

✓ PERÍODO CERRADO · CERTIFICACIÓN AUDITABLE

Certificación de actualización de listas

Documento auditable de los procesos de actualización ejecutados contra las fuentes oficiales de listas SARLAFT consultadas por MÉTRIK Valida durante noviembre 2025.



Detalle por fuente

TIER	LISTA	SCRAPES	OK	FALLOS	VERS. NUEVAS	ENTRADAS	VERSIÓN VIGENTE
VINC.	Lista Consejo de Seguridad Nacional Colombia (Duque) Consejo de Seguridad Nacional	0	0	0	0	10185abef30cdf50d462e8f...	28 de abr de 26
VINC.	ONU Consolidated Sanctions List Consejo de Seguridad ONU	0	0	0	0	1.0026a5084d85ab91a7cace7...	21 de jun de 26
OBLIG.	Personas Expuestas Politicamente Colombia Funcion Publica - SIGEP	0	0	0	0	37.597dc0d3c664f6109eb2202...	23 de abr de 26
REF.	OFAC Specially Designated Nationals (SDN) U.S. Treasury - OFAC	0	0	0	0	19.073ccc3ff520c15947ba62c...	19 de jun de 26
REF.	EU Consolidated Financial Sanctions List Consejo Union Europea	0	0	0	0	5.9947133f32aee690d403825...	06 de jun de 26
REF.	UK HM Treasury Sanctions List HM Treasury (Reino Unido)	0	0	0	0	5.1354d14d0d8a5584fffd123...	04 de jun de 26
REF.	Canada Consolidated Autonomous Sanctions List Global Affairs Canada	0	0	0	0	3.509f8183e4fa3fab5a9f943...	17 de jun de 26
REF.	US State Dept Foreign Terrorist Organizations + Terrorist Exclusion List U.S. Department of State	0	0	0	0	812d4836661101038ed9d1...	29 de abr de 26

REF.	FATF High-Risk Jurisdictions (Black + Grey List) Financial Action Task Force	0	0	0	0	211134552824221da23e71... 29 de abr de 26
REF.	INTERPOL Red Notices INTERPOL	0	0	0	0	6.5608bbf48dd26a7c3518dc4... 29 de abr de 26
REF.	DEA Fugitives Drug Enforcement Administration	0	0	0	0	5458823a3b0eb3ad1cafe88... 29 de abr de 26
REF.	Australia DFAT Consolidated List Department of Foreign Affairs and Trade	0	0	0	0	3.7354f9cd6cd8f85aae948a1... 21 de jun de 26
REF.	Switzerland SECO Sanctions List State Secretariat for Economic Affairs	0	0	0	0	6.690bbc5137c0c9e4b7cdc1e... 21 de jun de 26
REF.	World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals World Bank Group	0	0	0	0	1.3971f5e688f76e53bff365d... 21 de jun de 26
REF.	FBI Most Wanted Federal Bureau of Investigation	0	0	0	0	1.1898b9f1671d6ab0b59f9f2... 21 de jun de 26
KYC	Rama Judicial - Procesos Judiciales Rama Judicial de Colombia	0	0	0	0	—Sin versión vigente
KYC	Registraduría Nacional - Validación de Identidad Registraduría Nacional del Estado Civil	0	0	0	0	—Sin versión vigente
KYC	Medicina Legal - Registro Nacional de Desaparecidos Instituto Nacional de Medicina Legal	0	0	0	0	—Sin versión vigente
KYC	Antecedentes Judiciales Colombia Policía Nacional de Colombia	0	0	0	0	—Sin versión vigente
KYC	Procuraduría General - Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General de la Nación	0	0	0	0	—Sin versión vigente
KYC	Contraloría General - Responsabilidad Fiscal Contraloría General de la República	0	0	0	0	—Sin versión vigente

NATURALEZA Y ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Este documento certifica únicamente los procesos técnicos de actualización ejecutados por MÉTRIK contra las fuentes oficiales durante el período indicado. No constituye certificación de las consultas individuales realizadas por sujetos obligados — cada sujeto obligado conserva su propia bitácora auditable de consultas dentro de su workspace. Los hashes de versión vigente permiten verificar de forma independiente qué contenido exacto consultó MÉTRIK en cada fuente. La validez de este documento ante supervisor (SFC, Supersociedades, Supertransporte) depende de su correspondencia con la bitácora propia del sujeto obligado.