

Yessica Carolina Guerra Montanez

De: Ibette Linette Castellanos Ruiz
Enviado el: jueves, 25 de marzo de 2021 2:08 p. m.
Para: Yessica Carolina Guerra Montanez
CC: Nicolas Beltran Castillo; Catalina Barrios Cardenas
Asunto: RE: Consulta Listas Vinculantes, Restrictivas y de Consulta
Datos adjuntos: REPORTE INSPEKTOR EVYS DEL AMPARO MEZA SAGBINI N. 57402371.pdf; Certificado Contraloría.pdf; Certificado Procuraduría.pdf

Cordial saludo,

En referencia a la coincidencia **N° 420756** que corresponde a **EVYS DEL AMPARO MEZA SAGBINI** identificado con número de cédula **57402371**, después de validar la información, se evidencia que las alertas generadas por la plataforma hace referencia al listado de Colombia - Personas Expuestas Políticamente Decreto 1674 - 2016, relacionado al cargo de **ALCALDE MUNICIPAL 2020 2023/ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ANGEL MAGDALENA**.

Desde la perspectiva de SARLAFT se realizó el análisis y con base a la información que se tiene al **25 de marzo del 2021**, se considera factible continuar con el proceso, teniendo en cuenta que la coincidencia suministrada por el proveedor de listas pretende identificar individuos que ostentan la calidad de personas políticamente expuestas, al desempeñar alguno de los cargos descritos en el decreto 1674 del 2016 y durante los dos (2) años siguientes a su dejación, igualmente, es importante recordar que la vinculación de los PEP que actúan a nombre propio debe sujetarse al proceso de IDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DE PEP (P-RI-14).

Adjunto verificación del sistema y junto con el correo, por favor imprimirlo para que este se archive en la carpeta del tercero.

Les reiteramos a todas las personas, que el resultado de estas consultas es **confidencial y exclusivo** para la toma de decisiones de ENTerritorio.

Ibette Castellanos Ruíz

Grupo de Cumplimiento SARLAFT

icastell@enterritorio.gov.co

(+57)(1) 5940407

Calle 26 # 13-19 Piso 19

Bogotá D.C., Colombia

www.enterritorio.gov.co



AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. Si usted no es a quien se dirige el presente correo, por

favor contactar al remitente respondiéndolo y eliminar todas las copias del mensaje original, incluyendo sus archivos. Mediante la recepción del presente correo usted reconoce y acepta que en caso de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes a los términos antes mencionados, ENTerritorio tendrá derecho a la reparación de los daños y perjuicios causados. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail message, including attachments, is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential, sensible and /or privileged material. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message, including attachments. By receiving this e-mail you acknowledge that any breach by you and/or your representatives of the above provisions may entitle ENTerritorio to seek for damages. Any review, use, disclosure or distribution of such confidential information without the written authorization of ENTerritorio is prohibited

De: fvc@fonade.gov.co <fvc@fonade.gov.co>

Enviado el: jueves, 25 de marzo de 2021 9:27 a. m.

Para: Nicolas Beltran Castillo <nbeltran@enterritorio.gov.co>; Ilette Linette Castellanos Ruiz <icastell@enterritorio.gov.co>; Catalina Barrios Cardenas <cbarrios1@enterritorio.gov.co>

Asunto: Consulta Listas Vinculantes, Restrictivas y de Consulta



Cordial Saludo.

Se ha realizado una consulta en listas vinculantes, restrictivas y de consulta y se ha encontrado coincidencias. Los siguientes son los datos consultados:

Número de identificación consultado: 57402371

Nombre consultado: EVYS DEL AMPARO MEZA SAGBINI

Número de consulta Inspektor: 420756

Resultado: 2 coincidencias

Usuario que realizó la consulta: YESSICA CAROLINA GUERRA MONTAÑEZ