



RV: NOVEDAD PDL - MIGUEL ANGEL ARIAS RAMIREZ

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>

Fecha Mié 15/04/2026 4:58 PM

Para Adriana Patricia Rodríguez Torres <apoyocontratacion1@subredcentrooriente.gov.co>

CC Juan Camilo Villamil López <asesorerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

 1 archivo adjunto (342 KB)

PLD Internacional.pdf;

Cordial saludo,

En el marco de la Debida Diligencia Ampliada (DDA) realizada, respecto del señor:

Nombre: MIGUEL ANGEL ARIAS RAMIREZ

Cédula: 79.491.613

Perfil de riesgo: 78%

El área de cumplimiento se permite informar los siguientes resultados:

Verificación en fuentes judiciales

De acuerdo con la consulta en la Rama Judicial, se evidencian:

- Proceso penal (2006): Delito contra el patrimonio económico – *Hurto con agravación punitiva*, respecto del cual se aplicó el principio de oportunidad (Art. 323 C.P.P.), con extinción de la acción penal y archivo a favor del investigado.
- Proceso penal (2012): Delito contra la fe pública – *Falsedad en documento público*, con actuaciones hasta 2021, incluyendo libertad por vencimiento de términos. El expediente se encuentra actualmente en archivo central, sin evidencia de condena ejecutoriada en la información consultada.

Verificación en listas y organismos de control

Se realizó validación en:

- Policía Nacional
- Procuraduría General de la Nación
- Contraloría General de la República

No evidenciándose antecedentes, sanciones ni inhabilidades vigentes.

Análisis SARLAFT/FPADM

- Los antecedentes corresponden a conductas penales históricas asociadas a fraude (hurto y falsedad).
- No se identifican delitos fuente de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo (LA/FT).
- El proceso de 2006 presenta terminación anticipada favorable, mitigando el riesgo jurídico.
- La ausencia de registros negativos en listas restrictivas y organismos de control reduce la exposición actual al riesgo.

Concepto del área de cumplimiento

Bajo el enfoque basado en riesgo y conforme a los lineamientos SARLAFT/FPADM, se concluye que:

- Los hallazgos constituyen una señal de alerta moderada (riesgo medio), sin configurar causal de exclusión automática.

En consecuencia, se conceptúa: Viable continuar con el proceso, se recomienda Monitoreo durante la ejecución, a cargo del área solicitante y/o supervisor.

Con base en la información disponible y las verificaciones realizadas, no se evidencian riesgos asociados a LA/FT/FPADM que impidan la vinculación, recomendando la continuidad del proceso con controles.

Cordialmente,



Patricia Castillo Torres

Profesional Universitario

Sarlaft

3102249276

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

De: Adriana Patricia Rodríguez Torres <apoyocontratacion1@subredcentrooriente.gov.co>

Enviado: lunes, 13 de abril de 2026 15:42

Para: Juan Camilo Villamil López <asesorerencia3@subredcentrooriente.gov.co>; Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>

Cc: Claudia Marinella Dávila Oliveros <apoyoenlaseleccion@subredcentrooriente.gov.co>

Asunto: NOVEDAD PDL - MIGUEL ANGEL ARIAS RAMIREZ

Buen día

Espero que estén muy bien, a continuación, relaciono los datos de la siguiente persona, quien al realizar la consulta en PDL registra un reporte en la Rama Judicial.

Nombre: MIGUEL ANGEL ARIAS RAMIREZ

CC:79491613

Celular: 3118108024

Correo: frammy70@gmail.com

Actividad económica: 8692



Búsquedas | Listas Personalizadas | Plantillas | Transaccional | RODRIGUEZ, ADRIANA

Fecha y Hora de Reporte: 13 de abril de 2026, 15:35

Nombre/Alias: MIGUEL ANGEL ARIAS RAMIREZ

NIT: 79491613

Usuario: ADRIANA PATRICIA RODRIGUEZ TORRES Email: apoyocontratacion1@subredcentrooriente.gov.co

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

Seleccione	Términos de Búsqueda	Encontrado Por	Estado	Nombre Lista	Tipo de lista	Nombre o Alias Encontrado	Identificación	Otra Información
☐	79491613 / MIGUEL ANGEL ARIAS RAMIREZ		No Reportado	No reportado en listas obligatorias				-
☐	MIGUEL ANGEL ARIAS RAMIREZ		En Rama Judicial	Rama Judicial	Informativa		-	<p>1: Consultado: Número de Radicación: 11001600001320060223400 Fecha de Radicación y última actuación: 2006-09-13 2025-08-11 Despacho y Departamento: JUZGADO 050 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales: Demandado: MIGUEL ANGEL ARIAS RAMIREZ Demandado: JORGE WILLIAM LANCHEROS PINILLA Fiscalía: MARIA YENI LAVADO COLORADO Numero Interno: NUMERO INTERNO 26739 : detalles: Fecha de Radicación: 2006-09-13. Despacho: JUZGADO 050 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ. Ponente: JUZGADO 50 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS. Tipo de Proceso: contra el patrimonio economico. Clase de Proceso: hurto. Subclase de Proceso: Hurto Circunstancias De Agravación Punitiva. Recurso: Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente: Archivo Central DEAJ. Contenido de Radicación: NUMERO INTERNO 26739.</p> <p>2: Consultado: Número de Radicación: 11001600001520120069300 Fecha de Radicación y última actuación: 2012-01-22 2026-01-16 Despacho y Departamento: DESPACHO 000 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - CIVIL - LABORAL - BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales: Demandado: MIGUEL ANGEL ARIAS RAMIREZ Fiscalía: NURY VALENCIA VALENCIA F.300 DJPC Numero Interno: NUMERO INTERNO 163254 : detalles: Fecha de Radicación: 2012-01-22. Despacho: DESPACHO 000 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - CIVIL - LABORAL - BOGOTÁ *Ponente: CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO. Tipo de Proceso: contra la fe publica. Clase de Proceso: falsedad en documentos. Subclase de Proceso: Falsedad Material En Documento Público Circunstanc. Recurso: Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente: Archivo Central DEAJ. Contenido de Radicación: NUMERO INTERNO 163254.</p>
☐ Ninguno de los resultados coincide con mi búsqueda								

Crear Perfil

Filtrar Resultados

Grabar Búsqueda e Imprimir

Grabar Resultados en Excel

Cordialmente,





Adriana Patricia Rodríguez Torres
Técnico de Selección
Selección y Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

Nombre: MIGUEL ANGEL ARIAS RAMIREZ Identificación: 79491613

Fecha del Reporte: 14 de abril de 2026, 07:19, 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:11001600001320060223400 Fecha de Radicación y última actuación:2006-09-13 2025-08-11 Despacho y Departamento:JUZGADO 050 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandado: MIGUEL ANGEL ARIAS RAMIREZ Demandado: JORGE WILLIAM LANCHEROS PINILLA Fiscalía: MARIA YENI LAVADO COLORADO Numero Interno: NUMERO INTERNO 26739 : detalles:Fecha de Radicación:2006-09-13. Despacho:JUZGADO 050 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ. Ponente:JUZGADO 50 PENAL MUNICIPAL DE GARANTIAS. Tipo de Proceso:contra el patrimonio economico. Clase de Proceso:hurto. Subclase de Proceso:Hurto Circunstancias De Agravación Punitiva. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Archivo Central DEAJ. Contenido de Radicación:NUMERO INTERNO 26739.

2: Consultado: Número de Radicación:11001600001520120069300 Fecha de Radicación y última actuación:2012-01-22 2026-01-16 Despacho y Departamento:DESPACHO 000 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - CIVIL - LABORAL - BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandado: MIGUEL ANGEL ARIAS RAMIREZ Fiscalía: NURY VALENCIA VALENCIA F.300 DJPC Numero Interno: NUMERO INTERNO 163254 : detalles:Fecha de Radicación:2012-01-22. Despacho:DESPACHO 000 - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DESAJ - CIVIL - LABORAL - BOGOTÁ *Ponente:CENTRO DE SERVICIOS SISTEMA PENAL ACUSATORIO. Tipo de Proceso:contra la fe publica. Clase de Proceso:falsedad en documentos. Subclase de Proceso:Falsedad Material En Documento Público Circunstanc. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Archivo Central DEAJ. Contenido de Radicación:NUMERO INTERNO 163254.

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%



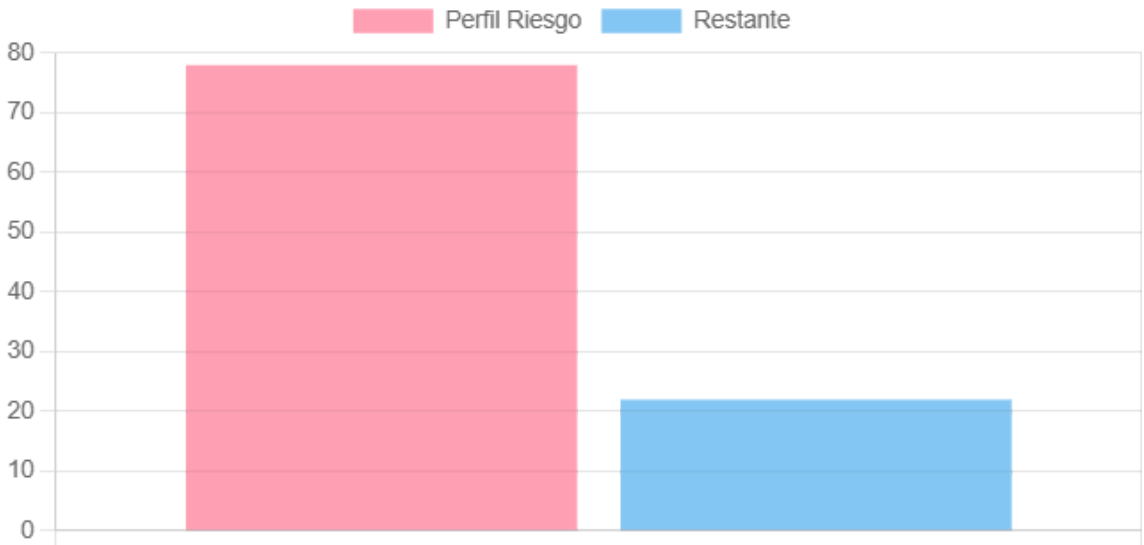
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Fecha del Reporte: 14 de abril de 2026, 07:19, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Porcentajes Perfil de riesgo



Perfil de riesgo



Tipo de operación

Observaciones

En consecuencia, se conceptúa: Viable continuar con el proceso, se recomienda Monitoreo durante la ejecución, a cargo del área solicitante y/o supervisor.

Con base en la información disponible y las verificaciones realizadas, no se evidencian riesgos asociados a LA/FT/FPADM que impidan la vinculación, recomendando la continuidad del proceso con controles.

Fecha del Reporte: 14 de abril de 2026, 07:19, Elaborado por: Ligia Patricia Castillo Torres , Email: sarlaft@subredcentrooriente.gov.co