

✓ 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 mayo 2026.

FUENTES ACTIVAS

21

listas SARLAFT consultadas

SCRAPES EJECUTADOS

448

441 OK · 7 fallidos

VERSIONES NUEVAS

164

cambios detectados en el período

TASA DE ÉXITO

98.4%

92.629 entradas vigentes

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	32	32	0	0	10185abef30cdf50d462e8f... 28 de abr de 26
VINC.	ONU Consolidated Sanctions List Consejo de Seguridad ONU	32	32	0	27	1.0026a5084d85ab91a7cace7... 21 de jun de 26
OBLIG.	Personas Expuestas Politicamente Colombia Funcion Publica - SIGEP	32	32	0	0	37.597dc0d3c664f6109eb2202... 23 de abr de 26
REF.	OFAC Specially Designated Nationals (SDN) U.S. Treasury - OFAC	32	31	1	12	19.073ccc3ff520c15947ba62c... 19 de jun de 26
REF.	EU Consolidated Financial Sanctions List Consejo Union Europea	32	29	3	2	5.9947133f32aee690d403825... 06 de jun de 26
REF.	UK HM Treasury Sanctions List HM Treasury (Reino Unido)	32	32	0	0	5.1354d14d0d8a5584fffd123... 04 de jun de 26
REF.	Canada Consolidated Autonomous Sanctions List Global Affairs Canada	32	32	0	1	3.509f8183e4fa3fab5a9f943... 17 de jun de 26
REF.	US State Dept Foreign Terrorist Organizations + Terrorist Exclusion List U.S. Department of State	32	32	0	0	812d4836661101038ed9d1... 29 de abr de 26

REF.	FATF High-Risk Jurisdictions (Black + Grey List) Financial Action Task Force	32	32	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	32	32	0	0	5458823a3b0eb3ad1cafe88... 29 de abr de 26
REF.	Australia DFAT Consolidated List Department of Foreign Affairs and Trade	32	32	0	31	3.7354f9cd6cd8f85aae948a1... 21 de jun de 26
REF.	Switzerland SECO Sanctions List State Secretariat for Economic Affairs	32	32	0	31	6.690bbc5137c0c9e4b7cdc1e... 21 de jun de 26
REF.	World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals World Bank Group	32	32	0	30	1.3971f5e688f76e53bff365d... 21 de jun de 26
REF.	FBI Most Wanted Federal Bureau of Investigation	32	29	3	30	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.