

## 1. OBJETIVO

Establecer la metodología para generar reporte dashboard de servicios asociados a la línea de evaluación de terceros, donde pueden tener más información en una página como conceptos, adicionar información a los estudios, cantidad de estudios y hallazgos.

## 2. ALCANCE

Aplica a todos los estudios generados en la línea de evaluación de terceros.

## 3. DEFINICIONES

No aplica

## 4. PROCEDIMIENTO

1. Habilitar Dashboard (Opción menú Admin-Usuarios de Clientes).

SINTECTO \*DEV \*\* DEV \*\*

Configuración S&V Estudios Control de Estudios Admin **SYS Admin** Cerrar Sesión Ayuda

[Inicio](#) » [Customer Users](#) » 2 » Update

### Update CustomerUser 2

Fields with \* are required.

Cliente *	<input type="text" value="Test Company"/>
Usuario/Email *	<input type="text" value="xxxxxxx@xxxxxx.com"/>
Nombres *	<input type="text" value="949930013"/>
Apellidos *	<input type="text" value="670811690"/>
Segundo Correo	<input type="text"/>
Tercer Correo	<input type="text"/>
Compliance	<input type="button" value="No"/> <input checked="" type="button" value="Si"/>
Debe cambiar la clave *	<input type="button" value="No"/> <input checked="" type="button" value="Si"/>
Esta activo	<input type="button" value="No"/> <input checked="" type="button" value="Si"/>
Es supervisor	<input type="button" value="Si"/> <input checked="" type="button" value="No"/>

Compliance me permite la habilitación del dashboard para el Usuario de cliente.

2. Asignar al cliente la cantidad de consultas permitidas en TUS DATOS y habilitar el usuario y clave para el consumo de la API. (Opción menú Admin-Clientes)

 <b>SINTECTO</b> <small>SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</small>	<b>INSTRUCTIVO DASHBOARD CUMPLIMIENTO</b>	
	Código: S-TI-IN-19	Versión: 01
	Fecha: 04/05/2023	

Dirección:   
 Ciudad:   
 Activo:    
 Enviar Correos:    
 Concepto PDF:    
 Ve Reportes:    
 Reportes Temporales:    
 Tiene Acceso a Ofac:    
 Tiene Acceso a Rep. Compañías:    
 Tiene Acceso a Rep. sin Anexos:    
 Tiene Acceso a Certificados:    
 Consultas Cant TD:  Usuario TD:

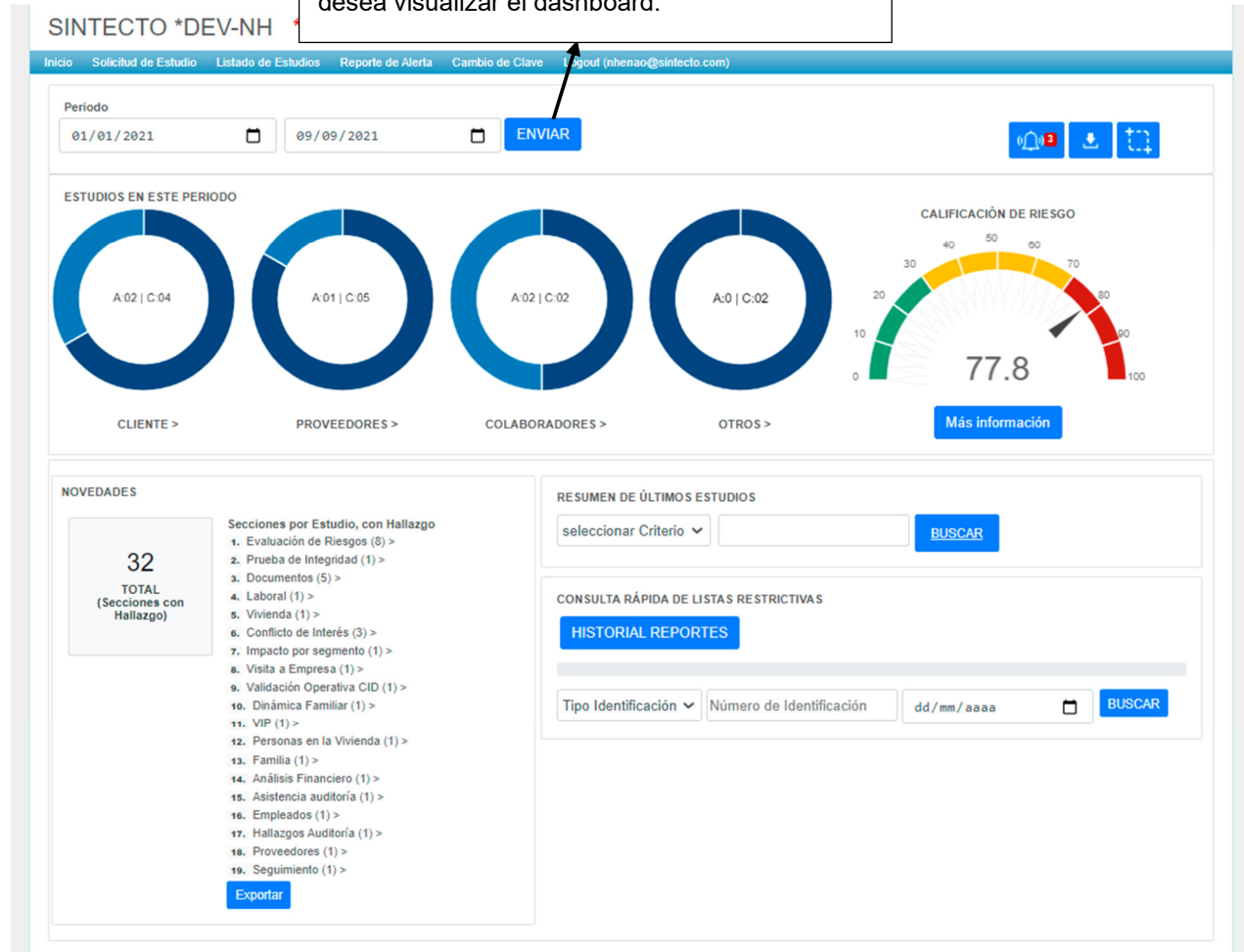
**Asignar cantidad de consultas permitidas en tus datos.**

**Seleccionar SI, para habilitar la opción de Usuario y clave que le permite el acceso al reporte de tus datos.**

Tus Datos  
 Usuario:  Clave:   
 Líder:   
 SAC:   
 Vendedor:

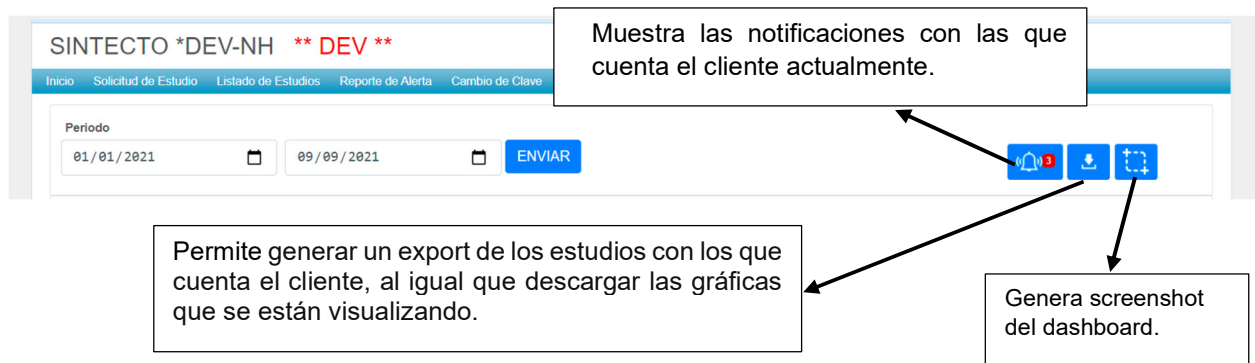
3. Visualización del Dashboard una vez ha sido habilitado al cliente.

Seleccionar los periodos entre los cuales se desea visualizar el dashboard.



## • FUNCIONALIDAD DE LAS OPCIONES DEL DASHBOARD

### 1. Botones parte superior



**SINTECTO \*DEV-NH \*\* DEV \*\***

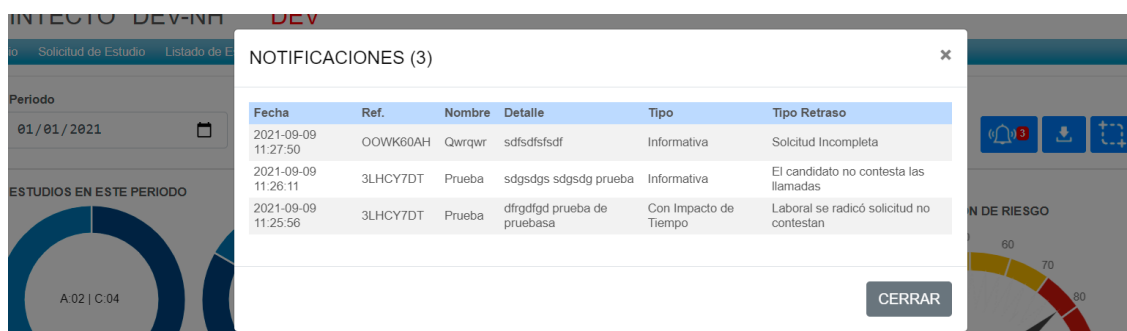
Inicio | Solicitud de Estudio | Listado de Estudios | Reporte de Alergia | Cambio de Clave

Periodo: 01/01/2021 - 09/09/2021 [ENVIAR]

**Callouts:**

- Muestra las notificaciones con las que cuenta el cliente actualmente.
- Permite generar un export de los estudios con los que cuenta el cliente, al igual que descargar las gráficas que se están visualizando.
- Genera screenshot del dashboard.

#### a. Visualización de la opción de notificaciones.

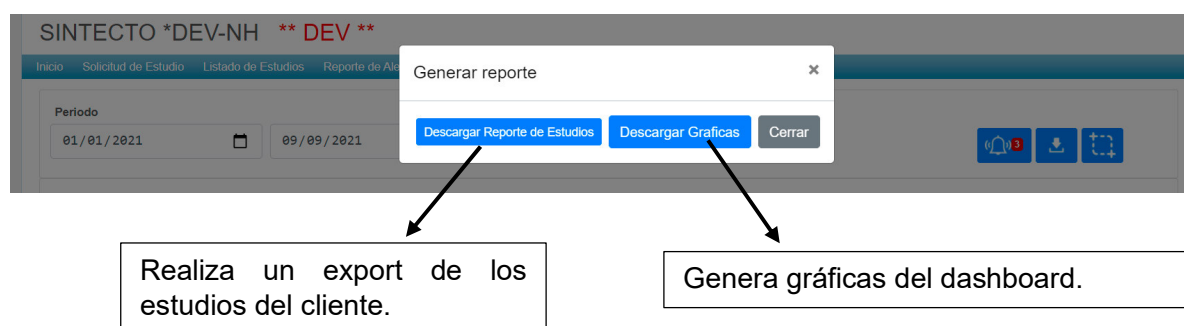


**NOTIFICACIONES (3)**

Fecha	Ref.	Nombre	Detalle	Tipo	Tipo Retraso
2021-09-09 11:27:50	OOWK60AH	Qwrqwr	sdfsdfsdf	Informativa	Solicitud Incompleta
2021-09-09 11:26:11	3LHCY7DT	Prueba	sdgsdgs sdgsdg prueba	Informativa	El candidato no contesta las llamadas
2021-09-09 11:25:56	3LHCY7DT	Prueba	dfrgdgd prueba de prueba	Con Impacto de Tiempo	Laboral se radicó solicitud no contestan

[CERRAR]

#### b. Visualización de la opción de descarga para generar reportes.



**Generar reporte**

[Descargar Reporte de Estudios] [Descargar Graficas] [Cerrar]

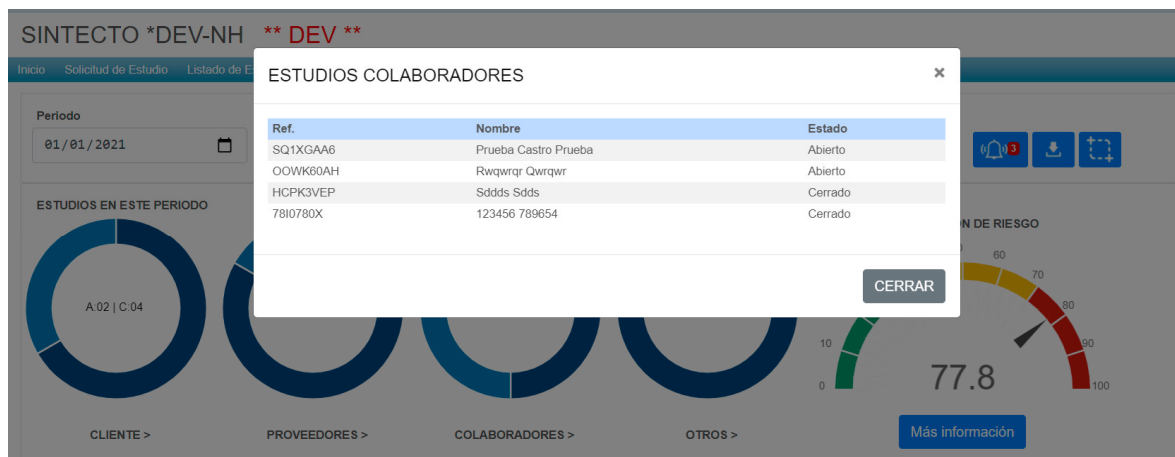
**Callouts:**

- Realiza un export de los estudios del cliente.
- Genera gráficas del dashboard.

### 2. Graficas proceso tipo de estudio y calificación de riesgo.

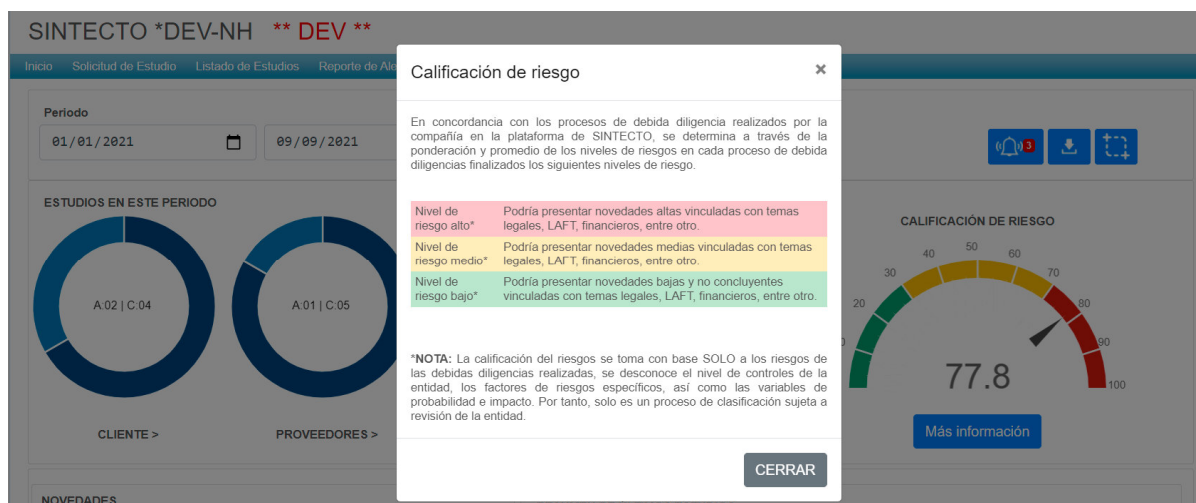


a. Visualización del detalle por tipo de estudios según el periodo seleccionado



b. Visualización de la información general del proceso de calificación de riesgo.

	<b>INSTRUCTIVO DASHBOARD CUMPLIMIENTO</b>	Código: S-TI-IN-19
		Versión: 01
		Fecha: 04/05/2023



3. Novedades de los estudios (secciones por estudio que se encuentran con Hallazgo).

**NOVEDADES**

**32**  
**TOTAL**  
**(Secciones con**  
**Hallazgo)**

**Secciones por Estudio, con Hallazgo**

1. Evaluación de Riesgos (8) >
2. Prueba de Integridad (1) >
3. Documentos (5) >
4. Laboral (1) >
5. Vivienda (1) >
6. Conflicto de Interés (3) >
7. Impacto por segmento (1) >
8. Visita a Empresa (1) >
9. Validación Operativa CID (1) >
10. Dinámica Familiar (1) >
11. VIP (1) >
12. Personas en la Vivienda (1) >
13. Familia (1) >
14. Análisis Financiero (1) >
15. Asistencia auditoría (1) >
16. Empleados (1) >
17. Hallazgos Auditoría (1) >
18. Proveedores (1) >
19. Seguimiento (1) >

**Exportar**

Genera ventana con información más detallada de los estudios que se encuentran con hallazgos en esa sección.

Genera export de todos los estudios del cliente que se encuentran con Hallazgos.

- a. Visualización de la información detallada de los estudios que se encuentran con hallazgos por cada sección.

CLIENTE >

NOVEDADES

32

TOTAL (Secciones con Hallazgos)

Secciones  
 1. Evaluación de Riesgos  
 2. Pruebas  
 3. Documentos  
 4. Laboratorios  
 5. Vivencias  
 6. Conflictos  
 7. Impactos  
 8. Visitas  
 9. Validaciones  
 10. Dinámicas  
 11. VIP  
 12. Personas  
 13. Familias  
 14. Análisis  
 15. Asistencia

NOVEDADES

1. Evaluación de Riesgos (8)  

Referencia	Nombre	Comentarios
M7B4X66B	Prueba Pruebas	ryteryeryery
78I0780X	123456 789654	sfnhsdhsdkjfk ksfjskdhfskjkf ksdhfskdhfskdhfs skdhfksdhs
KY6TY0X	Natalia Prueba	Se impacta Riesgo Reputacional en Alto teniendo en cuenta las noticias reputacionales relacionadas.
K2P6CBTE	Qwqwe Wqeqwe	asfasfaskf asf sfsafsfsdf
3LHCY7DT	Natalia Prueba	dfgdfhdfhdfhdfh
Y8AN7T6P	Prueba Prueba Nata	dfgdfhdfhdfhdfh
5LNF358H	Prueba Prueba	pruebas
OOWK60AH	Rwqwrqr Qwrqwr	adsddddd

Clic para redireccionar a vista de lista de estudios.

CERRAR

SINTECTO \*DEV-NH \*\* DEV \*\*

[Inicio](#)
[Solicitud de Estudio](#)
[Listado de Estudios](#)
[Reporte de Alerta](#)
[Cambio de Clave](#)
[Logout \(nhenao@sintecto.com\)](#)

[Inicio](#) » [Estudios de seguridad](#) » Listado

## Estudios de Seguridad

Usted puede utilizar alternativamente los operadores (<, <=, >, >=, <> or =) al principio de cada valor para especificar que tipo de comparación desea hacer.

Viendo 1-1 de 1 resultado.

Ref.	Usuario	Tipo	Cliente	POET	SUB POET	Estado	Cargo Aspira	Nombres	Apellidos	No. ID	Solicitado	Limite	Entregado al Cliente	Rep.	Cert.	Nov.	Avance del Proceso	Componentes de Concepto	Res.
M7B4X66B	nhenao@sintecto.com	Test Product	Test Company	1	12	Finalizado	ppppp	Prueba	Pruebas	123456	2021-08-11	2021-08-03				0	100%	"Evaluación de Riesgos: 100% <b>CH</b> / Prueba de Integridad: 100% <b>CH</b> / Documentos: 100% <b>CH</b> / Conflicto de Interés: 100% <b>SH</b> / "	Sin Res.

Exportar

Estudios Vencidos

- b. Visualización del export generado de todos los estudios del cliente que se encuentran con Hallazgos.

Referencia	Seccion	Nombre	Comentario
SQ1XGAA6	Análisis Financiero	Prueba Castro Prueba	ssfsaftert
SQ1XGAA6	Asistencia auditoría	Prueba Castro Prueba	fsdfsdfsdfsdf
OOWK60AH	Conflicto de Interés	Rwqwrqr Qwrqwr	dasdasd
I43LNEMV	Conflicto de Interés	Natalia Prueba	fghfghfghfghfgh
Y8AN7T6P	Conflicto de Interés	Prueba Prueba Nata	sdgsdgsd dgsdgsdg
5LNF358H	Dinámica Familiar	Prueba Prueba	sadsadasd
M7B4X66B	Documentos	Prueba Pruebas	gsdgsdgsdgsdg
78I0780X	Documentos	123456 789654	lñfklsdflsñlkskñlsdkñlskñlsdkñlsdk
OOWK60AH	Documentos	Rwqwrqr Qwrqwr	dasdasdasd
I43LNEMV	Documentos	Natalia Prueba	dsfsdfsdf sdgsdgsdgsdg
3LHCY7DT	Documentos	Natalia Prueba	wefwefwe prueba priqjln lkasflasfjl lajlfajlsfajl lasfjalskfalksfasf
SQ1XGAA6	Empleados	Prueba Castro Prueba	dfgsdgsdgsdggg
K2P6CBTE	Evaluación de Riesgos	Qwqwe Wqeqwe	
OOWK60AH	Evaluación de Riesgos	Rwqwrqr Qwrqwr	adsddddd
5LNF358H	Evaluación de Riesgos	Prueba Prueba	pruebas
Y8AN7T6P	Evaluación de Riesgos	Prueba Prueba Nata	dfgdfhdfhdfhdfh

## 4. Resumen de últimos estudios



**RESUMEN DE ÚLTIMOS ESTUDIOS**

Apellido  
**Nombre**  
 Referencia  
 Número ID

**ESTADOS RESTRICTIVOS**

Clic para realizar la búsqueda en el listado de estudios.

Seleccionar he ingresar criterio por el cual realizara el filtro de búsqueda.

Una vez se ingresasa el criterio por el que se desea filtrar, el sistema redirecciona al listado de estudios, filtrando por el valor que fue ingresado.

**SINTECTO \*DEV-NH \*\* DEV \*\***

Inicio Solicitud de Estudio Listado de Estudios Reporte de Alerta Cambio de Clave Logout (nhenao@sintecto.com)

Inicio » Estudios de seguridad » Listado

**Estudios de Seguridad**

Usted puede utilizar alternativamente los operadores (<, <=, >, >=, <> or =) al principio de cada valor para especificar que tipo de comparación desea hacer.

Viendo 1-5 de 5 resultados.

Ref.	Usuario	Tipo	Ciente	POET	SUB POET	Estado	Cargo Aspira	Nombres	Apellidos	No. ID	Solicitado	Limite	Entregado al Cliente	Rep.	Cert.	Nov.	Avance del Proceso	Componentes de Concepto
3LHCY7DT	nhenao@sintecto.com	Test Product	Test Company	2	4	Finalizado	1	Natalia	Prueba	prueba	2021-08-17	2021-09-03	2021-08-17 11:05:22	Rep(57)	Cert.	2	100%	"Evaluación de Riesgos: 100% : <b>CH</b> / Prueba de Integridad: 100% : <b>SH</b> / Documentos: 100% : <b>CH</b> / Conflicto de Interés: 100% : <b>SH</b> / "
VK1Y44Y7	nhenao@sintecto.com	Test Eval Company	Test Company	1	45	Finalizado	ppppp	Natalia	Prueba	12345698	2021-08-16	2021-08-16				0	0%	"
7LV56SZY	nhenao@sintecto.com	AR	Test Company	tytyty	tyty	Finalizado	2	Natalia	Prueba	12345698	2021-08-11	2021-08-11				0	10%	"Documentos: 100% : <b>SH</b> / Laboral: 0% : EC / Académico: 0% : EC / "
I43LNEMV	nhenao@sintecto.com	Test Product	Test Company	43	43	Finalizado	1	Natalia	Prueba	14658	2021-08-11	2021-08-12	2021-08-13 17:07:00	Rep(8)	Cert.	0	100%	"Evaluación de Riesgos: 100% : EC / Prueba de Integridad: 100% : EC / Documentos: 100% : <b>CH</b> / Conflicto de Interés: 100% : <b>CH</b> / "
KY6TYI0X	nhenao@sintecto.com	AVR	Test Company	1	12	Finalizado	1	Natalia	Prueba	12345698	2021-08-04	2021-08-17	2021-08-13 16:56:43	Rep(10)	Cert.	2	100%	"Evaluación de Riesgos: 100% : <b>CH</b> / Dinámica Familiar: 100% : <b>SH</b> / VIP: 100% : <b>SH</b> / Financiero Familiar: 100% : <b>SH</b> / Prueba de Integridad: 100% : <b>SH</b> / Documentos: 100% : <b>SH</b> / Académico: 100% : <b>SH</b> / Laboral: 100% : <b>CH</b> / Adversos: 100% : <b>SH</b> / Personas en la Vivienda: 100% : <b>SH</b> / Familia: 100% : <b>CH</b> / Referencias: 100% : <b>SH</b> / Vivienda: 100% : <b>CH</b> / "

## 5. Proceso de TUS DATOS para la consulta rápida de lista restrictiva.

CONSULTA RÁPIDA DE LISTAS RESTRICTIVAS

HISTORIAL REPORTES

Tipo Identificación

Tipo Identificación

CC

NIT

TI

CE

Pasaporte

Número de Identificación

dd/mm/aaaa

BUSCAR

Muestra el historial de documentos consultados en TUS DATOS y permite la descarga del archivo PDF.

Clic para generar la búsqueda en TUS DATOS.

Ingresar los criterios de búsqueda, para generar el documento de TUS DATOS.

La opción de fecha no es obligatoria, esta solo es necesario ingresarla si el cliente cuenta con la fecha de expedición para consultar el documento.

a. Visualizar el historial de documentos generados anteriormente en TUS DATOS

01/01/2023

ESTUDIOS EN ESTE PERIODO

A:0 | C:0

CLIENTE >

NOVEDADES

0

TOTAL (Secciones con Hallazgo)

Historial PDFs

Vista 10

Registros

Buscar Registro: 105

Documento de Identificación	Nombre	Fecha	PDF	Recargar Fuentes no disponibles
CC. 1053818067	JOSE BONELLY BETANCUR CARVAJAL	2021-07-15 03:04:25	Descargar	
CC. 1053830170	NATALIA HENAO MAYORGA	2021-07-15 05:16:42	Descargar	
CC. 1053825416	JEANN POOL HERNANDEZ PEREZ	2021-10-21 05:01:31	Descargar	
CC. 1054896325		2022-08-02 10:33:35	Descargar	
CC. 1054855625		2022-09-14 04:14:29	Descargar	

Mostrando 1 a 5 de 5 Registros (filtered from 17 total entries)

Anterior

1

Siguiente

Exportar

CERRAR

Clic para descargar el archivo

Clic para recargar las fuentes no disponibles antes de descargar nuevamente el archivo pdf.

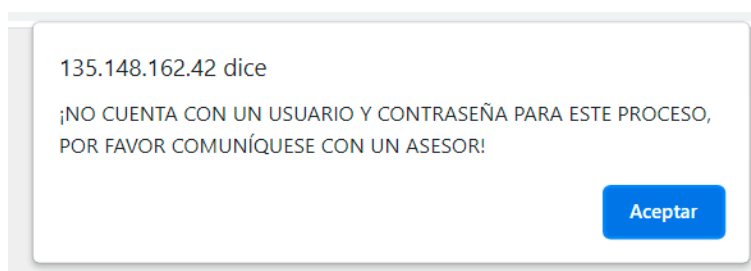
Export de la lista de documentos consultados.

- Export del listado de documentos consultados previamente

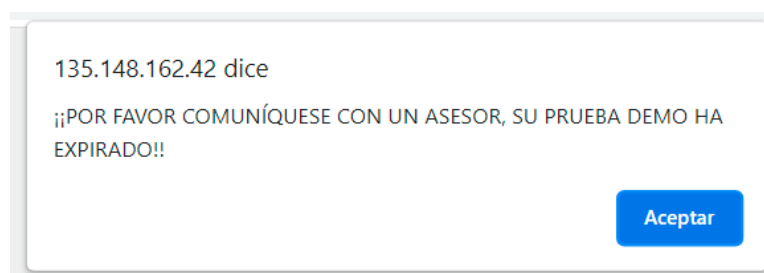
Id Tus Datos	Tipo Id	Número Id	Fecha Expedición	Nombre	Fecha
60edade4522df5c28562ea1d	CC	1053818067		JOSE BONELLY BETANCUR CARVAJAL	15/07/2021 3:04
60ed96f07282e0d3d23a4f9e	CC	1053830170		NATALIA HENAO MAYORGA	15/07/2021 5:16
60ed9b3921633884e7a2b06b	CC	30313914		MARIA JULIETA MAYORGA PUERTA	27/07/2021 3:12
61007502953f847bdd091c3b	CC	71697722		ANTONIO JOSE BETANCUR AVENDAÑO	27/07/2021 4:05
61004a45b34fbcb74dbed91e	CC	13563862		YOHAN FRANKING CAÑAS	27/07/2021 4:08
610172027fb4c225757b663c	CC	125		ALBERTO CAICEDO CHAPARRO	28/07/2021 10:06
61017695e1a58e956337153e	NIT	860053930		OCCIDENTAL DE COLOMBIA	28/07/2021 10:24
610c52d87e29df8e6bbac5c6	CC	123456		CAMPO ELIAS SOLER GAONA	6/08/2021 10:05
6136349c8a785a4ec46a41b7	CC	123		RAFAEL ANTONIO ROCHA RIAÑO	6/09/2021 10:36
613637eb400fc485400919b	CC	1234		RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RAMIREZ	6/09/2021 10:47
613678b6e033e3cd73a548a7	CC	1234567		DEMETRIO GIRALDO MONTOYA	7/09/2021 7:20
6171e3009fcadb257389842d	CC	1053825416		JEANN POOL HERNANDEZ PEREZ	21/10/2021 5:01
61a7e64da19cbace867ba4c6	CC	65732784		CLARITZA OVIEDO VASQUEZ	1/12/2021 4:18
633d8518a0b628ca74a1fa7d	CC	1031179250		KEVIN SANTIAGO GONZALEZ OSORIO	5/10/2022 8:23
649987f9de2aa095406536ae	CC	1000253230		ANDRES FELIPE REYES GARCIA	26/06/2023 7:45
6499d68f86ce0acaf95b93f4	CC	1000185268	0000-00-00	JHOAN MANUEL TORRES BOADA	26/06/2023 1:19
6499d9cf1d67ddad81f0b660	CC	1000111031	15/01/2005	CARLOS ALEJANDRO ROMAN RUIZ	26/06/2023 1:33
6499da93e416a6ea29b2d23	CC	1000403226	0000-00-00	LIDY PATRICIA RAMIREZ MUÑOZ	26/06/2023 1:36

b. Al dar clic sobre la opción de BUSCAR el sistema valida cierta información y de acuerdo con esto genera uno de los siguientes mensajes:


- Si no cuenta con un usuario y clave para acceder al proceso de TUS DATOS, el sistema genera una alerta, indicando que debe comunicarse con un asesor para realizar la respectiva habilitación.



- Si la cantidad de consultas habilitadas para el cliente ya llego al limite permitido, el sistema genera una alerta indicando que debe comunicarse con un asesor, para incrementar la cantidad de consultas permitidas.



- Si el documento ya fue consultado anterior mente, el sistema genera un alerta indicando que este documento ya fue consultado y puede ser verificado en el historial de reportes.

 <b>SINTECTO</b> <small>SOLUCIONES EN INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO</small>	<b>INSTRUCTIVO DASHBOARD CUMPLIMIENTO</b>	Código: S-TI-IN-19
		Versión: 01
		Fecha: 04/05/2023

135.148.162.42 dice

DOCUMENTO CONSULTADO PREVIAMENTE, POR FAVOR VERIFICAR EN EL HISTORIAL DE REPORTES.

Aceptar

- Si por el contrario el documento nunca ha sido verificado y el cliente tiene acceso a TUS DATOS, el sistema le generara un mensaje indicando que se está realizando el proceso y que pasado 1 minuto puede generar el documento.

135.148.162.42 dice

SE ESTA PROCESANDO EL ESTUDIO, POR FAVOR ESPERE 1 MINUTO, HE INTENTE NUEVAMENTE.

Aceptar

Al intentar nuevamente generar el documento el sistema muestra una barra de progreso, indicando que se está realizando la respectiva descarga del documento.

CONSULTA RÁPIDA DE LISTAS RESTRICTIVAS

HISTORIAL REPORTES

50%

CC



1053830174

10/09/2021



BUSCAR

- Si el cliente ingresa un documento de identificación erróneo, el sistema le genera un mensaje indicando que el documento no es válido.

135.148.162.42 dice

Error: Documento no valido.

Aceptar

	<b>INSTRUCTIVO DASHBOARD CUMPLIMIENTO</b>	Código: S-TI-IN-19
		Versión: 01
		Fecha: 04/05/2023

## 6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	REVISÓ	APROBÓ
01	04/05/2023	Versión original	Responsable calidad/Consultor	Gerente de operaciones y tecnología de la información