Outlook

RV: RAMA JUDICIAL PLD INTERNACIONAL / DIANA CAROLINA CRISTIANO GOMEZ

Desde Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Fecha Vie 5/06/2026 2:52 PM
Para Angel Triana Niño <compras3@subredcentrooriente.gov.co>
CC Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>

2 archivos adjuntos (415 KB)
Reporte_PLD_DIANA CAROLINA CRISTIANO GOMEZ.pdf; pld.pdf;

Cordial Saludo,

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT/FPADM institucional y en aplicación del enfoque basado en riesgo, se realizó proceso de Debida Diligencia Ampliada (DDA) a la señora Diana Carolina Cristiano Gomez, mediante validación en fuentes abiertas, Rama Judicial y herramientas especializadas de consulta PLD.

Como resultado de la verificación efectuada, se evidenció registro judicial asociado a la consultada dentro del proceso con radicado No. 11001400304220240050400, adelantado ante el JUZGADO 066 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, promovido por BANCO DE OCCIDENTE S.A. contra Juan Pablo Sanchez Pinilla y Diana Carolina Cristiano Gomez.

De acuerdo con la información consultada, el expediente corresponde a un proceso de ejecución clasificado como Ejecutivo con Título Hipotecario, con fecha de radicación del 10 de mayo de 2024 y última actuación registrada el 14 de mayo de 2025. Así mismo, el expediente figura en estado “Secretaría – Terminados”.

Del análisis integral realizado se concluye que el hallazgo identificado corresponde a una controversia de naturaleza civil derivada presuntamente del incumplimiento de obligaciones financieras respaldadas mediante garantía hipotecaria, situación que no configura por sí misma una señal concluyente de riesgo asociada a delitos fuente de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo o Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

Adicionalmente, no se evidenciaron investigaciones penales, sanciones administrativas, reportes en listas vinculantes nacionales o internacionales, ni actuaciones judiciales relacionadas con conductas asociadas a actividades ilícitas o delitos fuente LA/FT/FPADM.

De acuerdo con el análisis realizado, el antecedente identificado corresponde a un proceso civil ejecutivo con título hipotecario relacionado con obligaciones financieras, sin evidenciarse relación directa o indirecta con actividades asociadas a LA/FT/FPADM.

En consecuencia, desde la perspectiva de riesgo SARLAFT/FPADM, no se identifican elementos que impidan la continuidad del proceso.

Cordialmente,

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

De: Angel Triana Niño <compras3@subredcentrooriente.gov.co>
Enviado: jueves, 4 de junio de 2026 15:44
Para: Sarlaft <sarlaft@subredcentrooriente.gov.co>
Cc: Oficial de cumplimiento SARLAFT <oficialsarlaft@subredcentrooriente.gov.co>; Juan Camilo Villamil López <asesorgerencia3@subredcentrooriente.gov.co>
Asunto: RAMA JUDICIAL PLD INTERNACIONAL / DIANA CAROLINA CRISTIANO GOMEZ

Cordial Saludo Patricia,

Por medio del presente me permito remitir resultado de la búsqueda en rama judicial para la contratación que se va a realizar a la siguiente persona:

- Diana Carolina Cristiano Gomez
- C.C. 1115852900
- diana.cristiano.gomez1@gmail.com
- Auxiliar de Enfermería
- CIIU 8692

Quedo atento a su pronta respuesta y directriz a seguir.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ
Angel Eduardo Triana Niño
Tecnólogo Administrativo
Dirección de Contratación
Compras
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

PLD INTERNACIONAL

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

NOMBRE/ALIAS:	DIANA CAROLINA CRISTIANO GOMEZ	NIT / ID:	
ANALISTA:	Ligia Patricia Castillo Torres	CORREO:	sarlaft@subredcentrooriente.gov.co
FECHA DE CREACIÓN:	05 de junio de 2026 a las 14:51		

ITEM DE ANÁLISIS	ESTADO / VALOR
Estado Consulta	**En Rama Judicial**
País de Origen	**Colombia**
Jurisdicción	**Bogotá DC**
Actividad Económica	**8692 Actividades De Apoyo Terapéutico.**
Canal de Distribución	**Internet - Correo Electrónico**
Origen de Recursos	**Desarrollo de Actividad**
Producto Solicitado	**Medio**
¿Condición PEP?	**NO**
Rango Salarial / Ingresos	
Patrimonio Líquido	
Tipo de Persona	**Natural**
PERFIL DE RIESGO CALCULADO	**78% - PERFIL DE RIESGO INMINENTE - REPORTE OPERACIÓN SOSPECHOSA, REPORTE OPERACIÓN INUSUAL**

LISTAS CONSULTADAS:

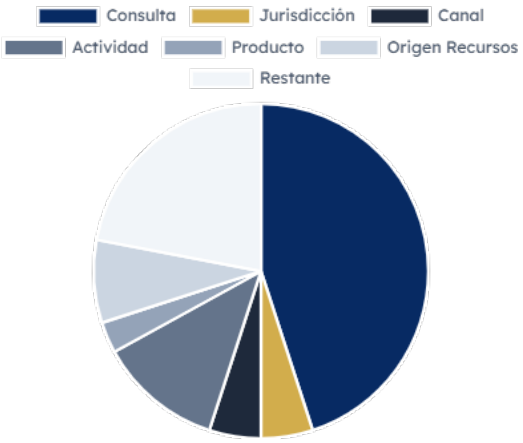
-- Rama Judicial -- Rama Judicial -- Rama Judicial -- TERCEROS DECLARADOS PEPS 04062026 -- Rama Judicial -- Rama Judicial

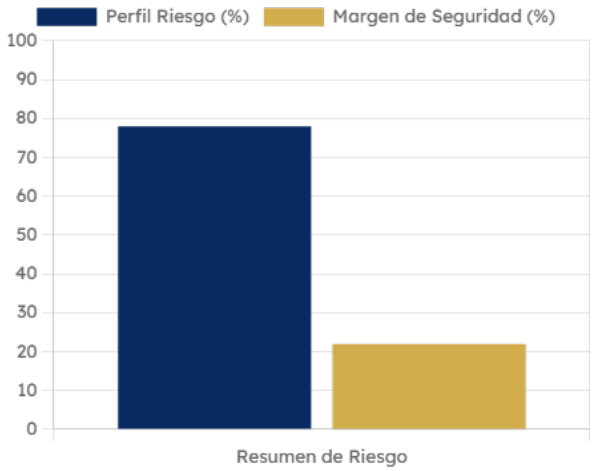
RESPUESTA DE RAMA JUDICIAL:

1: Consultado: Número de Radicación:11001400304220240050400 Fecha de Radicación y última actuación:2024-05-10 2025-05-14 Despacho y Departamento:JUZGADO 066 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: BANCO DE OCCIDENTE S.A. Demandado: JUAN PABLO SANCHEZ PINILLA Demandado: DIANA CAROLINA CRISTIANO GOMEZ : detalles:Fecha de Radicación:2024-05-10. Despacho:JUZGADO 066 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:Juzgado 66 Civil Municipal. Tipo de Proceso:De Ejecución. Clase de Proceso:Ejecutivo con Título Hipotecario. Subclase de Proceso:Sin Subclase de Proceso. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Secretaria - Terminados. Contenido de Radicación:.

DESGLOSE DE CALIFICACIONES

ITEM	% POR DEFECTO	RESULTADO (%)
Consulta en Listas	45%	45%
Factor Jurisdicción	5%	5%
Factor Canal	5%	5%
Factor Actividad	20%	12%
Factor Producto	5%	3%
Factor Origen Recursos	20%	8%
	TOTAL PERFIL DEL RIESGO	78%





TIPO DE OPERACIÓN:
null

OBSERVACIONES DEL ANALISTA:
En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual SARLAFT/FPADM institucional y en aplicación del enfoque basado en riesgo, se realizó proceso de Debida Diligencia Ampliada (DDA) a la señora Diana Carolina Cristiano Gomez, mediante validación en fuentes abiertas, Rama Judicial y herramientas especializadas de consulta PLD.
Como resultado de la verificación efectuada, se evidenció registro judicial asociado a la consultada dentro del proceso con radicado No. 11001400304220240050400, adelantado ante el JUZGADO 066 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ, promovido por BANCO DE OCCIDENTE S.A. contra Juan Pablo Sanchez Pinilla y Diana Carolina Cristiano Gomez.
De acuerdo con la información consultada, el expediente corresponde a un proceso de ejecución clasificado como Ejecutivo con Título Hipotecario, con fecha de radicación del 10 de mayo de 2024 y última actuación registrada el 14 de mayo de 2025. Así mismo, el expediente figura en estado “Secretaría – Terminados”.
Del análisis integral realizado se concluye que el hallazgo identificado corresponde a una controversia de naturaleza civil derivada presuntamente del incumplimiento de obligaciones financieras respaldadas mediante garantía hipotecaria, situación que no configura por sí misma una señal concluyente de riesgo asociada a delitos fuente de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo o Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
Adicionalmente, no se evidenciaron investigaciones penales, sanciones administrativas, reportes en listas vinculantes nacionales o internacionales, ni actuaciones judiciales relacionadas con conductas asociadas a actividades ilícitas o delitos fuente LA/FT/FPADM.
De acuerdo con el análisis realizado, el antecedente identificado corresponde a un proceso civil ejecutivo con título hipotecario relacionado con obligaciones financieras, sin evidenciarse relación directa o indirecta con actividades asociadas a LA/FT/FPADM.
En consecuencia, desde la perspectiva de riesgo SARLAFT/FPADM, no se identifican elementos que impidan la continuidad del proceso.

REPORTE DE BÚSQUEDA

PLD INTERNACIONAL

Perfil LAFT
Prevención lavado de dinero

FECHA REPORTE:	04 de junio de 2026 a las 15:42	ANALISTA:	ANGEL EDUARDO TRIANA NIÑO
NOMBRE/ALIAS:	DIANA CAROLINA CRISTIANO GOMEZ	NIT/ID:	1115852900
EMAIL:	compras3@subredcentrooriente.gov.co		

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

DETALLE DE RESULTADOS

1. DIANA CAROLINA CRISTIANO GOMEZ — NO REPORTADO

ENCONTRADO POR
N/A

NOMBRE DE LISTA
N/A

IDENTIFICACIÓN
1115852900

TIPO DE LISTA
N/A

INFORMACIÓN DETALLADA
-

2. Informativa — EN RAMA JUDICIAL

ENCONTRADO POR

NOMBRE DE LISTA
Rama Judicial

IDENTIFICACIÓN

TIPO DE LISTA
Rama Judicial

INFORMACIÓN DETALLADA
1: Consultado: Número de Radicación:11001400304220240050400 Fecha de Radicación y última actuación:2024-05-10 2025-05-14 Despacho y Departamento:JUZGADO 066 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ (BOGOTÁ) Sujetos Procesales:Demandante: BANCO DE OCCIDENTE S.A. Demandado: JUAN PABLO SANCHEZ PINILLA Demandado: DIANA CAROLINA CRISTIANO GOMEZ : detalles:Fecha de Radicación:2024-05-10. Despacho:JUZGADO 066 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Ponente:Juzgado 66 Civil Municipal. Tipo de Proceso:De Ejecución. Clase de Proceso:Ejecutivo con Título Hipotecario. Subclase de Proceso:Sin Subclase de Proceso. Recurso:Sin Tipo de Recurso. Ubicación del Expediente:Secretaria - Terminados. Contenido de Radicación:.