

Manual de Usuario

Validación de identidad del solicitante



Vinkel

Versión	Fecha	Código
1	02/11/2022	POP-MN-21

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. VALIDACIÓN DE IDENTIDAD CON ANI	4
3. PROCESO CON VALIDACIÓN EXITOSA ANI:	4
4. PROCESO CON VALIDACIÓN FALLIDA ANI:	5
5. VALIDACIÓN DE IDENTIDAD DE FORMA MANUAL ANI	5
6. SUBSANACIÓN MANUAL DE VALIDACIÓN DE IDENTIDAD	7
7. VALIDACIÓN DE IDENTIDAD CON CONFRONTA	7
8. PROCESO DE VERIFICACIÓN EXITOSA CONFRONTA	7
9. PROCESO DE VERIFICACIÓN FALLIDO CONFRONTA.....	9

1. Introducción

Bienvenido al instructivo de Vinkel sobre las funciones de validación de identidad.

El presente documento busca exponer de manera detallada el proceso de validación de identidad que se realiza dentro de la plataforma de Vinkel, el cual, servirá como guía para ejecutar dicha acción de manera exitosa.

Antes de dar inicio al presente documento es necesario comprender los conceptos que encontrará a lo largo del mismo. A continuación, se explican cada uno de ellos.

Roles: Respecta a la categoría de los distintos perfiles creados dentro de la plataforma, donde cada uno cuenta con funciones propias capaces de realizar diferentes acciones sobre el proceso.

Procesos: Es aquella serie de pasos que realiza el cliente en la gestión de su certificado, y que suele contar con una referencia y traza única.

Traza: Corresponde al apartado dentro de la visualización de procesos donde se puede evidenciar el estado en el cual se encuentra nuestro certificado, junto a las fechas, horas, anotaciones y demás características que exponen en qué momento se realizaron cambios.

El proceso de validación de identidad se ejecuta una vez la documentación del cliente ha sido aprobada previamente por el validador o cualquiera de los roles pertinentes que puedan generar dicha acción.

Vale la pena aclarar que el proceso de validación permite garantizar la existencia de identidad dentro del marco legal estipulado por la compañía para dar paso a los procesos base de certificación digital. Por lo cual, se hace uso de tres opciones de validación que varían dependiendo del tipo de documento del suscriptor y el certificado solicitado, estas corresponden a: Ani, Confronta y validación manual.

2. Validación de Identidad con ANI

Los roles Superadministrador, Administrador, Validador documental, Asesor y Verificador desde el proceso del usuario, pueden verificar el servicio de validación que se usará para dicho certificado, para este caso ANI.

Usualmente, el servicio de ANI se ejecuta de manera automática al momento que la documentación ha sido validada, sin embargo, en el caso que el sistema de ANI no identifique al suscriptor, existe la posibilidad de realizar la validación manual por parte de los roles que cuenten con dicha funcionalidad y autorización dentro de sus acciones. A continuación, se expondrá los escenarios de validación de identidad exitosa y fallida.

3. Proceso con validación exitosa ANI:

Una vez el suscriptor ha sido validado documentalmente pasará a validación de identidad, dicho proceso podrá visualizarse desde la traza del mismo suscriptor.

El estado del suscriptor permanecerá como “Pendiente” mientras no se haya efectuado la validación de ANI; este proceso solo será visible por los roles: Superadministrador y administrador, validador, verificador, verificador listas.

Listas inhibitorias	04 Aug 2022	Aprobado	👁
ANI		Pendiente	
Confronta		Pendiente	📌
RUT		Pendiente	

Una vez se encuentre en este estado, la ejecución del proceso de ANI se ejecutará, y se determinará si su estado será exitoso o por el contrario es fallido. En caso de ser exitosa se visualizará de la siguiente manera:

CERTIFICADO FUNCIÓN PÚBLICA			
Listas inhibitorias	12 Jul 2022	Reportado	👁
ANI	12 Jul 2022	Aprobado	✅👁
Confronta		Pendiente	📌

En este escenario, la validación por medio del sistema de ANI podrá darse como finalizada.

4. Proceso con validación fallida ANI:

En caso de que el servicio de ANI no haya identificado al suscriptor en sus sistemas, llegará el siguiente correo:

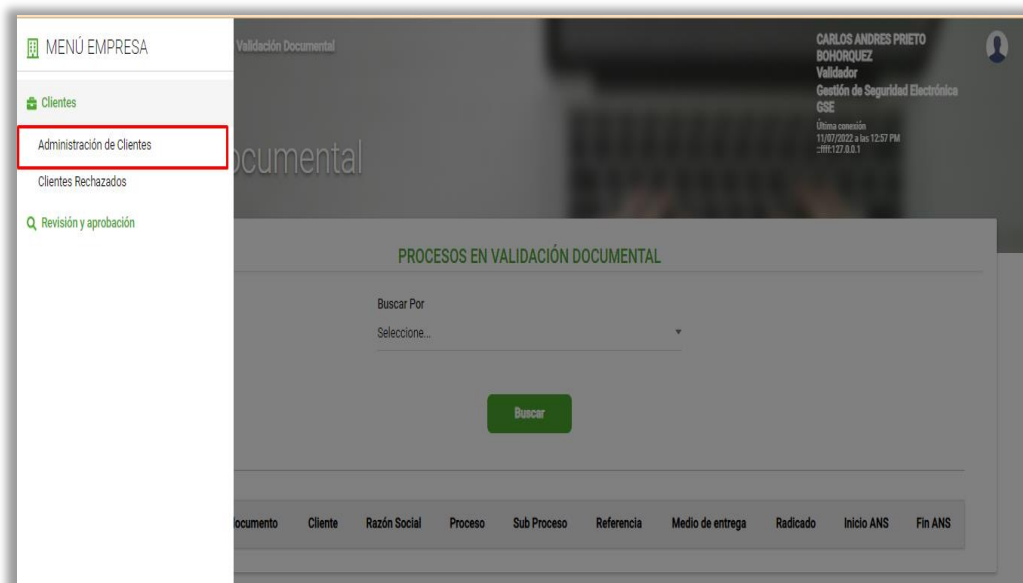


Este mensaje indica que es necesario que el suscriptor se comunique para ejecutar de forma manual la respectiva consulta de ser necesario.

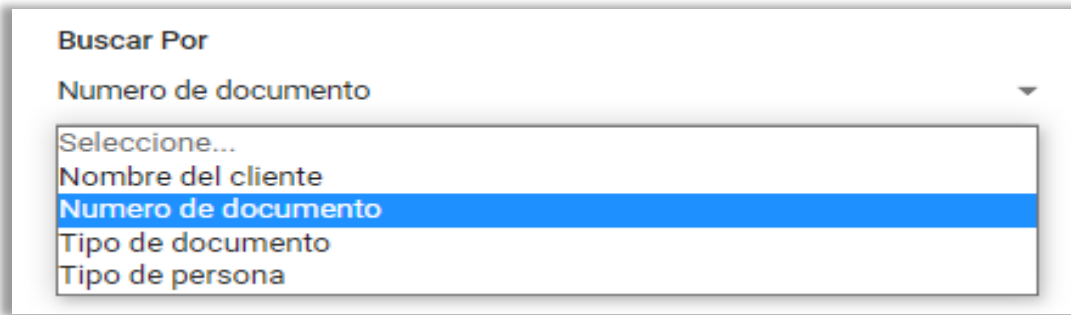
5. Validación de identidad de forma manual ANI

Se debe ingresar a la plataforma de Vinkel con alguno de los roles que cuenten con los permisos para ejecutar de forma manual esta acción.

Una vez dentro del procesos de validación es necesario realizar la búsqueda sobre el menú Clientes y la opción “Administración de clientes”



Se debe seleccionar una de las opciones de búsqueda, según los datos que se tengan del cliente.



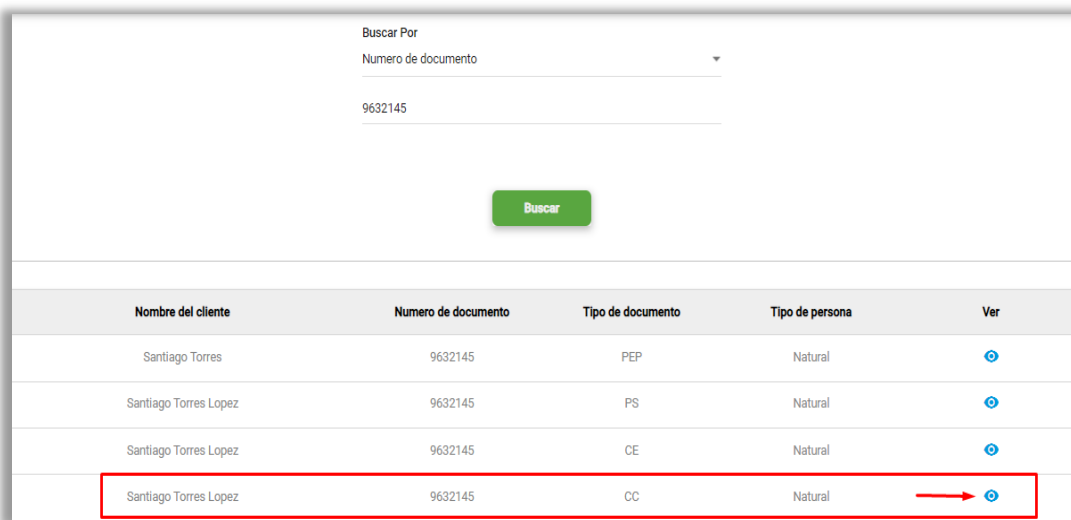
Buscar Por

Numero de documento

Seleccione...

- Nombre del cliente
- Numero de documento**
- Tipo de documento
- Tipo de persona


El sistema generará la búsqueda según el criterio escogido y se seleccionará el proceso que buscamos en los resultados.



Buscar Por
Numero de documento
9632145
[Buscar]

Nombre del cliente	Numero de documento	Tipo de documento	Tipo de persona	Ver
Santiago Torres	9632145	PEP	Natural	
Santiago Torres Lopez	9632145	PS	Natural	
Santiago Torres Lopez	9632145	CE	Natural	
Santiago Torres Lopez	9632145	CC	Natural	

Una vez ingresamos al listado de procesos buscamos el certificado que se encuentra en estado **Rechazado** en el apartado de ANI, El sistema permitirá visualizar los motivos de rechazo y permitirá subsanarlos de manera manual.



Formulario Información Básica

El resultado de la consulta a ANI fue:
Cédula no existe

Completo

Certificados
Estado : Rechazado

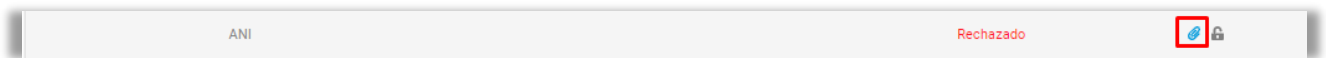
Rechazar candidato

CERTIFICADO PERTENECIENTE A EMPRESA

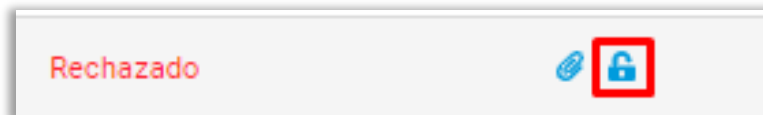
Listas inhibitorias	02 Mar 2021	Aprobado	
ANI	02 Mar 2021	Rechazado	

6. Subsanación manual de Validación de identidad

Para realizar la subsanación manual, es necesario dirigirse sobre el icono de un *Clip* y adjuntar la documentación necesaria para efectuar la respectiva validación.



Una vez se adjunta el documento es ineludible dirigirse sobre la iconografía del candado y dar clic para dar como finalizada la subsanación manual de ANI.



Una vez realizados los pasos anteriores, podremos dar como finalizada la validación de ANI.

7. Validación de Identidad con Confronta

La validación de identidad por medio de Confronta, hace uso de dicho servicio para verificar la existencia dentro de los sistemas de la Registraduría Nacional y realizar una confirmación al usuario por medio de un sistema de 5 preguntas provenientes de las centrales de riesgo. Existen dos formas de validar la identidad por medio de confronta, ya sea respondiendo las preguntas de manera correcta, o de una manera manual en caso de agotar todos los intentos de respuesta.

8. Proceso de verificación exitosa Confronta

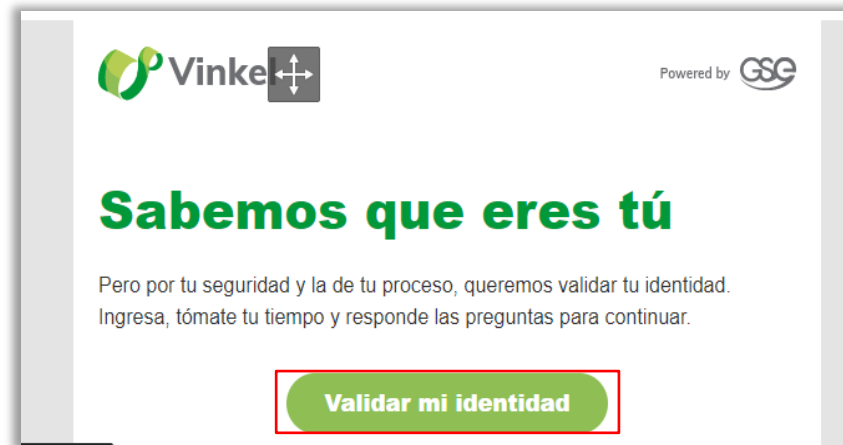
Una vez la validación de ANI ha sido efectuada, se ejecutará de manera automática la validación por medio de confronta y visualizaremos su estado como "Pendiente" en el proceso del usuario.

CERTIFICADO PERSONA JURÍDICA					
Listas inhibitorias	17 Mar 2021	Aprobado	✓		
Confronta	17 Mar 2021	Pendiente	⌚		
Validación Documental		Pendiente			
Verificación		Pendiente			

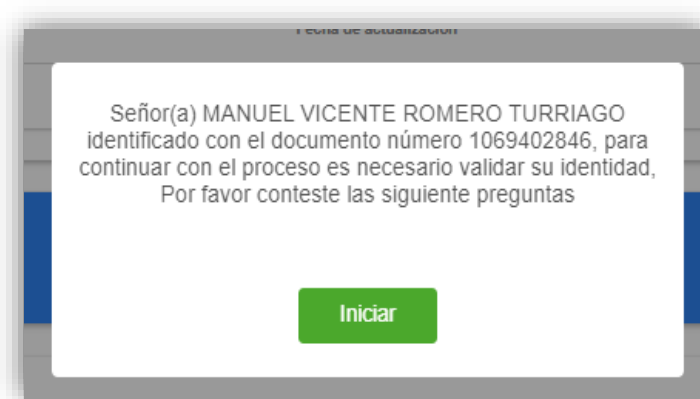
Prioridad	Nombre del Formulario	Descripción	Numero de solicitud	Estado	Acción
1	Certificado Persona Jurídica	Certificado Persona Jurídica	DS10664_CDQ_PJ_1	Completo	⊕

[Anular Proceso](#)

El usuario debe ingresar al correo registrado durante el proceso de asignación donde visualizará la siguiente plantilla y deberá dar clic al botón "Validar mi identidad"



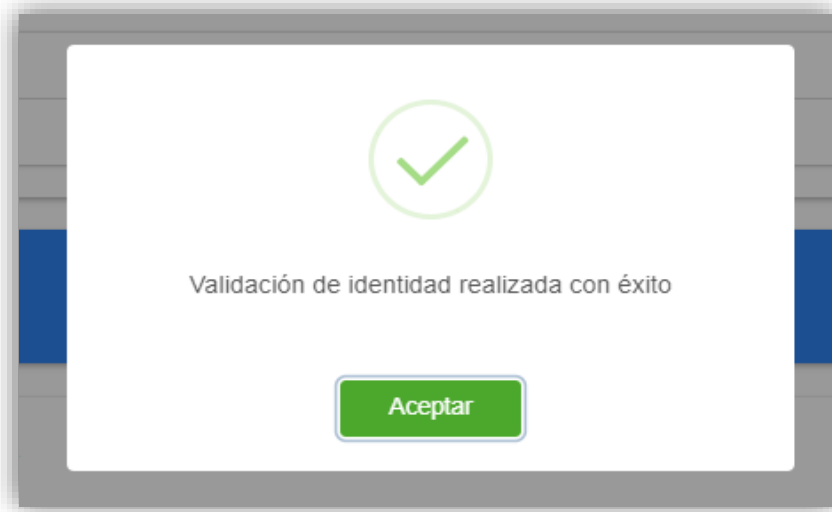
El botón lo redirigirá a la pantalla de Login donde es necesario ingresar para que el proceso de Confronta se ejecute mostrando el siguiente texto



Al dar en el botón "Iniciar" aparecerán 5 preguntas relacionadas al usuario. Se cuenta con 5 intentos para responder las 5 preguntas.



Una vez se responden las preguntas de manera correcta, se podrá visualizar una notificación indicando que fue exitoso el proceso y podremos continuar.



La validación de confronta podrá evidenciarse desde la traza del proceso de la siguiente manera.

03/08/2022 13:53	Validado documentalmente - Pendiente Validacion Identidad	Validación de identidad	03/08/2022 13:49	05/08/2022 13:49
03/08/2022 13:56	Identidad Validada - Pendiente Verificacion	---	03/08/2022 13:49	05/08/2022 13:49

9. Proceso de verificación fallido Confronta

Una vez las preguntas de Confronta han sido respondidas y se ha presentado alguna inconsistencia, se mostrará una notificación con la siguiente información:



Nota: Una vez se lleva a cabo los cinco intentos de manera fallida se evidenciará el siguiente una notificación en la que se indicará que no será posible volver a responder las preguntas de confronta de ninguna solicitud durante 24h. En este momento es necesario que la identidad sea subsanada de manera manual por un funcionario de la misma manera que con ANI



Al llegar a este punto, visualizaremos un correo con la siguiente información que nos indicará que la validación de identidad ha sido fallida.



Una vez subsanada la identidad, se visualizará en la traza de manera exitosa de la siguiente manera.

03/08/2022 13:53	Validado documentalmente - Pendiente Validacion Identidad	Validación de identidad	03/08/2022 13:49	05/08/2022 13:49
03/08/2022 13:56	Identidad Validada - Pendiente Verificacion	---	03/08/2022 13:49	05/08/2022 13:49

Con esto podemos dar por finalizada la validación de identidad por medio de Confronta.