

PROPUESTA DE VALOR PARA NOTARIAS

Su evidencia de cumplimiento, ordenada, fechada y encontrable.

SEARCH es el modulo de cumplimiento UAFE para notarias: toma cada acto notarial, documenta a los intervinientes, los cruza contra las listas de riesgo y deja el reporte listo para presentar. Sin recapturar datos, sin imprimir para firmar y sin depender de la memoria de nadie para responder un requerimiento.

El problema que ya viven

01**La evidencia se dispersa**

Formularios en carpetas, firmas en papel escaneado, anexos en correos. Cuando llega un requerimiento, la búsqueda consume semanas y a veces no arroja nada.

02**Los plazos viven en la cabeza de alguien**

RESU, informes ROS, matriz de riesgo, conservacion documental. Si el calendario depende de una persona, el vencimiento se descubre tarde.

03**El mismo dato se captura varias veces**

Una parte, otra pantalla para el reporte, otra para el anexo tributario. Cada recaptura es un error esperando y una hora de trabajo.

La propuesta en tres ideas

01

Una sola entrada de datos

El formulario UAFE es el origen del expediente. La investigacion, las alertas, el RESU, los informes ROS y el anexo tributario se alimentan de el. No se vuelve a capturar nada.

02

El plazo deja de ser un recordatorio

El calendario regulatorio queda configurado para su notaria y se muestra con dias restantes, en la misma bandeja donde se ven las alertas abiertas.

03

La evidencia se encuentra en segundos

Firma electronica con foto y hash, expediente final firmado con PAdES y QR verificable, documentos cifrados y versionados con retencion minima de diez anos.

Los tres informes que genera SEARCH

El menu de **Reportes** tiene exactamente tres entradas. Son las que su notaria produce y las que el oficial de cumplimiento prepara.

INFORME	QUE ES	LO QUE GANA
RESU Operaciones iguales o superiores al umbral legal.	El reporte mensual de operaciones y transacciones que igualan o superan el umbral legal.	El calculo del umbral y de la agregacion de 30 dias por beneficiario ya viene hecho, con la evidencia de por que cada operacion entra o no.
ANR SRI Anexo de Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.	El anexo tributario, armado a partir del formulario UAFE sin volver a capturar los datos.	Un anexo con lote mensual por notaria, idempotente, que dice exactamente que dato falta y en que formulario corregirlo.
Informes ROS Reporte de Operaciones Sospechosas.	El oficio de operaciones sospechosas, con intervinientes, anexos y numeracion propia de la notaria.	Un oficio con folio propio y ordenable, que sale listo para cargar en el canal oficial.

El resto del sistema son modulos de control, no informes: alertas y calendario regulatorio, interdictos e insolvencia, matriz de riesgo, manual de prevencion, oficial de cumplimiento, documentos y acuses, auditoria y cierre mensual. El reporte NO RESU fue retirado del menu; el flujo RESU resuelve el periodo e indica si corresponde o no corresponde.

Beneficios por componente

COMPONENTE	QUE RESUELVE	LO QUE GANA
Formulario UAFE	El expediente del acto no existe en ningun sistema, solo en papeles.	Un expediente estructurado por acto, con estado, responsable y datos listos para el reporte.
Firma movil y foto	Imprimir para firmar, escanear y volver a archivar.	El compareciente firma desde su telefono, con fecha, hora, IP, dispositivo y hash de evidencia.
Expediente final firmado	La integridad del documento entregado no se puede probar.	PDF firmado con PAdES, versionado, con hash de contenido y QR a la pagina oficial de firma digital.
Investigacion por actor	El criterio de riesgo depende de quien este en el turno.	Cruce del compareciente contra 15 fuentes catalogadas, con el resultado de cada una, incluidas las que fallaron.
Bandeja de alertas	Los problemas aparecen el dia del vencimiento.	Alertas regulatorias e internas separadas, con severidad, estado y dias restantes a la vista.
Interdictos e insolvencia	Las listas se actualizan a mano y se cruzan a ojo.	Carga por Excel o PDF con OCR, cruce por cedula o por nombre con umbral alto, y bloqueo real del acto.
RESU	Cada quien calcula el umbral y la agregacion del mes.	Evaluacion automatica del umbral legal y de la agregacion de 30 dias por beneficiario, con la evidencia de por que cada operacion entra o no.
Informes ROS	Oficios y anexos sin numeracion y sin orden.	Un oficio por formulario, con intervinientes, anexos y numeracion propia de la notaria, listo para el canal oficial.
Requerimiento de la UAFE	El requerimiento llega y hay que reconstruir la informacion.	La respuesta se arma con la evidencia del expediente digital, con responsable, aprobacion del oficial y acuse archivado.
ANR SRI (anexo tributario)	El anexo tributario se vuelve a cargar a mano.	Modulo independiente que lee el formulario UAFE en modo de solo lectura, con lote mensual por notaria y sin recapturar datos.
Custodia, plazos y auditoria	La evidencia no se encuentra y los plazos se vencen en silencio.	Documentos cifrados con hash, calendario regulatorio configurable y registro de cada accion con usuario, fecha e IP.

Alcance del modulo: SEARCH prepara y documenta los tres informes del menu de Reportes (RESU, ANR SRI e Informes ROS). La presentacion ante la UAFE se realiza por el canal oficial correspondiente, con el control del Oficial de Cumplimiento de la notaria. Los plazos se configuran segun la normativa vigente y se verifican antes de cada ciclo de cierre.

En la notaria

El compareciente se identifica, el sistema le pregunta a las listas y, si corresponde, le pide la firma en el celular. Al cerrar el acto, el expediente queda formado, firmado y con su PDF final. No hay nada que imprimir, escanear ni archivar.

En el escritorio del oficial

Abre la bandeja: que alertas estan abiertas, que vencimientos se acercan, que expediente esta en revision. Al cierre del mes, un recorrido guiado de siete pasos arma el soporte del periodo.

El recorrido del oficial de cumplimiento, en siete pasos

1 Seleccionar el periodo

El cierre del mes se define una vez y gobierna todas las tareas del periodo.

2 Revisar las alertas abiertas

Las regulatorias y las internas, con su severidad y su expediente asociado.

3 Resolver lo que requiere revision

Cada descarte queda con justificacion, usuario y fecha.

4 Consolidar los formularios del periodo

El sistema ya sabe cuales son y en que estado estan.

5 Evaluar el umbral

El RESU se calcula con la agregacion de 30 dias por beneficiario, no a mano.

6 Preparar los soportes

Oficios ROS con su numeracion, anexos y zip listo para cargar.

7 Registrar la presentacion

Con su acuse y su referencia, archivados en el expediente.

La pregunta de los tres anos

«Si la UAFE le pide esa evidencia dentro de tres anos, donde la voy a encontrar?»

En SEARCH, con un filtro. El expediente del acto se identifica por su codigo secuencial notarial, y desde ahi se llega a la cadena completa de evidencia: el formulario con sus datos, las firmas con hora, IP y hash, la foto del firmante, la investigacion con el

resultado de cada fuente, las alertas que se abrieron y como se resolvieron, los anexos, y el PDF final firmado con PAdES y con su QR de verificación.

Todo con fecha, con responsable y con hash de contenido, sobre documentos cifrados y con retención mínima de diez años. No hay que bajar a la bodega, no hay que depender de que alguien recuerde en que carpeta quedó el papel, y no hay que reconstruir un expediente a mano. La diferencia entre una notaría preparada y una que se estresa ante un requerimiento no está en el volumen de papel: está en cuanto tarda en responder.

Y desde el primer día: el formulario avisa de inmediato cuando un actor del acto cruza una lista. No es un reporte que se revisa a fin de mes: es una alerta en el momento en que el compareciente se registra, con la evidencia asociada.

Seguridad, custodia y trazabilidad

CONTROL	COMO FUNCIONA
Aislamiento por notaria	Cada expediente, documento, alerta y reporte pertenece a una notaria. Los roles ven únicamente lo que les corresponde.
Cifrado en custodia	Los documentos se almacenan cifrados (AES-256) con hash de contenido; el gestor de cumplimiento de UAFE conserva manual, matriz de riesgo, código, declaraciones KYC, sustentos y acuses con SHA-256 y retención mínima de 10 años.
Firma e integridad	Firmas electrónicas de los intervinientes con token de un solo uso y evidencia con hash, IP y dispositivo. Expediente final firmado con PAdES, hash SHA-256 y permiso de no modificación, con QR a la página oficial de firma digital.
Auditoria	Registro de eventos con usuario, fecha, IP y descripción de cada acción, con filtros por entidad y fecha.
Versionado inmutable	El documento final se publica por versiones con hash de contenido: un cambio se hace visible, no silencioso.
Fallos visibles	Si una fuente de consulta no responde, el estado queda registrado como error o timeout. El sistema nunca presenta un vacío como si fuera un resultado limpio.

Alcance y límites, sin adornos

Lo que el sistema sí hace	Documenta el acto, firma digitalmente, cruza las listas, calcula el umbral, prepara los reportes y los soportes, controla los plazos, custodia la evidencia y deja rastro de cada acción.
Lo que el sistema no hace	No envía reportes a la UAFE ni a SISLAFT. No decide si un compareciente es de riesgo: ordena, documenta y escala al Oficial de Cumplimiento, que es quien decide. No reemplaza la firma ni el criterio del notario.

Lo que depende de la normativa

El umbral legal, la ventana de agregacion y los plazos de presentacion se configuran segun la normativa vigente y se verifican contra la fuente oficial antes de cada ciclo de cierre.

Siguiente paso

Una sesion de 40 minutos con un caso real de su notaria

Traiga un formulario en borrador de un acto cualquiera. En la sesion lo recorremos de punta a punta con su Oficial de Cumplimiento: captura, firma movil en el telefono, pantalla de alertas y generacion del reporte. Al final usted tiene el expediente formado y firmado en SEARCH, con su PDF final y su QR de verificacion.

Sin compromiso y sin costo de implementacion en esta etapa. Si al final de la sesion el expediente no le sirve, no hay nada que discutir.

PARA PREPARAR LA SESION NECESITAMOS

DATO

Identificacion de la notaria

RUC

Codigo de sujeto obligado

Codigo UAFE

Oficial de cumplimiento

Nombre, cargo y si la designacion esta vigente

Volumen

Actos aproximados por mes

Un formulario real

Uno en borrador, con datos de ejemplo si prefiere

FENEXO DIGITAL S.A.S. · SEARCH · Modulo de Cumplimiento UAFE · www.fenexodigital.com · Documento de propuesta. Las cifras de plazos y umbrales se verifican contra la normativa vigente antes de cada ciclo de cierre.

Guia de venta y exposicion de producto, version 1.0 · 25 de octubre de 2026. Documento interno de uso comercial:
la Parte A no se envia al cliente. Las referencias normativas citadas deben verificarse contra la fuente oficial de la
UAFE antes de cualquier compromiso por escrito.