

## ESTUDIOS DE SEGURIDAD

Es evaluar la confiabilidad y veracidad de la información suministrada por el candidato, que está en proceso de incorporarse a una organización o quienes laboran actualmente en una compañía y se requiere actualizar la información. El estudio de seguridad consta de indagar y analizar aspectos personales, familiares, laborales, judiciales, penales, disciplinarios, financieros, entre otros, que permitan determinar la idoneidad de la persona

Para realizar el estudio de seguridad se basa en los siguientes aspectos:

- **Consulta de adversos:** A través de nuestro centro de información de páginas privadas y públicas nacionales e internacionales, generamos un reporte del estado actual en que se encuentra la persona y si presenta algún riesgo que afecte el desarrollo normal de una compañía. **Dentro de la lista de adversos que se consultan son la siguientes:**
  - **Lista principal (Informativa):** Certificados SENA, Consejo Profesional Nacional De ingeniería, Situación Militar, páginas Amarillas, Registro único de talento humano en salud, Registro único empresarial y social- Cámara de Comercio, Registro único Nacional Del talento humano en salud, superintendencia de sociedades, Información de trámite de cédulas, wiki Corporation, Afiliación a Seguridad social, Fosyga periodos compensados
  - **Lista Nacionales (Restrictiva):** Antecedentes Penales Policía nacional, Justicia y Paz, Lista de Sanciones (Superintendencia financiera de Colombia – Ingenieros Sancionados por copia, junta central de contadores, autoregulator del mercado de valores, AMV, DIAN, UAE, lista de sociedades en reorganización, super sociedades, lista de desaparecidos y lista del boletín del deudor Moroso.
  - **Listas Internacionales (Restrictiva):** Sanciones Banco Interamericano de desarrollo – BID, Consolidated Screening List, DEA, European Union External Action Sanction List (Lista Consolidada de sanciones Financieras), Autoridad Reguladora de Industria Financiera (FINRA), Buscadores Departamento de Estado, Interpol, Liste Unique France, Sanctions List, Mast Wanted USA ATF, Mugshots, Lista Clinton, Office of Foreign Assets Control (OFAC), ONU resoluciones Consolidadas naciones Unidas, HM Treasury GOV.UK, Violaciones Regulatorias USA.
  - **Otras Listas:** Noticias USA.gov, Noticias Caracol, Noticias, Histórico de Noticias – ROS, Noticias Treasury, Registros Vinculantes, T OF, Peps, Peps candidatos, Medidas correctivas, Runt.

*En la lista de Adversos también se identifica que no exista Homonimia (Nombres iguales de personas naturales o jurídicas) que puedan generar sesgo en la información suministrada, Así mismo se brinda ampliación detallada de los registros que se encuentren en las bases de datos.*

- **Visita domiciliaria:** Es la entrevista realizada por un profesional idóneo, el cual verifica, constata y evalúa aspectos como el contexto de la vivienda, entorno familiar, datos personales, datos familiares, referencias laborales, académicas y personales.
- **Verificación de referencias:** Validar autenticidad de la información suministrada en la hoja de vida y reportada en la visita domiciliaria.
  - Referencias académicas:** Corroboramos si los títulos de formación académica son auténticos ante un este educativo.
  - Referencias Laborales:** Verificamos la veracidad de la información expuesta en el certificado laboral, indagamos el motivo de retiro, las anotaciones negativas en la hoja de vida y el desempeño desarrollado durante el periodo laborado.
  - Referencias personales- Familiares- vecindad:** Se solicita un concepto donde especifique si conoce a la persona y que apreciación tiene sobre ella.
- **Consulta en centrales de Riesgo:** Validar en las centrales de información crediticia acerca del comportamiento de pago y estado de endeudamiento actual del evaluado.