

C.E.R.C.A. 1.0

Exploración de relaciones y excepciones en datos de riesgo

Autor: Joany Alonso Guerrero Herrera

Destinatarios: Analistas de cumplimiento, auditoría y gestión de riesgos.

Acceso: joanyguerrero.pages.dev/acceso-herramientas.html?tool=cerca

Esta guía explica las funciones observadas en el código de la herramienta. Las capturas proceden de una ejecución local de la interfaz y pueden variar ligeramente respecto a la publicación en Cloudflare.

Contenido

- 01 Propósito y alcance
- 02 Activar el acceso
- 03 Preparar los archivos
- 04 Explorar los hallazgos
- 05 Preparar una revisión ejecutiva
- 06 Limitaciones y privacidad
- 07 Práctica sugerida

Antes de utilizar los resultados, valide los datos, supuestos, controles y fuentes de evidencia que correspondan. Los ejemplos no constituyen certificación, auditoría o concepto jurídico.

01 / Propósito y alcance

El catálogo presenta C.E.R.C.A. como una metodología para relacionar matrices, debida diligencia, segmentación, alertas y excepciones, reconociendo posibles patrones o contrapartes que necesitan revisión. Esta guía describe el flujo anunciado y el registro verificado; cada operación debe contrastarse con la interfaz de la versión abierta.

01. Abra C.E.R.C.A. 1.0 desde Herramientas.
02. Lea la descripción del recurso y prepare información de prueba anonimizada.
03. Considere los resultados como hipótesis de revisión, no como decisiones automáticas de rechazo o denuncia.

Captura de la interfaz ejecutada localmente para este manual; los datos visibles son de demostración.

02 / Activar el acceso

01. Pulse Registrarme y usar C.E.R.C.A.
02. En Datos de acceso registre nombre, correo profesional, empresa, país y cargo.

- 03. Seleccione un tema de interés.
- 04. Revise y acepte la autorización de tratamiento de datos si corresponde.
- 05. Pulse Activar acceso gratuito.
- 06. El registro de demostración se guarda localmente en el navegador; las sesiones posteriores pueden redirigir al recurso.

03 / Preparar los archivos

- 01. Identifique qué conjuntos de datos desea comparar: matriz, clientes/contrapartes, alertas, excepciones y segmentación.
- 02. Valide que los campos esenciales están completos y tienen formatos consistentes.
- 03. Conserve una copia de los archivos originales.
- 04. Anonimice información sensible antes de pruebas y evite cargar datos reales sin autorización.
- 05. Compruebe el formato CSV exigido por la pantalla antes de iniciar.

04 / Explorar los hallazgos

- 01. Ingrese a la aplicación después del registro.
- 02. Busque la función de carga de plantillas o CSV, según la interfaz disponible.
- 03. Seleccione un conjunto pequeño y controlado para su primer análisis.
- 04. Revise los patrones, relaciones y excepciones que se identifiquen.
- 05. Compare las señales con información de soporte independiente.

05 / Preparar una revisión ejecutiva

- 01. Identifique qué contrapartes o casos requieren validación.
- 02. Diferencie coincidencias de relaciones causalmente sustentadas.
- 03. Asigne prioridad, responsable y fecha de revisión.
- 04. Utilice el informe ejecutivo disponible en la herramienta, si la versión consultada lo permite.
- 05. Documente la decisión y evidencia por separado.

06 / Limitaciones y privacidad

- 01. El registro local no equivale a una cuenta institucional con control de acceso centralizado.
- 02. Verifique en cada sesión si la herramienta conserva cambios o requiere exportación.
- 03. Las coincidencias no prueban conducta ilícita.
- 04. No use resultados sin revisión humana y protección de datos.
- 05. Si un botón o función no aparece en la versión abierta, no lo reemplace por un procedimiento improvisado.

07 / Práctica sugerida

- 01. Cree CSV de prueba con cinco contrapartes ficticias.
- 02. Incluya una excepción documentada y una alerta simulada.
- 03. Revise cómo la aplicación relaciona los registros.
- 04. Valide cada resultado con la información de origen.
- 05. Documente hallazgo, decisión, control y evidencia.