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: CLAUDIA PATRICIA SANTOFIMIO ROMERO Identificación: 52187234

Item	Estado
Estado Consulta	Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.
Canal	Internet - Correo Electrónico
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Medio
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	78% - PERFIL DE RIESGO INMINENTE - REPORTE OPERACIÓN SOSPECHOSA, REPORTE OPERACIÓN INUSUAL
Tipo Persona	Natural

Fecha del Reporte: 05 de abril de 2026, 14:08, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

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

Respuesta de Rama Judicial:

1: Consultado: Número de Radicación:11001311000520200051901 Fecha de Radicación y última actuación:2020-11-12 2020-11-25 Despacho y Departamento:JUZGADO 005 DE FAMILIA DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: PEREGRINO GUERRERO GOMEZ Demandado: CLAUDIA PATRICIA SANTOFIMIO ROMERO : detalles:Fecha de Radicación:2020-11-12. Despacho:JUZGADO 005 DE FAMILIA DE BOGOTÁ. Ponente:Luz Mery Avellaneda Riaño. Tipo de Proceso:Declarativo. Clase de Proceso:Especiales. Subclase de Proceso:Violencia Intrafamiliar. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Para Correspondencia. Contenido de Radicación:.

2: Consultado: Número de Radicación:11001311001420210042400 Fecha de Radicación y última actuación:2021-06-18 2021-08-24 Despacho y Departamento:JUZGADO 014 DE FAMILIA DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: PEREGRINO GUERRERO GOMEZ Demandado: CLAUDIA PATRICIA SANTOFIMIO ROMERO : detalles:null

3: Consultado: Número de Radicación:11001311002320220071400 Fecha de Radicación y última actuación:2024-02-16 Despacho y Departamento:JUZGADO 023 DE FAMILIA DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante/accionante: PEREGRINO GUERRERO GOMEZ Demandado/indiciado/causante: CLAUDIA PATRICIA SANTOFIMIO ROMERO : detalles:null

4: Consultado: Número de Radicación:11001311002520190094700 Fecha de Radicación y última actuación:2019-12-19 2023-04-10 Despacho y Departamento:JUZGADO 025 DE FAMILIA DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: PEREGRINO GUERRERO GOMEZ Demandado: CLAUDIA PATRICIA SANTOFIMIO ROMERO : detalles:null

5: Consultado: Número de Radicación:11001311002620210044800 Fecha de Radicación y última actuación:2023-08-18 2023-08-18 Despacho y Departamento:JUZGADO 026 DE FAMILIA DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: PEREGRINO GUERRERO GOMEZ Demandado: CLAUDIA PATRICIA SANTOFIMIO ROMERO : detalles:null

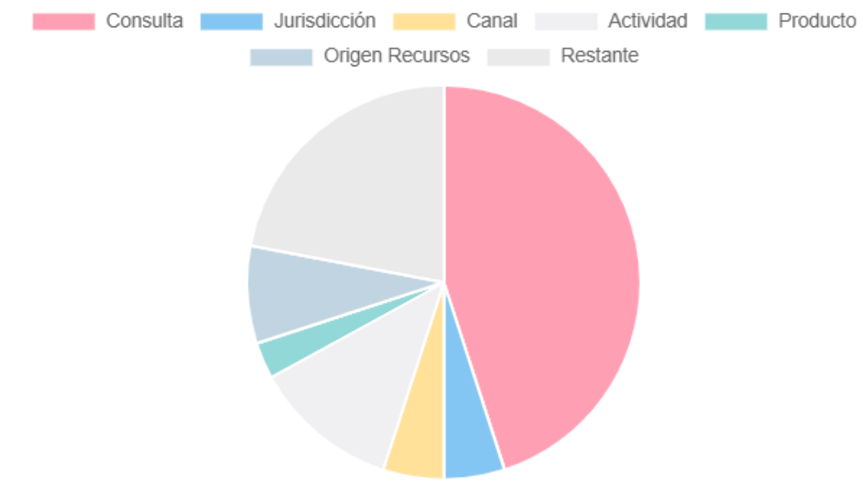
6: Consultado: Número de Radicación:11001600001720190646800 Fecha de Radicación y última actuación:2019-07-19 2025-02-03 Despacho y Departamento:DESPACHO 097 - JUZGADO MUNICIPAL - PENAL CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO - BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandado: CLAUDIA PATRICIA SANTOFIMIO ROMERO Numero Interno: NUMERO INTERNO 356540 : detalles:null

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%

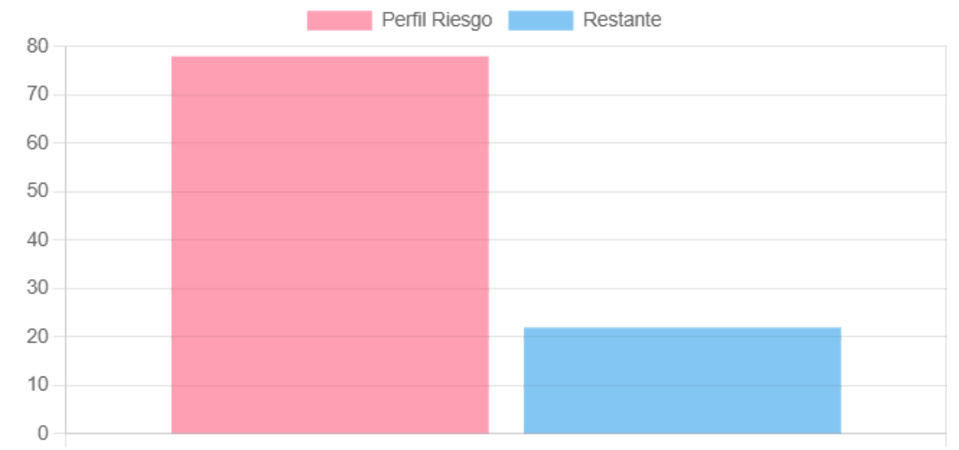
Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 05 de abril de 2026, 14:08, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Perfil de riesgo



Tipo de operación

Observaciones

parte del área responsable.
En este sentido, el monitoreo recomendado deberá ser gestionado por el área responsable de la relación contractual o del proceso (área solicitante o supervisora), quien actúa como primera línea de control y conoce la operación del tercero, en el marco de la gestión del riesgo operativo y/o financiero.
Nivel de riesgo sugerido: 🔴 Medio - Alto (perfil de riesgo 78% y recurrencia en procesos de tipo familiar y penal)

Fecha del Reporte: 05 de abril de 2026, 14:08, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Outlook

RV: REPORTE RIESGO SARLAFT - CLAUDIA PATRICIA SANTOFIMIO ROMERO

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Dom 5/04/2026 2:15 PM
Para Cristian Fabian Caicedo Montenegro <ingresoth@subredcentrooriente.gov.co>
CC Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

2 archivos adjuntos (696 KB)
SF CLAUDIA PATRICIA SANTOFIMIO ROMERO.pdf; PLD Internacional.pdf;

Cordial saludo,

En atención a la información remitida, se realizó la verificación en fuentes públicas y listas restrictivas para la siguiente persona:

Nombre: Claudia Patricia Santofimio Romero
Cédula: 52.187.234

Resultado de la verificación:

Se identificaron múltiples registros en la Rama Judicial, entre los cuales se destacan:

- Procesos en diferentes Juzgados de Familia de Bogotá (2019–2024), en calidad de demandada, asociados principalmente a procesos de tipo declarativo – violencia intrafamiliar.
- Registro en el Juzgado Municipal Penal con Función de Conocimiento de Bogotá, en calidad de demandada, con actuaciones hasta 2025.

Los registros evidencian coincidencia en el nombre consultado y corresponden a procesos de naturaleza familiar y penal, asociados a situaciones de índole personal.

Si bien se identifica recurrencia en los procesos, estos no presentan relación directa con delitos fuente de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo (LA/FT), ni con actividades de corrupción.

No obstante, la existencia de procesos en materia penal y de violencia intrafamiliar puede representar un factor de riesgo reputacional a considerar.

En atención a lo anterior, se concluye que:

- No se evidencian riesgos asociados a LA/FT.
- Se identifica riesgo de tipo reputacional, derivado de la naturaleza de los procesos encontrados.

En consecuencia, desde el área de cumplimiento no se presentan objeciones para continuar con el proceso, recomendando especial atención por parte del área responsable.

En este sentido, el monitoreo recomendado deberá ser gestionado por el área responsable de la relación contractual o del proceso (área solicitante o supervisora), quien actúa como primera línea de control y conoce la operación del tercero, en el marco de la gestión del riesgo operativo y/o financiero.

Nivel de riesgo sugerido: 🔴 Medio - Alto (perfil de riesgo 78% y recurrencia en procesos de tipo familiar y penal)

Cordialmente,