**Documentación Prueba Tecnica**

Postulante: Renzo Pinto Quiroz

Puesto: Desarrollador Jr Fullstack de Productos de Innovación

Repositorio con solución: <https://github.com/rgpq25/due-diligence-system>

Sobre credenciales de base de datos:

* Nombre de servidor: duediligenceserver
* Admin: adminRenzo
* Password: #PruebaEYDueDiligence2504

**Sobre Ejercicio 1**

El objetivo de este ejercicio era desarrollar un servicio REST que permita buscar y cruzar entidades contra fuentes públicas de datos de alto riesgo, permitiendo identificar posibles coincidencias.

**Implementación**

Se construyó una API REST en Node.js usando Express.js. En esta, se estableció una ruta principal que acepta como parámetros razonSocial (alfanumérico), nombreComercial (alfanumérico), e identificacionTributaria (numero), además de una lista de fuentes a consultar (source).

A continuación, se presenta una captura de una solicitud ejemplo en POSTMAN, junto con una respuesta ejemplo en formato JSON.

Captura de pantalla de computadora

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Respuesta ejemplo:

{

"hits": 3,

"smv": [

{

"nombre": "BANCO FALABELLA PERU S.A.",

"n\_sanciones": "4",

"ver\_detalle": "javascript: jspopup(\"Frm\_SancionesEmpDet.aspx?sancionado=30013&tipo=J&DenSocial=BANCO FALABELLA PERU S.A.\");",

"sanciones": [

{

"fecha": "13/12/2021",

"resolucion": {

"texto": "RSASCM N° 115-2021",

"link": "https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc={503EB97D-0000-C611-8255-5FCC36262ED4}"

},

"sancionado": "BANCO FALABELLA PERU S.A.",

"detalle": "Sancionar a Banco Falabella Perú S.A. con una multa de 3.09 UIT, por haber incurrido en una (01) infracción de naturaleza leve tipificada en el inciso 3.1, numeral 3 del Anexo I del Reglamento de Sanciones.",

"tipo": "Multa",

"monto": "12,978.00",

"reincidente": "No",

"recurso": ""

}

]

],

"secop": [

{

            "documento\_contratista": "716661574",

            "nombre\_contratista": "CARLOS MARIO VELEZ SERNA",

            "valor\_sancion": "639856",

            "fecha\_de\_publicacion": "2016-12-06T00:00:00.000"

        },

],

"interpol": [

{

            "name": "MEJIA RUIZ",

            "forename": "JUAN CARLOS",

            "nationalities": [

                "NI"

            ],

            "date\_of\_birth": "1981/10/01",

            "link": "https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2025-27591"

        },

]

}

A continuación, se presenta el proceso de scrapping usado en cada fuente:

SMV (Superintendencia del Mercado de Valores - Perú)

* Scraping realizado mediante Playwright.
* Se accedió al enlace <https://www.smv.gob.pe/ServicioSancionesImpuestas/frm_SancionesEmpresas>, donde se presentaba un listado completo de todas las empresas con sanciones. A partir de este, se parametrizo el id de la entidad en el enlace para entrar en otra ventana al detalle de sus sanciones y extraer dicha información.
* Se intento acceder directamente a las APIs usadas por la web, pero esta usa formularios de ASP.NET que utilizan llamadas internas desde el servidor, por lo que se tuvo que optar por un método menos eficiente.

SECOP I (Colombia - datos.gov.co)

* Se utilizó una llamada directa al endpoint JSON: <https://www.datos.gov.co/resource/4n4q-k399.json>, el cual ofrecía una parametrización suficiente para construir un buen sistema de búsqueda que cumpla con los propósitos del ejercicio
* Se implementaron consultas SoQL usando nombre\_contratista y documento\_contratista como filtros múltiples para usar los 3 parametros descritos de la API.
* Se implementaron condiciones para evitar falsos positivos cuando los parámetros están vacíos.

INTERPOL Red Notices

* Se utilizó la API pública interna https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red con headers especiales (User-Agent) para evitar restricciones de acceso.
* Se realizó paginación automática utilizando \_links.next.
* Se implementaron permutaciones de nombres para intentar diferentes configuraciones de búsqueda con razonSocial, dada la naturaleza compleja de los campos forename y familyname. De esta manera, se garantiza una búsqueda mas amplia sobre la razón social del proveedor sujeto.

**Sobre Ejercicio 2**

El objetivo de la segunda parte era construir una SPA que permita registrar proveedores, listarlos y realizar un cruce con listas de alto riesgo desde la interfaz.

**Implementación:**

* Backend (.NET Core)
* Se desarrolló usando ASP.NET Core 8.
* Base de datos SQL Server con Entity Framework Core creada usando los servicios de Azure.
* Migraciones y seeds iniciales implementados.
* Frontend usando React con Vite, empleando colecciones de componentes de ShadCN usando Tailwind como framework para su decoración.

**Entidades usadas**

* Proveedor: con campos como razón social, identificación tributaria, país (relación con tabla Pais), entre otros.
* Pais: tabla con nombre y código ISO, relacionada por FK con los proveedores.

**Alimentación de tabla Países.**

Se implementó un script para precargar todos los países en español, utilizando <https://restcountries.com/v3.1/all>. Esta API proporcionaba toda la información necesaria para poder mostrar un selector de los países. Para prevenir una dependencia fuerte con este servicio en caso de error, se extrajo la data y se uso para el script de inicio de la base de datos (migración inicial).

**Funcionalidades cubiertas hasta fecha de entrega (04/05/2025):**

* Crear y listar proveedores.
* Validaciones en todos los campos (longitud, tipos, formato).
* Selección del país mediante desplegable.
* Todos los formularios generan un POST al backend en formato JSON.
* Botón para realizar screening solo imprime el resultado en la consola, mas no se muestra visualmente en la interfaz

**Notas adicionales**

Lamentablemente no se logro cumplir el ejercicio como planeado debido a restricciones de tiempo y situaciones desafortunadas. El día jueves y sábado tuve emergencias de salud que requerían ser atendidas, por lo que no se logro terminar al 100% el ejercicio propuesto. A pesar de esto, continuare el desarrollo de esto en una rama adicional del repositorio de Github, donde se completará el ejercicio hasta el día lunes. Espero se pueda tener consideración sobre esto, ya que conozco mis habilidades y puedo presentar una solución buena ante esta prueba en dicho marco de tiempo. Fue una situación que salió de mis manos.