

✓ 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 octubre 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

6

listas SARLAFT consultadas

SCRAPES EJECUTADOS

114

109 ok · 5 fallidos

VERSIONES NUEVAS

43

cambios detectados en el período

TASA DE ÉXITO

95.6%

64.499 entradas vigentes

Detalle por fuente

| TIER          | LISTA                                                                                                                                                                                                                               | SCRAPES | OK | FALLOS | VERS. NUEVAS | ENTRADASVERSIÓN VIGENTE                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|--------------|--------------------------------------------------|
| VINC.         | ONU Consolidated Sanctions List<br>Consejo de Seguridad ONU                                                                                                                                                                         | 19      | 19 | 0      | 15           | 1.010baf03595ff252d54ed07...<br>18 de oct de 26  |
| VINC.         | Lista Consejo de Seguridad Nacional Colombia (Duque)<br>Consejo de Seguridad Nacional                                                                                                                                               | 19      | 18 | 1      | 0            | 10185abef30cdf50d462e8f...<br>28 de abr de 26    |
| OBLIG.        | Personas Expuestas Política-mente Colombia<br>Funcion Publica - SIGEP                                                                                                                                                               | 19      | 17 | 2      | 0            | 37.597dc0d3c664f6109eb2202...<br>23 de abr de 26 |
| SEG. SU-PERV. | US State Dept Foreign Terrorist Organizations (FTO)<br>U.S. Department of State                                                                                                                                                     | 19      | 18 | 1      | 17           | 1000f21b15f5e7005de29cb...<br>19 de oct de 26    |
| SEG. SU-PERV. | OFAC Specially Designated Nationals (SDN)<br>U.S. Treasury - OFAC                                                                                                                                                                   | 19      | 19 | 0      | 9            | 19.4575d1d98a80db5790ebba...<br>16 de oct de 26  |
| SEG. SU-PERV. | EU Consolidated Financial Sanctions List<br>Consejo Union Europea<br>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. | 19      | 18 | 1      | 2            | 6.2347d21a5c7574eae8192ce...<br>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.