Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: KAREN MAGDALENA ORJUELA Identificación: 1030687188

Item	Estado
Estado Consulta	Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8699 Otras Actividades De Atención De La Salud Humana.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	

Item	Estado
Perfil riesgo	78% - PERFIL DE RIESGO INMINENTE - REPORTE OPERACIÓN SOSPECHOSA, REPORTE OPERACIÓN INUSUAL
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 26 de marzo de 2026, 12:39, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

Listas:
-- No Reportado en listas obligatorias -- Rama Judicial

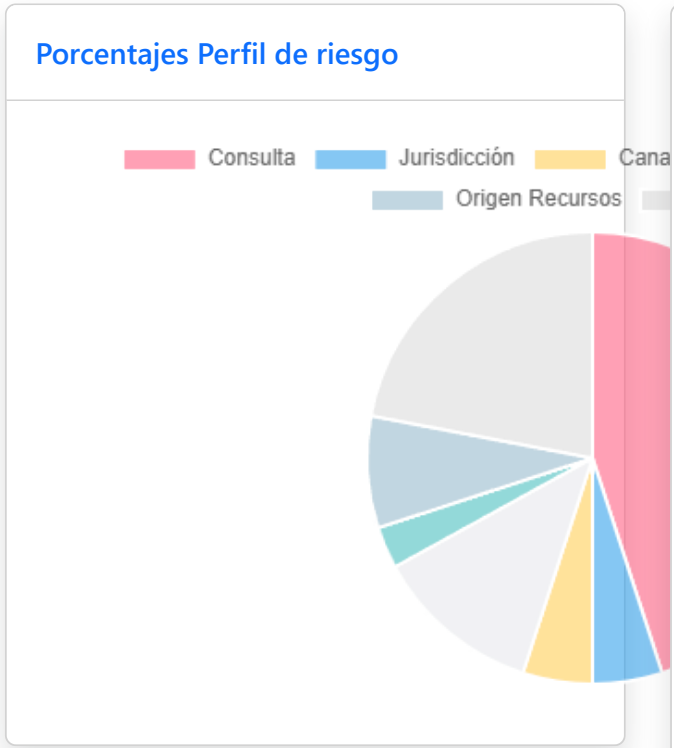
Respuesta de Rama Judicial:

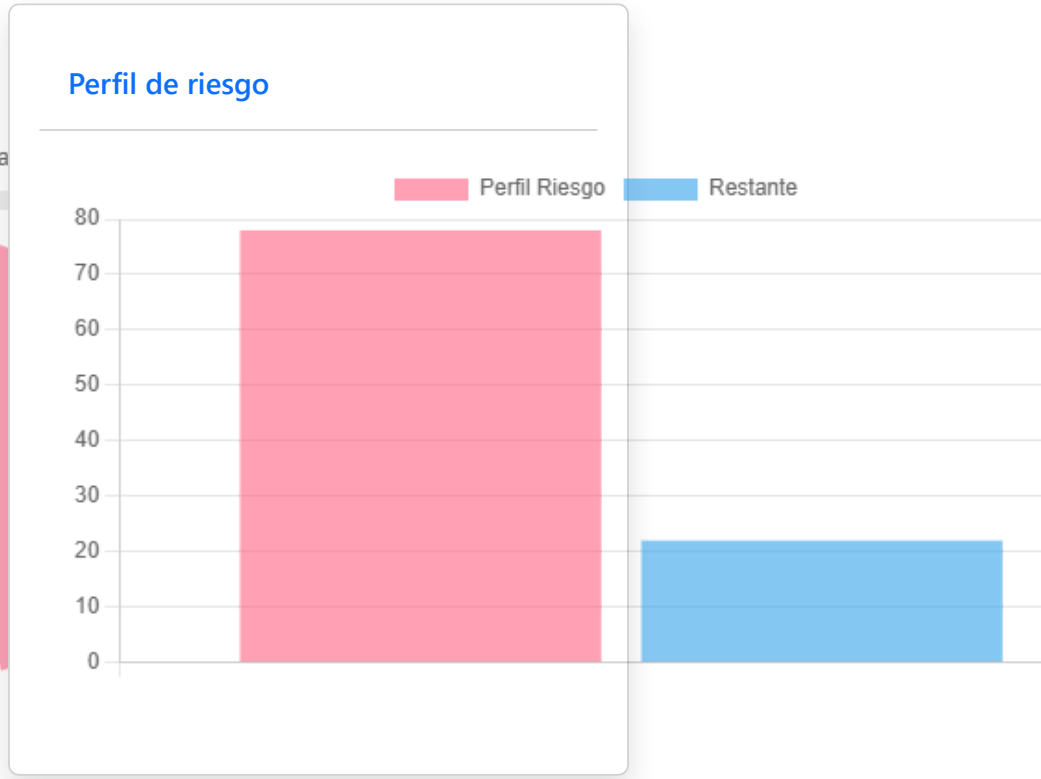
NaN: La consulta no generó resultados por favor revisar las opciones ingresadas e intentarlo nuevamente.

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	45%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	12%
Producto	5%	3%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		78%

Perfil LAFT
Prevención lavado de dinero
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 26 de marzo de 2026, 12:39, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co





Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 26 de marzo de 2026, 12:39, Elaborado por: CRISTIAN FABIAN CAICEDO MONTENEGRO, Email: ingresoth@subredcentrooriente.gov.co

Outlook

RV: REPORTE RIESGO SARLAFT - KAREN MAGDALENA ORJUELA

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Jue 26/03/2026 8:54 PM
Para Cristian Fabian Caicedo Montenegro <ingresoth@subredcentrooriente.gov.co>
CC Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

3 archivos adjuntos (625 KB)
SF KAREN MAGDALENA ORJUELA.pdf; PLD Internacional NO REPORTA.pdf; RAMA JUDICIAL NO TIENE.docx;

Cordial saludo,

De manera atenta, en relación con la consulta realizada en la plataforma PLD para la siguiente persona:

- Nombre: KAREN MAGDALENA ORJUELA
- Cédula: 1.030.687.188

Se informa que, aunque inicialmente la herramienta arrojó un perfil de riesgo del 78%, una vez realizada la verificación detallada, no se evidencian coincidencias en listas restrictivas ni reportes asociados a la persona consultada.

En este sentido, el resultado inicial corresponde a un posible error de selección o coincidencias nominales, sin que exista una vinculación real con registros de riesgo.

Por lo anterior, desde el área de Cumplimiento no se presentan objeciones para continuar con el proceso correspondiente.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente,

Patricia Castillo Torres
Profesional Universitario
Sarlaft
3102249276
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

De: Cristian Fabian Caicedo Montenegro <ingresoth@subredcentrooriente.gov.co>
Enviado: jueves, 26 de marzo de 2026 12:49
Para: Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Cc: Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>
Asunto: REPORTE RIESGO SARLAFT - KAREN MAGDALENA ORJUELA

Cordial saludo,

Por medio del siguiente correo relaciono a las siguientes personas ,las cuales reportan un perfil de riesgo a tener en cuenta .

NOMBRES : KAREN MAGDALENA ORJUELA (Perfil riesgo 78 %)

CEDULA: 1030687188

CORREO: karenorjuela123@gmail.com

TELEFONO: 3108654789

Quedo Atento a su validación , para darle o no continuidad al proceso de contratación.