

✓ 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 julio 2026.

FUENTES ACTIVAS

6

listas SARLAFT consultadas

SCRAPES EJECUTADOS

155

154 OK · 1 fallidos

VERSIONES NUEVAS

41

cambios detectados en el período

TASA DE ÉXITO

99.4%

64.499 entradas vigentes

Detalle por fuente

TIER	LISTA	SCRAPES	OK	FALLOS	VERS. NUEVAS	ENTRADASVERSIÓN VIGENTE
VINC.	ONU Consolidated Sanctions List Consejo de Seguridad ONU	31	31	0	27	1.010baf03595ff252d54ed07... 18 de oct de 26
VINC.	Lista Consejo de Seguridad Nacional Colombia (Duque) Consejo de Seguridad Nacional	31	31	0	0	10185abef30cdf50d462e8f... 28 de abr de 26
OBLIG.	Personas Expuestas Política-mente Colombia Funcion Publica - SIGEP	31	31	0	0	37.597dc0d3c664f6109eb2202... 23 de abr de 26
SEG. SU-PERV.	US State Dept Foreign Terrorist Organizations (FTO) U.S. Department of State	0	0	0	0	1000f21b15f5e7005de29cb... 19 de oct de 26
SEG. SU-PERV.	OFAC Specially Designated Nationals (SDN) U.S. Treasury - OFAC	31	30	1	12	19.4575d1d98a80db5790ebba1... 16 de oct de 26
SEG. SU-PERV.	EU Consolidated Financial Sanctions List Consejo Union Europea Incluye las listas de terrorismo de la Unión Europea: organizaciones y personas designadas por la Posición Común 2001/931/PESC y el Reglamento (CE) 2580/2001.	31	31	0	2	6.2347d21a5c7574eae8192ce... 16 de oct de 26

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.