

Software

PROTEUS

PREVENCIÓN

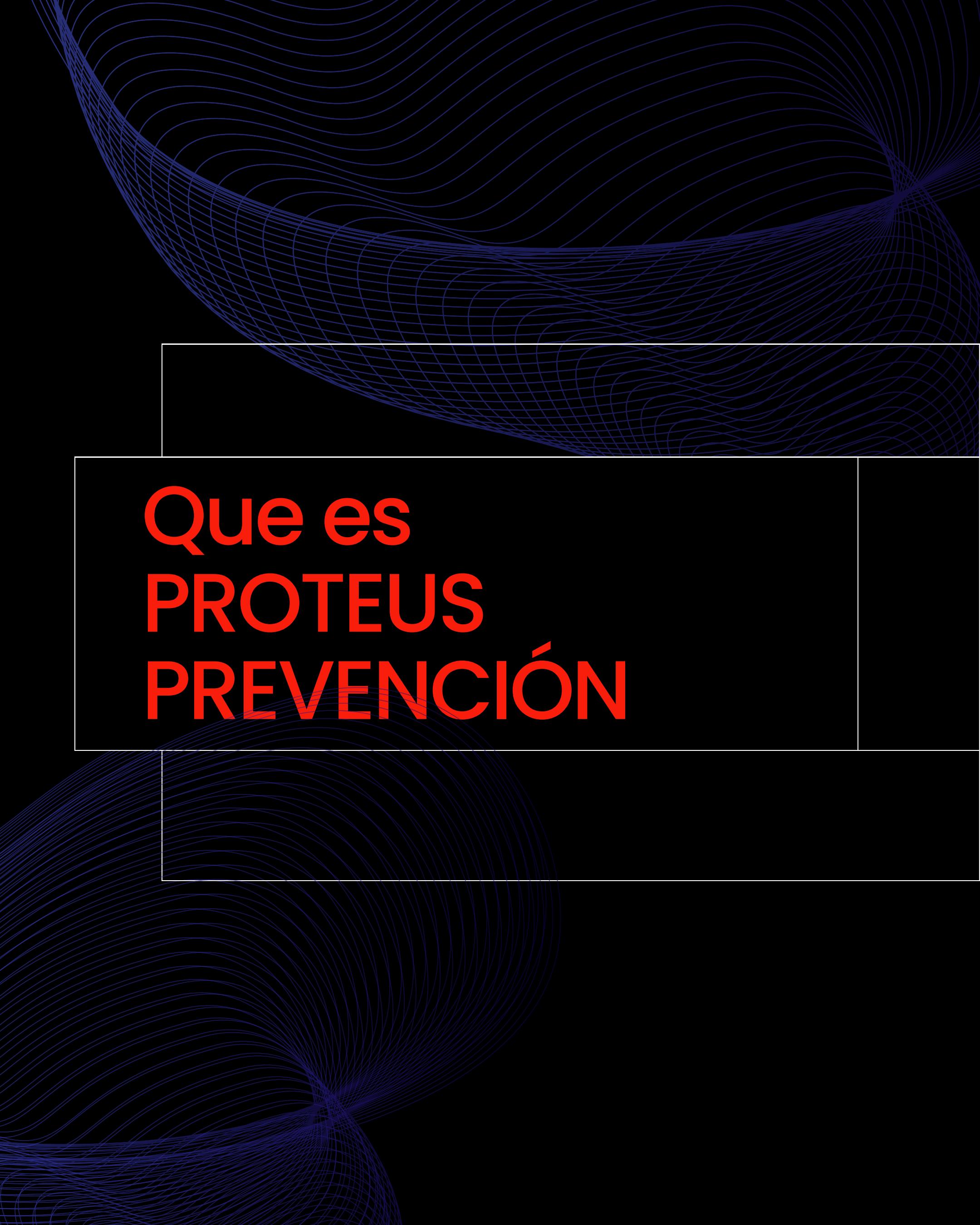
De Lavado de Activos



El cumplimiento ya no es opcional

Cumplimiento obligatorio. Riesgo cero.

En un entorno regulatorio cada vez más exigente, cumplir con las disposiciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico en materia de prevención de lavado de activos no es una opción. Es una obligación legal y estratégica.



Que es PROTEUS PREVENCIÓN

PROTEUS Prevención es el resultado de la colaboración profesional entre **ASERFIL** (expertos en prevención de lavado de activos) y **ExcelCall** (especialistas en desarrollo de software)

El sistema está diseñado desde la perspectiva de un auditor y concebido para transformar la gestión diaria del Oficial de Cumplimiento.

Un antes y un después en eficiencia operativa.



Una sola plataforma. Control total.

PROTEUS Prevención centraliza y automatiza los procesos de cumplimiento, liberando al oficial de tareas operativas y permitiéndole enfocarse en análisis, decisiones y mitigación de riesgos.

Automatización que libera.
Tecnología que protege.



Proteus PREVENCION



01 - Empresas



02 - Políticas



03 - Listas



04 - Debida Diligencia



05 - Operación



06 - Documentos



07 - Matriz de Riesgo



08 - Resu Reporte



09 - No Resu Reporte



10 - Capacitación Interna



11 - Obligaciones Anuales



12 - Consolidado



About



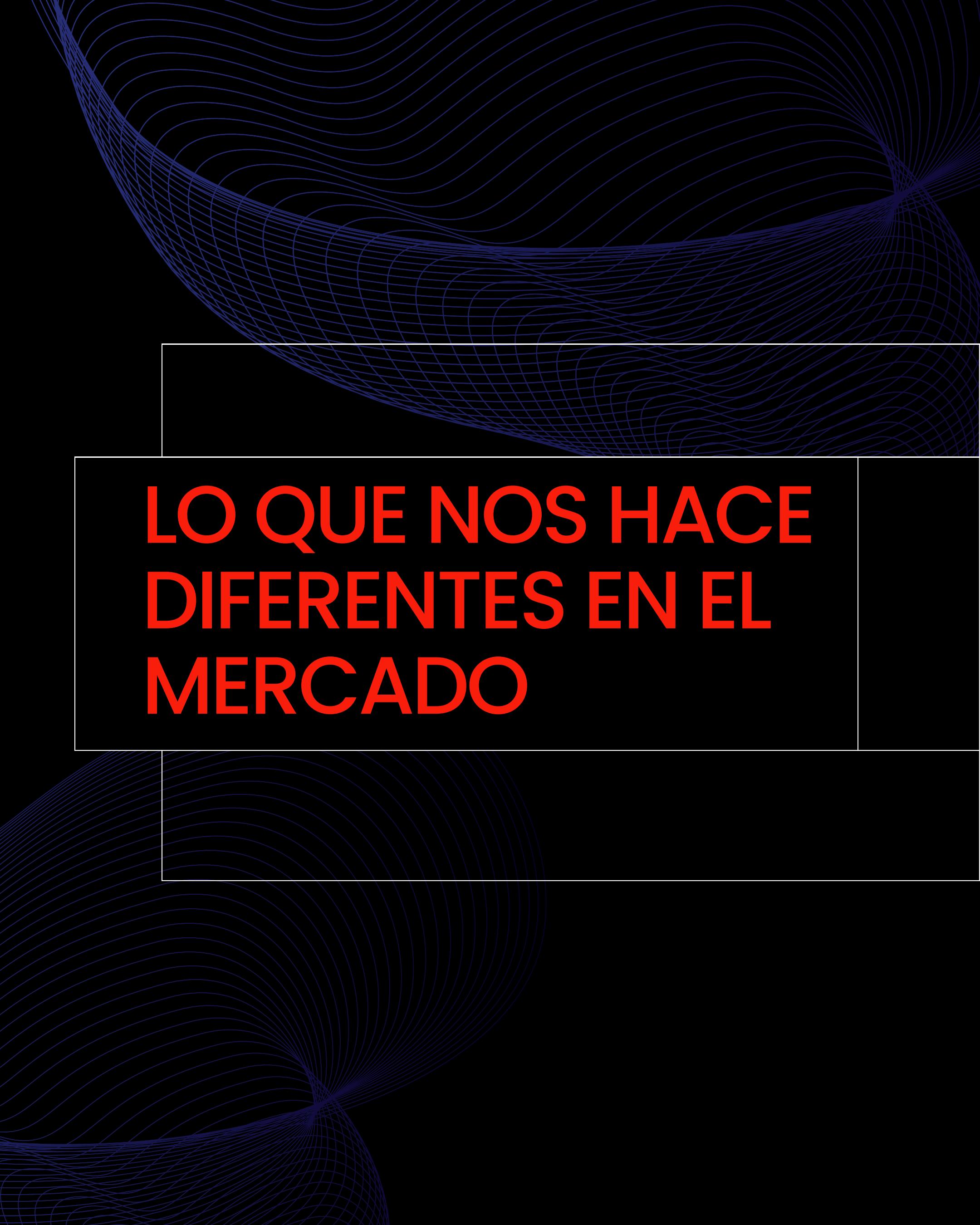
App Gallery



Log Out



Delete my account



LO QUE NOS HACE
DIFERENTES EN EL
MERCADO

Verificación instantánea en múltiples fuentes

El sistema detecta coincidencias incluso con variaciones en los nombres. Resultados en segundos, con **evidencia documental generada automáticamente**.

← 5

Debida Diligencia OFAC Judicatura SRI Ante >

Fecha Verificación: 2026-01-05 11:17:23 PM

Fecha ingreso: 2026-01-05

Política conozca: Cliente

Nombre:

Apellido:

Número de identificación:

Cédula:

Nombres completos:

Número Orden:

Alerta OFAC:

DETALLES

Debida Diligencia OFAC Judicatura SRI Ante >

SRI_Fecha: 2025-12-15, 10:22:03 a.m.

SRI_RUC: 171

SRI_RazonSocial: CEV

SRI_EstadoContribuyente: ACTIVO

SRI_TipoContribuyente: PERSONA NATURAL

SRI_ActividadEconomica: CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES: CASAS FAMILIARES INDIVIDUALES, EDIFICIOS MULTIFAMILIARES

SRI_Regimen: GENERAL

SRI_ContribuyenteFantasma: NO

Función Judicial

OFAC

SRI

PEPs

ONU

INTERPOL

Sentenciados

Policía Nacional

X 2 Selected 

Empresa	Estado	Formulario asignado	Política conozca:	Fecha de
Arkatiep-384901000	Activo		Empleado	2/11/2021
Arkatiep-384901000	Asignado	Conozca a su cliente - PJ	Cliente	1/6/2026
Arkatiep-384901000	Asignado	Conozca a su cliente - PN	Cliente	1/6/2026
Arkatiep-384901000	Asignado	Conozca a su cliente - PJ	Cliente	1/6/2026
Arkatiep-384901000				1/6/2026
<input checked="" type="checkbox"/> Arkatiep-384901000				1/6/2026
<input checked="" type="checkbox"/> Arkatiep-384901000				1/6/2026
Arkatiep-384901000				1/6/2026
Arkatiep-384901000				1/6/2026
Arkatiep-384901000				1/6/2026
Arkatiep-384901000				1/6/2026
Arkatiep-384901000				1/6/2026
Arkatiep-384901000	Activo		Cliente	1/6/2026
Arkatiep-384901000	Activo		Cliente	1/6/2026
Arkatiep-384901000	Activo		Cliente	1/6/2026
Arkatiep-384901000	Activo		Cliente	1/6/2026

Asigne un formulario

Formulario asignado

Conozca a su proveedor - PN

[Cancel](#)

[Save](#)

Recolección de datos sin fricción

Asigne formularios electrónicos de debida diligencia a clientes, proveedores y empleados. Cada destinatario recibe un correo con un enlace seguro y credenciales de acceso para completar la información requerida por la normativa.

P

proteuscheck@g...

To: You

...

Tue 2025-12-16 18:24

Estimado(a) [REDACTED],

De acuerdo a lo establecido en la LEY PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS, Artículo 5, las compañías Constructoras e Inmobiliarias, son sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y Superintendencia de Compañía Valores y Seguros (SUPERCIAS).

En cumplimiento a la Resolución No. No. SCVS-INC-DNCDN-2025-0004, aplicando la política CONOZCA A SU EMPLEADO, SOCIO O ACCIONISTA

ACCESO DIRECTO AL CUESTIONARIO

Para completar el cuestionario, haga clic en el siguiente enlace. Este enlace contiene todos sus datos pre-cargados para su conveniencia:

[Haga clic aquí para completar el cuestionario](#)

 **CÓDIGO DE SEGURIDAD**

Si el sistema le solicita un código de seguridad o clave para acceder al cuestionario:

Tipos de formularios

CCPN

Cliente Persona Natural

CCPJ

Cliente Persona Jurídica

CPPN

Proveedor Persona Natural

CPPJ

Proveedor Persona Jurídica

CEMP

Empleado

Expedientes que se construyen en tiempo real

El proceso de **debida diligencia** se ejecuta de forma completamente **automatizada**. A medida que se recopilan los datos, el sistema construye el expediente y evalúa el perfil de riesgo. Los umbrales y parámetros de calificación son configurables según las políticas de su institución.

←  5

Debida Diligencia OFAC

Fecha Verificación	2026-01-05
Fecha ingreso	2026-01-05
Política conozca	Cliente
Nombre	AHMED SHA
Apellido	
Número de Identificación	
Cédula	
Nombres Completos	AHMED SHA
Número Orden	5
Alerta OFAC	N
Cancel	

RESUMEN MATRIZ

EMPRESA:	Constructora Rubios-384901001
CLIENTE:	GUST
ORDEN:	1
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1714
FECHA INGRESO:	10/28/2020
POLÍTICA:	Cliente
Email	

FACTORES DE RIESGO :

BAJO	1
MEDIO	2
ALTO	3

FACTORES DE RIESGO	VALOR	RIESGO
CLIENTE	2.00	MEDIO
JURISDICCIÓN	2.00	MEDIO
RELACIÓN COMERCIAL	1.00	BAJO
TRANSACCIÓN	1.00	BAJO

VALOR TOTAL :	1.50
RIESGO DETERMINADO :	BAJO

Matriz de Riesgo autogenerada

X 1

< Prev

Cancel

Save

1 CLIENTE — 2 JURISDICCION — 3 RELACIÓN COMERCIAL — 4 TRANSACCIÓN — 5 RESUMEN MATRIZ

RESUMEN MATRIZ

FACTORES DE RIESGO

● BAJO (Valor <= 1) , ● MEDIO (Valor > 1 y <= 2)

FACTORES DE RIESGO - CLIENTE : 2.14 - ● ALTO

FACTORES DE RIESGO - JURISDICCIÓN : 2.5 - ● ALTO

FACTORES DE RIESGO - RELACIÓN COMERCIAL : 1 - ● BAJO

FACTORES DE RIESGO - TRANSACCIÓN : 1.5 - ● MEDIO

VALOR TOTAL: 1.79

RIESGO DETERMINADO : ● MEDIO

Reporte **RESU** (XML y XLS)

Ingrese sus clientes, operaciones y transacciones directamente en nuestro sistema, o intégrelo con su plataforma contable existente.

The screenshot displays the Proteus PREVENCION application interface. On the left, a sidebar lists various modules: 00 - Empresas, 02 - Políticas, 03 - Listas, 04 - Debida Diligencia, 05 - Operación, 06 - Documentos, 07 - Matriz de Riesgo, 08 - Resu Reporte (which is selected and highlighted in purple), 09 - No Resu Reporte, 10 - Capacitación Interna, 11 - Obligaciones Anuales, 12 - Consolidado, About, and App Gallery. The main content area shows a table titled '08 - Resu Reporte' with columns 'Empresa' and 'Fecha del R'. The table contains five rows of data. A modal dialog titled 'Reports Form' is open on the right, with a sub-header 'Crear nuevo Reporte RESU'. The dialog includes fields for 'Empresa' (set to 'Constructora Rubios-384901001'), 'Seleccione un nuevo Cliente' (with a 'New' button), 'Total de Registros Clientes' (set to '0'), 'Fecha del Reporte' (set to '2025-12-16'), 'Periodo de Reporte*' (set to 'yyyy-mm-dd'), and 'Nombre de Usuario' (with a dropdown menu). Buttons for 'Cancel' and 'Save' are at the top right of the dialog.

Reporte RESU (XML y XLS)



				Total de Registros ...	Total de Registros ...	Total de Registros ...
↓	↓	Constructora Rubios-384901001	11/27/2025	11/25/2025	Completado	1
		Constructora Rubios-384901001	11/27/2025	11/25/2025	Completado	1
		Constructora Rubios-384901001	11/27/2025	11/26/2025	Completado	2
↓	↓	Bodegas Ribiera-383481000	12/10/2025	11/30/2025	Completado	3
↓	↓	Bodegas Ribiera-383481000	12/11/2025	11/30/2025	Completado	1

PROTEUS Prevención
automatiza
completamente la
generación de archivos
XML: validados,
estructurados y listos para
cargar en un solo clic.

Empresa	Año	Documento	
Constructora Rubios	2025	Plan de trabajo	>
Constructora Rubios	2025	Informe anual	>
Constructora Rubios	2025	Acta de aprobación del informe anual	>
Constructora Rubios	2025	Acta de aprobación del manual	>
Constructora Rubios	2025	Acta de aprobación del plan de trabajo	>



Actas e Informes generados automáticamente con plantillas precargadas



CCPJ



CCPN



CPPN

- Plan de trabajo

- Informe Anual

- Actas de aprobación de informe anual

- Acta de aprobación del manual

- Acta de aprobación del plan de trabajo

2025

Registrar otras obligaciones

Empresa	Constructora Rubios
Año	2025
Documento	Informe anual
Ciudad	Guayaquil
Fecha	2025-12-15
Periodo	2025
% Manual	90
% Capacitaciones	100

Cancel Save

Gestione la capacitación de sus Colaboradores con registros completos

Evaluaciones con preguntas y **calificaciones automáticas**, seguimiento del progreso individual y almacenamiento centralizado del material didáctico.

Material de Capacitación

Revisa detalladamente la presentación

The slide features a title '¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS?' and a diagram illustrating the process of money laundering. The diagram shows a cycle starting with 'Dinero ilícito' (illegal money) on the top right, which flows through the text 'Convertirlo en' (Convert it into) to 'Dinero lícito' (legal money) on the bottom right. To the left of the cycle is a photograph of a stack of US dollar bills. To the right is a photograph of a yellow sports car and a modern building. The ASERFIL logo is in the top right corner of the slide.

2 / 5

Material de Capacitación

Revisa detalladamente la presentación

¿QUÉ ES
EL
LAVADO
DE
ACTIVOS?

Dinero ilícito

Convertirlo en

Dinero lícito

ASERFIL

Cuestionario

Seleccione la opción correcta

Solo puede seleccionar una opción.

Escoja ejemplos de lavados de activos

- El tráfico de drogas, la trata de personas
- La corrupción, el tráfico de migrantes
- El contrabando, transferencia bancaria, testaferro

¿Cuál es la entidad que sanciona el incumplimiento en aplicación a la Prevención de Lavado de Activos? *

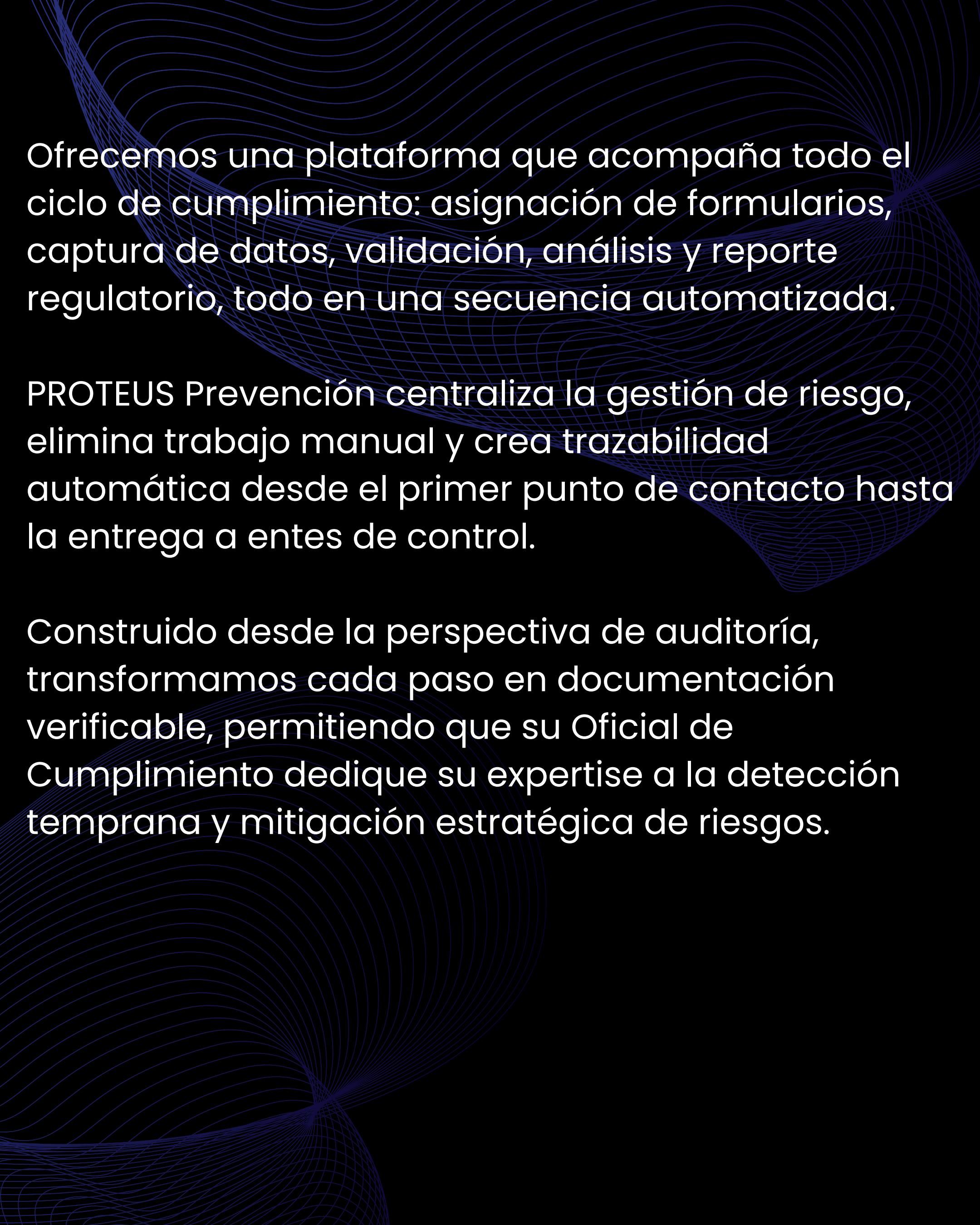
- Unidad de Análisis Financiero y Económico
- Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
- Servicios de Rentas Internas

¿Qué significa el lavado de activos? *

- Convertir dinero ilícito en lícito
- Invertir en bienes raíces
- Controlar mercados internacionales
- Controlar mercados internacionales

¿Cuál es una etapa del lavado de activos?

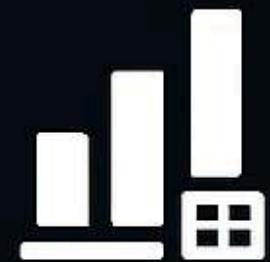
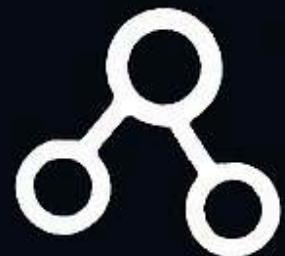
Nuestra oferta de valor

The background features a complex, abstract pattern of blue lines on a black background. The lines are thin and wavy, creating a sense of depth and motion. They form a grid-like structure in some areas and more organic, flowing patterns in others, resembling a digital or architectural blueprint.

Ofrecemos una plataforma que acompaña todo el ciclo de cumplimiento: asignación de formularios, captura de datos, validación, análisis y reporte regulatorio, todo en una secuencia automatizada.

PROTEUS Prevención centraliza la gestión de riesgo, elimina trabajo manual y crea trazabilidad automática desde el primer punto de contacto hasta la entrega a entes de control.

Construido desde la perspectiva de auditoría, transformamos cada paso en documentación verificable, permitiendo que su Oficial de Cumplimiento dedique su expertise a la detección temprana y mitigación estratégica de riesgos.



PROTEUS Prevención ofrece una API robusta que facilita la integración con su ERP, CRM o sistema contable.

Además, para empresas que ya gestionan sus propios formularios, brindamos un servicio de consulta directa vía API. Obtenga evidencia de debida diligencia y listas consumiendo nuestros servicios en la nube.

Disponemos de planes flexibles basados en el volumen de consultas mensuales.

- ✓ Matriz de riesgo autogenerada en tiempo real
- ✓ Alertas inmediatas basadas en perfil de riesgo
- ✓ Formularios actualizados conforme a normativa
- ✓ Debida diligencia automatizada
- ✓ Repositorio centralizado de toda la información
- ✓ Trazabilidad completa de acciones y decisiones
- ✓ Reportes (Resu) XML listos para carga



Solicite una demostración personalizada y descubra cómo PROTEUS Prevención puede transformar su gestión de cumplimiento en prevención de lavado de activos

 info@excelcallsa.com

 WhatsApp: 0997650758