

DESCRIPCIÓN DE BÚSQUEDAS



Contacto:

Support@MinistrySafe.com
6001 River Oaks Blvd.
Fort Worth, TX 76114
MinistrySafe.com 817.737.7233

Revisado 10.08.2024

Contenido

Descripciones de búsqueda

- Multi-jurisdiccional de bases de datos/alias..... 3
 - Descripción de la base de datos/alias multi-jurisdiccional..... 3
 - Investigación de Identidad - Descripción de 'Búsqueda de personas'..... 4
 - Descripción del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales..... 4
- Registros del Departamento Vehículos Motorizados (MVR)..... 5
- Búsqueda de Registros del Condado..... 5
- Búsqueda del Tribunal Penal Federal..... 6
- Búsqueda de Registros a Nivel Estatal..... 6

Búsquedas Extra

- Informes de Crédito para Empleo 7
- Verificaciones de educación 7
- Verificaciones de empleo 7
- Verificaciones de referencias 8
- Monitoreo continuo 8
- Búsqueda Internacional de Antecedentes Penales 9
- Búsqueda Internacional de Noticias Negativas (de artículos de prensa negativa)..... 9

Descripciones de búsqueda

Búsqueda multi-jurisdiccional de bases de datos/alias *[Alcance: Mínimo de 7 años]*

Esta búsqueda está incluida en todos los niveles de MinistrySafe. A pesar de sus limitaciones, esta búsqueda es asequible para la mayoría de los Ministerios y, por lo tanto, MinistrySafe ofrece esta búsqueda como un producto independiente en nuestro 'Nivel 1'. Si el presupuesto de su Ministerio permite ordenar una búsqueda más profunda y completa *county* o mienda encarecidamente que se ordene un Nivel más avanzado: particularmente uno con búsquedas a nivel de condados (Nivel 3 y superior).

Aunque es el más asequible, MinistrySafe nunca recomienda la 'Búsqueda multi-jurisdiccional de bases de datos/alias' como una búsqueda independiente.

Esta búsqueda incluye: Investigación de Identidad, "Búsqueda de Personas" y el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales.

Descripción de la base de datos/alias multi-jurisdiccional

Se trata de la búsqueda computarizada de una base de datos masiva de más de 1,5 millones de registros, incluyendo los nombres de 'alias' asociados con un número de seguro social específico. Esta base de datos contiene registros derivados de:

- Bases de datos estatales
- Registros de agencias estatales, como los Tribunales del Condado, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento Correccional y la Oficina Administrativa de los Tribunales
- La Lista Gubernamental de Vigilancia de Terroristas para los 50 Estados
- La Oficina del Inspector General y la GSA (General Services Administration) excepto por las Listas de partidos excluidos



Advertencia:

Aunque esta búsqueda suena impresionante, en realidad proporciona una base de datos multi-jurisdiccional muy básica. Este es el producto principal vendido por los proveedores de verificación de antecedentes y es comúnmente representado como una búsqueda de valor significativo, cuando en realidad su valor es limitado. La Búsqueda en Base de Datos Multi-jurisdiccional tiene limitaciones significativas, la más importante de ellas es la naturaleza incompleta de los datos: no todos los registros están disponibles, algunas fuentes de registros no están computarizadas, y algunos estados o condados no venden ni proporcionan sus datos.

Todos los registros judiciales reportados se verifican en el condado de la jurisdicción. Es posible que se apliquen tarifas adicionales de acceso a la corte y que varíen de un condado a otro.

Investigación de identidad - Descripción de "Búsqueda de personas"

[Alcance: 7 años]

La "Búsqueda de personas" examina el número de seguro social (SSN por sus siglas en inglés) para asegurarse de que esté dentro de un rango válido e identifica el estado y el año de emisión. El número también se coteja con los registros de fallecidos de la Administración del Seguro Social, proporcionando protección contra el fraude de Números de Seguro Social (SSN).

Es importante que los ministerios soliciten una identificación con foto emitida por el estado, o el gobierno federal, para asegurarse de que el solicitante coincida con la semejanza de la persona que proporciona la Información de la aplicación. La falsificación de identidad es la forma más básica en que una persona con antecedentes judiciales puede acceder a poblaciones vulnerables.

Descripción del Registro Nacional de Delincuentes Sexuales [Alcance: Registrantes activos]

Una búsqueda en el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales encuentra registros relacionados con delincuentes sexuales en los 50 estados, incluidas las tribus indígenas y los territorios de EE. UU. fuera del continente. Éste proporciona información sobre los delincuentes sexuales que están obligados a registrarse dentro de su estado como delincuente sexual o violento.

Advertencia:

Menos del 10% de los abusadores sexuales tendrán un encuentro con el sistema de justicia penal en algún momento – y menos porcentaje serán condenados por un delito que requiera registrarse. Además, no a todos los delincuentes sexuales se les requiere registrarse públicamente: una persona con una condena penal por un delito sexual podría NO puede figurar en el registro nacional o estatal de delincuentes sexuales.

Búsqueda de Registros del Departamento Vehículos Motorizados (MVR por sus siglas en inglés)

[Alcance: máximo de 7 años, varía según el estado]



MinistrySafe ofrece esta búsqueda en nuestro Nivel 2, 4 y superior. La búsqueda de MVR se recomienda para puestos que requieren la conducción de un vehículo, tal como transporte de niños o participantes en los programas, o cualquier uso de los vehículos de la empresa.

Descripción: La búsqueda de MVR revisa los registros de manejo en todo el estado, incluido el estatus de la Licencia de Conducir Comercial (CDL) por al menos 3 años, a menudo hasta 7 años.

Búsqueda de Registros del Condado

[Alcance: Mínimo de 7 años]

MinistrySafe ofrece esta búsqueda en nuestro Nivel 3 y superior. La mayoría de los registros relacionados con el abuso sexual y conductas violentas son procesados y mantenidos a nivel del condado. Las búsquedas a nivel del condado encuentran los registros disponibles más actualizados de la corte con jurisdicción en dicho condado. La búsqueda de registros del condado debe usarse como base de referencia en la evaluación de candidatos. Dependiendo del Nivel solicitado, MinistrySafe ejecuta la búsqueda en el condado de residencia actual del solicitante o basado en el historial de residencia del solicitante.

Descripción: La Búsqueda de Registros del Condado reporta casos de felonías y delitos menores, así como algunos casos no penales. Las búsquedas se remontan al menos a siete años, de acuerdo con el Acta de Regulaciones Federales de Informes de Crédito (FCRA por sus siglas en inglés). Esta búsqueda se limita a los datos del Condado(s) de residencia del solicitante.

Es posible que se añadan tarifas de acceso a la corte y que varíen de un estado a otro.

Búsqueda del Tribunal Penal Federal

[Alcance: Mínimo de 7 años]

MinistrySafe ofrece esta búsqueda en nuestro Nivel 5 y superior. Esta búsqueda es particularmente relevante para identificar casos judiciales por cargos relacionados con la explotación pornográfica de niños y cargos por seducir a menores por medio del Internet. Además, esta búsqueda proporciona información relevante para la investigación de candidatos de nivel gerencial y nivel ejecutivo en cuanto a delitos en el sector profesional y delitos financieros.

Descripción: Una Búsqueda del Tribunal Penal Federal identifica casos penales relacionados con cargos federales.

Búsqueda de Registros a Nivel Estatal

[Alcance: Mínimo de 7 años]

MinistrySafe ofrece esta búsqueda en nuestros niveles más especializados. Aunque esta búsqueda suene más exhaustiva que la Búsqueda de Registros del Condado de todos los estados requieren que todos sus condados les envíen sus informes. Algunos estados requieren que todos sus condados informen, mientras que otros tienen no una Búsqueda de Registros a Nivel Estatal disponible. Si existe, esta búsqueda puede proporcionar una capa adicional de reportes al ejecutar una verificación de antecedentes.

Descripción: Una búsqueda de registros a nivel estatal amplía la búsqueda de registros judiciales al verificar varios condados dentro del estado, ampliando el alcance de las verificaciones de antecedentes. Algunos estados albergan registros en un repositorio central.

Es posible que se añadan tarifas de acceso a la corte y que varíen de un estado a otro.

Búsquedas Extra

Informes de crédito para empleo

[Alcance: 7 años]

Descripción: Los informes de la compañía PERSONA® revelan el manejo de las relaciones financieras y el desempeño crediticio de un solicitante, incluidas sus obligaciones de deuda y su historial de pagos. Este informe se proporciona a través de Equifax y no incluye la puntuación 'Fair Isaac Corporation' (FICO por sus siglas en inglés), sino que proporciona una consulta informal sobre el historial crediticio del solicitante. Las consultas informales (o suaves) no afectan los puntajes de crédito y no son visibles para los prestamistas que revisan un Informe de crédito del solicitante. Una consulta suave muestra lo que un solicitante vería en su propio informe de crédito: líneas de crédito, préstamos, historial de pagos y cualquier cuenta en cobranzas.

Verificaciones de educación

Descripción: Cada institución educativa listada por el solicitante que otorgó un título o certificado será contactada para confirmar la información educativa proporcionada por el solicitante. Las verificaciones de educación pueden incluir las fechas de asistencia, el título, especialización o programa en que estuvo registrado, y fecha de graduación, si corresponde.

Es posible que se añadan tarifas de acceso adicionales.



Verificaciones de empleo

Descripción: Cada empleador listado por el solicitante será contactado para verificar la información de empleo que proporcionó el solicitante. Este informe puede incluir las fechas de empleo, el último puesto ocupado y la elegibilidad para volver a contratarle

Es posible que se añadan tarifas de acceso adicionales.

Verificaciones de referencias: solo correo electrónico

Descripción: Las verificaciones de referencias automatizadas requieren que el solicitante proporcione información de contacto de referencia. Cada referencia es contactada por correo electrónico y se le pide que complete una Verificación de Referencia relacionada con el solicitante. Esta verificación se agrega a la verificación de antecedentes del solicitante.

Es posible que se añadan tarifas de acceso adicionales.

MinistrySafe recomienda encarecidamente que las verificaciones de referencias sean realizadas por el Ministerio, y no electrónicamente. Si el Ministerio elige un proceso automatizado, MinistrySafe le proporcionará preguntas de referencia relacionadas con la protección de menores en las Verificaciones de Referencias automatizadas.

Monitoreo continuo

Descripción: El Monitoreo Continuo proporciona alertas casi en tiempo real sobre nuevas actividades de arresto de las autoridades policiales para los miembros actuales de su personal o voluntarios, elimina la necesidad de "esperar" a la Renovación de la Verificación de Antecedentes para enterarse de dicha actividad.



¿Para quién?

El Monitoreo Continuo puede ser apropiado para miembros del personal o voluntarios de alto rango, acerca de los cuales no puedes darte el lujo de pasar algo por alto. ¿Te gustaría enterarte, en tiempo real, si un miembro del personal o voluntario tuvo un nuevo arresto de parte de autoridades policiales?



Jurisdicciones disponibles:

El monitoreo continuo está disponible actualmente en estos estados:

AL, AK, AZ, AR, CO, CT, DC, FL, GA, HI, ID, IN, IA, KS, LA, MD, MI, MN, MO, NE, NV, NH, NJ, NM, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WA, WV y WI.

Jurisdicciones no disponibles:

El monitoreo continuo no está disponible actualmente en estos estados:

CA, DE, IL, KY, ME, MA, MS, MT, NY VT y WY.

Búsqueda internacional de antecedentes penales

Descripción: Si un solicitante ha vivido en el extranjero, o actualmente vive en el extranjero, el Ministerio puede solicitar una Búsqueda Internacional de Antecedentes Penales. Esta búsqueda revisa las jurisdicciones correspondientes disponibles en el país en el que el solicitante ha residido o reside actualmente. El alcance de los registros reportados varía según el país. Esta búsqueda se limita al país solicitado y no devolverá registros dentro de los Estados Unidos a menos que se ordene una búsqueda dentro de los EE. UU.

Búsqueda internacional de noticias negativas

Descripción: La búsqueda internacional de antecedentes penales no está disponible en todos los países. Si un país no proporciona una búsqueda internacional de antecedentes penales, se puede realizar una búsqueda de Noticias Negativas en medios de comunicación a través de bases de datos privadas, listas públicas de sanciones, fuentes de medios de comunicación y otros repositorios de registros públicos y privados.