

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Nombre                   | Diana milena torres                  |
| Número de identificación | 52767436                             |
| Alias                    |                                      |
| Fecha de reporte         | Lunes 24 de Enero del 2022, 11:20 am |
| Estado consulta          | No reportado                         |
| País                     | Colombia                             |
| Jurisdicción             | 11001 bogotá, d.c.                   |
| Canal                    | -                                    |
| Origen de recursos       | Desarrollo de actividad              |
| Producto                 | Medio                                |
| Lista                    | No se encontro en ninguna lista.<br> |
| Actividad económica      | -                                    |

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

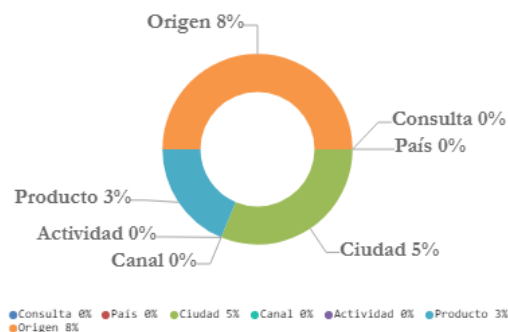
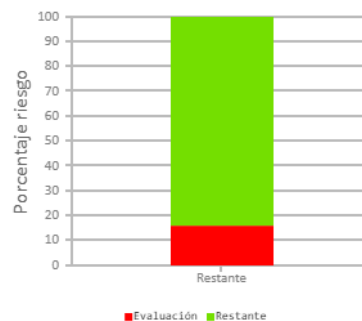
| TIPO DE RELACIÓN   | INDICADOR | RESULTADO |
|--------------------|-----------|-----------|
| Consulta           | 0%        | 0%        |
| Jurisdicción       | 5%        | 5%        |
| Canal              | 5%        | 0%        |
| Actividad          | 20%       | 0%        |
| Producto           | 5%        | 3%        |
| Origen de recursos | 20%       | 8%        |
| PERFIL DE RIESGO   |           | 16%       |
|                    |           | 84%       |

## SEÑALES DE ALERTA

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| Sospechosa | Inusual | Intentada |
|------------|---------|-----------|

## OBSERVACIONES:

Sin observaciones



Firma

*Cindy J Rodriguez*

CINDY JOHANA RODRIGUEZ CAÑAS