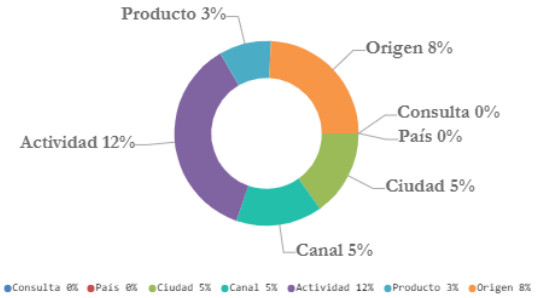
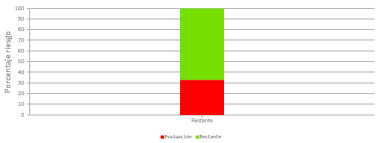
REPORTE

Nombre	Heidy stefany ortiz alfonso
Número de identificación	1024577897
Alias	
Fecha de reporte	Viernes 20 de Agosto del 2021, 4:57 pm
Estado consulta	No reportado
País	Colombia
Jurisdicción	11001 bogotÁ, d.c.
Canal	Portales de empleo
Origen de recursos	Desarrollo de actividad
Producto	Medio
Lista	No se encontro en ninguna lista
Actividad económica	8692 actividades de apoyo terapéutico.

Es una persona PEP?	No





CRITERIOS DE EVALUACIÓN

	INDICADOR	RESULTADO
TIPO DE RELACIÓN	EMPLEADO	
Consulta	0%	0%
País	5%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen de recursos	20%	8%
PERFIL DE RIESGO		33%
		67%

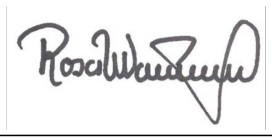
SEÑALES DE ALERTA

Sospechosa	Inusual	Intentada

OBSERVACIONES:

Sin seÑales

Firma



ROSA IVONNE MORENO FONSECA

http://www.sarlaftcol.com/app/app/webroot/HEIDYSTEFANYORTIZALFONSO.xls