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: JEISSON IGNACIO ACOSTA RINCON Identificación: 1073604709

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: 21 de abril de 2026, 07:23, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

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

Respuesta de Rama Judicial:

1: Consultado: Número de Radicación:11001311001820210021000 Fecha de Radicación y última actuación:2021-03-26 2023-07-31 Despacho y Departamento:JUZGADO 002 DE EJECUCIÓN EN ASUNTOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: DIANA MILENA CASTAEDA CASTRO Demandado: JEISSON IGNACIO ACOSTA RINCON : detalles:Fecha de Radicación:2021-03-26. Despacho:JUZGADO 002 DE EJECUCIÓN EN ASUNTOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. Ponente:Juzgado 2 Familia de Ejecucion. Tipo de Proceso:De Ejecucion. Clase de Proceso:Ejecutivo - Mìnima Cuantìa. Subclase de Proceso:Ejecutivo por Alimentos. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:LETRA. Contenido de Radicación:EJECUTIVO POR ALIMENTOS.

2: Consultado: Número de Radicación:11001311001820210021000 Fecha de Radicación y última actuación:2021-03-26 2022-11-15 Despacho y Departamento:JUZGADO 018 DE FAMILIA DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: DIANA MILENA CASTAEDA CASTRO Demandado: JEISSON IGNACIO ACOSTA RINCON : detalles:Fecha de Radicación:2021-03-26. Despacho:JUZGADO 002 DE EJECUCIÓN EN ASUNTOS DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ. Ponente:Juzgado 2 Familia de Ejecucion. Tipo de Proceso:De Ejecucion. Clase de Proceso:Ejecutivo - Mìnima Cuantìa. Subclase de Proceso:Ejecutivo por Alimentos. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:LETRA. Contenido de Radicación:EJECUTIVO POR ALIMENTOS.

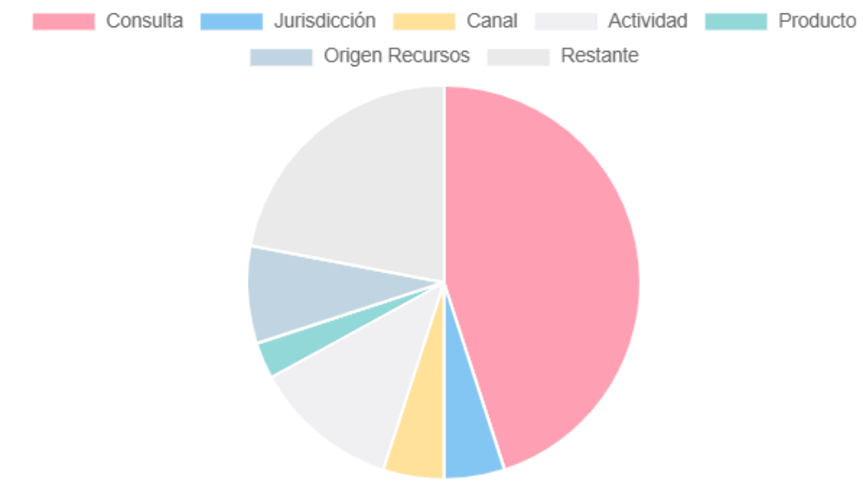
3: Consultado: Número de Radicación:11001311002820200052600 Fecha de Radicación y última actuación:2023-08-18 2023-09-06 Despacho y Departamento:JUZGADO 028 DE FAMILIA DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: DIANA MILENA CASTAEDA CASTRO Demandado: JEISSON IGNACIO ACOSTA RINCON : detalles:Fecha de Radicación:2023-08-18. Despacho:JUZGADO 028 DE FAMILIA DE BOGOTÁ. Ponente:LUIS BENJAMÍN ALVARADO ALFONSO. Tipo de Proceso:Homologacion. Clase de Proceso:De alimentos. Subclase de Proceso:Sin Subclase de Proceso. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:REMITIDO A COMISARIA DE FAMILIA. Contenido de Radicación:REVISIÓN DE ALIMENTOS.

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%

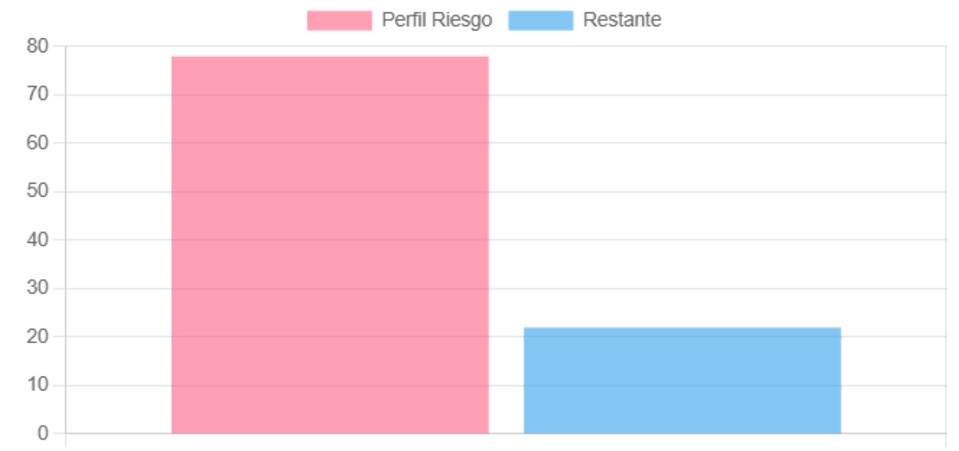
Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 21 de abril de 2026, 07:23, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Perfil de riesgo



Tipo de operación

Observaciones

financiero, dependiendo del rol que desempeñe el evaluado.
Bajo el enfoque basado en riesgo y conforme a la normatividad vigente en materia SARLAFT/FPADM:
No se identifican alertas asociadas a LA/FT/FPADM.
Los hallazgos no tienen materialidad jurídica relevante en términos de riesgo de lavado de activos.
Se considera viable continuar con el proceso, se recomienda mantener monitoreo por parte del área solicitante o supervisor del contrato, dado que no corresponde a seguimiento directo de cumplimiento.

Fecha del Reporte: 21 de abril de 2026, 07:23, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Outlook

RV: REPORTE RIESGO SARLAFT - JEISSON IGNACIO ACOSTA RINCON (URGENCIAS)

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Mar 21/04/2026 7:31 AM
Para Cristian Fabian Caicedo Montenegro <ingresoth@subredcentrooriente.gov.co>
CC Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

2 archivos adjuntos (689 KB)
SF JEISSON IGNACIO ACOSTA RINCON.pdf; PLD Internacional.pdf;

Cordial saludo,

En atención a la verificación realizada al señor JEISSON IGNACIO ACOSTA RINCÓN, identificado con C.C. 1.073.604.709, quien registra un perfil de riesgo del 78% en el aplicativo PLD, el área de cumplimiento se permite emitir el siguiente concepto:

Hallazgos en fuentes abiertas – Rama Judicial:
De acuerdo con la consulta realizada, se evidencian registros asociados a:

- Procesos de naturaleza familiar, específicamente ejecutivos por alimentos y actuaciones relacionadas con revisión y homologación de cuotas alimentarias.
- Los procesos presentan actuaciones propias del trámite judicial (mandamiento de pago, medidas cautelares, liquidaciones de crédito, oficios y seguimiento procesal).
- No se identifican decisiones de carácter penal ni sancionatorio.

Análisis SARLAFT/FPADM:

- La naturaleza de los procesos corresponde al ámbito civil/familiar, sin relación con delitos fuente de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.
- No se evidencian registros en listas restrictivas vinculantes.
- Los hallazgos corresponden a obligaciones de carácter personal (alimentarias), lo cual no constituye una señal de alerta directa en materia de LA/FT.
- Sin embargo, el hecho de tratarse de procesos ejecutivos activos puede representar un riesgo medio desde el punto de vista reputacional o financiero, dependiendo del rol que desempeñe el evaluado.

Bajo el enfoque basado en riesgo y conforme a la normatividad vigente en materia SARLAFT/FPADM:

- No se identifican alertas asociadas a LA/FT/FPADM.
- Los hallazgos no tienen materialidad jurídica relevante en términos de riesgo de lavado de activos.
- Se considera viable continuar con el proceso, se recomienda mantener monitoreo por parte del área solicitante o supervisor del contrato, dado que no corresponde a seguimiento directo de cumplimiento.

El perfil de riesgo obedece a información de carácter judicial en materia familiar, sin incidencia en riesgos LA/FT, por lo cual no se generan objeciones desde el área de cumplimiento.

Quedo atenta a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ
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: lunes, 20 de abril de 2026 9:35
Para: Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Cc: Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>
Asunto: REPORTE RIESGO SARLAFT - JEISSON IGNACIO ACOSTA RINCON (URGENCIAS)

Cordial saludo,

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

NOMBRES : JEISSON IGNACIO ACOSTA RINCON (Perfil riesgo 78 %)

CEDULA: 1073604709

RUT: 8692

CORREO: enfermero.j01@gmail.com

TELEFONO: 3028062851

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



Cristian Fabian Caicedo Montenegro
Profesional selección
Selección
312-392-19-61
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E