

GUIA DE CONSULTA EN LISTAS SOLICITUD DE USUARIOS

Con el fin de establecer relaciones efectivas con nuestras contrapartes y promover la corresponsabilidad, se requiere que todos los líderes de procesos y sedes de CENSA SAS que gestionen directamente productos y servicios participen en este procedimiento.

El CENSA SAS ha contratado los servicios de un proveedor tecnológico que, a través de la asignación de usuarios, facilita la consulta de diversas listas relevantes para Colombia. Estas incluyen listas vinculantes y restrictivas, así como listas de interés que brindan noticias, sanciones y cargos públicos, sumando un total de aproximadamente 290 listas disponibles para verificación de identidad de las contrapartes.

De acuerdo con lo anterior CENSA SAS ha establecido el siguiente paso a paso a fin de que sean verificadas las diferentes contrapartes.

1. Ver y ejecutar la “Guía de diligenciamiento formatos conocimiento de clientes, proveedores, colaboradores y accionistas” web oficial de la compañía (WWW.CENSA.EDU.CO / *Institucional/ Sistema SAGRILAFT y Programa de Transparencia y Ética empresarial/Formatos de Vinculación*)
2. Solicitud de Usuario para acceso a Proveedor Tecnológico de consultas en listas. web oficial de la compañía (WWW.CENSA.EDU.CO / *Institucional/ Sistema SAGRILAFT y Programa de Transparencia y Ética empresarial/Sistema de Consulta en listas/ Solicitud de usuario*).
3. Una vez cuente con su usuario y contraseña ingresar a web oficial de la compañía (WWW.CENSA.EDU.CO / *Institucional/ Sistema SAGRILAFT y Programa de Transparencia y Ética empresarial/Sistema de Consulta en listas/ Proveedor Tecnológico*).
4. Posteriormente dentro de la plataforma dirigirse al módulo superior izquierdo denominado “Búsquedas/Nueva búsqueda”



5. Al lado derecho se habilitará un campo (*ver imagen*)

NUEVA BÚSQUEDA

OPCIONES DE BÚSQUEDA

Buscar por: Nombre ID Nombre + ID

Precisión de la búsqueda: Media Media-Alta Alta

Nuevo! Activar Servicio de consulta autorizada Rama Judicial

Active esta función para que nuestros expertos en monitoreo realicen una consulta asistida en la base de datos de la rama judicial.

NUEVA BÚSQUEDA

Nombre Identificación Tipo de reporte PDF

El cual deberá ser diligenciado en el siguiente orden:

- a) Tipo de reporte: Elegir la opción PDF
- b) Buscar por: Elegir Nombre + ID
- c) Precisión de búsqueda: Elegir Alta
- d) Nombre: Este campo deberá diligenciarse en mayúscula sostenida. Para persona natural diligenciar nombres completos seguidos de apellidos y para persona jurídica diligenciar razón social sin caracteres especiales (,.*;-)
(Se recomienda extraer la información directamente del RUT)
- e) Identificación: Diligenciar identificación sin dígito de verificación, ni caracteres especiales.

NUEVA BÚSQUEDA

OPCIONES DE BÚSQUEDA

Buscar por: Nombre ID Nombre + ID

Precisión de la búsqueda: Media Media-Alta Alta

Nuevo! Activar Servicio de consulta autorizada Rama Judicial

Active esta función para que nuestros expertos en monitoreo realicen una consulta asistida en la base de datos de la rama judicial.

NUEVA BÚSQUEDA

Nombre Identificación Tipo de reporte PDF

6. Una vez diligenciados todos los campos, se habilitara el botón buscar pasando de gris a naranja, para que sea generado el reporte.



7. La consulta generará un reporte en PDF, el cual hará parte de los demás documentos con los que se desarrolla la debida diligencia.

NÚMERO DE CONSULTA
106885619

SU CONSULTA FUE: CENTRO DE SISTEMAS DE ANTIOQUIA SAS DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 811030714 FECHA Y HORA DE CONSULTA: 22/12/2023 10:44:04

RESUMEN DE RESULTADOS

No se obtuvieron resultados para la búsqueda realizada.

LISTAS CONSULTADAS:
290

REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE NO

COINCIDENCIAS

INICIAL	0	Fecha y hora	22/12/2023 10:44:04	Usuario	Beatriz Tatiana Herrera Palacio
MONITOREO		Fecha y hora			

LISTA DE COINCIDENCIAS

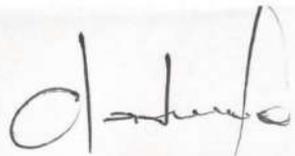
En caso tal de que la contraparte gestionada ya haya sido consultada, el sistema generara el siguiente mensaje, en este escenario le invitamos a consultar el Drive histórico de consultas que le es brindado luego de asignación de usuario para validar el resultado de la consulta.


Confirmar

La búsqueda seleccionada fue por última vez realizada el 22 de Diciembre de 2023, ¿desea continuar?

DESCARTAR BÚSQUEDA REALIZAR BÚSQUEDA


TATIANA HERRERA PALACIO
Oficial de Cumplimiento


CLAUDIA MORENO USUGA
Oficial de Cumplimiento S.