



CERTIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE LISTAS

Período

junio 2026

Emitida

21 de junio de 2026 a las 08:18 a. m.

Emisor

MeTRIK SAS

✓ PERÍODO EN CURSO · CERTIFICACIÓN PARCIAL

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 junio 2026.

Este período aún está en curso. Los conteos reflejan los datos disponibles al momento de la emisión. La certificación final se publicará al cierre del mes.

FUENTES ACTIVAS

21
listas SARLAFT consultadas

SCRAPES EJECUTADOS

294
287 ok · 7 fallidos

VERSIONES NUEVAS

101
cambios detectados en el
período

TASA DE ÉXITO

97.6%
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	21	21	0	0	10185abef30cdf50d462e8f... 28 de abr de 26
VINC.	ONU Consolidated Sanctions List Consejo de Seguridad ONU	21	20	1	18	1.0026a5084d85ab91a7cace7... 21 de jun de 26
OBLIG.	Personas Expuestas Politicamente Colombia Funcion Publica - SIGEP	21	20	1	0	37.597dc0d3c664f6109eb2202... 23 de abr de 26
REF.	OFAC Specially Designated Nationals (SDN) U.S. Treasury - OFAC	21	21	0	6	19.073ccc3ff520c15947ba62c... 19 de jun de 26
REF.	EU Consolidated Financial Sanctions List Consejo Union Europea	21	21	0	1	5.9947133f32aee690d403825... 06 de jun de 26
REF.	UK HM Treasury Sanctions List HM Treasury (Reino Unido)	21	21	0	1	5.1354d14d0d8a5584fffd123... 04 de jun de 26
REF.	Canada Consolidated Autonomous Sanctions List Global Affairs Canada	21	21	0	2	3.509f8183e4fa3fab5a9f943... 17 de jun de 26

REF.	US State Dept Foreign Terrorist Organizations + Terrorist Exclusion List U.S. Department of State	21	21	0	0	8]2d4836661101038ed9d1... 29 de abr de 26
REF.	FATF High-Risk Jurisdictions (Black + Grey List) Financial Action Task Force	21	21	0	0	2]1134552824221da23e71... 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	21	21	0	0	5458823a3b0eb3ad1cafe88... 29 de abr de 26
REF.	Australia DFAT Consolidated List Department of Foreign Affairs and Trade	21	20	1	19	3.7354f9cd6cd8f85aae948a1... 21 de jun de 26
REF.	Switzerland SECO Sanctions List State Secretariat for Economic Affairs	21	21	0	21	6.690bbc5137c0c9e4b7cdc1e... 21 de jun de 26
REF.	World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals World Bank Group	21	21	0	21	1.3971f5e688f76e53bff365d... 21 de jun de 26
REF.	FBI Most Wanted Federal Bureau of Investigation	21	17	4	12	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 Policia 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.