b> March 19, 2009 10:17 am <b>Número de Consulta:</b> 177 <b>Usuario de Registro:</b> sa			
<b>Nombre Buscado:</b> RICARDO PEREZ		<b>ID Buscado:</b>	
<b>Lista OFAC-SDN</b>			
AYERAS RICARDO PEREZ	DOB 16 SEP 1973; POB 24 PARAISO STREET BARANGAY POBLACION MANDALUYONG CITY MANILA PHILIPPINES; NATIONALITY PHILIPPINES.	3	0
<b>Lista Negra No. 2</b>			
RICARDO PEREZ AYERAS - Q1.A.248.08.		3	0
<b>Lista PEPS</b>			
LUIS RICARDO PAEZ PEREZ - COL007756	MUNICIPIO DE YACOPI	3	0
RICARDO ALONZO PEREZTRUJILLO - FB1000167	UNLAWFUL FLIGHT TO AVOID PROSECUTION POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE (FELONY NARCOTICS);	3	0
RICARDO HERNANDO VARGAS PEREZ - TSE006336	CANDIDATO EN LA CONSULTA POPULAR DE 8 DE JULIO DE 2007 PARA ALCALDE DE TUNJA/BO YACA POR EL PARTIDO CONSERVADOR	3	0
*** FIN DE CONSULTA ***			
Nota: Los resultados de la consulta presentada en este Soporte es válido únicamente para la fecha de Consulta especificada.			

**Descripción del Tipo de Coincidencia**

Coincidencias por Nombre	Coincidencia por ID
0 - No hay coincidencia	0 - No hay coincidencia
1 - Todas las palabras del nombre coinciden según criterio e incompletas	1 - El ID incompleto coincide según criterio
2 - Todas las palabras del nombre coinciden según criterio y completas	2 - El ID coincide parcialmente
3 - Todas las palabras del nombre encontradas y completas, con diferente cantidad de palabras en nombre buscado y encontrado	3 - El ID coincide totalmente
4 - Todas las palabras del nombre encontradas y completas, con igual cantidad de palabras en nombre buscado y encontrado	
5 - Nombre completo encontrado en el mismo orden del nombre buscado	

Servicio de Información prestado por DETECTART y TOPBLS Page 1 of 1

Y en caso que no haya coincidencias,

SIDIF LTDA  
9999999

Thursday, 19 March, 2009 12:26 pm

**RELACION DE BUSQUEDAS SOBRE LISTAS VINCULANTES**

Código en Lista	Nombre / Identificación	Detalle	Nom / Id
Fecha de Consulta: March 19, 2009 10:25 am      Número de Consulta: 178      Usuario de Registro sa			
Nombre Buscado ROQUELO DELGADO		ID Buscado	
Lista OFAC-SDN			
*** NO HAY REGISTROS COINCIDENTES ***			0 0

\*\*\* FIN DE CONSULTA \*\*\*

Nota: Los resultados de la consulta presentada en este Soporte es válido únicamente para la fecha de Consulta especificada.

**Descripción del Tipo de Coincidencia**

**Coincidencias por Hombre**

- 0 - No hay coincidencia
- 1 - Todas las palabras del nombre coinciden según criterio e incompletas
- 2 - Todas las palabras del nombre coinciden según criterio y completas
- 3 - Todas las palabras del nombre encontradas y completas, con diferente cantidad de palabras en nombre buscado y encontrado
- 4 - Todas las palabras del nombre encontradas y completas, con igual cantidad de palabras en nombre buscado y encontrado
- 5 - Nombre completo encontrado en el mismo orden del nombre buscado

**Coincidencia por ID**

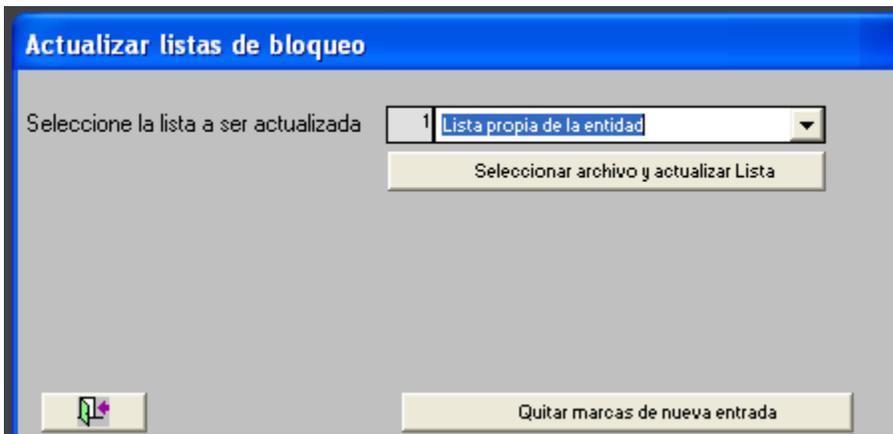
- 0 - No hay coincidencia
- 1 - B id incompleto coincide según criterio
- 2 - B id coincide parcialmente
- 3 - B ID coincide totalmente

Servicio de Información prestado por DETECTART y TOPBLS

Page 1 of 1

## ACTUALIZACION DE LISTAS DE BLOQUEO

La opción muestra la ventana de actualización de listas de bloqueo



Con esta ventana se permite actualizar cualquiera de las listas de bloqueo siguiendo las siguientes especificaciones.

Para listas incluyendo la lista propia: Se debe tener el archivo actualizado en formato ASCII con campos separados por tabulador siguiendo las siguientes especificaciones:

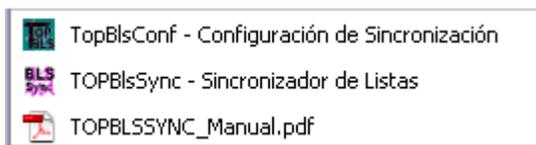
Nombre de archivo: cualquier nombre con extensión BLx      donde x=Código de lista  
(1=lista propia, 2,3... otras listas)

Columna/campo	Descripción
1	Identificación de la persona o entidad
2	Nombre de la persona o entidad
3	Dirección de la persona o entidad (o comentario)
4	Comentarios sobre la entrada (si se desea. Ej.: motivo de entrada en lista)

Una vez se selecciona la lista a ser actualizada y se ubica el archivo nuevo con el botón Actualizar Lista, el sistema comenzará a realizar la actualización del sistema con la nueva lista con lo cual también marcará aquellas entradas nuevas (personas o entidades que entraron a la lista) que vienen en el archivo.

## PROCESO DE ACTUALIZACION DE LISTAS

En el menu de Instalación del proceso TOPBLS Sincronizador de Listas, el usuario encuentra las opciones



TOPBLSCONF – Configuración de Sincronización: Proceso de configuración de de l Sinconización de Listas

TOPBBLSSYNC – Sincronizador de Listas: Proceso que ejecuta la sincronización de Listas

TOPBLSSYNC\_Manual.pdf: Manual Guía del programa de Sincronización.