



DATA LIFT

Bases de datos de Listas Restrictivas - LA/FT y PEP'S

Manual de Usuario

Rol- Administrador

Versión 2.0.4

21/01/2016

Tabla de contenido

GLOSARIO GENERAL.....	3
1. MÓDULO – MI CUENTA.....	5
1.1 SUBMODULO CAMBIO CONTRASEÑA.....	6
2. MODULO – ADMINISTRAR USUARIOS	8
2.1 SUBMODULO – AGREGAR USUARIO	8
2.2 SUBMODULO – CONSULTAR USUARIO	10
2.2 SUBMODULO – NOTIFICACIONES.....	13
3. MODULO – LISTAS RESTRICTIVAS.....	15
3.1 SUBMODULO – CONSULTAR LISTAS.....	16
3.2 SUBMODULO – ANALIZAR ARCHIVO	18
3.3 SUBMODULO – CARGAR LISTAS PROPIAS	20
4. MODULO – CONSULTA REPORTE.....	22
5. MODULO – LOG	24
6. MODULO – CONSULTAS REALIZADAS.....	26

GLOSARIO GENERAL

- Tipo de Lista: Hace referencia al tipo de lista donde se realiza la búsqueda o se encontró la coincidencia, por ejemplo Lista OFAC.
- Documento de identificación: Número de identificación de la persona o empresa que se necesita consultar. El número de identificación no debe contener caracteres especiales como puntos y/o comas, en caso del NIT no se debe incluir el guion ni el dígito de verificación.
- Nombre: Dato de la persona o entidad a consultar.
- Prioridad: Corresponde al tipo de coincidencia encontrada, según los criterios definidos a continuación:

Prioridad	Coincidencia encontrada
1	Número de identificación y Nombre/NIT
2	Número de identificación
3	Nombre/NIT

De acuerdo a la tabla mostrada, las prioridades se han categorizado en alta, media y baja, donde la prioridad 1 es la más alta, la 2 es media y la 3 baja.

- Cargo o Delito: Hace referencia a la función, cargo, delito o acusación de la entidad o persona consultada
- PEP's (Personas Expuestas Pública y Políticamente): Personas que gozan de algún reconocimiento público, tienen un grado de poder público y/o administran recursos públicos.
- Estado: Indica si el registro de respuesta de la consulta, actualmente se encuentra Activo o Inactivo, Inspektor solo muestra los registros activos.
- Fuente de consulta: Sitio de donde proviene la información (entidad, periódico, revista, etc.) de la persona o entidad registrada.
- Zona: Lugar o ubicación donde se produce el hecho o noticia.
- Vinculo: Dirección web donde se encuentra la información de la persona o entidad consultada.
- Otra Información: Información adicional que brinda un resumen de la noticia.

- Número de Consulta: Número asignado por Inspektor a la consulta realizada, con la cual se genera el certificado.
- Nombre consulta: Nombre de la persona o entidad consultada.
- Identificación Consulta: Número de identificación de la entidad o persona consultada.
- Grupo: Identifica el grupo al que pertenece la coincidencia encontrada



Listas Restrictivas



Listas Financieras



Listas de Delitos e inhabilidades contra el Estado



Listas Pep's

- Documento Coincidencia: Número de identificación de consulta encontrado como coincidencia en el sistema.
- Nombre Coincidencia: Nombre de consulta encontrado como coincidencia en el sistema.



- Guardar o Ejecutar consulta.



- Limpiar formulario de consulta



- Agregar información al sistema



- Salir del sistema

1. MÓDULO – MI CUENTA

Para ingresar al software Inspektor, el usuario debe abrir un explorador (Internet Explorer, Chrome, etc.) y digitar la siguiente dirección: inspektor.riskconsultingcolombia.com

Para ingresar por primera vez al software Inspektor, el sistema genera una contraseña por defecto que es: listas2012. Cuando el usuario ingrese, se solicita el cambio de contraseña mediante un mensaje informativo.

The image displays the Inspektor software interface. At the top, there is a banner with the "INSPEKTOR" logo and the text "Software para la administración y gestión de listas". To the right of the banner is the "RISK CONSULTING" logo. Below the banner, on the left, is a section for "DATA LAFT" with the text "Bases de datos de Listas Restrictivas -LA/FT y PEP'S". It features a graphic of a hand holding a globe and a network diagram. The text reads: "Tenemos un equipo de investigación calificado en operaciones de LA/FT que respalda el servicio con altos estándares profesionales". On the right, there is a "LOGIN" form with fields for "Nombre de usuario:" and "Contraseña:", and an "Aceptar" button. Below the login form, there is a "Cambio contraseña" section. It includes a "Contraseña actual:" field and a "Atención" dialog box that says "Debe cambiar su contraseña" with an "Ok" button. The top navigation bar shows the user's name "paula.1" and "Nombre Usuario: paula moreno". The bottom navigation bar includes links: "Mi cuenta", "Administrar usuarios", "Listas restrictivas", "Consulta Reporte", "Log", and "Consultas realizadas". An "Exit" button is also present.

1.1 SUBMODULO CAMBIO CONTRASEÑA



En el cambio de contraseña la totalidad de los campos son obligatorios, es decir que se debe ingresar información en los tres (3) campos del formulario

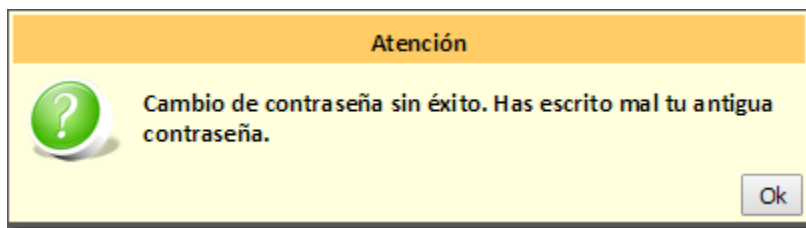
Si se oprime el botón “Cambiar Contraseña” y no se han diligenciado todos los campos, el sistema indica con un asterisco rojo, que son campos obligatorios

- **Contraseña actual:** Campo de texto, se debe ingresar la clave que se desea cambiar. Inspektor siempre que resetea una contraseña de un usuario, asigna por defecto: listas2012.
- **Nueva Contraseña:** Campo de texto, se debe ingresar la nueva clave con la cual ingresará a la aplicación, no tiene restricción de número de caracteres o caracteres especiales.
- **Confirmar la nueva contraseña:** Campo de texto, se debe ingresar nuevamente la clave que se ingresó en el campo Nueva contraseña.

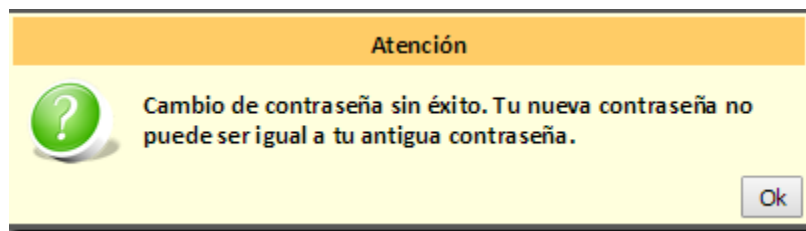
Si la información ingresada en el campo “Nueva Contraseña” no es igual a la ingresada en el campo “Confirmar la nueva contraseña”, el sistema muestra el siguiente mensaje

Cambio contraseña	
Contraseña actual:
Nueva contraseña:
Confirmar la nueva contraseña:
Confirmar la nueva contraseña debe coincidir con la entrada Nueva contraseña.	
<input type="button" value="Cambiar contraseña"/>	

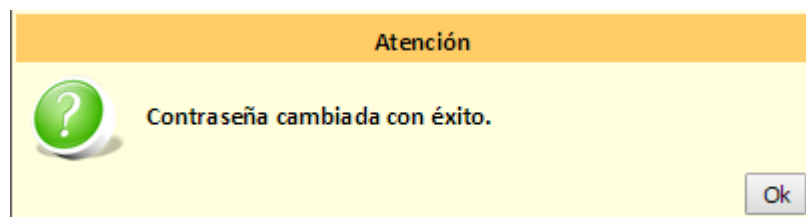
Si la contraseña ingresada en el campo “Contraseña actual” no corresponde con la registrada en la aplicación, el sistema muestra el siguiente mensaje



Si la contraseña ingresada en el campo nueva contraseña es igual a la contraseña actual, el sistema muestra el siguiente mensaje.



Mensaje de confirmacion al cambiar la contraseña con éxito



2. MODULO – ADMINISTRAR USUARIOS

2.1 SUBMODULO – AGREGAR USUARIO

Este submodulo permite la creación y modificación de usuarios que harán uso de la aplicación, así como la asignación del rol (administrador, consultor o informador).



Formulario para agregar un usuario nuevo

The form is titled 'Registrar usuario' in an orange header. It contains several input fields: 'Rol' (a dropdown menu currently showing 'Administrador'), 'NumeroDocumento', 'Nombres', 'Apellidos', 'Usuario', and 'Estado' (a dropdown menu currently showing 'Activo'). At the bottom of the form, there are two buttons: a blue button with a green plus icon and the text 'Agregar', and a blue button with a white 'X' icon.

Rol: Campo de lista desplegable en el cual se asigna el Rol de Usuario

Administrador: Quien tiene a su cargo la administración de toda la aplicación en su empresa, define los usuarios activos, bloquea usuarios, consulta listas restrictivas, carga listas propias, analiza archivos, genera y consulta reportes, observa consultas realizadas por los usuarios, configura las notificaciones de coincidencias para que lleguen a los usuarios responsables del manejo de la información.

Consultor: Es quien realiza las consultas en las listas restrictivas vigentes ya sean de manera individual o masiva, analiza las coincidencias, genera certificados y consulta reportes.

Informador: Rol que permite hacer búsquedas de personas naturales y/o jurídicas, pero que solo le informa el número de coincidencias que arroja una consulta determinada.

Numero documento: Campo en el cual se ingresa el número de identificación del Usuario. El número de identificación no debe contener caracteres especiales como puntos y comas.

Nombres: Campo en el cual se ingresan los Nombres del Usuario

Apellidos: Campo en el cual se ingresan los Apellidos del Usuario

Usuario: Campo en el cual se ingresa el nombre de usuario que se asigna para el ingreso a la aplicación, este nombre de usuario debe ser elegido por el administrador, por ejemplo, para el usuario Mario Bonaparte, se puede utilizar el usuario mbonaparte. El software verifica que exista otro igual y permite su registro, en caso contrario informa que ya existe ese usuario y es necesario modificarlo, por ejemplo: mabonaparte.

Estado: Campo de lista desplegable en el cual se asigna el estado del Usuario ya sea Activo o Bloqueado. Es muy importante revisar periódicamente los usuarios creados y en estado activo, para que solo los colaboradores que están trabajando, tengan acceso al software.

Activo: Estado en el que permite ingresar a los módulos de la aplicación según el rol asignado.

Bloqueado: Estado en el cual no permite el ingreso a la aplicación.

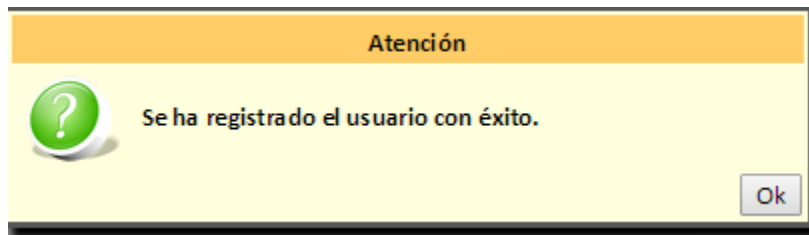
Los usuarios no son eliminados, se cambian a estado bloqueado para no perder la trazabilidad de la información consultada, o por ejemplo, cuando un usuario sale a vacaciones, se debe bloquear hasta su regreso.

Cuando se diligencien todos los campos correspondientes al formulario se debe seleccionar la opción agregar.

Registrar usuario	
Rol	Administrador
NumeroDocumento	12345
Nombres	Paula Andrea
Apellidos	Moreno
Usuario	Paula.moreno
Estado	Activo

Ab + X Agregar

Mensaje informativo al registrar la información con éxito



2.2 SUBMODULO – CONSULTAR USUARIO

Permite la consulta y modificación de los usuarios registrados en el sistema.



Formulario de consulta

Consultar usuario

Numero Documento	
Nombres	
Apellidos	

Rol	Numero Documento	Nombres	Apellidos	Usuario	Bloqueado
-----	------------------	---------	-----------	---------	-----------

Si selecciona la opción consultar sin diligenciar los campos, el sistema muestra todos los usuarios registrados en el sistema.

Consultar usuario

Numero Documento

Nombres

Apellidos

Consultar

Rol	Numero Documento	Nombres	Apellidos	Usuario	Bloqueado	
Administrador	79955971	Camilo	Aponte	c.aponte	False	
Consultor	123589654	eliana	salazar	RISK	False	
Administrador	123456789	PRUEBA	PRUEBAS	PROPILCO	True	
Consultor	123589654	ELIANA	SALAZAR	E.SALAZAR	True	
Consultor	EYT111111	EQUIPOSYTRANSPORTES	EQUIPOSYTRANSPORTES	EQUIPOSYTRANSPORTES	True	
Consultor	4564546	pruebas	apellido	p.pruebas	True	
Consultor	8989898	demo	Finamerica S.A.	finamericana	True	
Administrador	88888888	LUIS R	DIAZ BRICEÑO	L.BRICEÑO	True	
Consultor	555555	andres	caicedo	C.ANDRES	False	
Consultor	555555111	carolina	ruiz	c.ruiz	True	

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)

El software presenta las coincidencias respecto al parámetro de búsqueda utilizado.

Consultar usuario

Numero Documento

Nombres

paula andrea

Apellidos

Consultar

Rol	Numero Documento	Nombres	Apellidos	Usuario	Bloqueado	
Administrador	12345	Paula Andrea	Moreno	Paula.moreno	False	

Para modificar la información del usuario, se debe seleccionar el icono que se muestra en la siguiente imagen.

Rol	Numero Documento	Nombres	Apellidos	Usuario	Bloqueado	
Administrador	12345	Paula Andrea	Moreno	Paula.moreno	False	

Consultar usuario

Numero Documento

Nombres

paula andrea

Apellidos

Rol	Numero Documento	Nombres	Apellidos	Usuario	Bloqueado	
Administrador	12345	Paula Andrea	Moreno	Paula.moreno	False	

Rol

Administrador ▼

NumeroDocumento

12345

Nombres

Paula Andrea

Apellidos

Moreno

Usuario

Paula.moreno

Contraseña

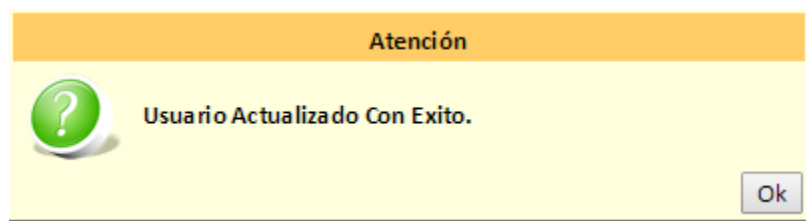
Reset

Estado

Activo ▼

Contraseña: al seleccionar el botón “reset”, se resetea la contraseña del Usuario en caso de ser necesario. La contraseña por defecto que siempre genera el software es: listas2012.

Mensaje de confirmación al actualizar la información



Si el usuario no desea realizar cambios en la información, selecciona la opción cancelar para regresar a la pantalla anterior.

Consultar usuario

Numero Documento

Nombres

paula andrea

Apellidos

✕

Rol	Numero Documento	Nombres	Apellidos	Usuario	Bloqueado	
Administrador	12345	Paula Andrea	Moreno	Paula.moreno	False	

Rol

Administrador ▼

NumeroDocumento

12345

Nombres

Paula Andrea

Apellidos

Moreno

Usuario

Paula.moreno

Contraseña

Reset

Estado

Activo ▼

✕

Cancelar

2.2 SUBMODULO – NOTIFICACIONES

Este submódulo permite realizar la parametrización de las notificaciones, que serán enviadas al encontrar una coincidencia en el momento de hacer una consulta en las listas restrictivas, a los usuarios que asigne el administrador.

Software para la administración y gestión de listas

Usuario: Padministrador Nombre Usuario: Test Administrador
 Mi cuenta ▶ Administrar usuarios ▶ Listas restrictivas ▶ Consulta Reporte ▶ Log ▶ Consultas realizadas ▶

Exit

Agregar usuario
 Consultar usuario
Notificaciones

El usuario debe parametrizar los correos que desee para cada una de las prioridades de búsqueda.


Prioridad 1: Coincidencias en número de identificación y nombre, listas propias.


Prioridad 2: Coincidencias en número de identificación.

Prioridad 3: Coincidencias en nombre.

Configuración de Notificaciones



	Notificar	Correos Destinatarios
Prioridad 1 (Coincidencias en número de identificación y nombre) (Listas Propias)	<input type="checkbox"/>	
Prioridad 2 (Coincidencias en número de identificación)	<input type="checkbox"/>	
Prioridad 3 (Coincidencias en nombre)	<input type="checkbox"/>	

Para activar o inactivar la funcionalidad de las notificaciones, se debe seleccionar la opción Notificar, el sistema muestra el símbolo  y habilita el campo para el ingreso de los correos electrónicos de los usuarios.

Configuración de Notificaciones



	Notificar	Correos Destinatarios
Prioridad 1 (Coincidencias en número de identificación y nombre) (Listas Propias)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Prioridad 2 (Coincidencias en número de identificación)	<input type="checkbox"/>	
Prioridad 3 (Coincidencias en nombre)	<input type="checkbox"/>	

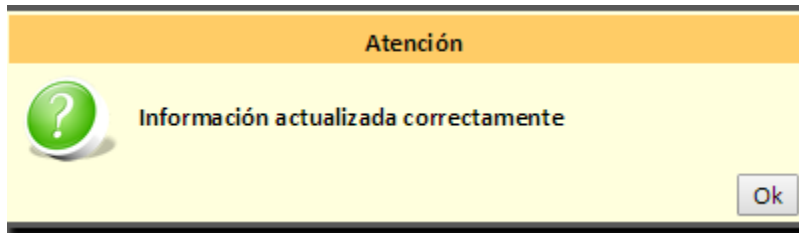
Al configurar los correos para el envío de la notificación, se debe seleccionar la opción buscar, para guardar los datos en el sistema.

Configuración de Notificaciones

	Notificar	Correos Destinatarios
Prioridad 1 (Coincidencias en número de identificación y nombre) (Listas Propias)	<input checked="" type="checkbox"/>	prueba@riskconsultingcolombia.com
Prioridad 2 (Coincidencias en número de identificación)	<input type="checkbox"/>	
Prioridad 3 (Coincidencias en nombre)	<input type="checkbox"/>	

Mensaje de información al realizar la configuración con éxito.



Si el usuario no desea realizar la configuración de las notificaciones, debe seleccionar la opción salir y cancelar cambios para regresar a la pantalla anterior.

Cuando se generan coincidencias por ejemplo en las tres prioridades, el software envía información únicamente a los correos registrados en la prioridad mayor, es decir, para el ejemplo, solo prioridad 1, evitando repetir información a los usuarios, mejorando el tiempo de análisis de coincidencias y no generar inconvenientes con el envío masivo de correos.

3. MODULO – LISTAS RESTRICTIVAS

Realiza consultas unitarias y cargue de archivos hasta 5.000 registros que corresponde a cargue masivo, y cargue de listas propias.



3.1 SUBMODULO – CONSULTAR LISTAS

Consultas unitarias por documento de identificación y nombre.

Al diligenciar los campos, se debe seleccionar la opción Buscar para realizar la consulta correspondiente.

Consultar listas

Tipo De Lista	Todas ▼
Documento De Identificación	<input type="text"/>
Nombre	<input type="text"/>

Búsqueda por coincidencias

En cuanto el sistema muestra las coincidencias según parámetros consultados, se genera un número de consulta, el cual es un número asignado por inspektor para generar el certificado de la consulta realizada en el módulo consulta reporte.

Consultar listas

Tipo De Lista

Todas

Documento De Identificación

Nombre

Número de Consulta: 283

LISTAS RESTRICTIVAS

Prioridad	Tipo Documento	Documento Identidad	Nombre Completo	Nombre Tipo Lista	Tipo Persona	Alias	Cargo o Delito	Peps	Estado	Ver
3		71613902	MANUEL JESUS MUNOZ ORTIZ	Lista OFAC	NATURAL	a.k.a. IVAN RIOS.		9958	Activo	
3	C	77091178	JOSE MANUEL DE LA HOZ ORTIZ	Ley 975 justicia y paz	NATURAL	CATALINO	DESMOVILIZADO AUC		Activo	

DEUTOS E INHABILIDADES GENERADOS CONTRA EL ESTADO

Prioridad	Tipo Documento	Documento Identidad	Nombre Completo	Nombre Tipo Lista	Tipo Persona	Alias	Cargo o Delito	Peps	Estado	Ver
3			MANUEL ANTONIO ORTIZ PABON	Boletines Procuraduría general de la nación	NATURAL		EX ALCALDE DE LOURDES NORTE DE SANTANDER		Activo	

LISTAS PERSONAS CON RECONOCIMIENTO PUBLICO (PEPS)

Prioridad	Tipo Documento	Documento Identidad	Nombre Completo	Nombre Tipo Lista	Tipo Persona	Alias	Cargo o Delito	Peps	Estado	Ver
3			TORIBIO MANUEL ORTIZ	Personas públicamente expuestas	NATURAL	LOLO	FUTBOLISTA ESPAÑOL	DEPORTISTA	Activo	

Al realizar la consulta individual y encontrar coincidencias, el sistema envía un correo electrónico, según lo parametrizado en el submódulo de notificaciones, con la notificación de la primera coincidencia que tenga la prioridad más alta.

Esta notificación muestra la prioridad de la coincidencia, número de identificación y nombre de quien se consultó, el nombre del usuario que realizó la consulta y una dirección web de acceso a la aplicación para consultar el reporte con mayor detalle.

Notificación de coincidencia Prioridad 2 Consulta Individual No. 882

Recibidos x



notificacionesinspektor@riskconsultingcolombia.com

14:01 (hace 0 minutos)

para mí

Se encontraron coincidencias de Prioridad 2 para la consulta realizada con los siguientes parámetros de búsqueda:

Número de Identificación : 15612345

Nombre :

Nombre de Usuario Consulta : Test Administrador

Para obtener mayor información, lo invitamos a consultar esta coincidencia en nuestra aplicación Inspektor@ <http://inspektor.riskconsultingcolombia.com/> accediendo por la opción Consulta Reporte e ingresando el número de consulta 882

Este es un mensaje enviado automáticamente por Inspektor®, por favor no responderlo.

Para ver en detalle la información del registro, se debe seleccionar el icono ()

LISTAS RESTRICTIVAS										
Prioridad	Tipo Documento	Documento Identidad	Nombre Completo	Nombre Tipo Lista	Tipo Persona	Alias	Cargo o Delito	Peps	Estado	Ver
2	C	15612345	MANUEL ANTONIO SOLAR ORTIZ	Ley 975 justicia y paz	NATURAL	CRISTIAN	DESMOVLIZADO AUC		Activo	

El sistema muestra en detalle el registro ingresado con la imagen de la noticia o fuente de donde se obtuvo la información.

Detalle del registro	
ID	49469
Fecha de registro	Oct 31, 2010
Fecha de actualización	Jun 02, 2015
Tipo Documento	C
Documento Identidad	15612345
Nombre Completo	MANUEL ANTONIO SOLAR ORTIZ
Lista	Ley 975 justicia y paz
Fuente Consulta	FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE COLOMBIA
Tipo Persona	NATURAL
Alias	CRISTIAN
Delito	DESMOVLIZADO AUC
Peps	
Zona	TERRITORIO COLOMBIANO
Link	http://www.fiscalia.gov.co:8080/DetalleVersion.asp?ce=15612345
Otra Información	DESMOVLIZADO DEL BLOQUE CATATUMBO DE LAS ACCU D54 DFNEJT
Estado	Activo

3.2 SUBMODULO – ANALIZAR ARCHIVO

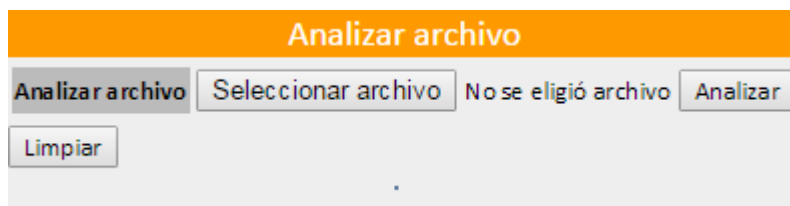


Consultas masivas hasta 5.000 registros en el sistema al adjuntar un archivo Excel, que tiene la siguiente estructura:

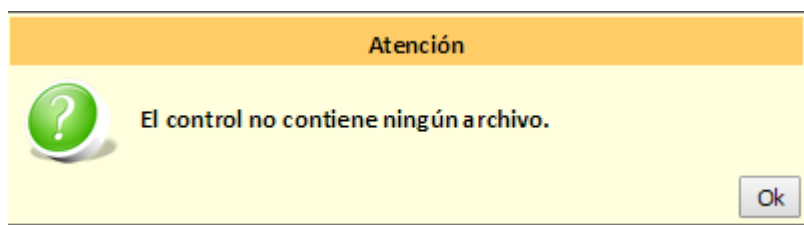
	A	B	C
1			
2	Nombre:		
3	Fecha:		
4	Tipo de identificación	Número de identificación	Nombre
5		71984381	CAMILO TORRES MARTÍNEZ
6			ENRIQUE PEÑALOZA
7			JUAN MANUEL SANTOS CALDERON
8			
9			
10			
11			

Se ingresan todos los registros desde las celdas B5 y C5 con números de identificación y nombres respectivamente, es importante que los números de identificación no contengan puntos y/o comas, y el NIT no incluya el guion y dígito de verificación.

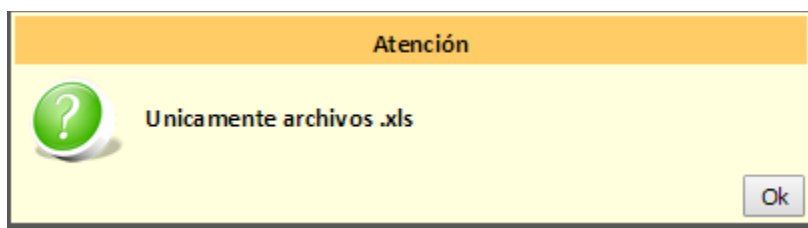
Cuando el archivo está listo, se procede a utilizar la opción Analizar archivo:



Si selecciona la opción analizar y no se adjunta el archivo, el sistema muestra el siguiente mensaje



Si se adjunta un archivo que no sea .xls el sistema arroja el siguiente mensaje



El archivo que se va a analizar debe cumplir con estos requisitos para realizar la consulta exitosamente, este archivo no debe contener signos o caracteres especiales ya que no permiten el correcto cargue de la información.

Cuando se analiza el archivo adjunto, se muestran los resultados de la consulta de la siguiente manera.

Donde se visualiza el número de consulta generado por Inspektor, el grupo de lista al que pertenece el registro, la prioridad, nombre e identificación consultada, nombre e identificación de la coincidencia, nombre de la lista y delito, cargo o resultado de la consulta.

Analizar archivo									
<div> <div>Limpiar</div> <div> <div>Analizar archivo</div> <div>Seleccionar archivo</div> <div>Ningún archivo seleccionado</div> <div>Analizar</div> </div> </div>									
Número de Consulta: 284									
	Grupo	Prioridad	Nombre Consultado	Identificación Consultada	Nombre Coincidencia	Identificación Coincidencia	Lista	Delito, cargo o resultado de la consulta	Estado
●	LISTAS RESTRICTIVAS	3	GUSTAVO FRANCISCO PETRÓ URREGO		GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	208079	Corrupción	ALCALDE DE BOGOTA	Activo
●	LISTAS RESTRICTIVAS	2		71984381	CAMILO TORRES MARTINEZ	71984381	Lista OFAC	REPORTADO POR LA LISTA OFAC	Activo
●	LISTAS RESTRICTIVAS	2		71984381	CAMILO TORRES MARTINEZ	71984381	Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato	TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES Y CONCIERTO PARA DELINQUIR	Activo
●	LISTAS RESTRICTIVAS	2		71984381	CAMILO TORRES MARTINEZ	71984381	Rebelión, Autodefensas, Bacrim	JEFE DE LA BANDA CRIMINAL CLAN USUGA	Activo
●	DELITOS E INHABILIDADES CONTRA EL ESTADO	3	JUAN MANUEL SANTOS CALDERON		JUAN MANUEL SANTOS CALDERON	19123402	Boletines Procuraduría general de la nación	PRESIDENTE DE COLOMBIA	Activo
●	DELITOS E INHABILIDADES CONTRA EL ESTADO	3	GUSTAVO FRANCISCO PETRÓ URREGO		GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	208079	Boletines Procuraduría general de la nación	ALCALDE DE BOGOTA	Activo
●	DELITOS E INHABILIDADES CONTRA EL ESTADO	2		71984381	CAMILO TORRES MARTINEZ	71984381	Boletines Procuraduría general de la nación	CONCIERTO PARA DELINQUIR	Activo
●	LISTAS PEPS	3	GUSTAVO FRANCISCO PETRÓ URREGO		GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO	208079	Tienen un grado de poder publico	ALCALDE DE BOGOTA	Activo
●	LISTAS PEPS	3	Miguel Antonio Cruz Cerventez		MIGUEL ANTONIO LOPEZ CRUZ	82391484	Personas públicamente expuestas	CANDIDATO: CONCEJO MUNICIPAL / PARTIDO: PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO	Activo
●	LISTAS PEPS	3	JUAN MANUEL SANTOS CALDERON		JUAN MANUEL SANTOS CALDERON	19123402	Tienen un grado de poder publico	PRESIDENTE DE COLOMBIA	Activo
●	LISTAS PEPS	3	Miguel Antonio Cruz Cerventez		MIGUEL ANTONIO DE LA CRUZ HINCAPIE CARDONA	8282850	Personas públicamente expuestas	CANDIDATO: CONCEJO MUNICIPAL / PARTIDO: CENTRO DEMOCRATICO	Activo

Al realizar la consulta masiva y encontrar coincidencias, el sistema envía un correo electrónico, según lo parametrizado en el submódulo de notificaciones, con la notificación de la coincidencia que tenga la prioridad más alta de los registros existentes en el archivo.

Esta notificación muestra la prioridad de la coincidencia, el nombre del archivo que se consultó, el nombre del usuario que realizó la consulta y una dirección web de acceso a la aplicación para consultar el reporte con mayor detalle.

Notificación de coincidencia Prioridad 1 Consulta Masiva No. 836

Recibidos x



notificacionesinspektor@riskconsultingcolombia.com

16:23 (hace 0 minutos) ☆

para mí ▾

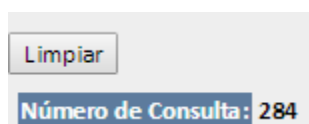
Se encontraron coincidencias de Prioridad 1 para la consulta masiva realizada con el archivo Archivo Consultas Masiva Inspektor.xls

Nombre de Usuario Consulta : Test Administrador

Para obtener mayor información, lo invitamos a consulta esta coincidencia en nuestra aplicación Inspektor® <http://inspektor.riskconsultingcolombia.com/> accediendo por la opción Consulta Reporte e ingresando el número de consulta 836

Este es un mensaje enviado automáticamente por Inspektor®, por favor no responderlo.

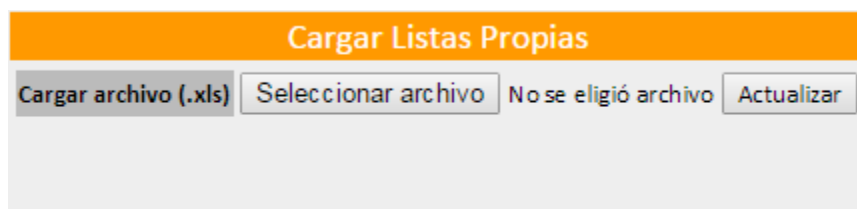
Si se desea analizar un nuevo archivo, se debe seleccionar la opción limpiar que se encuentra en la parte superior izquierdo de la pantalla.



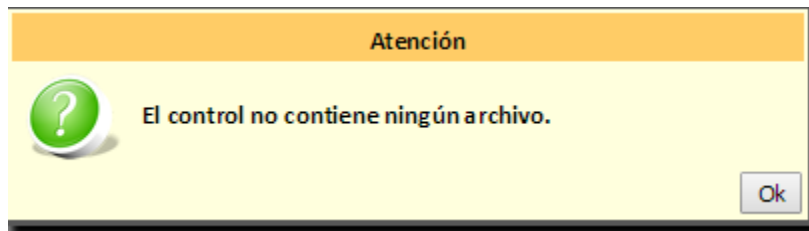
3.3 SUBMODULO – CARGAR LISTAS PROPIAS



Cargue masivo de base de datos de cada cliente con personas o empresas con las que se desea realizar prevención a futuro, evitando nuevos vínculos.



Si selecciona la opción analizar y no se adjunta el archivo, el sistema muestra el siguiente mensaje

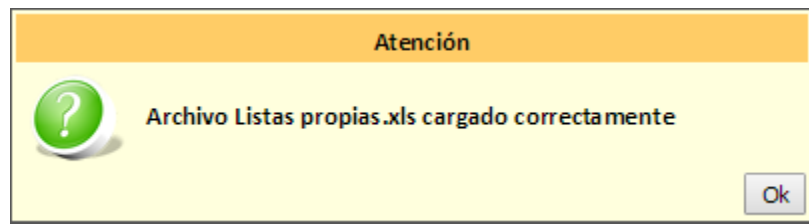


Nota: Cada vez que se adjunta un archivo nuevo se reemplaza la información anterior, es decir, si se desea mantener los datos anteriores deben estar contenidos en el nuevo documento.

El documento base para el cargue de listas propias.

G6										
	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	TipoDocumento	Documentoidentidad	NombreCompleto	FuenteConsulta	TipoPersona	Alias	Delito	Zona	Link	Otrainformacion
2	C	1111111111	cesar diaz		NATURAL	TINTO	DELITO INFORMÁTICO	COLOMBIA	NO TIENE	NO VOLVER A TENER RELACIÓN CON ESTA PERSC

Al cargar el archivo de listas propias el sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación



En cuanto se consulta en las listas restrictivas, el sistema muestra la información correspondiente a listas propias de la siguiente manera.

Resultado Consulta Listas Propias							
Tipo Documento	Documento Identidad	Nombre Completo	Nombre Tipo Lista	Tipo Persona	Alias	Cargo o Delito	Ver
C	1111111111	cesar diaz	RISK CONSULTAS	NATURAL	TINTO	DELITO INFORMÁTICO	

Al realizar la consulta masiva y encontrar coincidencias, el sistema envía un correo electrónico, según lo parametrizado en el submódulo de notificaciones, con la notificación de la coincidencia que tenga la prioridad más alta

Esta notificación muestra la prioridad de la coincidencia, número de identificación y nombre de quien se consultó, el nombre del usuario que realizo la consulta y una dirección web de acceso a la aplicación para consultar el reporte con mayor detalle.



notificacionesinspektor@riskconsultingcolombia.com
para mí ▾

7:53 (hace 0 minutos) ☆

Se encontraron coincidencias de Prioridad Listas Propias para la consulta realizada con los siguientes parámetros de búsqueda:

Número de Identificación :

Nombre : **cesar diaz**

Nombre de Usuario Consulta : Test Administrador

Para obtener mayor información, lo invitamos a consulta esta coincidencia en nuestra aplicación Inspektor® <http://inspektor.riskconsultingcolombia.com/> accediendo por la opción Consulta Reporte e ingresando el número de consulta **848**

Este es un mensaje enviado automáticamente por Inspektor®, por favor no responderlo.

4. MODULO – CONSULTA REPORTE



Software para la administración y gestión de listas



Usuario: **Padministrador** Nombre Usuario: **Test Administrador**

[Mi cuenta](#) ▶ [Administrar usuarios](#) ▶ [Listas restrictivas](#) ▶ [Consulta Reporte](#) ▶ [Log](#) ▶ [Consultas realizadas](#) ▶



 Exit

Permite la búsqueda de las consultas realizadas en la empresa por número de consulta o un rango de fechas

Consultar Reporte

Numero consulta:

Fecha consulta desde: **Fecha consulta hasta:**



 


Busqueda por numero de consulta

Consultar Reporte

Numero consulta:

Fecha consulta desde: **Fecha consulta hasta:**

Numero consulta	Nombre usuario	Empresa	Fecha consulta	Estado	Responsable	
200	Camilo Aponte	RISK CONSULTAS	Aug 24 2015 3:09:01:547PM	Finalizada	Camilo Aponte	

Busqueda por rango de fechas

Consultar Reporte

Numero consulta:

Fecha consulta desde:
Fecha consulta hasta:

Numero consulta	Nombre usuario	Empresa	Fecha consulta	Estado	Responsable	
467	Test Consultor	RISK CONSULTAS	Sep 1 2015 9:05:48:003AM	Finalizada	Test Consultor	
468	Test Administrador	RISK CONSULTAS	Sep 1 2015 9:06:17:330AM	Finalizada	Test Administrador	
469	Test Consultor	RISK CONSULTAS	Sep 1 2015 2:05:50:237PM	Finalizada	Test Consultor	
470	Test Consultor	RISK CONSULTAS	Sep 1 2015 2:08:01:143PM	Finalizada	Test Consultor	
471	Test Consultor	RISK CONSULTAS	Sep 1 2015 2:08:08:300PM	Finalizada	Test Consultor	
472	Test Administrador	RISK CONSULTAS	Sep 1 2015 4:09:42:503PM	Finalizada	Test Administrador	

Para ver detalle de la consulta realizada, se debe seleccionar el icono

Consultar Reporte

Numero consulta:

Fecha consulta desde:
Fecha consulta hasta:

Numero consulta	Nombre usuario	Empresa	Fecha consulta	Estado	Responsable	
467	Test Consultor	RISK CONSULTAS	Sep 1 2015 9:05:48:003AM	Finalizada	Test Consultor	
468	Test Administrador	RISK CONSULTAS	Sep 1 2015 9:06:17:330AM	Finalizada	Test Administrador	
469	Test Consultor	RISK CONSULTAS	Sep 1 2015 2:05:50:237PM	Finalizada	Test Consultor	
470	Test Consultor	RISK CONSULTAS	Sep 1 2015 2:08:01:143PM	Finalizada	Test Consultor	
471	Test Consultor	RISK CONSULTAS	Sep 1 2015 2:08:08:300PM	Finalizada	Test Consultor	
472	Test Administrador	RISK CONSULTAS	Sep 1 2015 4:09:42:503PM	Finalizada	Test Administrador	

Detalle consulta

Reporte

Información Consultada

Identificación

Nombre

Alan García

Grupo	Prioridad	Identificación	Nombre	Lista	Delito, cargo o resultado de la consulta	Fecha actualización
	3		GARCIA ANDIA ALAN	Trafico de armas	PORTE Y TRAFICO DE ARMAS	Aug 30, 2013
	3		ERICK ALAN GARCIA VILLARREAL	Secuestro	SECUESTRO	Jun 16, 2014
	3		ALAN DE JESUS JIMENEZ GARCIA	Rebelión, Autodefensas, Bacrim	MIEMBRO DE LAS FARC INTEGRÓ UNA DE LAS DELEGACIONES QUE VIAJO A LA HABANA	May 29, 2015
	3	07768359	ALAN GABRIEL LUDWIG GARCIA PEREZ	Personas públicamente expuestas	EX PRESIDENTE DEL PERU	Jun 24, 2015
	3	1117458172	RAMON ALAN GARCIA	Personas públicamente expuestas	CANDIDATO AL CONCEJO DEPARTAMENTAL DE CRAVO NORTE	Feb 27, 2012

Para generar reporte de la consulta en formato Excel, PDF o Word, se debe seleccionar el icono Reporte




1 of 1

Find | Next

Excel

PDF

Word



REPORTES CONSULTAS RESTRICTIVAS

Nombre de Usuario Consulta: Test Administrador

Nombre de Usuario Reporte: Test Administrador

Fecha y Hora de Consulta: Sep 1 2015 4:09:42:503PM

Fecha Actualizacion Base de Datos: Sep 8 2015 8:04:13:263AM

Fecha y hora del Reporte: SEP 13 2015 6:45:11:611PM

Risk Consulting Colombia certifica que los números de identificación y nombres de empresas indicados a continuación fueron consultados en las siguientes listas de control:

Lista ofac, Responsables fiscales, Procuraduría general de la nación, Consejo de seguridad ONU, Administran recursos públicos, Boletín de deudores morosos del DNE, Buscados por la justicia, CONTRABANDO, Corrupción, Delitos contra el sistema financiero, Empresas en Acuerdo de Reestructuración en Ejecución, Empresas en Acuerdo de Reestructuración en Tramite, Empresas Terminadas, Empresas en Concordato, Empresas en Liquidación obligatoria, Empresas en LIQUIDACION Voluntaria, Empresas en Reorganización Empresarial, Empresas y personas en, ejers actividad financiera, Enriquecimiento ilícito, Extorsión, Extraditables en las cárceles, hOMICIDIO, hOMICIDIO, Ley 975 justicia y paz, Mas buscados por el FBI, Mas buscados por la dea, Mas buscados por la interpol, minería ilegal, Operación lavado de activos narcotráfico y testaferrato, Personas Fallecidas e Identificadas por Medicina Legal Convenio 01 de 2010, Personas públicamente expuestas, Proveedores FICTICIOS, Rebelión, Autodefensas Bacrim, robos, Sanciones a personas y sociedades por la junta central de contadores, Sanciones de la unión europea, Sanciones del banco mundial, Sanciones del Banco Mundial por Fraude y Corrupción, Sanciones Del Consejo Profesional De Ingenieros, Sanciones impuestas por consejo superior de la judicatura, secuestro, Sentencias De Competencia Desleal, Sociedades en liquidación judicial, Terrorismo, Terroristas de E.T.A y YIHADISTA, Tienen un grado de poder publico, Trafico de armas, Trafico de emigr personas, violación, VIOLACIÓN.

NOMBRE PROVEEDOR: Alan García

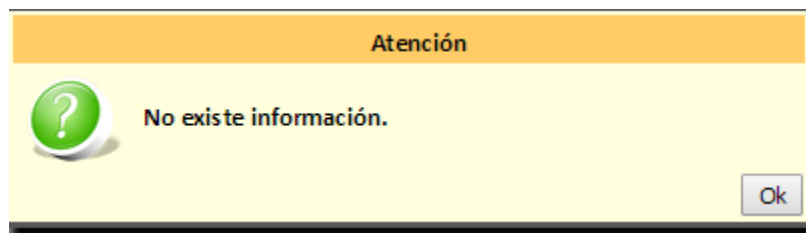
IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR:

NRO. DE CONSULTA: 472

Tipo Identificación	Identificación Consulta	Nombre Empresa o Persona Natural	Tipo Vinculo	Año Renovación	Estado Matrícula	Embargado	En Liquidación	Afiliado	Multas
		Alan García							

Nombre Consulta	Identificación Consulta	Prioridad	Grupo	Documento Coincidencia	Nombre Coincidencia	Nombre Lista	Delito, cargo o resultado de la consulta
-----------------	-------------------------	-----------	-------	------------------------	---------------------	--------------	--

Mensaje informativo cuando no hay reportes según los parámetros consultados





5. MODULO – LOG

Módulo de Auditoría para verificación de consultas realizadas y generadas en un archivo Excel.

Reporte Consultas & Coincidencias

Fecha Desde

Fecha Hasta

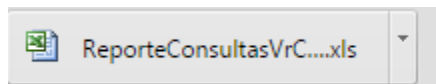
Para ver en detalle el reporte de las consultas y coincidencias generadas en el rango de fechas elegido, se debe seleccionar la opción buscar.

Reporte Consultas & Coincidencias

Fecha Desde

Fecha Hasta

El sistema genera el reporte de consultas y coincidencias en formato Excel.



El reporte muestra el detalle de las consultas y coincidencias según el rango de fechas ingresadas como el idconsulta, usuario, nombre apellido del usuario, fecha de la consulta, tipo de consulta, identificación, nombre que se consulta, prioridad, nombre del grupo de lista, documento de identidad y nombre completo de la coincidencia, nombre tipo de lista, fuente de consulta, delito, dirección web donde se encuentra la información del registro y el estado.

Reporte Consultas & Coincidencias									
IdConsultaEmpresa	Usuario	NombreApellidoUsuario	FechaConsulta	TipoConsulta	IdentificacionConsulta	NombreConsulta	Prioridad	NombreGrupoLista	
17295	c.aponte	Camilo Aponte	15/01/2016 09:12	Listas Inspektor	5176	Luis Antonio Rios	3	LISTAS PEPS	
17295	c.aponte	Camilo Aponte	15/01/2016 09:12	Listas Inspektor	5176	Luis Antonio Rios	3	LISTAS RESTRICTIVAS	
17295	c.aponte	Camilo Aponte	15/01/2016 09:12	Listas Inspektor	5176	Luis Antonio Rios	3	LISTAS RESTRICTIVAS	
17296	isalas	IVAN SALAS	15/01/2016 14:02	Listas Inspektor	46753		2	DELITOS E INHABILIDADES CON	

Si no se desea general el reporte de consultas, se debe seleccionar la opción limpiar

Reporte Consultas & Coincidencias

Fecha Desde

Fecha Hasta

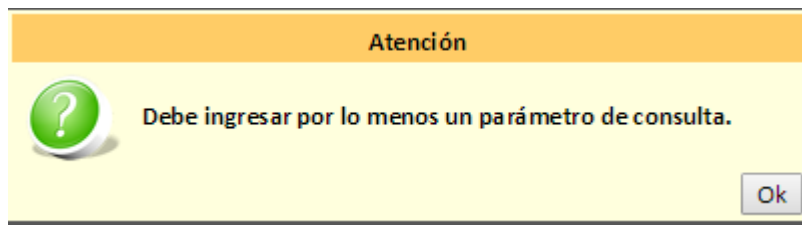
6. MODULO – CONSULTAS REALIZADAS



Muestra el número de las consultas realizadas en un rango de fechas por empresa y usuarios.

The screenshot shows a form titled 'Información Consultas Realizadas'. It contains two input fields for dates, labeled 'Consultas realizadas desde:' and 'hasta:'. Below the input fields is a small icon of a floppy disk.

Si selecciona la opción consultar sin diligenciar los campos, el sistema muestra el siguiente mensaje.




Al diligenciar los campos para realizar la búsqueda de las consultas realizadas según los parámetros ingresados, el usuario debe seleccionar la opción consultar como se muestra en la siguiente pantalla.

The screenshot shows the same 'Información Consultas Realizadas' form, but now the date fields are filled with '2015-10-01' and '2016-01-21'. Below the input fields is a small icon of a floppy disk. At the bottom of the form is a button labeled 'Consultar'.

En cuanto se selecciona la opción consultar, el sistema muestra el nombre de la empresa, el total de consultas realizadas en el rango de fechas ingresado y el detalle de las consultas.

Información Consultas Realizadas

Consultas realizadas desde: 2015-10-01 hasta: 2016-01-21






Empresa	Total Consultas	Detalles
RISK CONSULTAS	1246	 

Para ver el detalle de las consultas realizadas se debe seleccionar el icono de detalles, como se muestra a continuación.

Información Consultas Realizadas

Consultas realizadas desde: 2015-10-01 hasta: 2016-01-21



Empresa	Total Consultas	Detalles
RISK CONSULTAS	1246	 

El sistema muestra en el detalle de las consultas realizadas, el nombre de los usuarios de la empresa, el usuario de ingreso a la aplicación Inspektor y el total de consultas realizadas en el rango de fechas consultadas por parte de ese usuario.

Información Consultas Realizadas

Consultas realizadas desde:

2015-11-01

hasta:

2016-01-21



Empresa	Total Consultas	Detalles
RISK CONSULTAS	1238	

Detalle consultas realizadas

Nombre	Usuario	Total Consultas
Camilo Aponte	c.aponte	27
eliana salazar	RISK	1
MANUEL FERNANDO ORTIZ RODRIGUEZ	f.rodriguez	1050
Paula Andrea Rojas Lopez	p.lopez	4
Test Administrador	Padministrador	60
Test Informador	Pinformador	5
juan sanchez	juan.s	5
Carlos Andrés Gómez Ruiz	c.gomez	25
RECAUDO BOGOTA	r.bogota	10
JOSE ALEXANDER HERNANDEZ VILLAREAL	j.hernandezv	46
Iván Salas	i.salas	4
Jenifer po	Jeniferpo	1



Si el usuario desea realizar una nueva consulta, debe seleccionar la opción cancelar que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.

