

# MANUAL PROPLD

*Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo  
(PLD/FT)*

Fecha de actualización:

Febrero del 2019

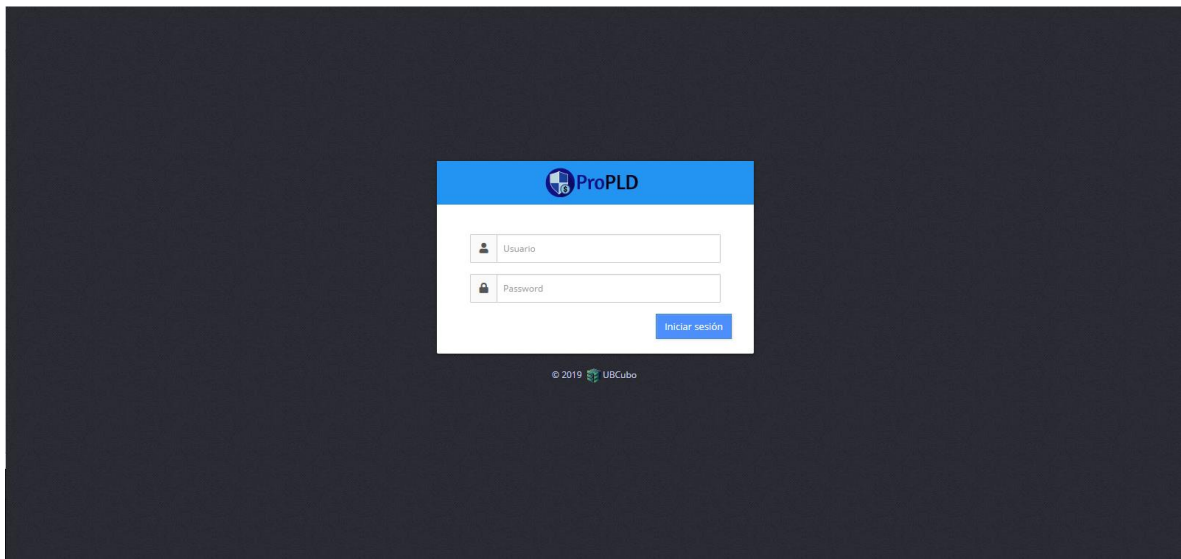
# Menú

- Iniciar sesión
- Barra superior
- Escritorio
- Evaluación de riesgo
  - Áreas
  - Riesgos
- Autorizaciones
- Expedientes
  - Todos
  - Activos
  - Inactivos
  - Homonimia
- Contratos
- Alertas
  - Pendientes
  - Descartadas
  - En análisis y seguimiento
  - Dictaminadas por CCC
  - Reportadas
  - Cerradas
- Avisos
- Reportes
  - Mensual en efectivo
  - Semestral en efectivo
  - Anual en efectivo
- Carga de archivos
  - Importar créditos/movimientos
  - Verificar expedientes/Créditos
- Buzón de denuncias
- Salir

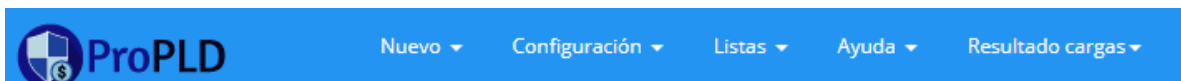
## Iniciar sesión

Puede ingresar al sistema entrando a <https://gt-servicios.com/propld>, podrá acceder al sistema *proPLD* con las credenciales que le fueron asignadas a cada cliente y/o usuario al momento de contratación.

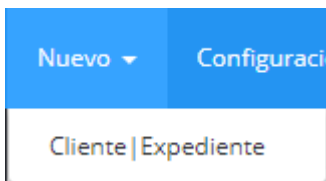
Para un óptimo desempeño se recomienda usar *Google Chrome* (<https://www.google.com/chrome>)



## Barra superior



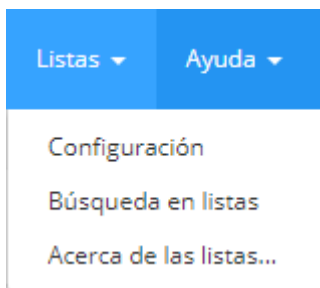
Nuevo: Creación de nuevos Expedientes/Clientes.



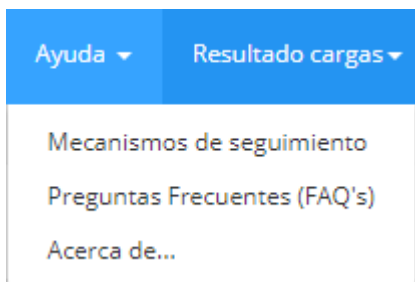
Configuración: Es la configuración global del sistema con ella puedes modificar datos generales, cuentas concentradoras, tipos de cargo, catálogo profesión/Actividad, bitácora de operaciones, etc.



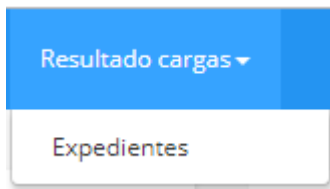
Listas: Muestra la configuración de las listas, búsqueda en listas e información de las listas.



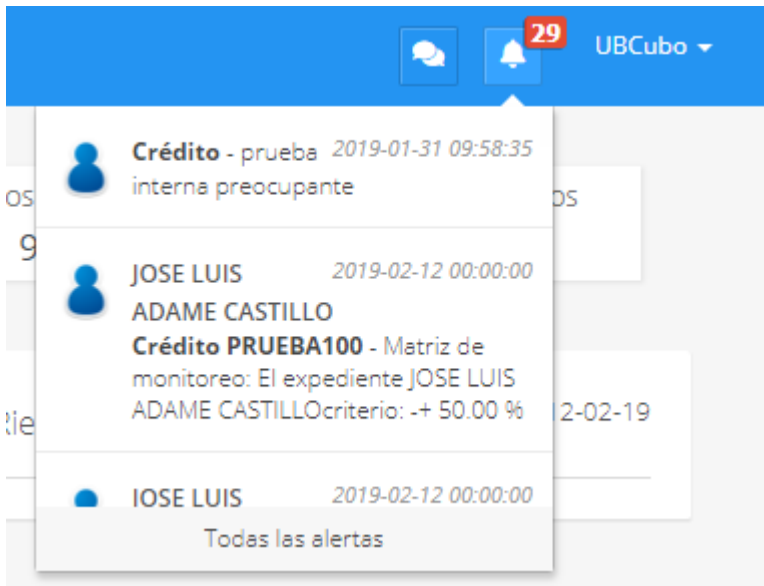
Ayuda: Muestra los mecanismos de seguimiento que emite la comisión, preguntas frecuentes y acerca del sistema.



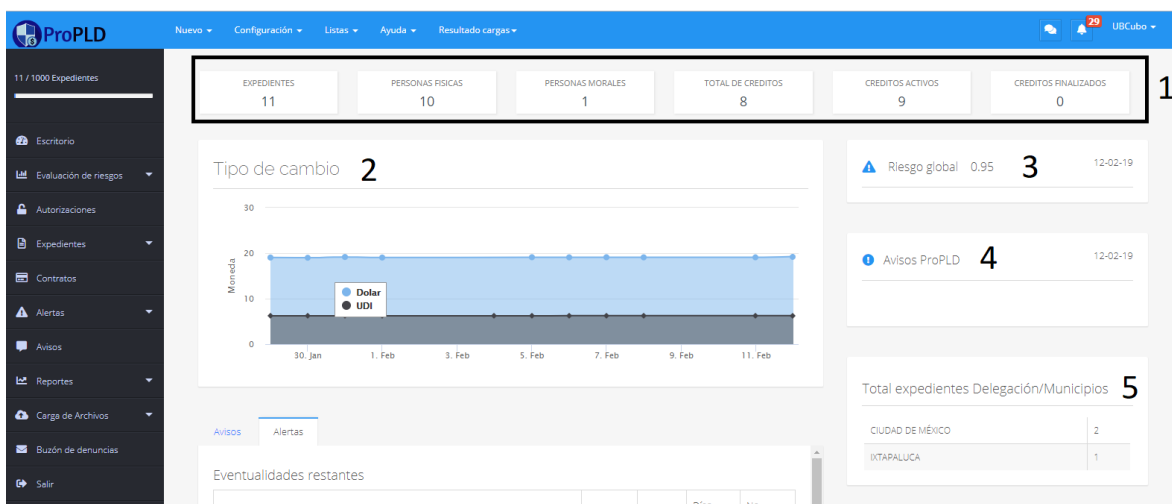
Resultados de cargas: Aquí encontrarás los resultados de tus cargas masivas como expedientes, créditos y movimientos.

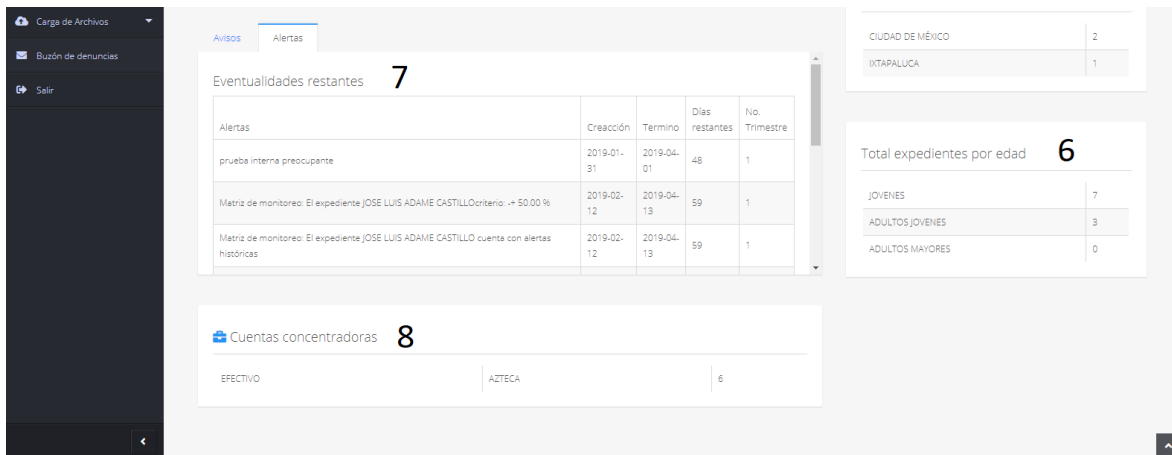


Avisos y Alertas: Se visualizará un listado de tus avisos y alertas emitidas por el sistema.



## Escritorio





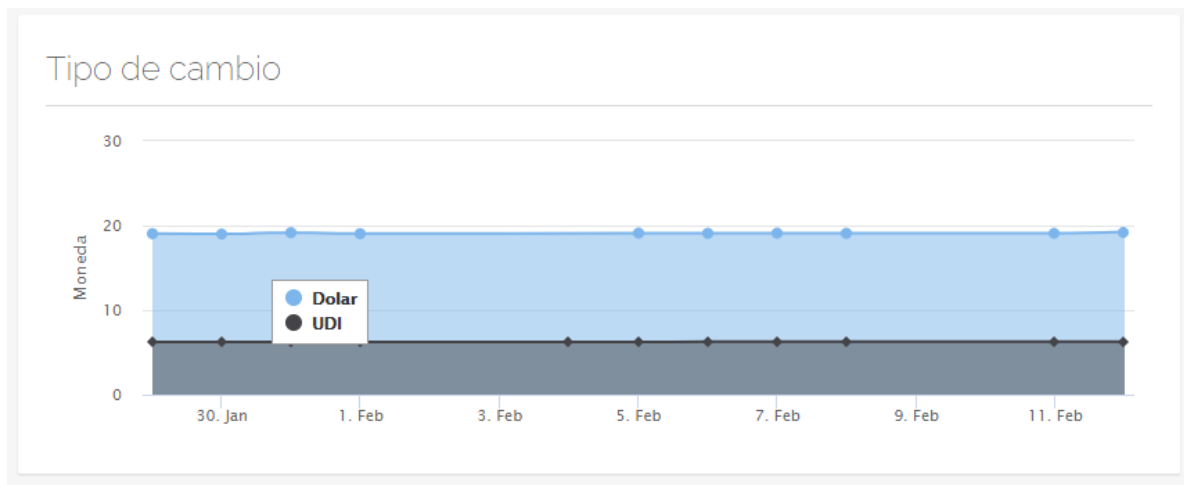
## 1. Indicadores

Muestra el total de expedientes, persona física y moral, total de créditos, créditos activos y finalizados. Se puede ingresar a dicha información dando clic sobre el indicador.




## 2. Tipo de cambio

Muestra una gráfica con un histórico de fechas que muestra el tipo de cambio de UDIS y de dólares.




## 3. Riesgo global

Muestral el número de riesgo global que arrojó la matriz transaccional.

 Riesgo global 0.9512-02-19

#### 4. Avisos proPLD

Muestra todos los avisos que puede emitir Ub Cubo, como actualizaciones importantes, mensaje a cliente y/o administrativos.

 Avisos ProPLD12-02-19

#### 5. Total, expedientes por municipios.

En el se muestra los totales de expedientes por municipios con los que se encuentra.

Total expedientes Delegación/Municipios	
CIUDAD DE MÉXICO	2
IXTAPALUCA	1

#### 6. Total, expedientes por edad

Se muestra la cantidad de expedientes que hay por edades, ayuda a evaluar el número de personas por edad con mayor frecuencia.

### Total expedientes por edad

JOVENES	7
ADULTOS JOVENES	3
ADULTOS MAYORES	0

## 7. Eventualidades restantes

Muestra los avisos y alertas pendientes, con los días restantes y el número de trimestre.

Avisos				
Alertas				
Eventualidades restantes				
Alertas	Creación	Termino	Días restantes	No. Trimestre
prueba interna preocupante	2019-01-31	2019-04-01	48	1
Matriz de monitoreo: El expediente JOSE LUIS ADAME CASTILLO criterio: -+ 50.00 %	2019-02-12	2019-04-13	59	1
Matriz de monitoreo: El expediente JOSE LUIS ADAME CASTILLO cuenta con alertas históricas	2019-02-12	2019-04-13	59	1

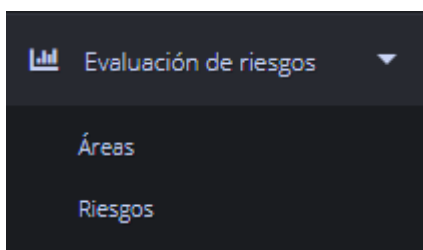
## 8. Cuentas concentradoras

Muestra el número total de transacciones por efectivo y banco.

Cuentas concentradoras		
EFFECTIVO	AZTECA	6









## Evaluación de riesgos (EBR)




















## Áreas


Se muestra el listado de las áreas que se van a evaluar. En este módulo podrás editar o agregar nuevas áreas.

Áreas		
Agregar área		
Considerado	Áreas	Editar
<input checked="" type="checkbox"/>	Área 1	
<input checked="" type="checkbox"/>	CUMPLIMIENTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	TESORERIA	
<input checked="" type="checkbox"/>	PROMOCION	
<input checked="" type="checkbox"/>	CREDITO	
<input checked="" type="checkbox"/>	JURIDICO	
<input checked="" type="checkbox"/>	MESA DE CONTROL	
<input checked="" type="checkbox"/>	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y/O COMITÉ DE CRÉDITO	

## Riesgos

Se muestra un listado de tus riesgos y tus controles. En este módulo podrás agregar riesgos y editarlos, agregar controles y editarlos. También podrás modificar el rango de tu matriz.

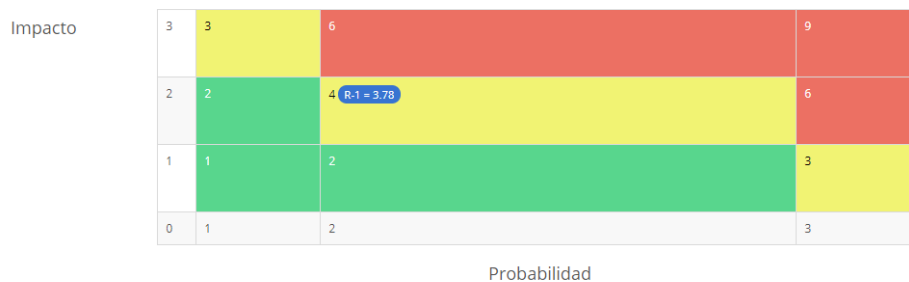
Riesgos							
Agregar riesgo		Agregar control		Modificar rangos		Matriz 5x5	
Considerado	No.	Área	Riesgo	Prob.	Impacto	Riesgo Inherente	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/>	R-1	CUMPLIMIENTO	Que el cliente se encuentre dentro de las listas de	1.53	2.47	3.78	  
<input checked="" type="checkbox"/>	R-2	CUMPLIMIENTO	Operar con un cliente que se encuentra dentro de	2.00	2.00	4.00	  
<input checked="" type="checkbox"/>	R-3	CUMPLIMIENTO	No identificar Personas Politicamente expuestas p	2.00	2.00	4.00	  
<input checked="" type="checkbox"/>	R-4	PROMOCION	Que no se realice una vista y entrevista personal a	2.00	2.00	4.00	  
<input checked="" type="checkbox"/>	R-5	CREDITO	No conocer perfectamente la actividad que realiza	2.00	2.00	4.00	  

Para poder ver el mapa de calor por cada riesgo dar clic en el identificador  y se mostrará los siguientes mapas:

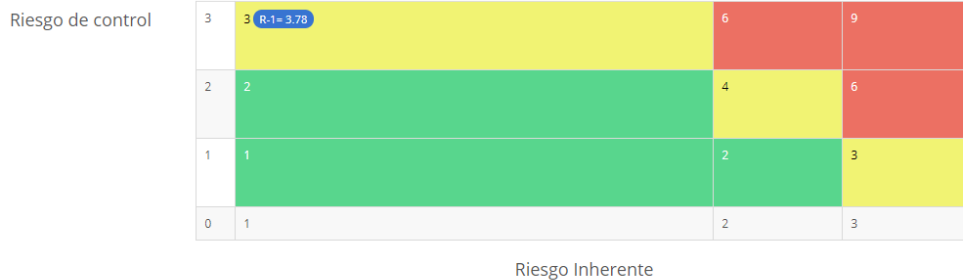
## Matriz de Riesgos

### Riesgo Inherente

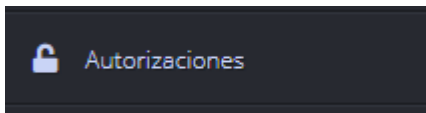
R-1: Que el cliente se encuentre dentro de las listas de personas Bloqueadas o listas negras.



### Riesgo Residual



## Autorizaciones



Autorizaciones

Mostrar  registros

Copy Excel CSV PDF

Buscar:

Tipo	Nombre	Fecha	Riesgo	Estado	Abrir
Ningún dato disponible en esta tabla					

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Anterior Siguiente

Este módulo nos ayudará para identificar a los Expedientes/clientes que fueron bloqueadas por estar en listas *PEP*, bloqueadas, tiene un riesgo ALTO o etc.

### 1. Tabla de datos

Es una tabla de datos la cual consta información como: tipo de persona, nombre, fecha, riesgo, estado y un apartado de autorización.

### 2. Datos de riesgo

Muestra cuantos registros serán mostrados en la tabla.

Mostrar  registros

### 3. Botón de importación

Estos botones se identifican con la palabra con la que se requiere importar, dando formato como es explicito en el mismo, la exportación se hace de manera rápida y sencilla permitiendo un mejor control de los datos.

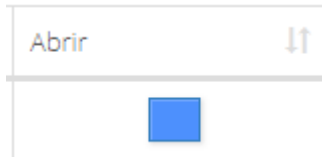
Copy Excel CSV PDF

### 4. Búsqueda de registros

En esta caja se puede realizar búsquedas que contengan solo el nombre del Expedientes/Clientes el cual quiere ver el registro, una vez ingresado buscará y mostrará las coincidencias.

Buscar:

5. Este botón tiene acción de dictaminar el Expediente/Cliente bloqueado.

Una ventana de software con una barra superior gris. El contenido está dividido en dos pestañas: 'Autorización' (seleccionada) y 'Datos generales'. En la pestaña 'Autorización', hay un campo 'Directivo/Supervisor' con el valor 'Isaac', un campo 'Comentarios' vacío, un grupo de radio buttons para 'Autorizar' con 'SI' seleccionado y 'NO' deseleccionado, y un menú desplegable para 'Factor de riesgo' con 'ALTO' seleccionado. En la esquina inferior derecha hay dos botones: 'Cancelar' y 'Guardar'.

1. Clic en el botón

Al hacer clic abrirá una ventana, la cual pertenece a los datos ingresados al momento de ingresar un cliente, en dado caso de que el Expediente/cliente ya este en el sistema, se podrá visualizar los datos de manera más específica, mostrándolos en un formulario el cual, se añade la función de “autorizar”.

2. Cambiar el factor de riesgo

En este campo se encuentran las opciones para cambiar el factor de riesgo, ya sea desde Alto, Medio o Bajo. Esto en caso de que el factor de riesgo dentro del sistema lo considere como Alto, sin cambio se da la opción de cambiar en caso de que el oficial de cumplimiento lo considere con un factor de riesgo Bajo o Medio.

3. Comentario

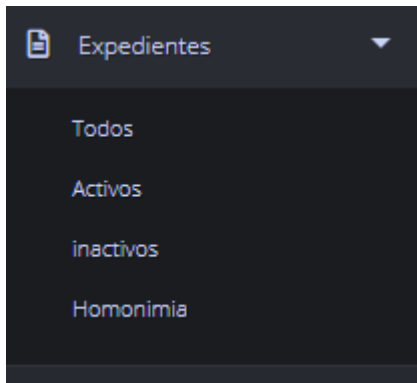
En este apartado podremos agregar un comentario, ya sea considerando el factor por el cual fue autorizado o por la modificación de algún otro parámetro dentro del registro del cliente.

4. Guardar/Cancelar

Encontraremos los botones de cancelar y guardar; si todos los datos modificados son de su conformidad, solo basta con guardar los cambios para que estos sean

actualizados, en caso contrario se daría clic en el botón de cancelar, así no se guardará ningún cambio realizado dentro del formulario de captura del cliente.

## Expedientes



Se mostrará una lista de expedientes con todos los estatus que son: Activos, inactivos y bloqueados. Usted podrá visualizar los Expedientes/clientes con más detalles excepto con estatus bloqueados.

### 1. Tabla de datos

Esta tabla nos indica de forma grafica los datos del cliente tales como tipo persona, nombre, rfc, fecha, riesgo y acciones.

#	Tipo Persona	Nombre	RFC	Fecha	Riesgo	Estatus	Acciones
1	FISICA	TITO ISAAC VAZQUEZ FLORES	VAFT870126RH0	2019-01-31 08:15:24	ALTO	BLOQUEADO	Necesita autorización
2	FISICA	PEDRO PÉREZ LÓPEZ	PLPE800101L01	2018-03-21 12:40:49	MEDIO	ACTIVO	
3	FISICA	MARTIN LOPEZ LOPEZ	PEMA860416QL1	2018-10-17 13:02:10	BAJO	INACTIVO	
4	FISICA	ARMANDO PEDRAZA MARTIN	PEMA860416QL4	2018-05-16 12:50:42	ALTO	INACTIVO	
5	FISICA	ELSA PEREZ GARCIA	866445	2018-09-20 15:27:49	BAJO	ACTIVO	
6	MORAL	MI COMERCIO	MCOMER78954	2018-10-03 09:25:15	ALTO	ACTIVO	

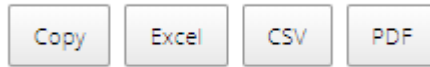
### 2. Mostrar datos

En este botón podrá mostrar la cantidad deseada de datos en la tabla anterior.

Mostrar  registros

### 3. Botón de importación

Estos botones se identifican con la palabra con la que se requiere importar, dando formato como es explícito en el mismo, la exportación se hace de manera rápida y sencilla permitiendo un mejor control de los datos.

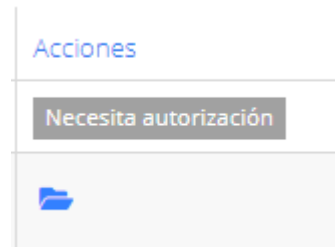


#### 4. Botón de búsqueda

Encontraremos el campo de búsqueda el cual permite hacer la identificación de algún registro de manera más fácil.



#### 5. Botón de acción



Este botón lo encontramos dentro de la tabla donde se encuentra el listado de Expedientes/Clientes al hacer clic nos mostrará una nueva ventana con todos los detalles por ejemplo datos personales, documentación digital, nivel de riesgo, matriz transaccional, línea de tiempo, etc.

Cuando un Expediente/Cliente está bloqueado no se visualizará dicho icono hasta ser autorizado (Ver Autorizaciones).

A continuación, explicaremos de forma detallada la sección de Expedientes/Clientes

**ProPLD** Nuevo Configuración Listas Ayuda Resultado cargas

11 / 1000 Expedientes

Escritorio Evaluación de riesgos Autorizaciones Expedientes Contratos Alertas Avisos Reportes Carga de Archivos Buzón de denuncias Salir

**JORG PEREZ PEREZ**  
FISICA  
Descargar Actualizar Buscar en listas ACTIVO

Expediente 100.0%  
Documentación  
Riesgo 0.5  
Próxima revisión en: 65 días

Información Documentación digital Contratos Personas adicionales Matriz de riesgo Línea de tiempo

**GENERAL**

RFC	D43PD43QT
CURP	F4F44WA4F4
Género	M
Vinculado con el grupo	
Fecha de nacimiento	2018-10-19
País nacimiento	MEXICO
Nacionalidad	MÉXICO
Entidad federativa de nacimiento	AGUASCALIENTES

**ACTIVIDAD**

Actividad económica	CULTIVO DE MAIZ
Profesión	ABOGADO
Actividad económica IFTURB	CULTIVO DE MAIZ

En el encabezado se encontrará la foto de la persona, nombre completo o razón social si es el caso, tipo de persona, porcentaje de expediente, porcentaje de documentación, nivel de riesgo y valor, próxima revisión, descarga del expediente, botón de actualizar, buscar la persona en listas negras y visualización de estatus. Como muestra en lo siguiente:

**JORG PEREZ PEREZ**  
FISICA  
Descargar Actualizar Buscar en listas ACTIVO

Expediente 100.0%  
Documentación  
Riesgo 0.5  
Próxima revisión en: 65 días

En la parte inferior se encuentra un menú con las siguientes pestañas:

Información Documentación digital Contratos Personas adicionales Matriz de riesgo Línea de tiempo

## Información

Muestra los datos generales como RFC, CURP, género, etc. Igual forma su actividad, dirección y datos de contacto.

Información
Documentación digital
Contratos
Personas adicionales
Matriz de riesgo
Línea de tiempo

GENERAL

RFC

D43FD43QT

CURP

F4F44WA4F4

Género

M

Vinculado con el grupo

Fecha de nacimiento

2018-10-19

País nacimiento

MEXICO

Nacionalidad

MÉXICO

Entidad federativa de nacimiento

AGUASCALIENTES

ACTIVIDAD

Actividad económica

CULTIVO DE MAIZ

Profesión

ABOGADO

Actividad económica (CNBV)

CULTIVO DE MAIZ

Actividad del origen de los recursos

RIFAS, SORTEOS Y PREMIOS

País de origen de los recursos

MÉXICO

En dónde realiza operaciones

MEXICO

Hacia dónde realiza operaciones

MEXICO

Fin del destino de contrato

DIVERSIÓN

DIRECCIÓN

Calle

ORIENTE 9

## Documentación digital

Se muestra el listado de la documentación que es requerida dependiendo de la entidad.

Información
Documentación digital
Contratos
Personas adicionales
Matriz de riesgo
Línea de tiempo

Documentación digital

Documento

Selecione una opción

▼

Seleccionar documento

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Vigencia

Se cotejó

Subir

Mostrar

50

▼

registros

Buscar:

DOCUMENTO	NOMBRE	FECHA DE VIGENCIA	ESTADO	COTEJADO	ACCIÓN
Copia credito	-	-	✖	✖	-

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Anterior

Siguiente

◀

▶

Nota: Para poder cambiar la configuración de la documentación digital; en la parte superior entrar a Configuración -> Documentación requerida.





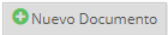
Documentos

Nuevo Documento

Documentos

Nombre	Física	Moral	Física Extranjeros	Moral Extranjeros	Considerado	
IDENTIFICACIÓN OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
COMPROBANTE DE DOMICILIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CURP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
RFC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FIRMA ELECTRÓNICA (FIEL)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ACTA CONSTITUTIVA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ORGANIGRAMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Copia credito	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Podrás agregar tus documentos si es necesario



Contratos

Se visualizará en forma de lista todos los contratos con información total de monto de contrato, total pagado y resta del total monto de contrato.

En lista se visualizará el número de contrato, producto, monto, moneda, riesgo y acción para abrir dicho contrato.

Información
Documentación digital
Contratos
Personas adicionales
Matriz de riesgo
Línea de tiempo

Contratos

Nuevo

Total monto de contrato		Total pagado		Restan en total	
0.00		0.00		0.00	
Contrato	Producto	Monto	Moneda	Riesgo	Action

En la parte superior derecha se encontrará un botón adonde se puede ingresar nuevo contrato para el Expediente/Cliente. (Dar clic)

Datos necesarios para poder dar de alta un crédito:

Datos del Crédito/Contrato/Inversión

Status

Seleccione Opción

▼

Producto/Servicio

Seleccione una opción

▼

No contrato/crédito

Fecha de inicio

Fecha de termino

Divisa

Seleccione una opción

▼

Monto del contrato/crédito

Monto

Monto del pago

Frecuencia de pago

Seleccione una opción

▼

Plazo en meses

Instrumento monetario

Seleccione una opción

▼

% Tasa de interés

% Interés moratorio

Fecha de la entrevista

Ejecutivo quien realizó la entrevista

Comentarios

Tipo de cambio

Seleccione una opción

▼

Tipo de cambio del DOF

- Estatus: El estatus se mostrará dos campos una de ACTIVO y otra de FINALIZADO.
- Productos/Servicios: Se mostrará los productos o servicios que ofrece la entidad.
- No. Contrato/Crédito: Este campo es obligatorio y se asignará un identificador único para dar seguimiento a los contratos.
- Fecha de inicio: Es la fecha inicial del contrato.
- Fecha de término: Es la fecha del término de contrato.
- Divisa: Se muestra dos tipos una que MXN (Pesos mexicanos) y USD (Dólar estadounidense)
- Monto del contrato/crédito: Es el monto valor positivo de la cantidad otorgada.
- Monto de pago: Es el monto que se va a definir ya sea por mes, semestral, anual, etc.
- Frecuencia de pago: Es la frecuencia que van a recibir los pagos.
- Plazo en meses: Es el número de meses hasta la fecha de término del contrato.
- Instrumento monetario: se especifica el método que será recibido EFECTIVO, CHEQUES o TRANSFERENCIAS.
- % Tasa de interés: Según la entidad que maneja.
- % Interés moratorio: Según la entidad que manejan.
- Fecha de entrevista: La fecha adonde el ejecutivo realizo la entrevista con el cliente.

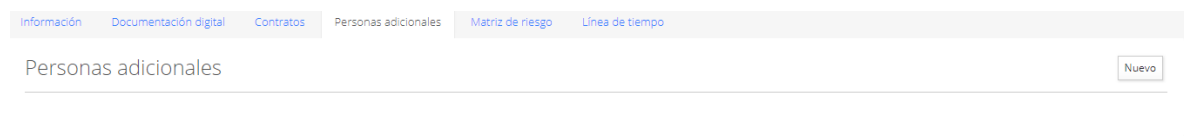
- 🚦 Ejecutivo quien realizó la entrevista: Nombre quien realizado la entrevista.
- 🚦 Comentario: Observaciones del ejecutivo u oficial de cumplimiento.
- 🚦 Tipo de cambio: Es un listado del tipo de cambio traído desde DOF

## Guardar/Cancelar

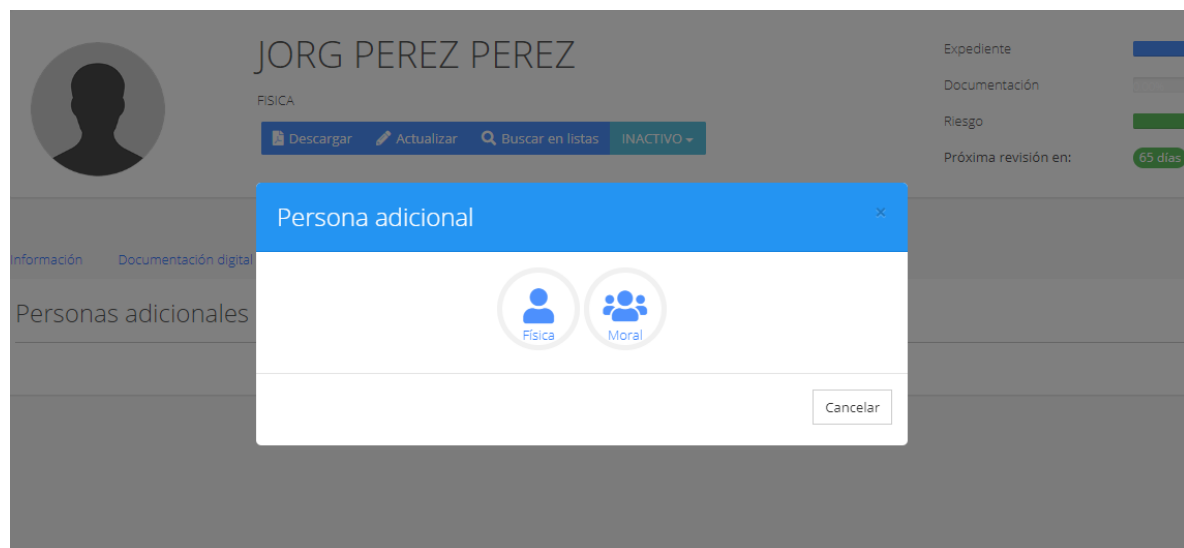
Encontraremos los botones de cancelar y guardar; si todos los datos modificados son de su conformidad, solo basta con guardar los cambios para que estos sean actualizados, en caso contrario se daría clic en el botón de cancelar, así no se guardará ningún cambio realizado dentro del formulario de captura del cliente.

## Personas Adicionales

En este apartado se registrarán todas las personas adicionales que tiene vínculos con el Expediente/Cliente, por ejemplo, socio, accionista, aval, etc.



Para agregar una persona adicional en el botón superior derecha (Nuevo), se mostrará el tipo de registro ya sea persona física o moral.



Se empieza a llenar los datos de la persona adicional.

Nuevo expediente

% de Expediente Completado

29.63%

Datos Generales:

Tipo de persona

FISICA

Persona física con actividad empresarial

☐

Ejerce como

Apellido Paterno

Apellido Paterno

Apellido Materno

Apellido Materno

Nombre(s)

Nombre(s)

Vinculado con el grupo

Seleccione una opción

Actúa por cuenta propia

Actúa por cuenta propia

Matriz de riesgo

Este apartado se mostrará los valores por criterio con el puntaje, riesgo y ponderación. Con respecto al consolidado, monitoreo y ponderación general:

InformaciónDocumentación digitalContratosPersonas adicionalesMatriz de riesgoLínea de tiempo

Consolidado				
FACTORES	VALOR	PUNTAJE	RIESGO	PONDERACIÓN
CLIENTE VIO USUARIO	0.7	0.42	BAJO	60%
PAÍSES Y ÁREAS GEOGRÁFICAS	2	0.4	MEDIO	20%
PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.7	0.07	BAJO	10%
TRANSACCIONES Y CANALES DE ENVÍO	1.5	0.15	BAJO	10%

Monitoreo				
ELEMENTOS	SUBELEMENTOS	VALOR	PUNTAJE	PONDERACIÓN
CAMBIO DE ESTATUS (PEPS, LISTAS)	NO ES PEP	1	0.2	20%
SEÑAL DE ALERTA HISTÓRICA	SIN SEÑAL	1	0.1	10%
INSTRUMENTO MONETARIO	EFFECTIVO	3	0.6	20%
PAGOS EN EXCESO	-	0	0	10%
FRECUENCIA	-	0	0	10%
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA	NINGUNA LIQUIDACIÓN	0	0	30%

ELEMENTO	VALOR	PONDERACIÓN	PUNTAJE
CLASIFICACIÓN DE CLIENTE	1.04	30%	0.31
CLASIFICACIÓN DE MONITOREO	0.9	70%	0.63
VALOR TOTAL			0.94

Nivel de Riesgo asignado por el usuario:

Para poder cambiar el riesgo que arroja el sistema, únicamente es dando clic en la barra inferior color azul y se mostrará dos campos:

Motivo:

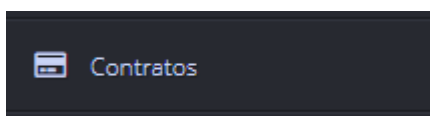
Es necesario ingresar un motivo y después asignar un valor de riesgo.

## Línea de tiempo

En esta sección se mostrará todos los cambios que ha sufrido el Expediente/Cliente desde el momento que se creó. Datos que se guardan en el histórico: Nivel de riesgo por mes, alta de expediente, modificación de expediente, búsqueda en listas, etc.



## Contratos



Se encontrará el listado de todos los contratos registrados ya sea ACTIVOS o FINALIZADOS con nombres de columnas que son tipo, cliente, número de crédito, estado de crédito e icono de ver contrato.

- Tabla de datos

#	Tipo	Cliente	No Crédito	Estado	
1	FISICA	TITO ISAAC VAZQUEZ FLORES	ISAAC01	ACTIVO	
2	FISICA	PEDRO PÉREZ LÓPEZ	002	ACTIVO	
3	FISICA	PEDRO PÉREZ LÓPEZ	32243	ACTIVO	
4	FISICA	TITO ISAAC VAZQUEZ FLORES	12345667	ACTIVO	
5	FISICA	ARMANDO PEDRAZA MARTIN	APM012018	ACTIVO	
6	FISICA	TITO ISAAC VAZQUEZ FLORES	ISAAC07	ACTIVO	
7	FISICA	TITO ISAAC VAZQUEZ FLORES	ISAAC02	ACTIVO	
8	FISICA	JOSE LUIS ADAME CASTILLO	PRUEBA100	ACTIVO	
9	FISICA	ELSA PEREZ GARCIA	1217354564564	ACTIVO	
10	FISICA	JORG PEREZ PEREZ	CS798465	ACTIVO	

- Mostrar datos

En este botón podrá mostrar la cantidad deseada de datos en la tabla anterior.

Mostrar  registros

- Botón de importación

Estos botones se identifican con la palabra con la que se requiere importar, dando formato como es explícito en el mismo, la exportación se hace de manera rápida y sencilla permitiendo un mejor control de los datos.

- Botón de búsqueda

Encontraremos el campo de búsqueda el cual permite hacer la identificación de algún registro de manera más fácil.

Buscar:

- Botón de acción

El botón de entrar un crédito sirve para visualizar los movimientos que tiene un contrato e igual forma para asignar un movimiento.



A continuación, se visualiza el modulo de un contrato en específico:

The screenshot shows a web interface for contract management. At the top, a header bar contains the contract number 'CS798465' (labeled 1) and the client name 'JORG PEREZ PEREZ'. To the right, a table displays contract details: 'Monto' (\$ 12,000.00 MXN), 'Tipo Credito' (CREDITO SIMPLE), 'Cuota' (\$ 1,000.00), 'Estado' (ACTIVO), and an 'Abrir' button with a pencil icon (labeled 2). Below this, a navigation bar has tabs for 'Movimientos', 'Acumulados', and 'Alertas'. The 'Movimientos' tab is active, showing a 'Movimiento' button (labeled 3) and summary statistics: 'Total Pagado: 1,000.00' and 'Total Saldos: 11,000.00'. A table of movements is displayed (labeled 4), with columns for '#', 'Fecha', 'Tipo Cargo', 'Origen Cargo', 'Tipo operación', 'Monto', 'Moneda', 'Observaciones', and 'Acciones'. The first row shows a payment on 2019-02-12. Above the table are buttons for 'Copy', 'Excel', 'CSV', and 'PDF', and a search bar labeled 'Buscar'.

1. Se muestra el Número de Contrato/Crédito y el nombre del Expediente/Cliente.
2. Se muestra el monto, tipo de crédito, cuota, estado y un botón para editar el expediente.
3. Muestra el total pagado y el total de saldos pendientes. Arriba de lo antes mencionado se muestra un botón de agregar “Movimiento”.
4. Se muestra una lista de todos los movimientos ingresados.

Pasos para ingresar un movimiento.

1. Dar clic en el botón “Movimiento”
2. Ingresar el tipo de operación CNBV
3. Ingresar el tipo de operación específico
4. Ingresar el tipo de instrumento monetario.
5. Ingresar el tipo de divisa.
6. Ingresar la fecha del movimiento ingresado.
7. Cuenta concentradora si es el caso.
8. Pago realizado por.
9. Comentarios si es el caso.
10. Guardar movimiento.

## Datos de la operación

### No contrato/crédito

CS798465

### Tipo de operación CNBV

PAGO DE CREDITO

### Tipo de operación específico

PAGO CAPITAL

### Instrumento monetario

EFFECTIVO

### Divisa

MXN

### Fecha de movimiento

2019-02-12

### Monto

1,000.00

### Cuenta concentradora

AZTECA - 79984562

### Tipo de cambio

2019-02-11 - 19.089300

### Pago realizado por

MISMO CLIENTE

[Tipo de cambio del DOF](#)

### Monto en MXN

1,000.00

### Comentarios

### Monto en USD

52.39

Cancelar

Guardar

## Menú de Acumulados

Movimientos					
Acumulados					
Alertas					
Periodo	Año	Mes	Día	Monto	Total Acumulado
1	2019	Febrero			
	2019	Febrero	12	1,000.00	1,000.00

## Menú de Alertas

Movimientos					
Acumulados					
Alertas					
Copy Excel CSV PDF					
Mostrar 10 registros					
Buscar: Buscar					
#	Emisión	Cliente	Motivo Alerta	Status	
1	2019-02-12 00:00:00	JORG PEREZ PEREZ	Operaciones acumuladas durante un mes calendario, Total acumulado: en pesos Mexicanos: 2,000.00, Cambia el perfil transaccional del cliente.	PENDIENTE	
2	2019-02-12 00:00:00	JORG PEREZ PEREZ	Matriz de monitoreo: El expediente JORG PEREZ PEREZ cuenta con alertas históricas	PENDIENTE	
Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros					
Anterior 1 Siguiente					

## Alertas



## Pendientes

Se encontrará en forma de listada todas las operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes, 24 horas y por monitoreo que estén pendientes.

### Alertas pendientes

Operaciones Inusuales

CopyExcelCSVPDF

Mostrar 5 registros

Buscar:

#	Fecha de emisión	Cliente	Crédito	Motivo de Alerta	Status	Origen	
1	2019-02-12 00:00:00	JOSE LUIS ADAME CASTILLO	PRUEBA100	Matriz de monitoreo: El expediente JOSE LUIS ADAME CASTILLO criterio: -+ \$0.00 %	PENDIENTE	MONITOREO	
2	2019-02-12 00:00:00	JOSE LUIS ADAME CASTILLO	PRUEBA100	Matriz de monitoreo: El expediente JOSE LUIS ADAME CASTILLO cuenta con alertas históricas	PENDIENTE	MONITOREO	
3	2019-02-12 00:00:00	JOSE LUIS ADAME CASTILLO	PRUEBA100	Operación en lo individual cambió el instrumento monetario	PENDIENTE	MOVIMIENTOS	
4	2019-02-12 00:00:00	JOSE LUIS ADAME CASTILLO	PRUEBA100	Operaciones acumuladas durante un mes calendario, Total acumulado: en pesos Mexicanos: 800,000.00. Cambia el perfil transaccional del cliente.	PENDIENTE	MOVIMIENTOS	
5	2019-02-12 00:00:00	JOSE LUIS ADAME CASTILLO	PRUEBA100	Operación en lo individual supera el monto de pago	PENDIENTE	MOVIMIENTOS	

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 62 registros

Anterior12345...13Siguiente

## Descartadas

Se encontrará en forma de listada todas las operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes, 24 horas y por monitoreo que estén descartadas por el usuario.

### Alertas descartadas

Operaciones Inusuales

CopyExcelCSVPDF

Mostrar 5 registros

Buscar:

#	Fecha de emisión	Cliente	Crédito	Motivo de Alerta	Status	Origen	
Ningún dato disponible en esta tabla							

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

AnteriorSiguiente

## En análisis y seguimiento

Se encontrará en forma de listada todas las operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes, 24 horas y por monitoreo que estén en análisis y seguimiento por el usuario.

## Alertas en análisis y seguimiento

Operaciones Inusuales

CopyExcelCSVPDF

Mostrar 5 registros

Buscar:

#	Fecha de emisión	Cliente	Crédito	Motivo de Alerta	Status	Origen
131	2019-02-12 00:00:00	JOSE LUIS ADAME CASTILLO	PRUEBA100	Operación en lo individual representa un monto mayor o igual al 200% del pago.	En análisis y seguimiento	

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior1Siguiente

Operaciones Relevantantes

Operaciones Inusuales

Operaciones Internas Preocupantes

Operaciones de 24 horas

Copy

Excel

CSV

PDF

Mostrar 5 registros

Buscar:

	#	Tipo	Crédito	Origen	Fecha	Motivo	Status	Acuse	
<input type="checkbox"/>	134	OR	PRUEBA100	MOVIMIENTOS	2019-02-12 00:00:00	Operación en lo individual en EFECTIVO con cualquier tipo de moneda extranjera o en moneda nacional, por montos superiores al equivalente a 7,500 dólares de los EUA o en moneda nacional, monto registrado: 300,000 MXN, a un tipo de cambio de 19.162300, número de operación: 2	Reportadas		

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior

1

Siguiente

Generar Reportes siti

Cerradas

Se encontrará en forma de listada todas las operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes y 24 horas que se encuentre cerradas por el usuario.

Alertas cerradas

Operaciones Inusuales

CopyExcelCSVPDF

Mostrar5 registros

Buscar:

#	Fecha de emisión	Cliente	Crédito	Motivo de Alerta	Status	Origen
Ningún dato disponible en esta tabla						

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

AnteriorSiguiente

¿Cómo reportarlas al SITI?

A continuación, se explicará cómo reportarlas al SITI:

1. Ingresar a alertas pendientes
2. Clic en dictaminar alerta

5	2019-02-12 00:00:00	JOSE LUIS ADAME CASTILLO	PRUEBA100	Operación en lo individual supera el monto de pago	PENDIENTE	MOVIMIENTOS	
---	---------------------	--------------------------	-----------	----------------------------------------------------	-----------	-------------	--

3. Cambiar el estatus a reportadas y asignar un comentario.

### Dictaminar alerta

**Tipo de alerta**

**Origen de la alerta**

**Status**

**Descripción de la alerta**

**Crédito**

**Comentarios y Seguimiento**

**Fecha y hora de la alerta**

**Adjuntar comprobante/documento**  
 Ningún archivo seleccionado

**Fecha y hora de última revisión la alerta**

**¿La alerta fue dictaminada por CCC?** ☐ Si

☐ Pendiente
 ☐ Descartadas
 ☐ En análisis y seguimiento
 ☒ Reportadas
 ☐ Cerradas

4. Ingresar a alertas reportadas en este caso será una alerta Inusual y nos posicionaremos.

Operaciones Relevantes
Operaciones Inusuales
Operaciones Internas Preocupantes
Operaciones de 24 horas

Mostrar  registros

#	Tipo	Crédito	Origen	Fecha	Motivo	Status	Acuse	Columna 36
130	OI	PRUEBA100	MOVIMIENTOS	2019-02-12 00:00:00	Operación en lo individual supera el monto de pago	Reportadas	<input type="button" value=""/>	NULO

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

5. En el lápiz le damos un clic y nos mostrará las columnas que corresponde para generar el archivo para SITI.

### Columnas

**Info!** Para las operaciones Internas Preocupantes es necesario llenar de forma manual todos los campos conforme al formato oficial disponible [aquí](#), para las operaciones Inusuales y Relevantes se carga la información encontrada del cliente y movimientos de manera automática.

Reporte de 24 horas
☒

**TIPO DE REPORTE**


Columna 1

**PERIODO DEL REPORTE**


Columna 2

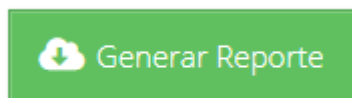
**FOLIO**


Columna 3

**ÓRGANO SUPERVISOR**


Columna 4

6. Una vez ingresado las columnas presionamos el botón de “Generar Reporte”



7. Se descargará el archivo con el formato deseado.



## ¿Cómo se codifica y encripta el archivo para el SITI?

La codificación o/y encriptación se rige al formato que emite el Diario Oficial de la Federación (DOF, [http://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5439234&fecha=30/05/2016](http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439234&fecha=30/05/2016)). Para delimitar cada columna se introduce vía código un “;” con una extensión especial (.002), no aceptando caracteres especiales y acentuaciones.

## Avisos

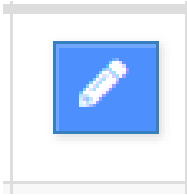


Muestra los avisos según la relevancia que tenga, al final de la fila; es decir última columna, contiene un botón adonde se visualiza la alerta con detalle, un campo de comentario y cambio de estatus.

### Avisos

Avisos Importantes						
				<button>Copy</button> <button>Excel</button> <button>CSV</button> <button>PDF</button>		
Mostrar 10 registros				Buscar: <input type="text"/>		
#	Fecha de emisión	Cliente	Motivo de Alerta	Status		
9	2018-03-21 10:22:29	TITO ISAAC VAZQUEZ FLORES	Aviso Importante: El Cliente tiene una Actividad económica de Alto Riesgo: SIN ACTIVIDAD ECONOMICA Nombre del Cliente: MARISOL MENDOZA LUGO Expediente: 1 Fecha de alta en el sistema: 2018-03-21 10:22:29	PENDIENTE		
38	2018-07-23 17:40:40	ARMANDO PEDRAZA MARTIN	Aviso Importante: El Cliente tiene una Actividad económica de Alto Riesgo: SIN ACTIVIDAD ECONOMICA Nombre del Cliente: JUAN PEREZ PEREZ Expediente: 9 Fecha de alta en el sistema: 2018-07-23 17:40:40	PENDIENTE		
39	0000-00-00 00:00:00	ARMANDO PEDRAZA MARTIN	Aviso Importante: El Cliente ectua por cuenta de terceros: Actividad:	PENDIENTE		

Botón de editar aviso:



Modal adonde se visualiza el aviso y el cambio de estatus:

Mostrar 10 registros

Buscar: Buscar

#	Fecha de emisión	Cliente	Status
9	2018-03-21 10:22:29	TITO ISA VAZQUEZ	PENDIENTE
38	2018-07-23 17:40:40	ARMAN MARTIN	PENDIENTE
39	0000-00-00 00:00:00	ARMAN MARTIN	PENDIENTE
45	2018-10-02 17:12:02	TITO ISA VAZQUEZ	PENDIENTE
46	0000-00-00 00:00:00	TITO ISA VAZQUEZ	PENDIENTE
47	2018-10-02 17:13:48	TITO ISA VAZQUEZ	PENDIENTE
48	0000-00-00 00:00:00	TITO ISA VAZQUEZ	PENDIENTE
49	2018-10-02 17:19:16	TITO ISAAC VAZQUEZ FLORES	PENDIENTE
50	0000-00-00 00:00:00	TITO ISAAC VAZQUEZ FLORES	PENDIENTE
51	2018-10-02 17:21:18	TITO ISAAC VAZQUEZ FLORES	PENDIENTE

### Responder Aviso

Fecha y hora del aviso: 2018-07-23 17:40:40

Fecha y hora de última revisión del aviso: 2019-02-13 10:03:06

Descripción del aviso: Aviso Importante: El Cliente tiene una Actividad económica de Alto Riesgo: SIN

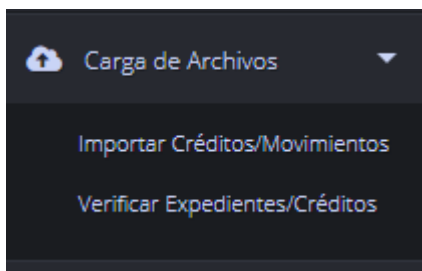
Comentarios y Seguimiento:

☒ Pendiente ☐ Proceso de Resolución ☐ Resuelta ☐ Convertir en Alerta

Cerrar Guardar

Nota: Es necesario poner un comentario antes de cambiar el estatus ya que no te dejará cambiarlo.

## Carga de Archivos



### Importar Expedientes/Créditos/movimientos

En esta sección se podrá subir de manera masiva los créditos y movimientos mediante *layout* en el formato *csv* que proporciona *UBCubo*

## Importar Expedientes/Créditos/Movimientos

### Carga de Expedientes

[Examinar...](#)

[Cancelar](#) [Enviar](#)

### Carga de créditos

[Examinar...](#)

[Cancelar](#) [Enviar](#)

### Carga de Movimientos

[Examinar...](#)

[Cancelar](#) [Enviar](#)

## Verificar Expedientes/Créditos/movimientos

En esta sección se podrá verificar la correcta información que contenga el *layout* simulando un carga.

### Verificar Expedientes/Créditos

**!** Infel Los layouts se abren con Microsoft Excel, en la columna "A" Poner los RPC o números de créditos a verificar. (los layouts tienen algunos ejemplos)

### Expedientes

Descarga el layout aquí (formato csv)

[Examinar...](#)

[Enviar](#) [Cancelar](#)

### Créditos

Descarga el layout aquí (formato csv)

[Examinar...](#)

[Enviar](#) [Cancelar](#)

### Movimientos

Descarga el layout aquí (formato csv)

[Examinar...](#)

[Enviar](#) [Cancelar](#)

## Buzón de denuncias

En esta sección se podrá enviar un alertamiento (interna preocupante) anónimamente con un usuario general para los diferentes departamentos/empleados que conforma la entidad.

Buzón Anónimo

Empleado relacionado

Cliente relacionado

Número de contrato relacionado

Monto relacionado

Moneda

Descripción

[Enviar](#)

## Salir

Para salir del sistema proPLD hay dos formas

The screenshot shows the ProPLD system interface. On the left sidebar, the 'Salir' (Logout) option is visible at the bottom. In the top right corner, the user's name 'UBCubo' is displayed, and a dropdown menu is open showing 'Usuarios' and 'Salir'.

The main dashboard displays various statistics and charts:

- EXPEDIENTES:** 11
- PERSONAS FISICAS:** 10
- PERSONAS MORALES:** 1
- TOTAL DE CREDITOS:** 10
- CREDITOS ACTIVOS:** 11
- CREDITOS:** 0

A chart titled 'Tipo de cambio' shows the exchange rate for 'Dolar' and 'UDI' from January 30 to February 13. The 'Dolar' rate is consistently around 20, while the 'UDI' rate is around 5.

Other sections include 'Riesgo global' (0.99), 'Avisos ProPLD', and a table of 'Total expedientes Delegación/Municipios':

Delegación/Municipio	Expedientes
CIUDAD DE MÉXICO	2
IXTAPALUCA	1
ORIZABA	1

1. En el menú de lado izquierdo en la parte inferior presionando "Salir"
2. En el menú superior derecho damos clic en el nombre de usuario y a continuación "Salir"



