



# BACKGROUND CHECKS

Mitigación de riesgos de contratación  
Conocimiento de terceros  
Estudios de confiabilidad



Estamos donde nos necesita

[www.ratsel.co](http://www.ratsel.co)

[www.ratsel.mx](http://www.ratsel.mx)



+de **10** años  
de creación

**15** países  
de operación



**5** líneas de servicio  
y + de **2000** casos de  
experiencia

## ¿POR QUÉ RATSEL?

- Confidencialidad de información
- Cobertura internacional
- Equipo de profesionales propios
- Relaciones comerciales a largo plazo

## ¿QUÉ PROTEGEMOS?

Protegemos la reputación y continuidad del negocio de nuestros clientes a través de la administración de riesgos relacionados con:

- Corrupción
- Fraude
- Soborno
- Reputación
- Contagio
- Lavado de dineros, activos y financiación del terrorismo

# Background checks

RATSEL desarrolla Background Checks dirigidas a mitigación de riesgos al momento de establecer relaciones comerciales, contractuales con cualquier tercero.



Frente a:

- Contratación
- Relaciones comerciales
- Alianzas
- Asociaciones
- Cargos críticos



Mitigación de riesgos

- Reputación
- Continuidad de negocios
- Fraude
- LA/FT
- Legal

Dirigido a:

Empleados

Proveedores

Socios

Clientes

Terceros

Nuestros  
background  
checks

- Judicial
- Laboral
- Académico

- Patrimonial y financiero
- Cumplimiento y ética
- Comercial

## Protección de datos

- > Política de tratamiento de datos
- > Autorización de terceros para consulta de información
- > Solicitud de información y documentos a tercero interesado

# Background check judicial

- Antecedentes judiciales
- Vinculación a procesos judiciales
- Litigios de connotación nacional
- Análisis de procesos en calidad de demandado

“Prevenga riesgos de fraude”

# Background check académico y laboral

“Transparencia en la información”

- Solicitud de información y soportes académicos
- Confirmación de autenticidad de trayectoria académica
- Referencias laborales
- Confirmación de información relacionada con desempeño laboral y anotaciones

# Background check patrimonial y financiero

- Análisis de crecimiento patrimonial
- Confrontación de información financiera
- Comportamiento financiero
- Endeudamiento y pasivos
- Alertas y banderas rojas
- Concepto sobre incremento patrimonial injustificado

“Acertado para cargos críticos”



**RATSEL**  
BUSINESS GROUP

# Background check de cumplimiento y ética

- Listas restrictivas
- Entidades regulatorias y de control
- Vinculación a escándalos de fraude y/o corrupción
  - Reputación negativa en medios de comunicación
- Incumplimiento del FCPA - SARLAFT
  - Vinculación a procesos de narcotráfico, terrorismo y lavado de activos
  - Vínculos con financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
  - Vinculación con empresas con reputación negativa



## Background check comercial



“Negocios transparentes”

- Círculo de negocios
- Reputación comercial
- Prácticas comerciales transparentes
- Conocimiento de clientes y proveedores
- Vinculación a procesos judiciales comerciales
- Disputas comerciales
- Sanciones de parte de entes de control
- Inhabilidades para contratar

## Background check de arraigo

- Visita domiciliaria
- Validación de domicilio actual
- Existencia física de personas jurídicas
- Verificación de funcionamiento de empresas

# Presencia internacional



Estamos donde nos necesita

## Contáctenos

### Director Ejecutivo Juan David Benavides

jdbenavides@ratsel.com.co  
+57 312 444 2295

jdbenavides@ratsel.mx  
+52 1 55 4593 3627

### Oficina Colombia:

#### Directora Regional Latinoamérica Yurani Gómez

ygomez@ratsel.com.co  
+57 321 343 8555  
Carrera 16A # 78-11 Oficina 502  
Bogotá, Colombia  
PBX. +57 (1) 756 0043

### Oficina México:

#### Directora Regional México María Luz Moyano

mmoyano@ratsel.mx  
+52 1 55 6183 5860  
Zacatecas 155 Oficina 303  
Roma Norte, Cuauhtémoc,  
06700 Ciudad de México, México  
PBX. +52 55 7155 0204

### Oficina Monterrey:

#### Socio Director Lic. Carlos Calles Botello

ccalles@ratsel.mx  
+52 1 81 2591 4794  
Ataulfo 2400, Col. Cumbres 2o. Sector  
Monterrey, N. L.  
CP 64610

### Oficina Guatemala:

#### Director Regional Centroamérica Francisco de la Peña

fdelapena@ratsel.com.co  
+502 5779 4402  
Ruta 7 6-42 Zona 4 Edificio 6-42  
Oficina 205  
Ciudad de Guatemala



[www.ratsel.co](http://www.ratsel.co)

[www.ratsel.mx](http://www.ratsel.mx)

**in** RATSEL Business Group

**f** @GrupoRATSEL

**🐦** @GrupoRATSEL

**▶** RATSEL Business Group