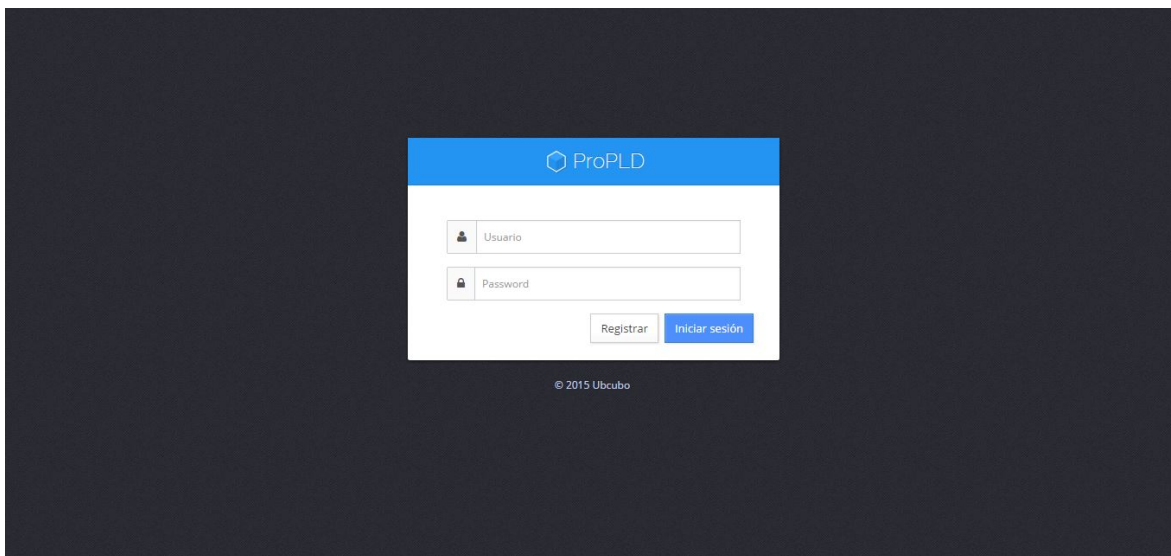


Manual de usuario ProPLD

Entrada al sistema.

Desde el enlace http://gt-servicios.com/enigma/login/pagina_login se podrá acceder al sistema ProPLD con las credenciales que le fueron asignadas a cada cliente al momento de la contratación.

Para un óptimo desempeño del sistema se recomienda usar el navegador [Google Chrome](#)



Menú expedientes.

Es la primera pantalla que verá al iniciar sesión, en esta, se encuentra el listado general de los expedientes con algunas opciones que se mencionan a continuación.

68 / 1000 Expedientes

Expedientes

Clientes

Creditos

Reportes PLD

Alertas Pendientes

Alertas Resueltas

Carga de Archivos

Buzón para alertas Internas

Salir

Buscar...

1

2

3

EXPEDIENTES
68

PERSONA FISICA
60



















PERSONA MORAL
8

Expedientes

Copy CSV Excel PDF Print

Mostrar 10 registros

Buscar: Buscar

Tipo de Persona	Nombre Cliente	Fecha	F.Riesgo	Abrir Expediente
FISICA	RAFAEL MORENO VALLE ROSAS	2015-11-17	ALTO	  
MORAL	OK CAPITAL S.A. DE C.V.	2015-09-07	BAJO	  
MORAL	UBCUBO S.A. DE C.V.	2015-09-07	BAJO	  
FISICA	ULISES ILLESCAS MEDRANO	2015-08-25	BAJO	  
FISICA	SAMUEL MATIAS MORENO	2015-08-24	ALTO	  
FISICA	ANDRES DEL CUETO MARTÍNEZ	2015-08-20	ALTO	  

1 Indica el número total de expedientes registrados en el sistema.

2 Botón para agregar nueva persona física.

Al hacer clic en el botón PERSONA FÍSICA nos abrirá un cuadro de dialogo para la integración del expediente con los datos generales.

Nombre del acreditado Domicilio Datos personales Actividad Documentos anexados

Tipo de persona FISICA

Pertenece a ☐ EXTERNO ☐ INTERNO

Género ☐ FEMENINO ☐ MASCULINO

Nombre(s) Nombre(s)

Apellido Paterno Apellido Paterno

Apellido Materno Apellido Materno

Cancelar Guardar

3 Botón para agregar nueva persona moral.

Al hacer clic en botón PERSONA MORAL nos abrirá una nueva ventana para la integración del expediente con los datos generales.

Formulario para la integración del expediente con los datos generales. El formulario tiene una barra superior con pestañas: Nombre del acreditado, Domicilio, Datos personales, Estructura corporativa, Documentos anexados. El campo 'Tipo de persona' está configurado en 'MORAL'. El campo 'Nombre o Razón Social' contiene el texto 'Nombre o Razón Social'. Debajo, el campo 'Pertenece a' tiene dos opciones: 'EXTERNO' (seleccionada) y 'INTERNO'. En la parte inferior derecha, hay dos botones: 'Cancelar' y 'Guardar'.




Filtros y exportación de expedientes:

- 1 Filtro para mostrar cierto número de expedientes.
- 2 Exporte, copie o imprima el listado de sus expedientes.
- 3 Filtro de búsqueda: Basta con escribir el Tipo de Persona, Nombre del Cliente, Fecha, F. Riesgo que desea buscar.

La imagen muestra la interfaz de usuario del sistema ProPLD. En la parte superior, hay una barra azul con el logo 'ProPLD' y el nombre de usuario 'UBCUBO3 SA DE CV'. A la izquierda, hay un menú lateral con opciones como 'Expedientes', 'Clientes', 'Creditos', 'Reportes PLD', 'Alertas Pendientes', 'Alertas Resueltas', 'Carga de Archivos', 'Buzón para alertas Internas' y 'Salir'. En el centro, hay una sección titulada 'Expedientes' con un submenú desplegado que muestra 'Mostrar 10 registros'. A la derecha de esta sección, hay tres botones: 'Copy', 'CSV', 'Excel', 'PDF' y 'Print'. En la parte superior derecha, hay tres tarjetas que muestran el número de expedientes: 'EXPEDIENTES 68', 'PERSONA FISICA 60' y 'PERSONA MORAL 8'. En la parte inferior, hay una tabla con los siguientes datos:

Tipo de Persona	Nombre Cliente	Fecha	F.Riesgo	Abrir Expediente
FISICA	RAFAEL MORENO VALLE ROSAS	2015-11-17	ALTO	[Iconos de edición, eliminación y descarga]
MORAL	OK CAPITAL S.A. DE C.V.	2015-09-07	BAJO	[Iconos de edición, eliminación y descarga]
MORAL	UBCUBO S.A. DE C.V.	2015-09-07	BAJO	[Iconos de edición, eliminación y descarga]
FISICA	ULISES ILLESCAS MEDRANO	2015-08-25	BAJO	[Iconos de edición, eliminación y descarga]
FISICA	SAMUEL MATIAS MORENO	2015-08-24	ALTO	[Iconos de edición, eliminación y descarga]
FISICA	ANDRES DEL CUETO MARTÍNEZ	2015-08-20	ALTO	[Iconos de edición, eliminación y descarga]

La tabla o listado de los expedientes cuenta con las siguientes columnas:

- 1 Tipo de persona: FISICA o MORAL.
- 2 Nombre Cliente: muestra el nombre del cliente registrado.
- 3 Fecha: Fecha de registro del expediente.
- 4 F. Riesgo: Factor de riesgo del expediente la cual puede ser Alto o Bajo.
- 5 Abrir expediente: Consta de 3 botones:   



Al hacer clic sobre este botón abre un cuadro de dialogo donde podremos editar el expediente.

Nombre del acreditado

Domicilio

Datos personales

Actividad

Documentos anexados

Tipo de persona

FISICA

Nombre(s)

RAFAEL MORENO

Pertenece a

☒ EXTERNO ☐ INTERNO

Apellido Paterno

VALLE

Género

☐ FEMENINO ☒ MASCULINO

Apellido Materno

ROSAS

Cancelar

Guardar



A hacer clic sobre este botón nos direccionara a la siguiente ventana:

En la parte superior tenemos el nombre del cliente o expediente.

Al hacer clic sobre “Datos adicionales Personas Físicas” abrirá un cuadro de dialogo para anexar los datos generales de una persona Física indicando específicamente que rol tiene:

Al hacer clic sobre “Datos adicionales Personas Morales” abrirá un cuadro de dialogo para anexar los datos generales de una persona Moral indicando específicamente que rol tiene:

Nombre del acreditado | Domicilio | Datos personales | Estructura corporativa | Documentos anexados

Tipo de persona: MORAL

Nombre o Razón Social:

Pertenece a:

- GENERAL
 - PROVEEDOR DE RECURSOS
 - PROPIETARIO REAL
 - AVAL
- FIDEICOMISOS
 - FIDEICOMISARIOS
 - FIDEICOMITENTES
 - BENEFICIARIOS
- OTROS
 - APODERADO LEGAL
 - ACREDITADOS
 - OBLIGADOS SOLIDARIOS
 - TERCEROS AUTORIZADOS

Cancelar | Guardar

Cuando guardamos los “datos adicionales de una persona Física o Moral” aparecerán en el listado o tabla de Datos Adicionales:

ps Adicionales

Copy | CSV | Excel | PDF | Print

Mostrar 10 registros

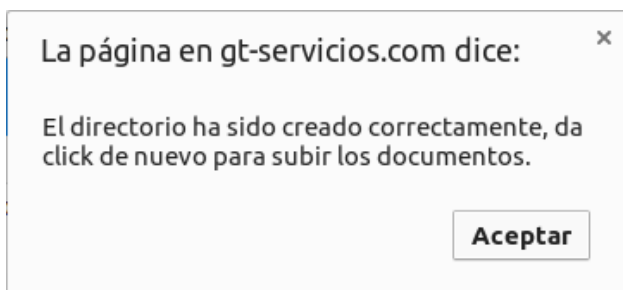
Buscar:

Nombre	Tipo	Tipo Persona	Fecha	F.Riesgo	
MIGUEL MARTINEZ LOPEZ	APODERADO LEGAL	FISICA	2016-01-15	BAJO	

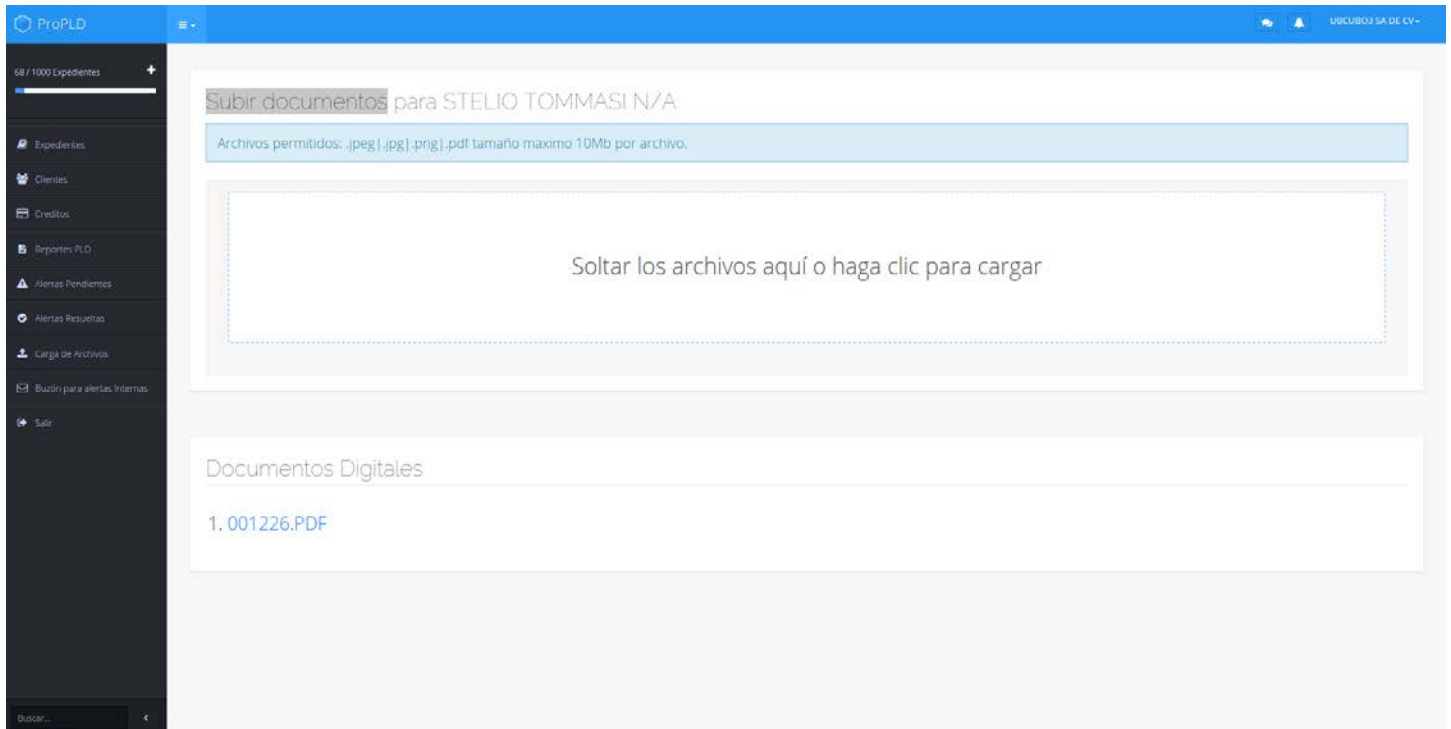
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior | 1 | Siguiente

Al hacer clic en sobre este botón por primera vez, crea en automático el directorio donde adjuntarán los documentos digitales que se quieran subir.



Al hacer clic por segunda ocasión nos redirigirá a la página para subir o adjuntar los documentos:



Los Archivos permitidos: serán .jpeg|.jpg|.png|.pdf y con un peso máximo de 10Mb por archivo.

En la parte inferior se estarán listando todos los archivos que se suban.

Menú Clientes.

The screenshot displays the ProPLD system interface. On the left is a dark sidebar menu with options: Expedientes, Clientes (highlighted with a red box), Creditos, Registros PLD, Alertas Pendientes, Alertas Resueltas, Carga de Archivos, Botón para alertas internas, and Salir. The main area features three summary cards at the top: 'Expedientes' with a value of 68 (labeled 1), 'Persona Física' with a value of 60 (labeled 2), and 'Persona Moral' with a value of 8 (labeled 3). Below these is the 'Clientes' section (labeled 4), which includes a 'Mostrar' dropdown set to 10, a search bar, and a table of client records. The table has columns for 'Nombre Cliente', 'RFC', 'Tipo de Persona', and 'Abrir Cliente'. The first row shows 'AARON ARCHIEGA CONDE' with RFC 'AICA750326' and 'FISICA', with a blue button labeled '5' (labeled 5) in the 'Abrir Cliente' column. Other clients listed include ADRIANA DE YSARRA MARTÍNEZ, ALAN OSWALDO CHAPAS MENDOZA, ALBERTO EULORIA VÁZQUEZ, ALEJANDRO MARTÍNEZ PÉREZ, ALEJANDRO ÁLVAREZ VÁZQUEZ, ALMA CARINA RIOS MONTES, ANA MAURIA ALVAREZ TORRES, ANDRES DEL CUETO MARTÍNEZ, and BEATRIZ MARTÍNEZ ANTONIO. At the bottom right is a pagination bar showing 'Anterior', '1' (selected), '2', '3', '4', '5', '6', '7', and 'Siguiente'.

- 1 Muestra el número total de expedientes en el sistema.
- 2 Muestra el número total de personas Físicas.
- 3 Muestra el número total de personas Morales.
- 4 Listado o tabla de los clientes o expedientes con las siguientes columnas:
 - Nombre Clientes
 - RFC
 - Tipo de Personas
 - Abrir Cliente
- 5 Botón por cada cliente o expediente para abrir su detalle:

ProPLD

68 / 1000 Expedientes

Expedientes

Cientes

Creditos

Reportes PLD

Alertas Pendientes

Alertas Resueltas

Carga de Archivos

Buzón para alertas Internas

Salir

UBCUB03 SA DE CV

1

AARON ARCINIEGA CONDE

CURP: AICA750326HDFRNR17

STATUS

Activo

TIPO

FISICA

RFC

AICA750326

2

Credito

Acumulado de Movimientos

Total Prestado: 122,673.00

Total Pagado: 3,827,112.14

Nuevo Credito

3

Mostrar

10

registros

Copy

CSV

Excel

PDF

Print

Buscar:

Credito	Monto	Moneda	Inicio	Termino	Tipo Credito	Limite Cuota	Estado	
048	10,205.00	MXN	2014-12-11	2015-01-29	CREDITO SIMPLE	10,409.10	FINALI	<div>4</div>
049	12,345.00	MXN	2015-08-13		CREDITO SIMPLE	12,345.00	FINALI	
123	123.00	Seleccione Opción			CREDITO SIMPLE	1,234.00	FINALI	
1234	100,000.00	MXN	2014-11-12	2015-11-12	CREDITO SIMPLE	7,000.00	FINALIZADO	

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

Anterior

1

Siguiente

5

Analisis de Creditos.

CREDITO SIMPLE

150,000.00

100,000.00

50,000.00

.00

7

Total Alertas

Operaciones Inusuales

7

Total Alertas

Operaciones Relevantes

4

Total Alertas

Operaciones Internas Preocupantes

0

Total Alertas

Operaciones Reportes Urgentes de 24hrs

0

6

Analisis de riesgo

Factor de riesgo de estado - MEXICO

1

Factor de riesgo de pais - MEXICO

1

Factor de riesgo de actividad economica - SERVICIOS DE REPARACION DE CARROCERIAS PINTURA TAPICERIA HOJALATERIA Y CRISTALES DE AUTOMOVILES

1

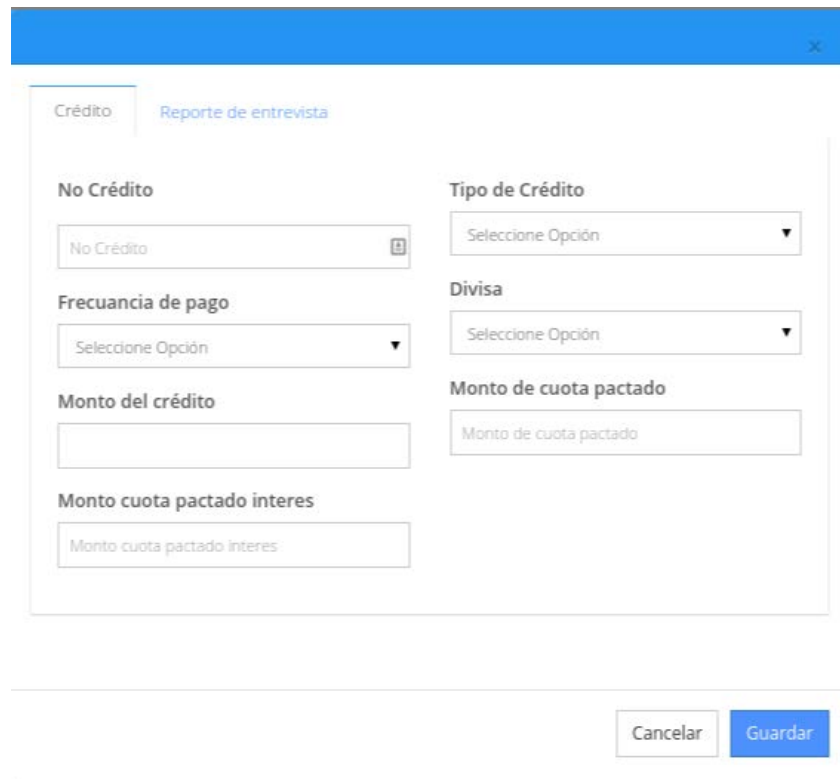
Total

3

9

- 1 Muestra información general, así como el factor de riesgo, el status del crédito, etc.
- 2 Listado o tabla de los créditos con los que cuenta el cliente.
- 3 Botón para agregar un nuevo crédito:

Al hacer clic muestra el cuadro de dialogo con los datos generales del crédito:



The image shows a dialog box for adding a new credit. It has a blue header bar with a close button (X) in the top right corner. Below the header, there are two tabs: 'Crédito' (selected) and 'Reporte de entrevista'. The form is divided into several sections with labels and input fields:

- No Crédito:** A text input field containing 'No Crédito' and a small icon.
- Frecuencia de pago:** A dropdown menu with 'Seleccione Opción'.
- Monto del crédito:** A text input field.
- Monto cuota pactado interes:** A text input field.
- Tipo de Crédito:** A dropdown menu with 'Seleccione Opción'.
- Divisa:** A dropdown menu with 'Seleccione Opción'.
- Monto de cuota pactado:** A text input field.

At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Guardar'.

Al guardar el crédito, se listarán en la tabla de crédito.

- 4 Botón para abrir el detalle del crédito en específico:



- 5 Análisis de Créditos: Muestra gráficamente la suma total de los créditos del cliente.
- 6 Análisis de riesgo: Realiza la suma de los factores que intervienen para el Alto o bajo riesgo.
- 7 Muestra el total de alertas que tiene el cliente, las operaciones inusuales, operaciones relevantes, internas preocupantes y las urgentes de 24 horas.

Menú Créditos.

ProPLD

68 / 1000 Expedientes

Expedites

Cientes

Creditos

Reportes PLD

Alertas Pendientes

Alertas Resueltas

Carga de Archivos

Buzón para alertas Internas

Salir

1 CREDITOS 83

2 ACTIVOS 36

3 FINALIZADOS 6

4 Creditos

Mostrar 10 registros

Buscar:

Copy CSV Excel PDF Print

No Credito	Estado	Abrir
001	FINALIZADO	5
002	ACTIVO	
003	ACTIVO	
004	ACTIVO	

- 1 Muestra el número total de créditos en el sistema.
- 2 Muestra el número total de créditos activos.
- 3 Muestra el número total de créditos finalizados.
- 4 Listado o tabla general de todos los créditos, nos muestra:
 - No Crédito: Es el número que se le asignó a cuando se creó.
 - Estado: Muestra cuando un crédito se encuentra ACTIVO o FINALIZADO.
- 5 Botón para abrir el detalle de cada crédito en específico.



Al hacer clic en cada no redirigirá al detalle del crédito:

ProPLD

68 / 1000 Expedientes

Expedientes

Cientes

Creditos

Reportes PLD

011

MARCO LEOPOLDO SILVA HOLT

Riesgo Bajo

Monto: 2,000,000.00 MXN

Tipo Credito: CREDITO HIPOTECARIO

Cuota: 35,000.00

Estado: ACTIVO

Abrir

- 1 Muestra información general del crédito.
- 2 Botón abrir: Al hacer muestra el cuadro de dialogo para la información del crédito:

Crédito Reporte de entrevista

No Crédito

011

Frecuencia de pago

MENSUAL

Monto del crédito

2000000.00

Monto cuota pactado interes

Monto cuota pactado interes

Tipo de Crédito

CREDITO HIPOTECARIO

Divisa

MXN

Monto de cuota pactado

35000.00

Cancelar Guardar

ProPLD

Alertas Pendientes

Alertas Resueltas

Carga de Archivos

Buzón para alertas Internas

Salir

Movimientos

Alertas

Movimiento

MOVIMIENTOS

Total Pagado: 407,270.00

Copy

CSV

Excel

PDF

Print

Mostrar 10 registros

Buscar:

#	Fecha	Tipo Cargo	Origen Cargo	Monto	Moneda	Observaciones	
22	2015-07-16	PAGO CAPITAL + INTERESES	CHEQUES	18530	MXN		
21	2015-06-11	PAGO CAPITAL + INTERESES	CHEQUES	18530	MXN		
20	2015-05-13	PAGO CAPITAL + INTERESES	CHEQUES	18530	MXN		
19	2015-04-14	PAGO CAPITAL + INTERESES	TRANSFERENCIA	18530	MXN		
18	2015-03-17	PAGO CAPITAL + INTERESES	CHEQUES	18530	MXN		
17	2015-02-19	PAGO CAPITAL + INTERESES	CHEQUES	18530	MXN		

- Listado o tabla general de los movimientos o pagos realizados a este crédito.
- Pestaña de Alertas: Muestra un listado de las alertas que pudieren generarse para este crédito:

Movimientos

Alertas

Copy

CSV

Excel

PDF

Print

Mostrar 10 registros

Buscar:

#	Emisión	Cliente	Motivo Alerta	Status	
1	2015-08-10 12:24:27	MARCO LEOPOLDO SILVA HOLT	Se excedió el límite de cuota estimado : 0 Monto registrado 18530 # Movimiento 22 con fecha 2015-07-16	PENDIENTE	
2	2015-08-10 12:24:27	MARCO LEOPOLDO SILVA HOLT	Excedio el monto maximo acumulado Mensual: 0 Monto acumulado18530 periodo: 2015-07	PENDIENTE	

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior

1

Siguiente

4.1 Al hacer clic muestra el cuadro de dialogo para responder la alerta:

Existen 4 estatus para las alertas:

- **Pendiente:** Cambia el estatus a pendiente para su posterior respuesta.
- **Proceso de resolución:** Cambia el estatus para su revisión y que está en proceso de ser resuelta.
- **Resuelta:** Cambia el estatus indicando que se ha resuelto la alerta, esta a su vez se puede visualizar en el menú de **Alertas Resueltas**.
- **Reporte PLD:** Cambia es estatus de la alerta indicando que será reportada a la CNBV por medio del portal [SITI PLD/FT](#). Esta a su vez podrá visualizarse en el menú de **Reportes PLD**

Responder Alerta

Tipo de alerta

OI

Número de alerta

133

Fecha y hora de la alerta

2015-08-10 12:24:27

Fecha y hora de última revisión la alerta

Descripción de la alerta

Se excedió el límite de cuota estimado : 0
Monto registrado 18530 # Movimiento 22

Origen de la alerta

MOVIMIENTOS

Estado de la alerta

PENDIENTE

Crédito

011

Comentarios y Seguimiento

☒ Pendiente

☐ Proceso de Resolución

☐ Resuelta

☐ Reporte PLD

Cerrar

Guardar

- 5 Botón para agregar un nuevo movimiento, los datos para integrar el movimiento o pago son:
- **No Crédito:** Número o folio con el que se identificará al crédito.
 - **Origen de Pago:** Se elegirá si es un pago por medio de TRANSFERENCIA o en EFECTIVO, Esto dependerá de cómo las entidades manejan sus operaciones.
 - **Tipo de Cargo:** Se elegirá cuando sea un pago a capital, pago a intereses, pago anticipado, pago final, etc.
 - **Divisa:** Esta puede ser MXN, USD, EUR, etc.
 - **Monto Pagado:** Es la cantidad que se está pagando.
 - **Fecha de Movimiento:** Fecha en que se registró el movimiento para la entidad.
 - **Comentarios:** Algunos comentarios extras que se quieran indicar acerca de ese movimiento.

Editar datos del movimiento

No Crédito

Monto pagado

Origen de Pago

Fecha de Movimineto

Tipo de Cargo

Comentarios

Divisa

Cerrar

Guardar

6

Editar datos del movimiento

No Crédito

011

Origen de Pago

CHEQUES

Tipo de Cargo

PAGO CAPITAL + INTERESES

Divisa

MXN

Monto pagado

18530

Fecha de Movimineto

16/07/2015

Comentarios

Cerrar

Guardar



7

8

Menú Reportes PLD.

ProPLD

68 / 1000 Expedientes

Operaciones Relevantes Operaciones Inusuales Operaciones Internas Preocupantes Reportes 24 hrs

Mostrar 5 registros

Copy CSV Excel PDF Print

Buscar:

#	Tipo	Crédito	Origen	Fecha	Motivo	Status
152	OR	OKC2	MOVIMIENTOS	2015-08-31 10:54:14	Se excedió el límite en un pago superior en EFECTIVO para personas MORALES : 500000.00 Monto registrado 502000 # Movimiento 2 con fecha 2015-08-31	PARA ENVIO EN REPORTE PLD

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

Anterior 1 Siguiente

- 1 Lista en cada una de las pestañas todas aquellas alertas que su estatus fue para envío a **Reporte PLD**.
- 2 Botón para abrir y generar el layout con la nomenclatura que se pide para el envío en el portal del SITI, la hacer clic en **Generar Reporte** tendremos listo el archivo.

ProPLD

68 / 1000 Expedientes

Reporte PLD

Tipo de Reporte: OR	Nombre:
Fecha del Reporte: 201601	Apellido Paterno:
Folio: 000001	Apellido Materno:
Organismo Supervisor: 001002	RFC: OKCAPITAL
Clave del Sujeto Obligado: 690239	CURP: 0
Localidad: 0	Fecha de nacimiento ó constitución: 1987-01-26
Cp de la Sucursal: 13090	Domicilio: TIZOC 169
Tipo de Operación: PAGO CAPITAL	Colonia: San Pedro
Instrumento Monetario: EFECTIVO	Ciudad ó Población: Iztacalco
Número de contrato: OKC2	Teléfono: 26383599
Monto: 791,000.00	Actividad Económica: SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
Moneda: MXN	Consecutivo de cuentas y/o personas relacionadas:
Fecha de la operación: 2015-03-15	Número de cuenta, contrato, operación, póliza ó número de seguridad social:
Fecha de detección de la operación:	Clave del sujeto obligado:
Nacionalidad: MEXICANA	Nombre del titular de la cuenta o persona relacionada:
Tipo de persona: MORAL	Apellido Paterno:
Razón o denominación social: OK CAPITAL S.A. DE C.V.	Apellido Materno:
Descripción de la operación: Se excedió el límite en un pago superior en EFECTIVO para personas MORALES : 500000.00 Monto registrado 502000 # Movimiento 2 con fecha 2015-08-31	Razones por las que el acto u operación se considera inusual o interna preocupante:

Generar Reporte

Menú Alertas Pendientes.

En esta sección podremos visualizar todas aquellas alertas que se han ido generando a través de la captura de información, ya sean expedientes o movimientos.

Cada listado de alertas ya sean Operaciones Inusuales, Operaciones Relevantantes, Operaciones internas preocupantes, Operaciones Reportes Urgentes de 24hrs o de Buzón Anónimo, tendrán la opción de resolverlas haciendo clic sobre su botón correspondiente:

Operaciones Inusuales

CopyCSVExcelPDFPrint

Mostrar5registros

Buscar:

#	Fecha de emisión	Cliente	Crédito	Motivo de Alerta	Status	
136	2015-08-13 15:05:11	MARCO ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ	049	Excedio el monto maximo acumulado en un periodo ANUAL :24690 Monto acumulado123456 periodo: 2015-08-13 a 2016-08-07	PENDIENTE	
136	2015-08-13 15:05:11	AARON ARCINIEGA CONDE	049	Excedio el monto maximo acumulado en un periodo ANUAL :24690 Monto acumulado123456 periodo: 2015-08-13 a 2016-08-07	PENDIENTE	
134	2015-08-10 12:24:27	MARCO LEOPOLDO SILVA HOLT	011	Excedio el monto maximo acumulado Mensual: 0 Monto acumulado18530 periodo: 2015-07	PENDIENTE	
194	2015-11-12 13:12:47	BIL TECHNO SERVICE CENTRE S.A. DE C.V.	t21234	Excedio el monto maximo acumulado Mensual: 130000 Monto acumulado 1000000 periodo: 2016-12	PENDIENTE	
191	2015-11-12 13:10:52	BIL TECHNO SERVICE CENTRE S.A. DE C.V.	t21234	Excedio el monto maximo acumulado Mensual: 130000 Monto acumulado 500000 periodo: 2016-11	PENDIENTE	

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 54 registros

Anterior

12345...11

Siguiente

Menú Alertas Resueltas.

En esta sección podremos visualizar todas aquellas alertas que su estatus fue cambiado a **Resuelta**.

Cada listado de alertas ya sean Operaciones Inusuales, Operaciones Relevantes, Operaciones internas preocupantes, Operaciones Reportes Urgentes de 24hrs o de Buzón Anónimo tienen la opción de visualizar el detalle y los comentarios de porque fue resuelta:

Alerta Resuelta

Tipo de alerta

OI

Número de alerta

2

Fecha y hora de la alerta

2014-08-25 13:04:34

Fecha y hora de última revisión la alerta

2014-08-26 15:13:51

Descripción de la alerta

Se excedió el límite de cuota estimado :
2731.441 Monto registrado 3213.46 #

Origen de la alerta

MOVIMIENTOS

Estado de la alerta

RESUELTA

Crédito

013

Comentarios y Seguimiento

se liquido el prestamo con ingresos recibidos por el termino de la relacion con la empresa

☐ Pendiente

☐ Proceso de Resolución

☒ Resuelta

☐ Reporte PLD

Cerrar

Guardar

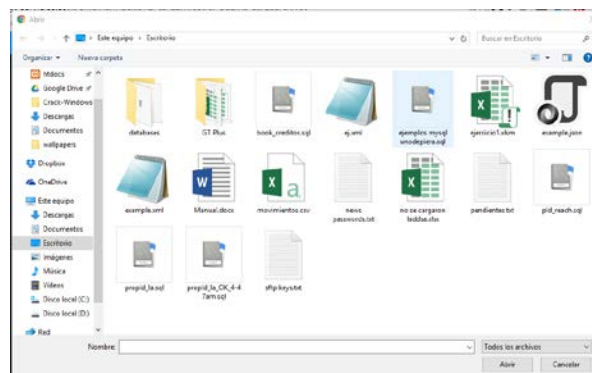
Menú Carga de Archivos.

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

The screenshot shows the ProPLD web application interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing items like 'Expedientes', 'Clientes', 'Créditos', 'Reportes PLD', 'Alertas Pendientes', 'Alertas Resueltas', 'Carga de Archivos', 'Buzón para alertas Internas', and 'Salir'. The main area has a blue header with 'ProPLD' and a user profile 'UBCUBO3 SA DE CV'. Below the header, there are two sections: 'Carga de créditos' and 'Carga de Movimientos'. Each section has a large text input field, an 'Examinar...' button, and 'Enviar' and 'Cancelar' buttons.

Haga clic sobre Examinar...

Seleccione el archivo csv:



Podrá ver una pre visualización de lo que subirá, después haga clic en Subir archivo y se espere hasta que el indique el sistema que ha terminado, el tiempo puede variar dependiendo del número de datos que intente subir.

Carga de Movimientos

10003119, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 11391.4, 2013-07-31, PAGO INTERESES
10003119, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 14046.1, 2013-11-04, PAGO INTERESES
10003119, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 13826.39, 2014-04-23, PAGO INTERESES
10003119, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 12295.56, 2014-10-30, PAGO INTERESES
10003119, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 12167.22, 2015-04-30, PAGO INTERESES
10003119, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 10673.75, 2015-10-28, PAGO INTERESES
10003119, TRANSFERENCIA, PAGO CAPITAL, USD, 30000, 2014-04-23, PAGO CAPITAL
10003119, TRANSFERENCIA, PAGO CAPITAL, USD, 30000, 2015-04-30, PAGO CAPITAL
10003189, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 11953.9, 2013-11-04, PAGO INTERESES
10003189, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 20161.09, 2014-04-23, PAGO INTERESES
10003189, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 10, 2014-09-01, PAGO INTERESES
10003189, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 16458.33, 2014-10-30, PAGO INTERESES
10003189, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 16111.11, 2015-03-23, PAGO INTERESES
10003189, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 1635.72, 2015-04-30, PAGO INTERESES
10003189, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 19757.69, 2015-10-28, PAGO INTERESES
10003189, TRANSFERENCIA, PAGO CAPITAL, USD, 400000, 2014-04-23, PAGO CAPITAL
10003189, TRANSFERENCIA, PAGO CAPITAL, USD, 86375.84, 2015-03-23, PAGO CAPITAL
10003189, TRANSFERENCIA, PAGO CAPITAL, USD, 141328.11, 2015-03-24, PAGO CAPITAL
10003189, TRANSFERENCIA, PAGO CAPITAL, USD, 172296.05, 2015-04-30, PAGO CAPITAL
10003517, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 2444.44, 2014-10-30, PAGO INTERESES
10003517, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 13826.39, 2015-04-30, PAGO INTERESES
10003517, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 14055.56, 2015-10-28, PAGO INTERESES
10003174, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 5127.57, 2013-10-01, PAGO INTERESES
10003174, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 7451.31, 2014-03-31, PAGO INTERESES
10003174, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 10, 2014-09-01, PAGO INTERESES
10003174, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 11069.2, 2014-10-03, PAGO INTERESES
10003174, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 114.13, 2014-10-06, PAGO INTERESES
10003174, TRANSFERENCIA, PAGO INTERESES, USD, 11112.22, 2015-03-31, PAGO INTERESES

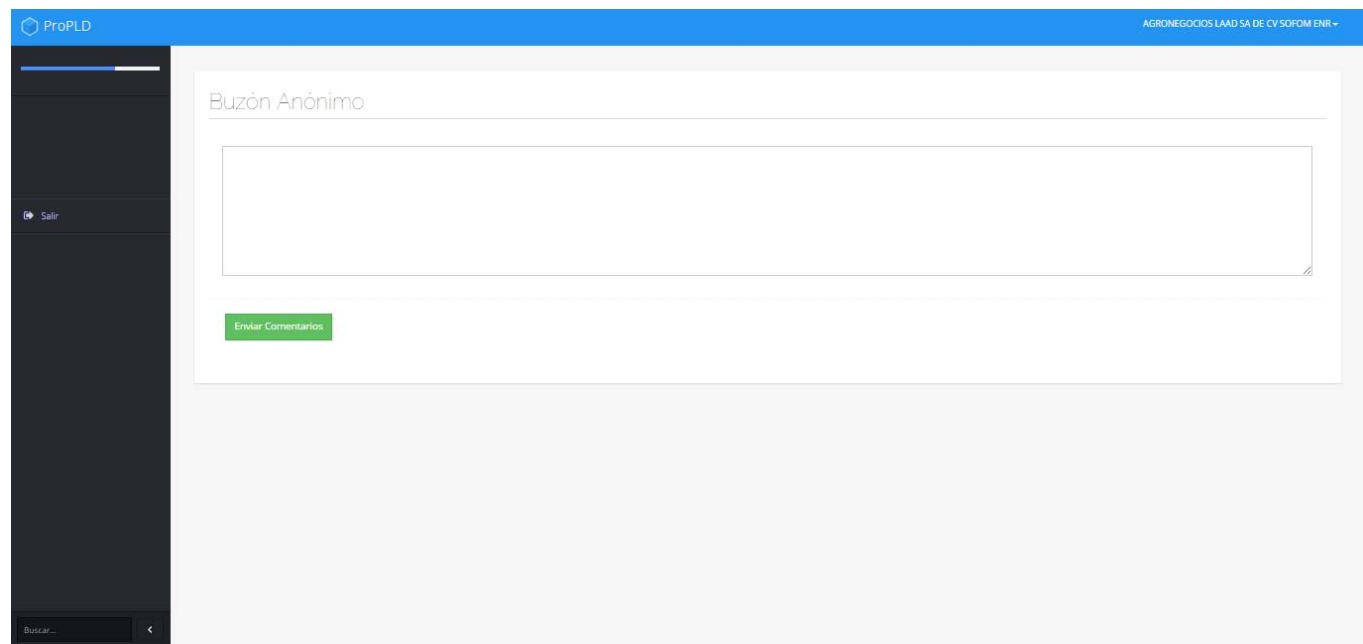
movimientos.csv

movimientos.csv

Quitar Subir archivo Examinar ...

Menú Buzón Anónimo.

En esta sección, cada empleado de la entidad tendrá la posibilidad de reportar de forma anónima cuestiones internas de la SOFOM mediante un acceso que el oficial de cumplimiento les hace llegar.



Una vez haciendo clic en **Enviar Comentarios**, el oficial de cumplimiento podrá ver todas las alertas que lleguen del **Buzón Anónimo** en el menú de **Alertas Pendientes**, en el listado del **Buzón Anónimo**:

Buzón Anónimo

CopyCSVExcelPDFPrint

Mostrar 5 registros

Buscar:

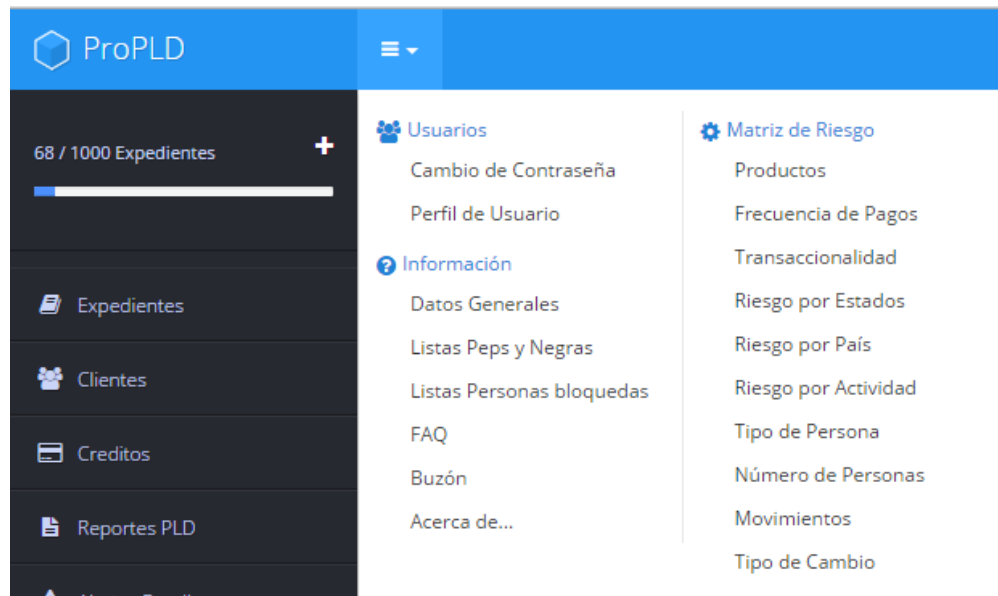
#	Fecha de emisión	Motivo de Alerta	Status	
27	2014-10-30 12:16:25	prueba de sistema.	PENDIENTE	
204	2016-01-04 09:06:19	testing 04-01-2016	PENDIENTE	

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior1Siguiente

¿Cómo configurar el análisis de riesgo?

ProPLD le ofrece a la entidad una serie de configuraciones para determinar el **Alto y Bajo Riesgo**, Para configurarlas diríjase al menú superior izquierdo:



En la sección de Matriz de Riesgo se podrá configurar o parametrizar las opciones que la entidad considere, de acuerdo a su manual de operaciones ya que no todas las entidades lo pueden aplicar.

- Productos:

Son los créditos que maneja la entidad, se podrán configurar y agregar cuantos la entidad desee.

Configuración de Productos

Nuevo Producto

Copy CSV Excel PDF Print

Mostrar 10 registros

Buscar:

Nombre	Tolerancia Cuota	Tolerancia Cuota Interes	Min. Crédito	Max. Crédito	
REVOLVENTE	2.00	0.00	7,000,000.00	70,000,000.00	
HIPOTECARIO	2.00	0.00	300,000.00	2,500,000.00	
CREDITO SIMPLE	1.30	0.00	3,000.00	2,000,000.00	

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior 1 Siguiente

- **Frecuencia de Pagos:** Se determina el número de pagos permitidos por crédito y su unidad de crédito, ya sea, Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual o AL VENCIMIENTO, esto dependerá de acuerdo al manual de operaciones de la entidad.

Configuración de Frecuencia de Pagos

Nuevo Frecuencia de Pago

Copy

CSV

Excel

PDF

Print

Mostrar

10

registros

Buscar:

Producto	Unidad de Credito	Números de Pagos	
CREDITO SIMPLE	ANUAL	1	
CREDITO SIMPLE	SEMESTRAL	3	
CREDITO SIMPLE	MENSUAL	1	
CREDITO SIMPLE	QUINCENAL	6	
CREDITO SIMPLE	SEMANAL	9	
HIPOTECARIO	QUINCENAL	7	
HIPOTECARIO	AL VENCIMIENTO	7	

Mostrando registros del 1 al 7 de un total de 7 registros

Anterior

1

Siguiente

- **Transaccionalidad:** Se puntuará de acuerdo al manual de operaciones de la entidad de un rango de 1 a 3, donde el 1 es **bajo riesgo**, 2 es **medio riesgo** y 3 es **alto riesgo**, las cantidades del perfil transaccional.

Configuración de Transaccionalidad

Minimo	Maximo	Clasificación del Riesgo	Divisa	
11.00	248.00	1	MXN	
250.00	500.00	2	MXN	
500.00	1000.00	3	MXN	

- **Riesgo por Estados:** La entidad puntuará de un rango de 1 a 3 los estados que considera como de bajo y alto riesgo, de acuerdo a la forma de operación de la entidad.

Riesgo Geográfico por Estados

Mostrar 10 registros

Copy CSV Excel PDF Print

Buscar:

Estado	Calificación	
AGUASCALIENTES	3	
BAJA CALIFORNIA	1	
BAJA CALIFORNIA SUR	1	
CAMPECHE	1	
CHIAPAS	1	
CHIHUAHUA	1	
COAHUILA	1	
COLIMA	1	
DISTRITO FEDERAL	1	
DURANGO	1	

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 33 registros

Anterior 1 2 3 4 Siguiente

- **Riesgo por País:** La entidad puntuará de un rango de 1 a 3 los países que considera como de bajo y alto riesgo, de acuerdo a la forma de operación de la entidad.

Riesgo Geográfico por Países

Mostrar 10 registros

Copy CSV Excel PDF Print

Buscar: Buscar

Clave	País	Localidad	Calificación	
50100107	AFGANISTAN	KABUL, AFGANISTAN	3	
40100109	ALBANIA	DURRES ANT DURAZZO, ALBANIA	1	
40100208	ALBANIA	TIRANA, ALBANIA	1	
40100302	ALBANIA	VALONA, ALBANIA	1	
42500009	ALEMANIA	ALEMANIA (OTROS)	1	
42500106	ALEMANIA	BERLIN, ALEMANIA	1	
40200103	ALEMANIA	BONN, ALEMANIA	1	
40200204	ALEMANIA	BREMEN, ALEMANIA	1	
42500207	ALEMANIA	CHEMNITZ ANT KARL MARX STADT, ALEMANIA	1	
40200309	ALEMANIA	COLONIA, ALEMANIA	1	

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 731 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 74 Siguiente

- **Riego por Actividad:** La entidad puntuará de un rango de 1 a 3 las actividades económicas que considera como de bajo y alto riesgo, de acuerdo a la forma de operación de la entidad y al catálogo que ofrece la CNBV.

Configuración de Actividad Económica

Mostrar 10 registros

Copy CSV Excel PDF Print

Buscar:

Actividad	Calificación	
ACABADO DE HILOS	1	<input checked="" type="checkbox"/>
ACABADO DE TELAS	1	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTIVIDADES DE CLUBES DEPORTIVOS PROFESIONALES	1	<input checked="" type="checkbox"/>
ACTUALIZACIÓN MENSUAL DEL SALDO OPERACIONES DE CRE	1	<input checked="" type="checkbox"/>
ADMINISTRACION DE CAMINOS PUENTES Y SERVICIOS AUXILIARES	1	<input checked="" type="checkbox"/>
ADMINISTRACION DE CENTRALES CAMIONERAS Y SERVICIOS AUXILIARES	1	<input checked="" type="checkbox"/>
ADMINISTRACION DE INMUEBLES	3	<input checked="" type="checkbox"/>
ADMINISTRACION DE PUERTOS MARITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES	1	<input checked="" type="checkbox"/>
ADMINISTRADORAS DE TARJETA DE CREDITO	3	<input checked="" type="checkbox"/>
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 1,264 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 127 Siguiente

- **Tipo de Persona:** La entidad puntuará de un rango de 1 a 3 el tipo de persona, ya sea, Persona Física o Persona Moral que considera como de bajo y alto riesgo, de acuerdo a la forma de operación de la entidad.

Configuración de Tipo Persona

Nuevo Tipo de Persona

Nombre	Calificación	
FISICA	1	<input checked="" type="checkbox"/>
MORAL	2	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Número de Personas:** La entidad puntuará de un rango de 1 a 3 al número de personas que una organización tenga en el caso de que la entidad otorgue algún crédito a Personas, de acuerdo a la forma de operación de la entidad.

Configuración de Número de Personas

Mostrar 10 registros

Copy CSV Excel PDF Print

Buscar:

Mínimo	Máximo	Clasificación del Riesgo	
11	50	1	<input checked="" type="checkbox"/>
249	1000	1	<input checked="" type="checkbox"/>
502	2000	2	<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior 1 Siguiente

- **Movimientos:** La entidad puntuará de un rango de 1 a 3 al tipo de operación que se esté efectuando, ya sea por TRANSFERENCIA, CHEQUE O EN EFECTIVO, de acuerdo a la forma de operación de la entidad.

Configuración de Movimientos

Nuevo Movimiento

Mostrar 10 registros

Copy CSV Excel PDF Print

Buscar:

Nombre	Clasificación	
CHEQUES	2	
EFECTIVO	3	
TRANSFERENCIA	1	

Mostrando registros del 1 al 3 de un total de 3 registros

Anterior 1 Siguiente

- **Tipo de Cambio:** La entidad podrá revisar y actualizar el tipo de cambio diarios para las operaciones que se realicen mediante el catálogo de monedas que ofrece el ProPLD.

Tipo de Cambio de Moneda o Divisa

Consulta el tipo de cambio

Mostrar 10 registros

Copy CSV Excel PDF Print

Buscar:

#	Código	Moneda o Divisa	País de la Moneda o Divisa	Tipo de Cambio MXN	Fecha de Tipo de Cambio	Abrir
1	MXN	MEXICAN PESO	MEXICO	1.000000	2015-12-09	
2	USD	US Dollar	UNITED STATES OF AMERICA	17.016400	2015-12-09	
3	EUR	Euro (European Monetary Unit)	EURO ZONE	18.588300	2015-12-09	
4	MXA	Azteca	MEXICO	0.000000	2015-12-09	
5	MXC	Centenario	MEXICO	0.000000	2015-12-09	
6	MXH	Hidalgo	MEXICO	0.000000	2015-12-09	
7	MXB	1/2 Hidalgo	MEXICO	0.000000	2015-12-09	
8	MXD	1/4 Hidalgo	MEXICO	0.000000	2015-12-09	
9	MXE	1/5 Hidalgo	MEXICO	0.000000	2015-12-09	
10	MXU	UDIS Gubernamentales	MEXICO	0.000000	2015-12-09	

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 189 registros

Anterior 1 2 3 4 5 ... 19 Siguiente

Listas de Personas PEP's y listas Negras.

La entidad tiene a su disposición un módulo para realizar búsquedas de personas políticamente expuestas y o de listas negras, cabe resaltar, que cuando un expediente nuevo es dado de alta, pasa por un barrido de todo el listado, ProPLD cuenta con un catálogo de más de 100, 000 registros y no tienen ningún tipo de costo extra.

Lista Negra

Escriba lo que desee buscar...

Busqueda:

Buscar

Nuestras listas se integran y actualizan constantemente consultando las siguientes fuentes:

Esta base de datos contiene 111081 registros.

Listas Negras

Drug Enforcement Administration (DEA)	Federal Bureau of Investigation (FBI)	U.S. Department of the Treasury	Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---

PEP's

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)	Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM)	Comisión Federal de Competencia Económica (COFEC)
Poder Ejecutivo Municipal	Telecomunicaciones de México (TELECOMM)	Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)
Fidelcomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional (FIDENA)	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM)	Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)	Agencia Espacial Mexicana (AEM)	Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz S.A. de C.V.	Administración Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V.	Administración Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos S.A. de C.V.	Administración Portuaria Integral de Altamira S.A. de C.V.	Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX)
Administración Portuaria Integral de Ensenada S.A. de C.V.	Administración Portuaria Integral de Mazatlán S.A. de C.V.	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas S.A. de C.V.	Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta S.A. de C.V.	Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
Instituto Matías Romero	Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V.	Administración Portuaria Integral de Progreso S.A. de C.V.

Listas de Personas Bloqueadas.

La entidad tendrá a su disposición un módulo para que pueda integrar el listado que la CNBV le hará llegar de forma confidencial, En cuanto la entidad tenga su lista, deberá avisar al contacto de soporte del sistema ProPLD para habilitar la captura de la misma.

Nota: La lista de personas bloqueadas que la CNBV le hará llegar de manera confidencial a cada entidad la deberá subir en este modulo.

ProPLD asegura que la información que suba es totalmente confidencial.

En cuanto la entidad tenga su lista, deberá de avisar al contacto de soporte del sistema para habilitar la captura de la misma.

Lista de Personas Bloqueadas

Copy CSV Excel PDF Print

Mostrar 10 registros

Buscar:

Tipo de Persona	Nombre	Fecha de alta	Riesgo
Ningún dato disponible en esta tabla			

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

Anterior Siguiente