RADAR SOCIAL Y POLÍTICO

DOSSIER DE DEBIDA DILIGENCIA
Documento confidencial - uso exclusivo del solicitante

INFORME DE EJEMPLO - DATOS FICTICIOS
Este es un informe de ejemplo con datos inventados. Ninguna persona o empresa real aparece en él: nombres, documentos, procesos, contratos, enlaces y publicaciones son ficticios y solo muestran cómo se ve un informe real de Radar (incluido el sello del auditor).

Sujeto: Mariana Ejemplo Muestra

Documento: 0.000.000.000 (ficticia)

Condición declarada: No PEP (consulta con consentimiento registrado)

Generado el: 20/11/2026 09:30:00

REVISADO POR AUDITOR DE CALIDAD
Verificación independiente del texto contra las fuentes · 20/11/2026 09:30:00



79/100

Riesgo medio · amarillo

Conclusión

Riesgo medio por dos hechos verificables: un proceso civil ejecutivo activo en su contra, confirmado con la cédula, y una nota de prensa regional sobre retrasos de su empresa en un contrato público. Sin coincidencias en listas restrictivas. Falta aportar BDME, REDAM y el estado de la cédula.

7 en verde **2 en amarillo**

Puntaje por dimensión

Listas y sanciones internacionales	100	Verde
Judicial	80	Amarillo
Disciplinario y fiscal	100	Verde
Contratación pública	100	Verde
Empresarial y tributario	100	Verde
Trayectoria política y pública	100	Verde
Reputación y prensa	80	Amarillo
Redes sociales	100	Verde
Identidad y certificados	100	Verde

Hallazgos clave

Amarillo	Figura como parte demandada en 1 proceso(s) activo(s) (1 civil); 1 confirmado(s) con la cédula y 0 de atribución probable.
Amarillo	El análisis de prensa y fuentes abiertas calificó el riesgo como MEDIO.
Info	Fue candidato a Concejo en 2019 (Bucaramanga - Santander) por Partido Ejemplo Ciudadano (ficticio).
Info	Perfiles atribuibles en redes: X (confirmado), Facebook (probable), Instagram (probable), TikTok (probable), LinkedIn (probable).
Info	Certificados de Policía, Procuraduría y Contraloría aportados por el titular: los tres sin registros.

Cómo se calcula: cada dimensión parte de 100 y resta por cada hallazgo (crítico -60, rojo -40, amarillo -20); su color es el del hallazgo más grave. El puntaje global es el promedio de las dimensiones evaluadas, ajustado a la franja del nivel de riesgo (verde 80-100, amarillo 50-79, rojo 20-49, crítico 0-19), que nunca es mejor que la dimensión más grave. "No evaluada": la fuente no respondió o no se aportaron los documentos. El detalle de cada dimensión está en su anexo.

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

Resumen de verificaciones oficiales

Verificación	Resultado
Listas de sanciones (9: OFAC, ONU, UE, Reino Unido, EE. UU., Canadá, Francia, FBI)	Sin coincidencias
Procesos judiciales (Rama Judicial)	3 caso(s) con el nombre idéntico: 1 confirmado(s) con la cédula, 1 probable(s), 1 posible(s) homónimo(s), 0 sin determinar. De los atribuidos, 2 como demandado. Nombre poco común.
Contratos públicos (SECOP I y II)	5 contrato(s) por $165.500.000
Registro mercantil (RUES)	Sin matrícula mercantil
Proveedores ficticios (DIAN)	Sin coincidencias (lista actualizada 2026-04-13)
Vinculaciones empresariales (Mariana Ejemplo Muestra)	1 empresa(s): representante legal de COMERCIALIZADORA EJEMPLO S.A.S.
Cargos públicos (SIGEP)	Sin vínculo vigente con entidades públicas (el directorio solo muestra vínculos activos)
Lista oficial PEP (Función Pública)	No figura
Sanciones disciplinarias (Procuraduría - SIRI)	Sin registros
Responsables fiscales (Contraloría, boletín N° de ejemplo)	No figura
Multas y sanciones contractuales (SECOP)	Sin registros
Otras sanciones (SIC, colusiones, contadores)	SIC: sin registros; colusión SIC: sin registros; Junta de Contadores: sin registros
INTERPOL (notificaciones rojas públicas)	Sin coincidencias
Registro electoral (CNE 2019 y Congreso 2022)	candidato: Concejo 2019
Filtraciones offshore ICIJ (Panama, Paradise y Pandora Papers)	Sin coincidencias
Trayectoria electoral (Registraduría 1958-2026)	2 candidatura(s); elegido en 0 (por documento)
Huella en Google (nombre, cédula y correo)	7 resultado(s) con el nombre exacto, la cédula o el correo; 1 con palabras de riesgo; cédula publicada en 1 sitio(s)
Perfil público del correo titular@example.com	Sin perfil público de Gravatar
Redes sociales (9 redes)	5 perfil(es) atribuibles: X (confirmado), Facebook (probable), Instagram (probable), TikTok (probable), LinkedIn (probable); X @ejemplo_ficticia: 214 publicaciones leídas en 12 meses, 1 con palabras de riesgo; 1 mención(es) de terceros en X
Certificados aportados por el titular	Antecedentes judiciales - Policía Nacional: SIN REGISTROS; Antecedentes disciplinarios - Procuraduría: SIN REGISTROS; Antecedentes fiscales - Contraloría: SIN REGISTROS

1. PERFIL PÚBLICO

Profesional en administración de empresas con domicilio declarado en Bucaramanga. Es representante legal de Comercializadora Ejemplo S.A.S. (NIT 000.000.000-0, ficticio), con matrícula activa desde 2017 y renovada en 2026 (RUES). Ha sido contratista del Estado: 5 contratos de prestación de servicios entre 2021 y 2025 por $165.500.000 con entidades de cultura, educación y salud (SECOP). Trayectoria electoral: candidaturas al Concejo de Bucaramanga en 2019 (identificada por documento en el CNE) y en 2023 (por nombre), sin obtener curul. No registra vínculo vigente en el SIGEP ni figura en la lista oficial de PEP; una candidatura no da la condición de PEP.

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

2. MATRIZ DE HALLAZGOS

Entidad/Fuente	Hallazgo	URL/Soporte	Nivel de Riesgo
Rama Judicial (CPNU)	Proceso ejecutivo singular EJ-2025-00001 en el que figura como parte demandada; activo y confirmado con la cédula en un auto público	Auto judicial (ejemplo)	Medio
Prensa regional	Nota sobre retrasos en la entrega de kits escolares de Comercializadora Ejemplo S.A.S.; coincide con el perfil verificado (empresa que representa)	Nota de prensa (ejemplo)	Medio
Rama Judicial (CPNU)	Proceso penal EJ-2019-00002 por lesiones personales culposas, terminado en archivo en 2020: un proceso no es una condena	Rama Judicial, consulta por nombre	Informativo
RUES	Representante legal de Comercializadora Ejemplo S.A.S., matrícula activa y renovada	RUES, datos abiertos	Informativo
SECOP I y II	5 contratos de prestación de servicios (2021-2025) por $165.500.000	Contrato más reciente (ejemplo)	Informativo
Registraduría y CNE	Candidaturas al Concejo de Bucaramanga en 2019 y 2023, sin curul	Registraduría, resultados 2019 y 2023	Informativo

3. DOCUMENTOS APORTADOS

- Antecedentes judiciales - Policía Nacional (18/11/2026): no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
- Antecedentes disciplinarios - Procuraduría (18/11/2026): no registra sanciones ni inhabilidades vigentes.
- Antecedentes fiscales - Contraloría (18/11/2026): no figura como responsable fiscal.

4. REDES SOCIALES

La cuenta de X @ejemplo_ficticia (CONFIRMADO: indicada por el cliente) publicó unas 214 veces en 12 meses sobre cultura, emprendimiento juvenil y control a la contratación pública, con tono respetuoso. La única publicación con una palabra de riesgo ("corrupción") es una petición a los entes de control para revisar contratos de alumbrado, no un señalamiento a una persona (https://www.example.com/x/ejemplo_ficticia/status/0004). Sus perfiles PROBABLES en Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn muestran actividades comunitarias y de su empresa. Hubo pauta política en Meta durante la campaña de 2023, pagada por su campaña.

5. POSIBLES HOMÓNIMOS

- Proceso penal EJ-2023-00003 (hurto calificado) en Pasto: el documento judicial muestra otra cédula y otra ciudad; no se atribuye al titular.
- Una chef con nombre parecido en Medellín y 2 cuentas de TikTok de otras personas: descartadas.

6. MATRIZ DE RIESGOS Y RECOMENDACIONES

Tipo de riesgo	Nivel	Evidencia (fuente)	Recomendación
Legal y judicial	Medio	Figura como parte demandada en 1 proceso ejecutivo activo, confirmado con la cédula (Rama Judicial). Un proceso penal de 2019 terminó en archivo y no suma riesgo; 1 caso de otra persona con el mismo nombre se descartó.	Pedir el estado del proceso y el soporte del pago o del acuerdo.
Listas restrictivas y sanciones	Bajo	Sin coincidencias en OFAC, ONU, UE, Reino Unido, INTERPOL, DIAN, Contraloría ni Procuraduría (SIRI).	Sin acciones adicionales; repetir la consulta en 6 a 12 meses.

EJEMPLO - DATOS FICTICIOS

Tipo de riesgo	Nivel	Evidencia (fuente)	Recomendación
Contratación pública	Bajo	5 contratos de prestación de servicios entre 2021 y 2025 por $165.500.000; sin multas ni sanciones contractuales en SECOP.	Revisar los informes de supervisión si se le contratará para funciones similares.
Reputacional (prensa y redes)	Medio	Nota de prensa regional sobre una investigación administrativa por presunto incumplimiento de la empresa que representa; un comentario en Instagram y una veeduría en X sobre el mismo tema. Tono respetuoso en sus redes.	Pedir la versión de la empresa y el acta de recibo; documentar la respuesta por escrito.
Integridad y cumplimiento	Bajo	No figura en la lista oficial de PEP ni en el SIGEP. Candidaturas al Concejo en 2019 y 2023; pauta política en Meta en 2023 pagada por su campaña.	Verificar que la pauta esté reportada ante el CNE (Cuentas Claras).
Exposición de datos personales	Bajo	Su cédula aparece en 1 documento público (lista de candidatos inscritos en 2023).	Informar al titular para que pida el retiro si lo desea.

7. CONCLUSIÓN

En las fuentes consultadas no se encontraron coincidencias en listas restrictivas (OFAC, ONU, UE, Reino Unido, INTERPOL), sanciones disciplinarias, fiscales ni multas contractuales. El nivel AMARILLO se explica por dos hechos: un proceso ejecutivo activo en el que figura como parte demandada, confirmado con la cédula, y una nota de prensa regional que describe una investigación administrativa por presunto incumplimiento de la empresa que representa. El proceso penal de 2019 terminó en archivo por conciliación: un proceso no es una condena y no suma riesgo. Lo que sí se sabe: es representante legal de una empresa activa, ha contratado con el Estado desde 2021 y tiene presencia digital coherente con su actividad cultural y empresarial. No se verificaron BDME, REDAM, SIMIT ni el estado de la cédula porque no se aportaron.

Recomendaciones

- Pedir al titular el estado del proceso EJ-2025-00001 (acuerdo de pago o paz y salvo).
- Pedir a Comercializadora Ejemplo S.A.S. su versión sobre los retrasos y el acta de recibo del contrato.
- Aportar BDME, REDAM y el certificado de estado de la cédula para cerrar las fuentes no verificadas.
- Repetir la consulta en 6 a 12 meses.

Conclusión por dimensión

Dimensión	Puntaje	Nivel	Hallazgos
Listas y sanciones internacionales	100	Verde	- Sin hallazgos en las fuentes consultadas.
Judicial	80	Amarillo	- Figura como parte demandada en 1 proceso(s) activo(s) (1 civil); 1 confirmado(s) con la cédula y 0 de atribución probable. - Proceso penal EJ-2019-00002 por lesiones personales culposas terminó en archivo el 2020-06-18: no implica responsabilidad (atribución probable: validar con el titular). - 1 proceso(s) con su mismo nombre no se le atribuyen (posibles homónimos o sin evidencia suficiente). No cambian el nivel de riesgo.
Disciplinario y fiscal	100	Verde	- Sin hallazgos en las fuentes consultadas.
Contratación pública	100	Verde	- Sin hallazgos en las fuentes consultadas.
Empresarial y tributario	100	Verde	- Sin hallazgos en las fuentes consultadas.
Trayectoria política y pública	100	Verde	- Fue candidato a Concejo en 2019 (Bucaramanga - Santander) por Partido Ejemplo Ciudadano (ficticio). - Candidatura(s) sin resultar elegido(a): 2 (2023: Concejal, BUCARAMANGA (SANTANDER), 2.184 votos; 2019: Concejal, BUCARAMANGA (SANTANDER), 1.312 votos).

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

Dimensión	Puntaje	Nivel	Hallazgos
Reputación y prensa	80	Amarillo	- El análisis de prensa y fuentes abiertas calificó el riesgo como MEDIO. - 1 resultado(s) en Google con el nombre y palabras de riesgo (pueden ser homónimos): Retrasos en la entrega de kits escolares: la Secretaría pide. - Privacidad: la cédula del sujeto está publicada en 1 página(s) o documento(s) indexados en Google.
Redes sociales	100	Verde	- Perfiles atribuibles en redes: X (confirmado), Facebook (probable), Instagram (probable), TikTok (probable), LinkedIn (probable). - X @ejemplo_ficticia: 214 publicaciones leídas, 1 con palabras de riesgo; 1 mención(es) de terceros; 1 respuesta(s) recibida(s) (revisión humana).
Identidad y certificados	100	Verde	- Certificados de Policía, Procuraduría y Contraloría aportados por el titular: los tres sin registros.
Global	79/100	Amarillo	Riesgo medio · amarillo

Anexo A. Listas de sanciones

Verde **Listas y sanciones internacionales: 100/100**

Lista	Estado
OFAC - SDN (EE. UU.)	Revisada
OFAC - Consolidada (EE. UU.)	Revisada
ONU - Consejo de Seguridad	Revisada
Unión Europea	Revisada
Reino Unido	Revisada
EE. UU. Comercio y Estado	Revisada
Canadá	Revisada
Francia	Revisada
FBI	Revisada

Resultado: sin coincidencias por nombre ni por documento en las listas revisadas.

INTERPOL, notificaciones rojas públicas (API oficial, por nombre):

Sin coincidencias por nombre.

Filtraciones offshore del ICIJ (Panama, Paradise, Pandora y Bahamas Papers, Offshore Leaks; por nombre completo exacto):

Sin coincidencias (base del 2026-10-01).

Lista de proveedores ficticios de la DIAN (Art. 671 del Estatuto Tributario):

Publicación usada: https://www.dian.gov.co (actualizada 2026-04-13).

Sujeto: sin coincidencias.

Anexo B. Registro mercantil (RUES - Cámaras de Comercio)

Verde **Empresarial y tributario: 100/100**

El documento 0.000.000.000 (ficticia) no tiene matrícula mercantil propia.

Empresas donde figura Mariana Ejemplo Muestra (1):

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

Razón social	NIT	Cargo	Estado	Situación	Fuente
COMERCIALIZADORA EJEMPLO S.A.S.	000.000.000-0 (ficticio)	Representante legal	ACTIVA	-	RUES

Anexo C. Registros oficiales por documento

Verde **Disciplinario y fiscal: 100/100**

Fuente oficial	Titular de la fuente	Resultado
Lista oficial de PEP	Función Pública	Sin registros
Sanciones disciplinarias (SIRI)	Procuraduría	Sin registros
Multas y sanciones contractuales	Colombia Compra Eficiente (SECOP)	Sin registros
Colusiones en contratación pública	Superintendencia de Industria y Comercio	Sin registros
Sanciones en firme (por nombre)	Superintendencia de Industria y Comercio	Sin registros
Sanciones a contadores	Junta Central de Contadores	Sin registros
Pérdida de investidura (por nombre)	Consejo de Estado	Sin registros
Financiación de campañas	Consejo Nacional Electoral	1 registro(s): ver detalle
Boletín de responsables fiscales	Contraloría General	No figura (boletín N° de ejemplo)

Candidaturas (CNE - Cuentas Claras):

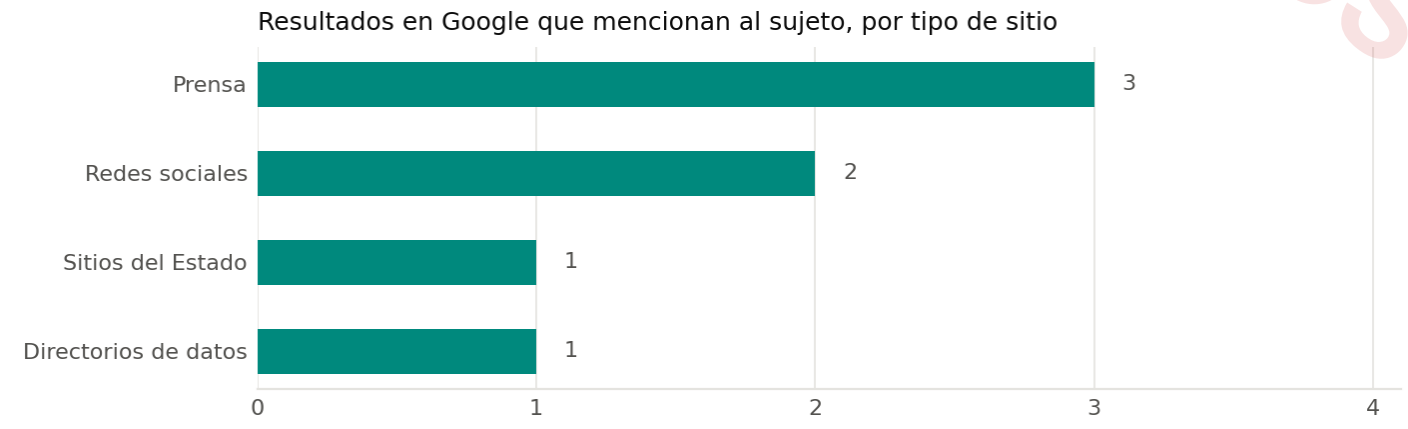
Año	Cargo	Lugar	Partido	Monto reportado
2019	Concejo	Bucaramanga - Santander	Partido Ejemplo Ciudadano (ficticio)	$8.750.000 (ingresos reportados)

Todas estas consultas son por número de documento en datos abiertos oficiales (datos.gov.co, Contraloría y PACO), excepto SIC, INTERPOL y pérdida de investidura, que son por nombre. No reemplazan los certificados oficiales: el conjunto abierto de SIRI solo trae sanciones disciplinarias (no las inhabilidades penales que sí muestra el certificado de la Procuraduría). La financiación de campañas del CNE cubre las bases publicadas (2019 y Congreso 2022); la trayectoria electoral completa está en su propio anexo.

Anexo D. Huella digital en buscadores (Google)

Amarillo **Reputación y prensa: 80/100**

14 búsquedas exactas en Google Colombia (nombre, nombre y ciudad, nombre con palabras de riesgo, sitios del Estado, número de cédula con y sin puntos, correo electrónico, usuario del correo en redes). 8 resultados únicos; 7 mencionan el nombre exacto, la cédula o el correo.



EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

Lo que ve cualquier persona que busque el nombre (primera página de Google):

#	Título	Sitio	Tipo	Identidad
1	Comercializadora Ejemplo S.A.S. - ficha en directorio de empresas	www.example.com	Directorios de datos	Nombre exacto
2	Concejo 2023: estos son los candidatos del Partido Ejemplo Ciudadano	www.example.com	Prensa	Nombre exacto
3	Retrasos en la entrega de kits escolares: la Secretaría pide explicaciones al proveedor	www.example.com	Prensa	Nombre exacto
4	Mariana Ejemplo Muestra | Facebook	www.example.com	Redes sociales	Nombre exacto
5	Mariana Ejemplo Muestra - Comercializadora Ejemplo S.A.S. | LinkedIn	www.example.com	Redes sociales	Nombre exacto
6	Festival cultural de barrio reúne a 300 familias	www.example.com	Prensa	Nombre exacto

Páginas y documentos públicos donde aparece el número de cédula (1):

Título	Enlace	Tipo	Identidad
Lista de candidatos inscritos 2023 - Concejo (PDF)	https://www.example.com/registro/candidatos-inscritos-2023.pdf	Sitios del Estado	CONFIRMADA (cédula)

Huella del correo electrónico del titular:

Correo	Dominio	Perfil público (Gravatar)	Páginas donde aparece
titular@example.com	example.com (gratuito)	Sin perfil público	0

Resultados con palabras de riesgo (1):

Título y fragmento	Palabras	Enlace	Identidad
Retrasos en la entrega de kits escolares: la Secretaría pide explicaciones al pr La Secretaría Departamental de Educación Ejemplo abrió una investigación administrativa por el presunto incumplimiento de Comercializadora Ejemplo S.A.S., repre	investigación, incumplimiento	https://www.example.com/prensa/retrasos-kits-escolares	Nombre exacto

Los resultados de buscadores cambian con el tiempo y según el país; un resultado con el mismo nombre puede corresponder a otra persona si no menciona la cédula o el correo. La exposición de la cédula y del correo en internet se informa para que el titular pueda solicitar su retiro al sitio que los publica (Ley 1581 de 2012).

Anexo E. Redes sociales

Verde **Redes sociales: 100/100**

Se buscaron perfiles con el nombre del titular en 9 redes (búsqueda en Google por red, búsqueda por nombre dentro de X y perfiles indicados por el cliente). Cada perfil se clasifica por sus señales de identidad: nombre completo, usuario formado con su nombre, correo, ciudad u oficio en la biografía, mismo usuario en varias redes y, si hubo foto del titular, la verificación facial.

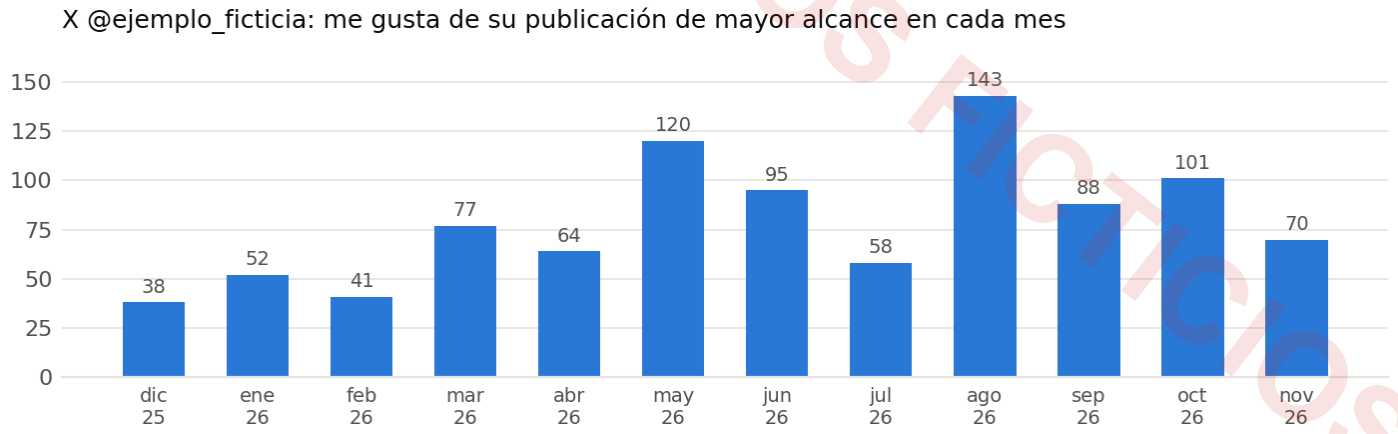
Red	Perfil	Identidad	Por qué
X	https://www.example.com/x/ejemplo_ficticia	CONFIRMADO	Perfil indicado por el cliente (declarado por el titular).
Facebook	https://www.example.com/facebook/mariana.ejemplo.muestra	PROBABLE	Nombre completo, ciudad en la biografía y mismo usuario que en Instagram.
Instagram	https://www.example.com/instagram/mariana.ejemplo.muestra	PROBABLE	Nombre completo, usuario formado con su nombre y enlace a su página de Facebook.

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

Red	Perfil	Identidad	Por qué
TikTok	https://www.example.com/tiktok/mariana.ejemplo.muestra	PROBABLE	Mismo usuario que en Instagram y videos de las actividades de su empresa.
YouTube	Sin perfiles atribuibles	-	No se encontraron perfiles con su nombre
LinkedIn	https://www.example.com/linkedin/mariana-ejemplo-muestra	PROBABLE	Nombre completo, ciudad y cargo en la empresa que figura en el RUES.
Threads	Sin perfiles atribuibles	-	No se encontraron perfiles con su nombre
Telegram	Sin perfiles atribuibles	-	No se encontraron perfiles con su nombre
Reddit	Sin perfiles atribuibles	-	1 cuenta(s) de otras personas con nombre parecido

Cuenta de X @ejemplo_ficticia (Mariana Ejemplo Muestra)

Dato	Valor
Biografía	Gestora cultural y empresaria. Bucaramanga. Cuenta de ejemplo.
Ubicación declarada	Bucaramanga, Colombia
Seguidores / siguiendo	1.873 / 412
Cuenta creada	03/2014
Publicaciones en total	3.420 (unas 0.6 al día)
Leídas para este informe	214 publicaciones de los últimos 12 meses. De ellas, 61 son respuestas y 38 reposteos.
Última publicación	14/11/2026
Menciones y respuestas	37 menciones leídas; 52 son respuestas de otras cuentas a sus publicaciones (1 con palabras de riesgo)
Fuente	API oficial de X (solo contenido público)



Publicaciones de mayor alcance

Fecha	Publicación	Me gusta
2026-08-14	Gracias a las 300 familias que llenaron el parque en el festival cultural de barrio. ¡La cultura une! https://www.example.com/x/ejemplo_ficticia/status/0001	143
2026-05-09	Abrimos inscripciones para el taller gratuito de emprendimiento juvenil. https://www.example.com/x/ejemplo_ficticia/status/0002	120
2026-10-03	Explicamos a la Secretaría las causas del retraso en la entrega de kits; ya se completó el 100 %. https://www.example.com/x/ejemplo_ficticia/status/0003	101

Publicaciones con palabras de riesgo (para revisión humana: la palabra puede estar en una crítica o una noticia, no implica

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

conducta del titular)

Fecha	Publicación	Palabras
2026-03-21	Pedimos a los entes de control revisar los contratos de alumbrado: la ciudad merece transparencia, no corrupción. https://www.example.com/x/ejemplo_ficticia/status/0004	corrupción

Respuestas de otras cuentas con palabras de riesgo (no se identifica a quién responde; la palabra puede ser una crítica o una burla)

Fecha	Respuesta	Palabras
2026-08-22	¿Y los kits que no llegaron a tiempo? Eso fue un incumplimiento.	incumplimiento

Menciones de terceros en X (primero las que tienen palabras de riesgo, luego las de mayor alcance)

Fecha	Cuenta	Publicación
2026-08-20	@veeduria_ejemplo	Solicitamos a la Secretaría de Educación Ejemplo informar el avance de la entrega de kits escolares a cargo de Comercializadora Ejemplo S.A.S. https://www.example.com/x/veeduria_ejemplo/status/0005 Palabras de riesgo: incumplimiento

Publicaciones recientes de sus cuentas (TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Threads)

Red	Cuenta	Leídas	Mayor alcance / palabras de riesgo
Instagram	https://www.example.com/instagram/mariana.ejemplo.muestra	24 última 2026-11-10	2026-08-14: Así vivimos el festival cultural de barrio (2.350) https://www.example.com/instagram/p/0001
TikTok	https://www.example.com/tiktok/mariana.ejemplo.muestra	18 última 2026-11-02	2026-09-18: Entrega de mercados de la campaña solidaria (8.900) https://www.example.com/tiktok/video/0001
Facebook	https://www.example.com/facebook/mariana.ejemplo.muestra	30 última 2026-11-12	2026-05-09: Inscripciones abiertas: taller de emprendimiento juvenil (640) https://www.example.com/facebook/posts/0001

Lo que dice en sus videos (transcripción automática de videos de menos de 2 minutos; puede tener errores de reconocimiento)

Red / fecha	Lo que dice	Palabras de riesgo
TikTok 2026-09-18	«Hola a todos. Esta semana entregamos los mercados de la campaña solidaria del barrio. Gracias a los vecinos que donaron y a los jóvenes voluntarios. El próximo sábado seguimos con el taller de emprendimiento en el salón comunal.» https://www.example.com/tiktok/video/0001	-

Comentarios en sus publicaciones: 86 leídos en sus 2 publicaciones con más comentarios, 1 con palabras de riesgo. No se identifica a quién comenta.

Red / fecha	Comentario	Palabras
Instagram 2026-10-02	¿Y los kits escolares que no llegaron a tiempo? Eso fue un incumplimiento.	incumplimiento

Lo que publican otras cuentas que nombran al titular (TikTok, Instagram, YouTube y Threads; primero las que tienen palabras de riesgo, luego las de mayor alcance)

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

Red / fecha	Cuenta	Publicación
TikTok 2026-08-21	@noticias_ejemplo_regional	Resumen semanal: la Secretaría de Educación Ejemplo explica los retrasos de un proveedor de kits escolares. https://www.example.com/tiktok/video/0002 Palabras de riesgo: incumplimiento

Pauta política

Fuente	Página o anunciante	Periodo	Anuncio
Meta (Colombia)	Mariana Ejemplo Muestra Pagado por: Campaña Mariana Ejemplo Muestra (ficticia)	2023-08-15 a 2023-10-27	Conoce nuestras propuestas para la cultura y el empleo juvenil. https://www.example.com/biblioteca-anuncios/0001

LinkedIn (trayectoria declarada por el titular: contrastar con SIGEP, SECOP y RUES)

Dato	Valor
Perfil	https://www.example.com/linkedin/mariana-ejemplo-muestra
Nombre / ubicación	Mariana Ejemplo Muestra / Bucaramanga
Organizaciones en su perfil (experiencia, estudios o juntas)	Comercializadora Ejemplo S.A.S. (gerente general, 2017 - hoy) Instituto Municipal de Cultura Ejemplo (contratista, 2024 - 2025) Universidad de ejemplo (administración de empresas)
Acerca de	Gestión de compras, cultura y emprendimiento juvenil. Perfil de ejemplo.

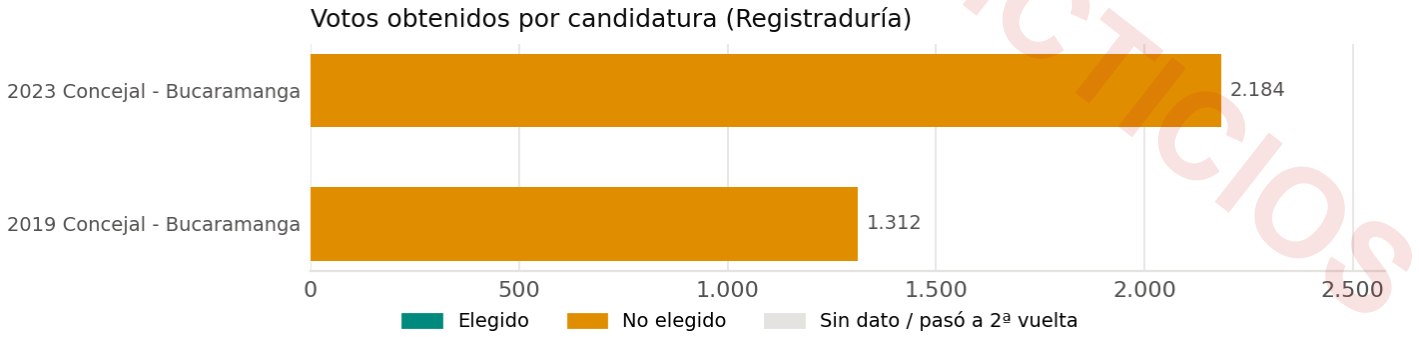
Fuente de esta parte: ScrapeCreators (datos públicos de las redes). Una palabra de riesgo puede estar en una crítica, una noticia o una burla: no implica conducta del titular. Las fechas de YouTube son aproximadas (YouTube solo informa "hace N meses"). Si un video tiene música, la transcripción puede incluir la letra de la canción.

Cómo leerlo: CONFIRMADO = coincidencia facial alta o perfil indicado por el cliente; PROBABLE = dos o más señales de identidad independientes; NO CONFIRMADO = una sola señal; POSIBLE HOMÓNIMO = la foto de perfil no coincide con la del titular. Solo se leen publicaciones públicas.

Anexo F. Trayectoria electoral (Registraduría)

Verde **Trayectoria política y pública: 100/100**

2 candidatura(s); elegido en 0. Identificación por DOCUMENTO (cédula del candidato en la Registraduría o en el CNE).



Año	Elección / cargo	Territorio	Partido	Votos	Resultado	Periodo	Identificación
2023	Territoriales 2023 Concejal	BUCARAMANGA (SANTANDER)	Partido Ejemplo Ciudadano (ficticio)	2.184 puesto 4 de 19 en la lista	No elegido	2024-2027	Nombre
2019	Territoriales 2019 Concejal	BUCARAMANGA (SANTANDER)	Partido Ejemplo Ciudadano (ficticio)	1.312 puesto 7 de 19 en la lista	No elegido	2020-2023	Documento (Cne)

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

Fuentes: Registraduría Nacional del Estado Civil - CEDAE (resultados por candidato 1958-2019, con curules oficiales) y Observatorio Electoral (archivos mesa a mesa de Congreso 2022 y 2026, Presidencia 2022 y 2026, territoriales 2023; los de 2026 incluyen la cédula de cada candidato). Para 2022-2026 el resultado de corporaciones (Senado, Cámara, Asamblea, Concejo) es una ESTIMACIÓN con el umbral y la cifra repartidora sobre el escrutinio oficial; no incluye curules del Estatuto de la Oposición ni decisiones posteriores del CNE. Periodos según la norma vigente en cada elección.

Anexo G. Procesos judiciales (Rama Judicial)

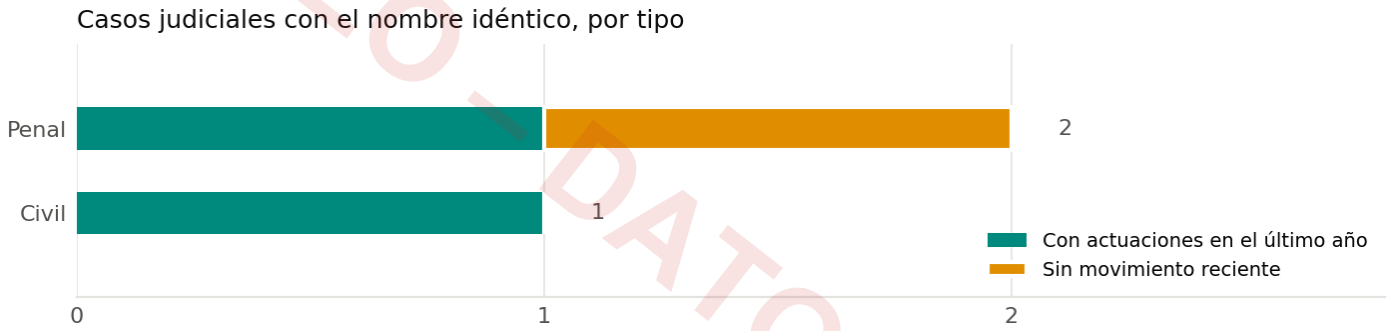
Amarillo **Judicial: 80/100**

Cómo se atribuye cada proceso: la Rama Judicial solo busca por nombre. CONFIRMADO = el radicado aparece junto a la cédula del titular en un documento judicial público. Probable = nombre poco frecuente en Colombia o proceso coherente con el perfil verificado (ciudad, oficio, contrapartes), según el analista judicial. Posible homónimo / sin determinar = no se atribuye al titular.

3 casos con el nombre idéntico en la Rama Judicial: 1 confirmado con la cédula, 1 probable y 1 posible homónimo (otra ciudad y otra cédula en el documento judicial).

Documentos judiciales públicos donde aparece la cédula del titular (1):

- Auto que libra mandamiento de pago (documento de ejemplo): https://www.example.com/rama-judicial/auto-ejemplo-0001.pdf (radicados: EJ-2025-00001)



Atribución	Radicado	Despacho	Tipo	Rol	Inicio	Última actuación	Estado
CONFIRMADO (cédula) La cédula del titular aparece junto al radicado en el auto público de mandamiento de pago.	EJ-2025-00001	Juzgado Civil Municipal de ejemplo - Bucaramanga	Civil - Ejecutivo singular de mínima cuantía	Demandado	2025-04-07	2026-10-15: Auto que fija fecha para audiencia inicial	Activo
Probable Nombre poco común en Colombia y misma ciudad del titular; sin cédula en el expediente.	EJ-2019-00002	Juzgado Penal Municipal de ejemplo - Bucaramanga	Penal - Lesiones personales culposas	Indiciado	2019-08-02	2020-06-18: Archivo de las diligencias por conciliación entre las partes	Terminado
Posible homónimo El documento judicial muestra otra cédula y otra ciudad (Nariño): no corresponde al titular.	EJ-2023-00003	Juzgado Penal Municipal de ejemplo - Pasto	Penal - Hurto calificado	Procesado	2023-02-14	2026-05-30: Audiencia de acusación	Activo

Desenlace de los procesos penales (lectura de todas sus actuaciones públicas):

Radicado	Delito	Atribución	Desenlace	Fecha	Evidencia (actuación)
EJ-2019-00002	Lesiones personales culposas	Probable	ARCHIVO (conciliación)	2020-06-18	Constancia de archivo de las diligencias por conciliación entre las partes (accidente de tránsito sin lesiones graves). Texto de ejemplo.

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

Radicado	Delito	Atribución	Desenlace	Fecha	Evidencia (actuación)
EJ-2023-00003	Hurto calificado	Posible homónimo	EN CURSO	-	Proceso de otra persona con el mismo nombre (descartado por cédula y ciudad).

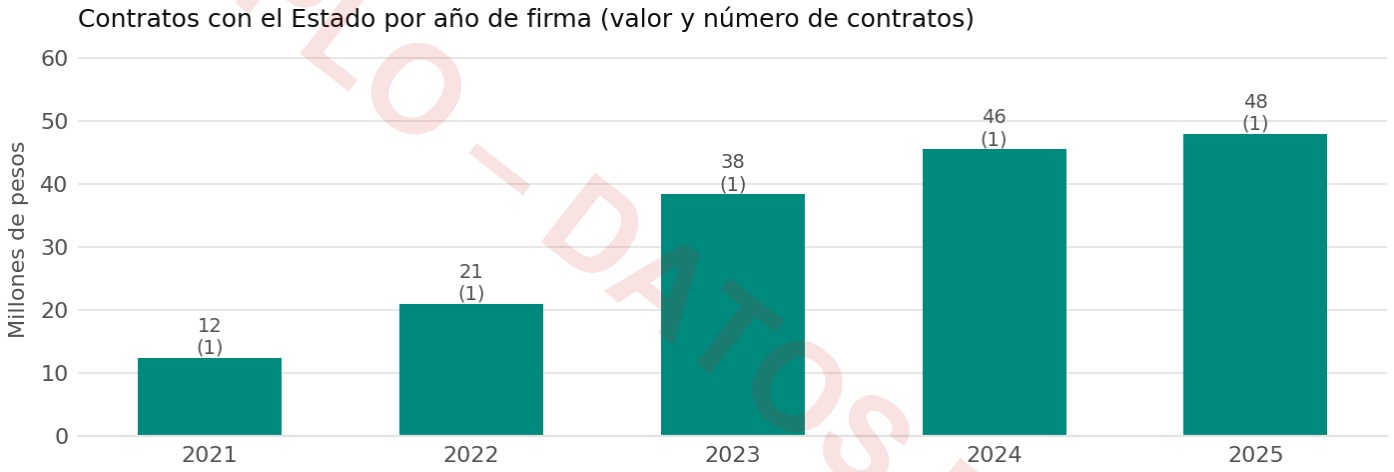
Un proceso penal sin sentencia no implica responsabilidad (presunción de inocencia). La consulta de los juzgados de ejecución de penas tiene captcha y no se automatiza: el envío a ejecución de penas se detecta en las actuaciones del juzgado de conocimiento. El certificado de antecedentes de la Policía Nacional, aportado por el titular, es la fuente oficial sobre condenas vigentes.

Alcance: consulta pública por nombre en la Consulta Nacional Unificada de Procesos (no permite buscar por cédula). Solo se incluyen procesos con el nombre idéntico; aun así pueden corresponder a otras personas con el mismo nombre. No cubre denuncias penales en etapa de indagación de la Fiscalía (no son públicas). Figurar en un proceso no implica responsabilidad.

Anexo H. Contratos públicos (SECOP I y II)

Verde **Contratación pública: 100/100**

5 contrato(s) por $165.500.000; SECOP II no reporta pagos (campo que las entidades a menudo no diligencian). Documento consultado: 0.000.000.000 (ficticia).



Fecha	Entidad	Valor	Objeto y enlace	Estado
2025-03-10	Instituto Municipal de Cultura Ejemplo	$48.000.000	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión administrativa de programas culturales https://www.example.com/secop/contrato-ejemplo-0005	En ejecución
2024-02-05	Instituto Municipal de Cultura Ejemplo	$45.600.000	Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión administrativa de programas culturales https://www.example.com/secop/contrato-ejemplo-0004	Terminado
2023-01-20	Secretaría Departamental de Educación Ejemplo	$38.400.000	Apoyo a la supervisión de contratos de suministro escolar https://www.example.com/secop/contrato-ejemplo-0003	Liquidado
2022-07-11	Empresa Social del Estado Ejemplo	$21.000.000	Asesoría en procesos de compras y almacén https://www.example.com/secop/contrato-ejemplo-0002	Liquidado
2021-09-01	Empresa Social del Estado Ejemplo	$12.500.000	Apoyo administrativo al área de compras https://www.example.com/secop/contrato-ejemplo-0001	Liquidado

Anexo I. Certificados aportados por el titular

Verde **Identidad y certificados: 100/100**

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

Archivo	Tipo	Resultado	Dato extraído	Documento coincide	Nombre impreso	Fecha
policia_ejemplo.pdf	Antecedentes judiciales - Policía Nacional	SIN REGISTROS	-	Sí	Mariana Ejemplo Muestra (coincide)	18/11/2026
procuraduria_ejemplo.pdf	Antecedentes disciplinarios - Procuraduría	SIN REGISTROS	-	Sí	Mariana Ejemplo Muestra (coincide)	18/11/2026
contraloria_ejemplo.pdf	Antecedentes fiscales - Contraloría	SIN REGISTROS	-	Sí	Mariana Ejemplo Muestra (coincide)	18/11/2026

Verificación de identidad: coherente en 3 certificado(s) con nombre impreso.

La copia de cada certificado va adjunta al final de este informe (ver Documentos adjuntos).

Certificados sugeridos que no se aportaron: Estado de la cédula - Registraduría; Deudores morosos del Estado (BDME) - Contaduría; Multas de tránsito (SIMIT); Medidas correctivas (RNMC) - Policía; Deudores alimentarios morosos (REDAM).

El resultado se marca SIN REGISTROS solo si el certificado contiene la frase oficial de ausencia de registros; en otro caso requiere revisión humana.

De los certificados de salud, pensión y Sisbén solo se extrae el estado de afiliación, la entidad o el grupo (datos sensibles, Ley 1581 de 2012).

Anexo J. Alcance y fuentes

Fuente	Estado	Cómo se consultó
Listas OFAC, ONU, Unión Europea y Reino Unido	Consultada	Descarga oficial diaria; por nombre y documento
Proveedores ficticios (DIAN)	Consultada	PDF oficial acumulado; por documento y nombre
Registro mercantil (RUES)	Consultada	Datos abiertos de Confecámaras; por documento
Vinculaciones empresariales (RUES)	Consultada	Empresas donde figura como representante legal
Procesos judiciales (Rama Judicial)	Consultada	Consulta Nacional Unificada; por nombre
Contratos públicos (SECOP I y II)	Consultada	Datos abiertos; por documento
Estados financieros (Supersociedades)	No aplica	Datos abiertos NIIF; por NIT (solo empresas)
Cargos públicos (SIGEP - Función Pública)	Consultada	Directorio público; por nombre (solo vínculos vigentes)
Lista oficial PEP (Función Pública)	Consultada	Datos abiertos; por documento
Sanciones disciplinarias (Procuraduría - SIRI)	Consultada	Datos abiertos; por documento
Responsables fiscales (Contraloría)	Consultada	Boletín trimestral oficial; por documento
Multas y sanciones contractuales (SECOP I y II)	Consultada	Datos abiertos; por documento
Sanciones SIC y colusiones	Consultada	Datos abiertos SIC y PACO; por nombre y documento
Sanciones a contadores (Junta Central de Contadores)	Consultada	Datos abiertos; por documento
Registro electoral (CNE Cuentas Claras)	Consultada	Datos abiertos 2019 y Congreso 2022; por documento
Trayectoria electoral (Registraduría: CEDAE y Observatorio)	Consultada	Resultados oficiales 1958-2026; por cédula (2026) y por nombre
Huella en Google (nombre, cédula y correo)	Consultada	Búsquedas exactas en Google Colombia; perfil público de Gravatar del correo
Pérdida de investidura (Consejo de Estado)	Consultada	Datos abiertos; por nombre
Listas adicionales: EE. UU. Comercio y Estado, Canadá, Francia, FBI	Consultada	Descarga oficial diaria; por nombre y documento
Filtraciones offshore ICIJ (Panama, Paradise y Pandora Papers)	Consultada	Base pública del ICIJ, actualización mensual; por nombre completo exacto

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

Fuente	Estado	Cómo se consultó
INTERPOL (notificaciones rojas públicas)	Consultada	API pública oficial; por nombre
Celular: Google Maps y Google	No aportado	Places API de Google (consulta en vivo) y búsqueda del número en Google
Registro de proveedores del Estado (SECOP II)	No aplica	Datos abiertos; por cédula (como persona o representante legal), celular y correo
Lugar de votación (Registraduría)	No aportado	Copiado de la consulta con captcha; ubicado en OpenStreetMap y buscado en Google con su nombre
Situación militar (Ejército)	No aplica	Consulta pública oficial; por cédula
Redes sociales (X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Threads, Telegram, Reddit)	Consultada	Google por red; X: perfil y publicaciones de 12 meses (API oficial de X); Instagram, TikTok y Facebook (Apify); videos transcritos, menciones de otras cuentas, comentarios y pauta política (ScrapeCreators)
Prensa y buscadores	Consultada	Google, Noticias, Bing, YouTube

Puntajes del tablero

Cómo se calcula: cada dimensión parte de 100 y resta por cada hallazgo (crítico -60, rojo -40, amarillo -20); su color es el del hallazgo más grave. El puntaje global es el promedio de las dimensiones evaluadas, ajustado a la franja del nivel de riesgo (verde 80-100, amarillo 50-79, rojo 20-49, crítico 0-19), que nunca es mejor que la dimensión más grave. "No evaluada": la fuente no respondió o no se aportaron los documentos. El detalle de cada dimensión está en su anexo. Los hallazgos de cada dimensión salen de reglas fijas sobre las fuentes oficiales; la reputación y las redes sociales suman además la calificación del análisis con IA (bajo, medio o alto), revisada por el auditor de calidad.

Fuentes que requieren certificado del titular (tienen captcha o son de consulta personal):

- Certificado de estado de la cédula (vigencia) - Registraduría: https://certvigenciacedula.registraduria.gov.co/Datos.aspx
- Certificado de antecedentes disciplinarios - Procuraduría (el informe ya revisa SIRI en datos abiertos): https://www.procuraduria.gov.co/Pages/Generacion-de-antecedentes.aspx
- Antecedentes judiciales - Policía Nacional: https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
- Certificado de responsabilidad fiscal - Contraloría (el informe ya revisa el boletín trimestral): https://www.contraloria.gov.co/web/guest/persona-natural
- Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) - Contaduría General: https://www.contaduria.gov.co/acerca-de-bdme
- Multas y comparendos de tránsito (SIMIT) - paz y salvo: https://www.fcm.org.co/simit/
- Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM): certificado del titular (Carpeta Ciudadana)
- Medidas correctivas (RNMC) - Policía Nacional: https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
- Declaraciones de bienes, rentas y conflictos de interés (Ley 2013 de 2019) - Función Pública: https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana
- Afiliación a salud, pensión, riesgos laborales y cesantías (RUAF - Minsalud) *: https://ruaf.sispro.gov.co/
- Afiliación a EPS (BDUA - ADRES) *: https://www.adres.gov.co/consulte-su-eps
- Clasificación Sisbén IV *: https://www.sisben.gov.co

** Datos sensibles (Ley 1581 de 2012, art. 5 y 6): solo con autorización expresa del titular. El informe muestra únicamente el estado de afiliación y la entidad, nunca información de salud.*

Certificados aportados y leídos en este informe: policia_ejemplo.pdf, procuraduria_ejemplo.pdf, contraloria_ejemplo.pdf (ver sección Documentos aportados).

Denuncias penales: las investigaciones de la Fiscalía en etapa de indagación no son públicas. Los procesos penales judicializados pueden aparecer en la Rama Judicial y en prensa; el certificado de antecedentes de la Policía es la fuente oficial sobre condenas.

Informe generado con inteligencia artificial a partir de fuentes públicas. Los hallazgos deben verificarse antes de tomar decisiones; pueden existir homónimos. Un proceso judicial no implica responsabilidad del sujeto.

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

Anexo K. Documentos adjuntos

Copia fiel de los documentos que soportan este informe, adjuntos a continuación en este mismo archivo. Los certificados del titular se reproducen tal como los aportó; el certificado militar es el que emite el Ejército Nacional en su consulta pública.

N.º	Documento	Páginas	Desde la página
1	Antecedentes judiciales - Policía Nacional - aportado por el titular (policia_ejemplo.pdf)	1	16
2	Antecedentes disciplinarios - Procuraduría - aportado por el titular (procuraduria_ejemplo.pdf)	1	17
3	Antecedentes fiscales - Contraloría - aportado por el titular (contraloria_ejemplo.pdf)	1	18

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

ESPACIO DEL CERTIFICADO APORTADO POR EL TITULAR

Antecedentes judiciales - Policía Nacional

En un informe real, aquí va la copia fiel del certificado que el titular sube al portal de Radar. El sistema lo lee, extrae la entidad, la fecha y el resultado, y lo adjunta al final del PDF.

Esta página es solo un marcador de posición del informe de ejemplo: no es un certificado y no imita el formato de ninguna entidad.

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

ESPACIO DEL CERTIFICADO APORTADO POR EL TITULAR

Antecedentes disciplinarios - Procuraduría

En un informe real, aquí va la copia fiel del certificado que el titular sube al portal de Radar. El sistema lo lee, extrae la entidad, la fecha y el resultado, y lo adjunta al final del PDF.

Esta página es solo un marcador de posición del informe de ejemplo: no es un certificado y no imita el formato de ninguna entidad.

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

ESPACIO DEL CERTIFICADO APORTADO POR EL TITULAR

Antecedentes fiscales - Contraloría

En un informe real, aquí va la copia fiel del certificado que el titular sube al portal de Radar. El sistema lo lee, extrae la entidad, la fecha y el resultado, y lo adjunta al final del PDF.

Esta página es solo un marcador de posición del informe de ejemplo: no es un certificado y no imita el formato de ninguna entidad.

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS

EJEMPLO – DATOS FICTICIOS