

MÉTRIK

VALIDA

MANUAL OFICIAL · VERSIÓN 1.0

Manual de uso de MÉTRIK Valida

Como consultar listas SARLAFT desde MÉTRIK ONE. Cubre consulta puntual, carga masiva, historial, reporte PDF y verificación publica.

ULTIMA ACTUALIZACION

AUDIENCIA

EMISOR

13 de mayo de 2026

Oficial de cumplimiento · equipo operativo

MeTRIK SAS · NIT en proceso de registro

Powered by MÉTRIK · metrik.com.co

Contenido

1. Introduccion	—
2. Antes de empezar	—
3. Consulta puntual	—
4. Carga masiva	—
5. Historial	—
6. Reporte PDF	—
7. Pagina de verificacion	—
8. Asociar a un negocio	—
9. Como leer la severidad	—
10. Buenas practicas tras un hallazgo	—
11. Soporte	—

1. Introduccion

MeTRIK Valida es la herramienta tecnologica que su organizacion usa, dentro de MeTRIK ONE, para verificar nombres y documentos contra las listas vinculantes y de referencia que exige el marco SARLAFT colombiano: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), Lista Colombiana de Sanciones (CSN), Personas Expuestas Politicamente (PEP) y, como referencia internacional, OFAC y Union Europea, entre otras.

Cada consulta produce un reporte auditable, con sello de fecha, hora, hash de integridad y pagina publica de verificacion. Ese reporte es la pieza que el oficial de cumplimiento archiva como soporte de la debida diligencia realizada.

LO QUE VALIDA NO HACE

Valida no toma decisiones de vinculacion, no reemplaza el Sistema SARLAFT de su organizacion ni el reporte ROS a la UIAF. Es una capa de validacion automatizada — la responsabilidad final sigue en el sujeto obligado.

2. Antes de empezar

Para usar Valida desde MeTRIK ONE necesita:

- Una cuenta activa en MeTRIK ONE asociada a su workspace.
- Permisos de uno de estos roles: owner, admin, supervisor, operator o read_only.
- Que su workspace tenga el modulo Valida activado. Si no lo ve en el menu lateral, escribanos para activarlo.

Una vez dentro de MeTRIK ONE, abra Valida desde la seccion Extras del menu lateral. Vera tres pestanas: Consulta puntual, Carga masiva e Historial.

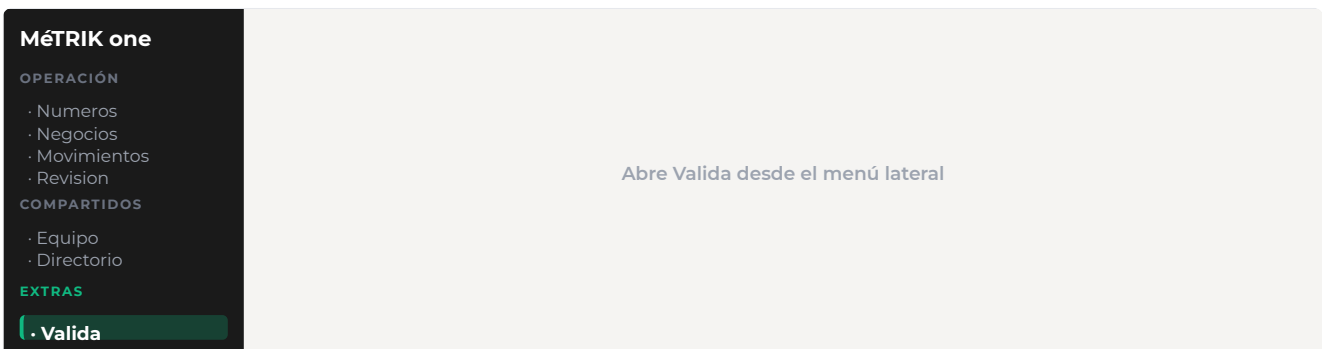


Figura 1. Item Valida en la seccion Extras del menu lateral de MeTRIK ONE.

3. Consulta puntual

Sirve para validar a una sola persona o empresa. Es la modalidad recomendada cuando va a vincular un cliente, proveedor, contraparte o beneficiario final por primera vez.

- 1 Elija el tipo de sujeto**
Seleccione Persona natural o Persona jurídica en la parte superior del formulario.
- 2 Ingrese nombre o razon social**
Escriba el nombre completo si es persona natural o la razon social si es persona jurídica. Mínimo dos caracteres.
- 3 Agregue documento (opcional pero recomendado)**
Seleccione el tipo de documento (CC, CE, NIT o Pasaporte) y escriba el número. Sumarlo eleva la precisión del cotejo. Si solo tiene el nombre, también funciona.
- 4 Asocie a un negocio (opcional)**
Si la consulta corresponde a un negocio del workspace (por ejemplo, un CDA), busquelo y selecciónelo. Incluye negocios cerrados.

Valida

Consulta puntual o por cargue contra listas vinculantes SARLAFT.

Consulta puntual Carga masiva Historial

Persona natural Persona jurídica

NOMBRE COMPLETO

Juan Pérez Gómez

TIPO DOCUMENTO **NÚMERO (OPCIONAL)**

CC 1077089147

ASOCIAR A NEGOCIO (OPCIONAL)

Sin asociar

Consultar

Figura 2. Formulario de consulta puntual antes de enviar.

- 5 Pulse Consultar**
En segundos recibe el resultado con la severidad global y el detalle de coincidencias por lista, ordenadas por tier y por puntaje.

6

Descargue el reporte PDF

Junto al badge de severidad aparece el boton Reporte PDF. Descarguelo y archivelo como soporte de la debida diligencia.

Valida

Consulta puntual o por cargue contra listas vinculantes SARLAFT.

Consulta puntual Carga masiva Historial

RESULTADO

María Rodríguez Pérez

ID: 4f8e2a91-...

SIN HALLAZGO **Reporte PDF**

COINCIDENCIAS (0)

Sin coincidencias.

Figura 3. Resultado de una consulta puntual. El badge de severidad y el boton Reporte PDF aparecen en la esquina superior derecha.

4. Carga masiva

Sirve para validar varios sujetos a la vez a partir de un archivo Excel. Util para ciclos periodicos (revalidacion de base de clientes, cargues de un proyecto, lotes de vinculacion).

- 1 Descargue la plantilla**
Pulse Descargar plantilla. El archivo trae los encabezados exactos que Valida espera, ademas de tres filas de ejemplo.
- 2 Diligencie la plantilla**
Cada fila es una consulta. Columnas: tipo_persona, nombre_completo, tipo_documento (opcional), numero_documento (opcional) y negocio_codigo (opcional).
- 3 (Opcional) Defina un titulo del cargue**
El titulo queda en el encabezado del reporte PDF agregado. Util para ubicar el cargue meses despues (por ejemplo, "CDA mayo 2026").
- 4 (Opcional) Asocie todo el lote a un negocio**
Si todas las filas pertenecen al mismo negocio, seleccionelo en el desplegable. La columna negocio_codigo sobrescribe esta seleccion fila por fila si tiene valor.
- 5 Suba el archivo**
Arrastre el XLSX o seleccionelo desde su disco. Maximo 5 MB y 500 filas por cargue.

Valida

Consulta puntual o por cargue contra listas vinculantes SARLAFT.

Consulta puntual **Carga masiva** Historial

Carga masiva (XLSX) Descargar plantilla

Hasta 500 filas. Al finalizar generas un reporte PDF del cargue.

TÍTULO DEL CARGUE (OPCIONAL)

Cargue CDA mayo 2026

ASOCIAR TODO EL LOTE A UN NEGOCIO (OPCIONAL)

Sin asociar

Arrastra o selecciona un archivo XLSX

Solo .xlsx — hasta 5 MB / 500 filas

Procesar cargue

Figura 4. Formulario de carga masiva antes de procesar.

- 6 Procese el cargue**
Pulse Procesar cargue. Vera una dona con el porcentaje completado y chips que acumulan las severidades en vivo, fila por fila. No cierre la pestana hasta que termine.

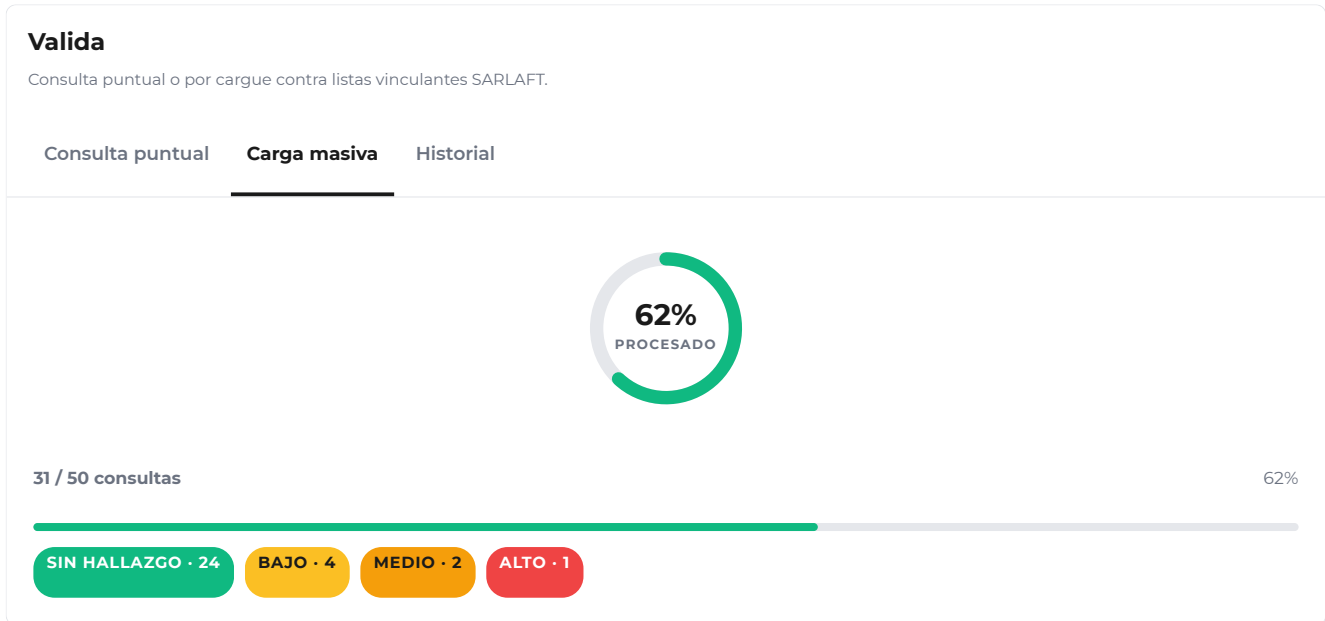


Figura 5. Cargue en progreso. La dona, la barra y los chips se actualizan fila por fila.

- 7 Descargue el reporte agregado**
Al finalizar, descargue el reporte PDF del cargue completo, con resumen, distribucion por severidad y tabla de todas las personas consultadas. El reporte tiene su propio QR de verificacion publica.



Figura 6. Resumen del cargue completado. El boton verde descarga el reporte PDF agregado.

POR QUE NO ES INSTANTANEO

Cada fila se valida contra millones de entradas en varias listas. El procesamiento es secuencial por diseño: cuidamos la trazabilidad y evitamos saturar los servicios oficiales de los que dependemos.

5. Historial

Toda consulta queda registrada en la pestaña Historial, ordenada de la mas reciente a la mas antigua. Puede filtrar por:

- Negocio — para ver solo las consultas asociadas a un CDA o proyecto.
- Severidad — para enfocar el analisis en hallazgos altos, por ejemplo.
- Tipo — Puntual o Cargue.
- Rango de fechas — desde y hasta.

En la columna Reporte, cada fila tiene un boton PDF que permite volver a descargar el reporte original sin tener que repetir la consulta. La integridad se mantiene: el reporte sigue trayendo el mismo hash y la misma URL de verificacion.

Valida
Consulta puntual o por cargue contra listas vinculantes SARLAFT.

Consulta puntual Carga masiva **Historial**

FECHA	NOMBRE	DOCUMENTO	NEGOCIO	TIPO	COINC.	SEV.	PDF
13 may, 14:32	María Rodríguez P.	CC 52914382	C2 26 4	Cargue	0	SIN	PDF
13 may, 14:31	Carlos Méndez	CC 1014228745	C2 26 4	Cargue	2	BAJO	PDF
13 may, 14:30	Acme Trading SAS	NIT 900123456	C2 26 4	Cargue	1	ALTO	PDF
13 may, 11:18	Lucía Fernández	CC 41872910	—	Puntual	0	SIN	PDF

Figura 7. Historial con filtros aplicados y columna Reporte para volver a descargar el PDF.

6. Reporte PDF

El reporte PDF que entrega Valida contiene siempre estos elementos:

- Encabezado de marca: lockup MeTRIK Valida, fecha del reporte, identificador interno y cliente emisor.
- Codigo QR de verificacion: apunta a `/v/{hash}` en `valida.metrikone.co`. Cualquiera puede escanearlo y confirmar el reporte.
- Datos del consultado: tipo, nombre, documento, fecha de nacimiento, pais y resumen de severidad global.
- Coincidencias detalladas: por cada coincidencia, tier, lista, puntaje, tipo (exacto o posible) y fundamento legal cuando aplica.
- Fuentes consultadas: total de entradas y fecha de ultima actualizacion por cada lista incluida en la consulta.

- Marco legal y hash: disclaimer normativo aprobado por nuestro equipo legal, hash SHA-256 del reporte y paginacion auditable.

7. Pagina de verificacion

Cada reporte trae un codigo QR en la esquina superior derecha. Al escanearlo se abre una pagina publica alojada en app.valida.metrikone.co/v/... que muestra los mismos datos que el PDF, mas:

- Sello "Reporte verificado" o "Cargue verificado".
- Fecha y hora exactas de la consulta en zona horaria de Bogota.
- Hash SHA-256 completo del reporte para verificacion manual.
- Identificador interno de la consulta o del lote.

PARA QUE SIRVE

Cuando un auditor o tercero recibe el PDF, puede confirmar de forma independiente que el reporte es legitimo sin necesidad de credenciales. La pagina es publica pero no indexable: solo se accede con el codigo del QR.

The screenshot shows a public verification page for a SARLAFT report. The page has a dark header with the MéTRIK VALIDA logo and a green checkmark icon labeled 'REPORTE VERIFICADO'. Below the header, the report title 'REPORTE SARLAFT AUDITABLE' is displayed. The main content is organized into two columns:

CONSULTADO María Rodríguez Pérez	TIPO Persona natural
CC 52914382	FECHA DE CONSULTA 13 may 2026, 14:32
RESULTADO GLOBAL SIN HALLAZGOS	COINCIDENCIAS 0

At the bottom, there is a section for the integrity hash:

HASH DE INTEGRIDAD
a3f8d92e4b1c...6f7a8b9c0d1e

Figura 8. Pagina publica de verificacion, con sello, datos del consultado y hash de integridad.

8. Asociar una consulta a un negocio

Si su workspace usa el modulo de Negocios de MeTRIK ONE (por ejemplo, para gestionar CDAs, vinculaciones o proyectos), puede asociar cada consulta al negocio correspondiente. Esto permite:

- Ver las consultas en el detalle del negocio, en la seccion Consultas Valida.
- Filtrar el historial por negocio.
- Incluir consultas en cargues masivos asignandolas fila por fila con la columna negocio_codigo.

El buscador de negocios incluye los negocios cerrados, porque las consultas SARLAFT normalmente se atan a expedientes ya completados.

9. Como leer la severidad

Cada consulta termina con una severidad global. Es el resumen ejecutivo del cotejo. No es una decision automatica — es la pista para que el oficial de cumplimiento defina el siguiente paso.

SEVERIDAD	CUANDO APARECE	ACCION SUGERIDA
Alto	Coincidencias exactas en listas vinculantes (ONU, CSN Colombia).	Escalar al oficial de cumplimiento. Listas con efecto legal directo.
Medio	Coincidencias exactas en listas obligatorias (PEP Colombia) o no vinculantes.	Analisis enriquecido. Verificar identidad, considerar debida diligencia ampliada.
Bajo	Coincidencias posibles (puntaje entre 70% y 95%), sin coincidencia exacta.	Validar identidad con documento adicional. Probable falso positivo por homonimia.
Informativo	Coincidencias solo en listas de referencia internacional sin vinculancia local.	Documentar y proceder con el flujo normal de vinculacion.
Sin hallazgo	Ninguna coincidencia en las listas consultadas.	Continuar con el resto de la debida diligencia.
Error	Fallo tecnico durante la consulta (datos invalidos, problema de conexion).	Revisar el detalle del error en el historial y reiniciar.

10. Buenas practicas tras un hallazgo

- No rechace automaticamente. Un hallazgo es un punto de partida para analisis, no una sentencia. La homonimia es comun en Colombia y la mayoría de coincidencias son falsos positivos.
- Documente el analisis. Anote en su sistema interno por que se acepto o se escalo cada hallazgo. El reporte PDF de Valida es soporte de la consulta, no de la decision.
- Eleve al oficial de cumplimiento las severidades altas en listas vinculantes (tier 1). Estas listas tienen efecto legal directo en Colombia y requieren tratamiento especial.
- Repita la validacion periodicamente. Las listas se actualizan a diario y un sujeto puede entrar a una lista despues de su vinculacion inicial. La revalidacion masiva es uno de los usos principales del modulo de cargues.
- Archive los reportes PDF en su carpeta de cumplimiento, junto con el resto del expediente del cliente. El QR sirve como verificacion independiente cuando hagan auditoria.

11. Soporte

Para preguntas, problemas o sugerencias, escribanos por cualquiera de estos canales:

- WhatsApp: +57 315 950 9103
- Email: mauricio.moreno@metrik.com.co
- Sitio: www.metrik.com.co

Horario de atencion comercial: lunes a viernes, 8:00 a 18:00, hora de Bogota. Para fallos criticos del servicio, el canal de WhatsApp esta habilitado por fuera de horario.