

Caso de Prueba Técnica: Solución Innovadora para la Verificación de Clientes en Listas de Alto Riesgo

Ejercicio 1: Búsqueda en listas de alto riesgo

Contexto	Imagina que trabajas en una institución financiera y necesitas desarrollar una herramienta automatizada que realice búsquedas en línea para identificar entidades en listas de alto riesgo, como sanciones internacionales, listas de vigilancia y otras bases de datos relevantes. Tu tarea es crear un proceso que extraiga la información necesaria en tiempo real y la presente de manera legible para su revisión.
Enfoque	Emplear las herramientas tecnológicas a su elección para realizar un REST API que permita obtener la información relevante dado el nombre de una entidad.
Tecnología	Para el desarrollo de esta pregunta, se pueden considerar los lenguajes de programación y frameworks a elección del candidato. Los resultados finales deberán ser presentados en una colección de Postman que puedan ser ejecutados.
Requerimientos	<p>La implementación tecnológica deberá considerar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La función deberá buscar el nombre de la entidad en por lo menos una de las fuentes propuestas. • Así también, la búsqueda debe retornar el número de hits encontrados por el buscador, así como también un arreglo con los diferentes elementos, considerando los atributos de las fuentes propuestas. • Finalmente, la funcionalidad deberá considerar validaciones para su uso, así como mensajes relevantes de error, entre las que se considerarán (deseable): <ul style="list-style-type: none"> ○ Número máximo de llamadas por minuto: 20 ○ Autenticación del REST API <p>Fuentes propuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offshore Leaks Database: https://offshoreleaks.icij.org <ul style="list-style-type: none"> ○ Atributos: Entity, Jurisdiction, Linked To, Data From • The World Bank: https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms <ul style="list-style-type: none"> ○ Atributos: Firm Name, Address, Country, From Date (Ineligibility Period), To Date (Ineligibility Period), Grounds • OFAC: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ <ul style="list-style-type: none"> ○ Atributos: Name, Address, Type, Program(s), List, Score
Entregables	<ul style="list-style-type: none"> • Código fuente de la implementación en formato ZIP o repositorio de GIT. • Instrucciones para desplegar la solución. <ul style="list-style-type: none"> ○ Opcional: Despliegue en entorno cloud (Azure o AWS). • Colección de Postman con el REST API desarrollado. • Ejemplos de solicitudes a considerar para el REST API.

Ejercicio 2: Desarrollo de aplicación web para Debida Diligencia de Proveedores y Cruce con Listas de Alto Riesgo

Contexto	Imagina que eres un desarrollador encargado de crear una aplicación web que facilite el proceso de debida diligencia de proveedores. La aplicación debe permitir a los usuarios ingresar información relevante sobre los proveedores y realizar un cruce automático con listas de alto riesgo (screening) para identificar posibles asociaciones de riesgo. La aplicación debe ser eficiente y fácil de usar.
Enfoque	Emplear las herramientas tecnológicas propuestas para realizar una aplicación web SPA (Single Page Application) que permita administrar un inventario de empresas y realizar el cruce con las listas de alto riesgo del ejercicio anterior.
Tecnología	Lenguajes de programación y frameworks: <ul style="list-style-type: none"> • Back-end: .NET Framework o .NET Core • Front-end: React o Angular Base de datos: <ul style="list-style-type: none"> • SQL Server Servidores: <ul style="list-style-type: none"> • IIS Server, IIS Express o Kestrel
Requerimientos	<p>La implementación tecnológica deberá considerar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creación, edición y eliminación de proveedores. Cada proveedor debe considerar los siguientes campos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Razón social (tipo alfanumérico) ○ Nombre comercial (tipo alfanumérico) ○ Identificación tributaria (tipo numérico - 11 dígitos) ○ Número telefónico (tipo teléfono) ○ Correo electrónico (tipo correo) ○ Sitio web (tipo enlace - con redirección a la página web) ○ Dirección física (tipo alfanumérico) ○ País (tipo alfanumérico - desplegable de opciones) ○ Facturación anual en dólares (tipo numérico - formato contabilidad) ○ Fecha de última edición (tipo fecha y hora) • Los formularios y acciones deberán contar con validación según el tipo de dato establecido y mostrar mensajes de error amigables para el usuario. • Listado de proveedores en formato tabla, ordenados por la fecha de última edición. • Listado de opciones por proveedor: Ver, editar, eliminar y screening (cruce con listas de alto riesgo). • La opción de screening deberá abrir una ventana emergente y mostrar los resultados del cruce en base a la entidad seleccionada. <ul style="list-style-type: none"> ○ Se deberá poder seleccionar la fuente con la cual se va a hacer el cruce (mínimo una, máximo tres) ○ Esta búsqueda deberá ejecutarse automáticamente y traer los resultados del API en formato tabla. • Finalmente, la página debe seguir el formato SPA (single page application), que carga y muestra su contenido en una sola página, en lugar de requerir la carga completa de múltiples páginas para interactuar con el usuario.

	<p>De la misma manera, se consideran las siguientes características como opcionales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilizar algún framework de UX (i.e. Material Design, Fluent UI).• Implementar filtros, ordenamiento y paginado del listado de proveedores.• Implementación de autenticación de la plataforma con usuario y contraseña.
Entregables	<ul style="list-style-type: none">• Código fuente de la implementación en formato ZIP o repositorio de GIT (privado).• Instrucciones para desplegar la solución.<ul style="list-style-type: none">○ Opcional: Despliegue en entorno cloud (Azure o AWS).• Scripts de creación de la base de datos y carga inicial de datos requeridos o utilizar migraciones.• Demostración de la aplicación en vivo:<ul style="list-style-type: none">○ Se establecerá una corta sesión virtual para que el candidato exponga su solución.○ Explicación técnica y funcional de la plataforma, considerando las integraciones.○ Lenguajes recomendados: inglés o español.