

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 PREVENCIÓN



01 - Empresas



02 - Políticas



03 - Listas +



04 - Debita 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.**

←

ASORPE

5

↺

Debida Diligencia

OFAC

Judicatura

SRI

Ante >

FechaVerificacion

2026-01-05 11:17:23 PM

📅

Fecha ingreso

2026-01-05

📅

Politica conozca

Cliente

Nombre

Apellido

Numero de identi

Cedula

NombresComple

Numero Orden

AlertaOFAC

X 1

< Prev

Cancel

Debida Diligencia

OFAC

Judicatura

SRI

Antece

SRI_Fecha

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

📅

SRI_RUC

171

📄

SRI_RazonSocial

CE

📄

SRI_EstadoContribuyente

ACTIVO

SRI_TipoContribuyente

PERSONA NATURAL

SRI_ActividadEconomica

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

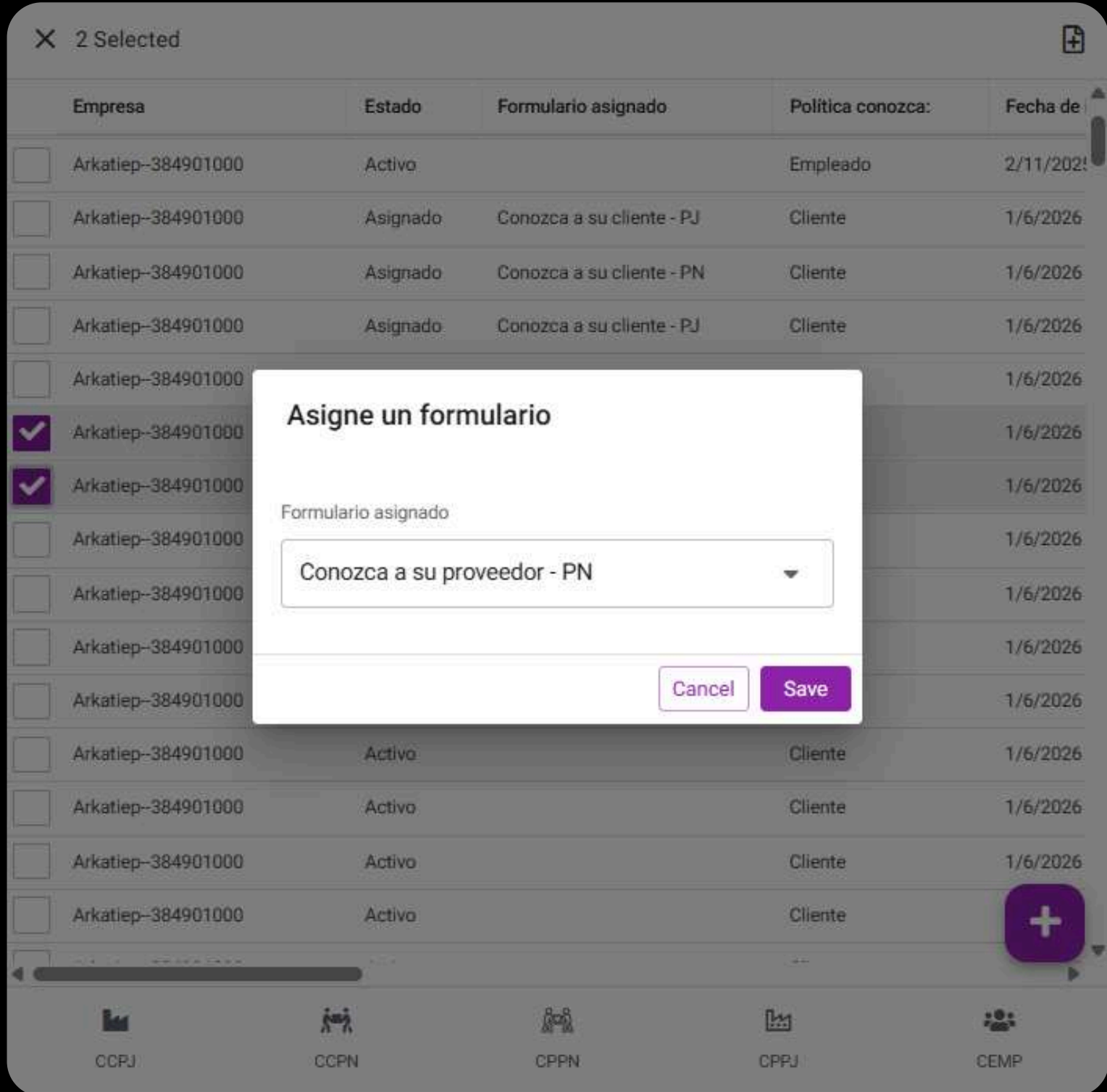
SRI_Regimen

GENERAL

SRI_ContribuyenteFantas

NO

- Función Judicial
- OFAC
- SRI
- PEPs
- ONU
- INTERPOL
- Sentenciados
- Policía Nacional



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@

To: You

Tue 2025-12-16 18:24

Estimado(a) ,

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

<div>CCPN</div> <div>Cliente Persona Natural</div>	<div>CCPJ</div> <div>Cliente Persona Jurídica</div>	<div>CPPN</div> <div>Proveedor Persona Natural</div>
<div>CPPJ</div> <div>Proveedor Persona Jurídica</div>	<div>CEMP</div> <div>Empleado</div>	

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.

←

ASOFPL

5

Debida Diligencia

OFAC

FechaVerificacion

2026-01-05

Fecha ingreso

2026-01-05

Politica conozca

Cliente

Nombre

AHMED SHA

Apellido

Numero de identificación

Cedula

NombresCompletos

AHMED SHA

Numero Orden

5

AlertaOFAC

N

Cancel

RESUMEN MATRIZ

EMPRESA:	Constructora Rubios-384901001		
CLIENTE:	GUS		
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
Riezgo
autogenerada

X 1

Prev Cancel Save

CLIENTE — 3 JURISDICCION — 4 RELACIÓN COMERCIAL — 5 TRANSACCIÓN — 6 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

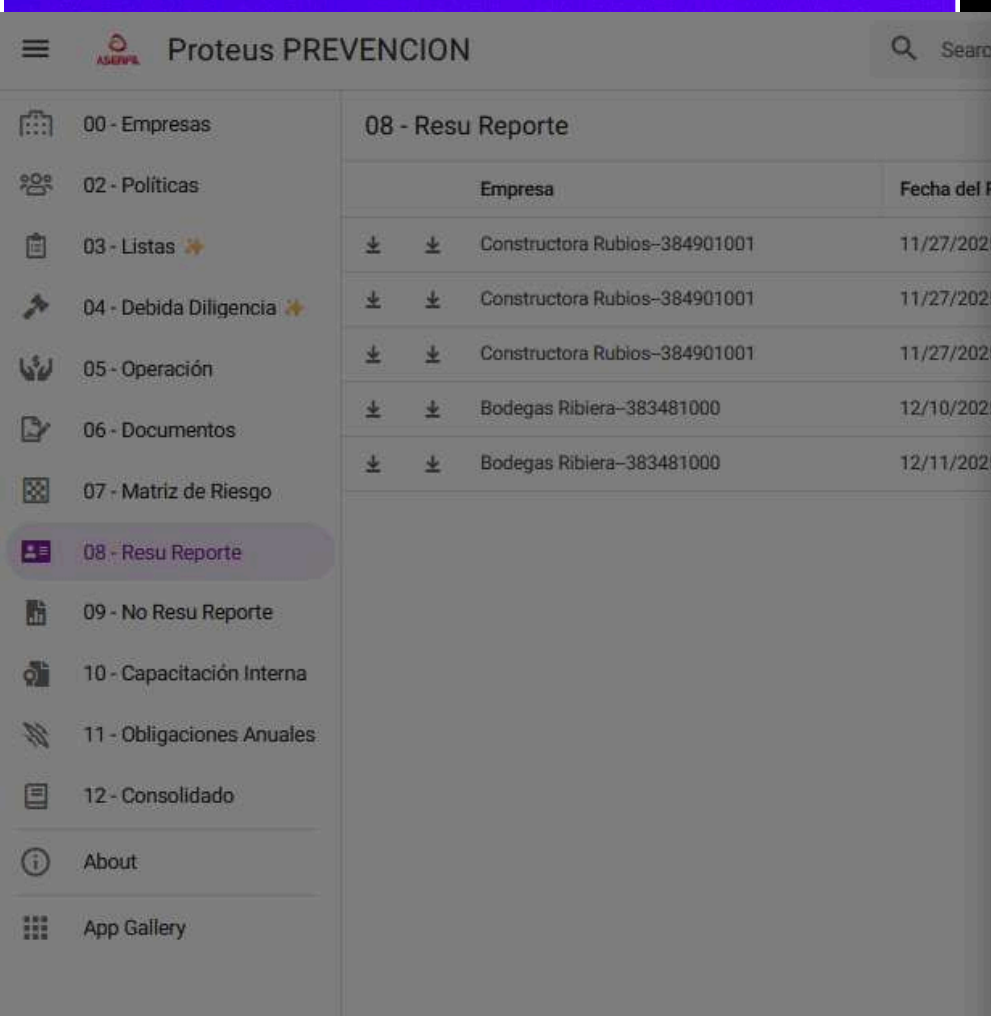
FACTORES DE RIESGO - TRANSACCIÓN : 1.5 - MEDIO

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 'Reportes Form' dialog box is shown with the title 'Reportes Form' and buttons for 'Cancel' and 'Save'. Below the title is a link 'Crear nuevo Reporte RESU'. The form contains the following fields:

- Empresa:** A dropdown menu showing 'Constructora Rubios-384901001'.
- Seleccione un nuevo Cliente:** A button labeled 'New'.
- Total de Registros Clientes:** A text input field showing '0'.
- Fecha del Reporte:** A date input field showing '2025 - 12 - 16'.
- Período de Reporte*:** A date input field showing 'yyyy - mm - dd'.
- Nombre de Usuario:** A dropdown menu.

Reporte RESU (XML y XLS)

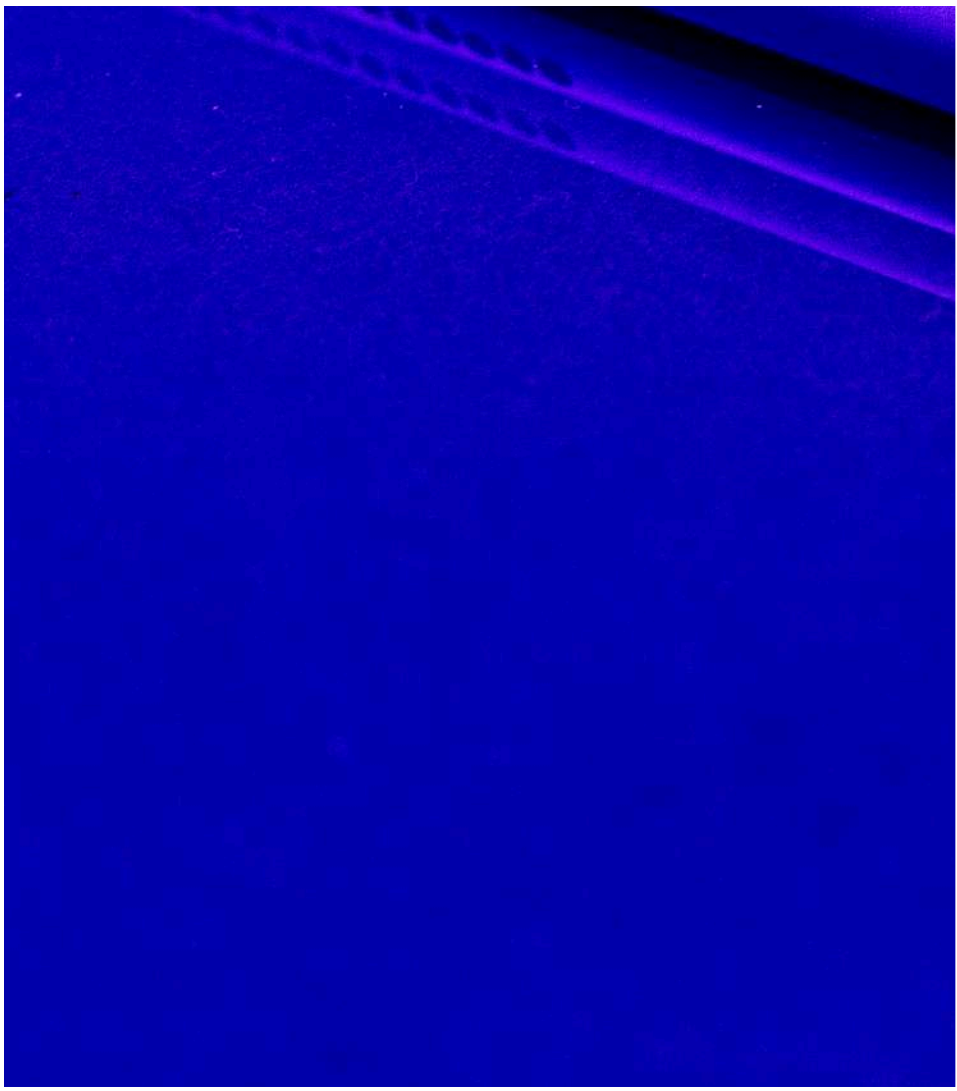
ENCION

Search 08 - Resu Reporte

08 - Resu Reporte

+ Add

Empresa	Fecha del Reporte	Período de Reporte	Estado	Total de Registros ...	Total de Registros ...	Total de Registros ...
Constructora Rubios-384901001	11/27/2025	11/25/2025	Completado	1	1	2
Constructora Rubios-384901001	11/27/2025	11/25/2025	Completado	1	0	0
Constructora Rubios-384901001	11/27/2025	11/26/2025	Completado	2	3	4
Bodegas Ribiera-383481000	12/10/2025	11/30/2025	Completado	3	1	3
Bodegas Ribiera-383481000	12/11/2025	11/30/2025	Completado	1	1	2



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

ASGPPS

11 - Obligaciones Anuales

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

CCPJ

CCPN

CPPN

Actas e
Informes
generados
automática
mente con
plantillas
precargadas

- Plan de trabajo
- Informe Anual
- Actas de aprobación de informe anual
- Acta de aprobación del manual
- Acta de aprobación del plan de trabajo

ASGPPS

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

☰

ASAFIN

Proteus PREVENCIÓN

00 - 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

1 Selected

Empresa	Política con
<input type="checkbox"/> Constructora Rubios-384901001	Cliente
<input type="checkbox"/> Constructora Rubios-384901001	Empleado
<input type="checkbox"/> Constructora Rubios-384901001	Proveedor
<input checked="" type="checkbox"/> Constructora Rubios-384901001	Empleado
<input type="checkbox"/> Constructora Rubios-384901001	Cliente
<input type="checkbox"/> Constructora Rubios-384901001	Cliente
<input type="checkbox"/> Constructora Rubios-384901001	Proveed
<input type="checkbox"/> Construc	
<input type="checkbox"/> Construc	
<input type="checkbox"/> Construc	
<input type="checkbox"/> Construc	
<input type="checkbox"/> Construc	
<input type="checkbox"/> Estudio f	
<input type="checkbox"/> Construc	
<input type="checkbox"/> Construc	

Conozca a su cliente - PN

Conozca a su cliente - PJ

Conozca a su proveedor - PN

Conozca a su proveedor - PJ

Conozca a su empleado

Capacitación para empleados

Capacitación para empleados

Proteus PREVENCIÓN Notification - Capacitación para empleados

p

proteuscheck@

To: You

Tue 2025-12-16 18:24

Estimado(a)

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

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

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?

Material de Capacitación

Revisa detalladamente la presentación

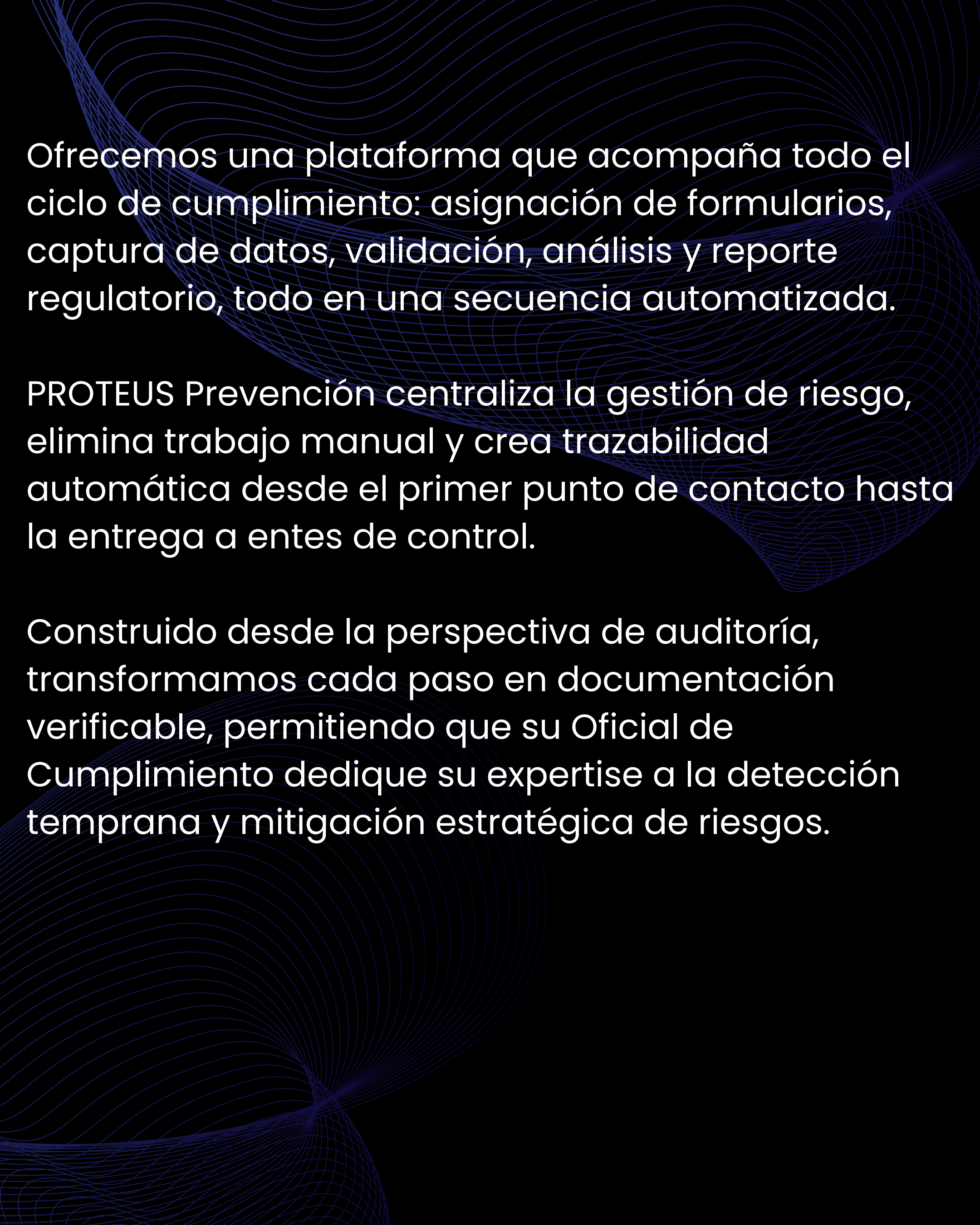
2 / 5

¿QUÉ ES EL LAVADO DE ACTIVOS?





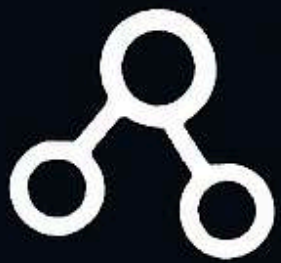
Nuestra oferta de valor



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.

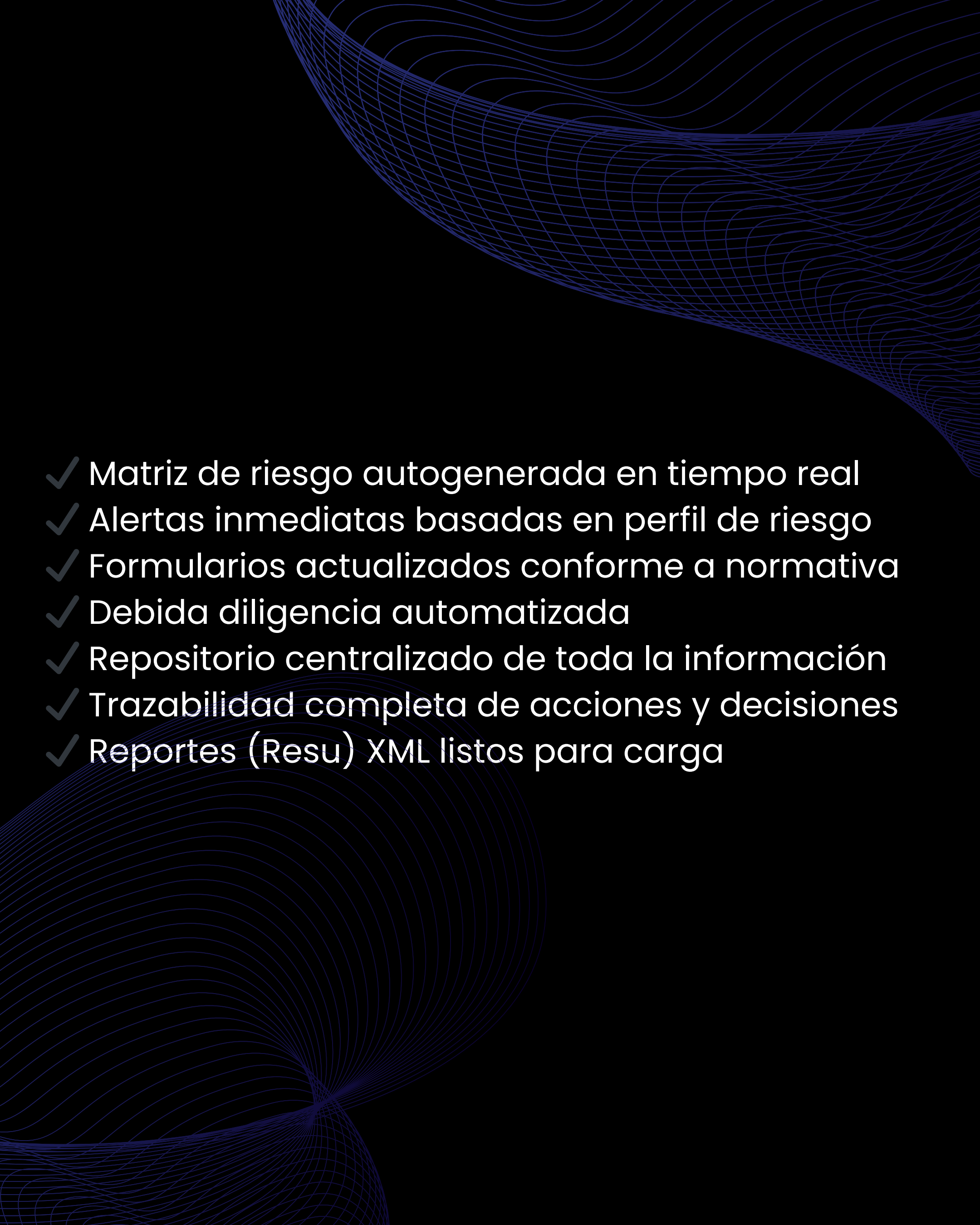
Construido desde la perspectiva de auditoría, transformamos cada paso en documentación verificable, permitiendo que su Oficial de Cumplimiento dedique su expertise a la detección temprana y mitigación estratégica de riesgos.



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