

SIVDI — Validación de Recursos Humanos

Visitas domiciliarias, poligrafía y verificación de antecedentes, con el consentimiento y el marco legal que estas pruebas exigen.

Qué es y qué problema resuelve

Visitas domiciliarias, poligrafía y verificación de antecedentes, con el consentimiento y el marco legal que estas pruebas exigen.

Los cargos con acceso a dinero, a inventario, a información sensible o a la operación logística concentran la mayor parte del riesgo de fraude interno. Verificarlos con una llamada a la última empresa es lo que hace casi todo el mercado, y es también la razón por la que los mismos perfiles rotan de empresa en empresa.

El punto delicado es el legal: estos estudios tratan datos personales, algunos sensibles, y la poligrafía es una prueba voluntaria que exige consentimiento informado. Un estudio bien hecho protege a la empresa; uno mal hecho crea una contingencia laboral y de habeas data.

Qué incluye el servicio

- 01 Verificación de identidad contra fuentes oficiales y antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales.
- 02 Validación de estudios y experiencia, confirmada directamente con instituciones y empleadores anteriores.
- 03 Visita domiciliaria: entrevista en el entorno del candidato, con informe de condiciones y verificación de lo declarado.
- 04 Poligrafía voluntaria, practicada por poligrafistas certificados, con consentimiento informado y preguntas acordadas de antemano.
- 05 Estudio de seguridad para permanencia: reevaluación periódica de cargos críticos.
- 06 Marco de tratamiento de datos: autorización específica por finalidad, con prueba conservada y política de retención del expediente.

Cómo funciona

PASO 1

Se radica la solicitud

Por el sistema de información SIVDI o por correo electrónico.

PASO 2

El candidato autoriza y aporta

Autorización específica por finalidad, con prueba conservada, y entrega de su información. El reloj del tiempo de entrega empieza aquí.

PASO 3

Se verifica

Identidad y antecedentes, estudios y experiencia con confirmación directa, y las pruebas contratadas: visita domiciliaria o poligrafía.

PASO 4

Se entrega el concepto

Informe por candidato y concepto de confiabilidad con sus fundamentos, dentro del tiempo comprometido para ese estudio.

Qué gana su organización

01 Las inconsistencias aparecen donde de verdad están

La confirmación directa con instituciones y empleadores anteriores es donde se cae la mayoría de las hojas de vida infladas, no en la consulta de antecedentes.

03 El tratamiento de datos queda blindado

Autorización específica por finalidad, con prueba conservada. Es lo que separa un estudio que protege de uno que crea una contingencia de habeas data.

05 No solo al ingresar

Para cargos críticos, la reevaluación periódica es lo que detecta el cambio de circunstancias que el estudio de ingreso no podía ver.

02 La poligrafía, con el marco que la hace válida

Voluntaria, con consentimiento informado y preguntas acordadas antes. El informe distingue lo que la prueba indica de lo que no puede concluir.

04 Tiempo de entrega comprometido por estudio

Desde 8 horas hábiles en antecedentes, con la salvedad escrita de qué depende del candidato y de terceros.

Qué recibe

- Informe de estudio de seguridad por candidato.
- Concepto de confiabilidad con sus fundamentos.
- Informe de poligrafía, cuando se practica.
- Autorización de tratamiento de datos, con prueba.

Acuerdos de nivel de servicio

INDICADOR	COMPROMISO	CÓMO SE MIDE
Tiempo de entrega — antecedentes	8 horas hábiles.	Contado desde que el candidato entrega completa su información. Supeditado a la disponibilidad del candidato, de la institución educativa y de la empresa donde se valida la referencia.
Tiempo de entrega — visitas domiciliarias y poligrafía	2 días hábiles.	Contado desde que el candidato entrega completa su información.
Tiempo de entrega — referencias laborales	De 4 a 6 días hábiles.	Contado desde que el candidato entrega completa su información, y supeditado a la respuesta de los empleadores anteriores.
Disponibilidad del soporte	Lunes a viernes, 7:30 a. m. a 5:30 p. m., días hábiles en Colombia.	Las solicitudes fuera de ese horario se atienden en la siguiente jornada hábil.

Finalidad y condiciones

Los servicios se prestan con la finalidad exclusiva de prevención, monitoreo y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, el soborno transnacional y la corrupción.

Este documento describe el alcance del servicio. Las condiciones económicas y contractuales se fijan en la cotización, que lleva su propio articulado legal.

Tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012. Canal de habeas data: habeasdata@risksint.com

Cotice su plan en risksint.org/precios/sivdi



MÁS INFORMACIÓN



VERIFICAR ESTE DOCUMENTO

Huella 3B75 F68B E922

RISKS INTERNATIONAL S.A.S.

NIT 900352786

Calle 25B # 39A-30, Bogotá, Colombia

+57 (601) 794 1834