

SIRIEST

Sistema de información de riesgo del sector transporte.

Qué es y qué problema resuelve

Sistema de información de riesgo del sector transporte.

SIRIEST es el sistema con el que una empresa de transporte de carga valida a quienes intervienen en cada despacho —conductor, propietario, tenedor y vehículo— antes de que el viaje empiece.

Cada consulta cruza en línea las fuentes de riesgo que exige la debida diligencia del sector y devuelve un resultado trazable, que queda almacenado y se puede volver a consultar cuando un supervisor lo pida.

Qué incluye el servicio

- 01 Listas restrictivas OFAC, ONU, Unión Europea y otras: 260 listas.
- 02 Condenas, delitos LA/FT y no LA/FT, delitos contra la cadena de suministro y delitos conexos al lavado de activos.
- 03 Antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y administrativos.
- 04 Conductor: sanciones de tránsito SIMIT y licencias suspendidas.
- 05 Vehículo: mal matriculado, RUNT y vehículo de carga, chatarrización, evasión de peajes y habilitación de carga.
- 06 Registro Nacional de Carga: despachos, historial de transporte y manifiestos de carga.
- 07 Seguridad social: Fosyga y otras fuentes.
- 08 Señales de alerta e información LA/FT compartida por oficiales y profesionales de cumplimiento.

Cómo funciona

PASO 1

Se solicita la validación

Antes del despacho se piden los datos del conductor, el propietario, el tenedor y el vehículo de carga.

PASO 2

Se cruzan las fuentes

La consulta recorre listas restrictivas, antecedentes, SIMIT, RUNT, Registro Nacional de Carga y seguridad social.

PASO 3

Se entrega el resultado

El resultado queda en línea, con trazabilidad de qué se consultó y cuándo, y se almacena para consultas posteriores.

Qué gana su organización

01 Se valida antes de despachar, no después

La consulta se resuelve en línea sobre el conductor, el propietario, el tenedor y el vehículo, de modo que la decisión de despachar se toma con el resultado delante.

03 Queda constancia de lo que se consultó y cuándo

Cada validación deja trazabilidad. Ante un supervisor, la diferencia entre haber hecho la debida diligencia y poder demostrarlo es el expediente.

05 Señales de alerta compartidas por el gremio

Además de las fuentes públicas, la consulta incorpora información LA/FT compartida por oficiales y profesionales de cumplimiento del sector.

02 Una sola consulta cubre ocho frentes de riesgo

Listas restrictivas, antecedentes, SIMIT, RUNT, Registro Nacional de Carga y seguridad social se resuelven en el mismo movimiento, sin entrar a seis portales distintos.

04 El historial se conserva diez años

Los informes quedan almacenados hasta por diez años, sujeto a las políticas de retención y seguridad, así que una validación de hace cinco años sigue estando.

Qué recibe

- Resultado de cada validación, en línea y con su fecha.
- Trazabilidad de consultas e informes conforme al alcance del servicio.
- Almacenamiento de informes hasta por diez (10) años, sujeto a políticas de retención y seguridad.
- Acceso a la plataforma para los usuarios incluidos en el plan contratado.

Acuerdos de nivel de servicio

INDICADOR	COMPROMISO	CÓMO SE MIDE
Disponibilidad del soporte	Lunes a viernes, 7:30 a. m. a 5:30 p. m., días hábiles en Colombia.	Las solicitudes fuera de ese horario se atienden en la siguiente jornada hábil, por orden de recepción y nivel de prioridad.
Retención del historial de informes	Hasta diez (10) años.	Sujeto a las políticas de retención y seguridad del servicio.
Tiempo de respuesta de una consulta	PENDIENTE DE VALIDAR	—
Disponibilidad de la plataforma	PENDIENTE DE VALIDAR	—

PENDIENTE DE VALIDAR

Los campos marcados como «pendiente de validar» no son un descuido de este documento: son compromisos que la casa todavía no ha fijado por escrito. Se publican a la vista, en vez de rellenarse con una cifra plausible, porque un acuerdo de nivel de servicio inventado obliga igual que uno acordado.

Finalidad y condiciones

Este servicio tiene la finalidad legal y exclusiva de prevención, monitoreo y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y los riesgos asociados. Cualquier uso distinto es causal de terminación inmediata, sin reembolso.

Este documento describe el alcance del servicio. Las condiciones económicas y contractuales se fijan en la cotización, que lleva su propio articulado legal.

Tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012. Canal de habeas data: habeasdata@risksint.com

Cotice su plan en risksint.org/precios/siriest



MÁS INFORMACIÓN



VERIFICAR ESTE DOCUMENTO

Huella 817F 053E 02BD

RISKS INTERNATIONAL S.A.S.

NIT 900352786

Calle 25B # 39A-30, Bogotá, Colombia

+57 (601) 794 1834