

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
SAN ANTONIO DE PITALITO

INFORME DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO

SARLAFT
2021



DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente

ANALUZ TRUJILLO MUÑOZ
Oficial de cumplimiento

PITALITO, 24 DE MARZO DE 2022



CONTENIDO

JUSTIFICACIÓN-----	3
1. Objetivo del informe-----	4
2. Contexto de la implementación del SARLAFT-----	4
3. Operativización del SARLAFT-----	5
3.1 Información Conocimiento del Cliente -----	6
3.2 Histórico de Consultas -----	8
4. Datos y Estadísticas-----	9
5. Reportes a La Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF (2021) -----	11
6. Capacitaciones -----	15
7. Gestión del Riesgo SARLAFT-----	18
8. Conclusiones y Recomendaciones -----	26
Anexo No. 1. Certificados de los Reportes a la UIAF -----	28



JUSTIFICACIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular 00009 del 21 de abril de 2016, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, presenta ante los Honorables Miembros de la Junta Directiva de la Entidad, el documento denominado **“Informe del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT, período 2021”**

La presentación anualizada del Informe de SARLAFT, se realiza teniendo en cuenta lo estipulado el numeral 6.2.2, literal S, de la Circular 00009 de 2016, la cual refiere, la obligación que tiene el Oficial de cumplimiento de **“Presentar cuando menos, de forma semestral a los administradores y anualmente a la Junta Directiva o quien haga sus veces, un informe por escrito donde exponga el resultado de su gestión”**.

El presente documento permite a los Honorables Miembros de la Junta Directiva, conocer la gestión realizada por el Oficial de Cumplimiento, Doctora Ana Luz Trujillo Muñoz en la vigencia 2021, la información presentada a continuación correspondiente a la implementación, seguimiento, control y monitoreo del SARLAFT en la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito:

- Información de las consultas realizadas en listas restrictivas
- Reportes realizados a la Unidad de Información de Análisis Financiero – UIAF
- Gestión del riesgo
- Capacitaciones realizadas en la institución durante la vigencia 2021
- Conclusiones
- Recomendaciones



1. OBJETIVO DEL INFORME

Dar a conocer el resultado del cumplimiento de las actividades bajo la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento del Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, dando cumplimiento a la Circular 009 de 2016 en lo referente al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT vigencia 2021

2. CONTEXTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT

La Superintendencia Nacional de Salud (SUPERSALUD) expide la Circular Externa No. 009 de 21 de abril de 2016, la cual imparte instrucciones que las entidades del sector salud deben implementar al interior de las entidades para prevenir que ingresen dineros provenientes del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, ha dado continuidad al contar permanentemente desde el 2016 con los cargos de oficiales de cumplimiento (principal y suplente) a través de la Resolución No. 257 del 05 de agosto del 2019 se actualizan y se designan dichos nombramientos así:

- ✓ Oficial de cumplimiento titular: Dra. Ana Luz Trujillo Muñoz (Subgerente Administrativa y Financiera).
- ✓ Oficial de cumplimiento suplente: Dra. Diana Marcela Conde Martín (Subgerente Técnico Científica)

Así mismo es importante mencionar que los oficiales de cumplimiento realizaron los siguientes estudios relacionados con SARLAFT:

- ❖ Diplomado en Administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Con la entidad ASORIEGOS bajo la modalidad virtual, con una intensidad de 90 horas
- ❖ Curso, “lo que debe saber sobre lavado de activos y financiación del terrorismo” con la entidad UIAF bajo la modalidad de E- LEARNING.
- ❖ Curso “módulo riesgo de corrupción y lavado de activos” con la entidad UIAF bajo la modalidad de E-LEARNING



3. OPERATIVIZACIÓN DEL SARLAFT

La Institución desde la vigencia 2016 cuenta con:

- Política para el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFT- (HSP-POL-19)
- El manual de SARLAFT (HSP-M-09) con sus respectivos procedimientos (del 1 al 6) y formatos de vinculación (del 1 al 6).
- En la vigencia 2018, se actualizó El Manual de Procesos y Procedimientos de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFT, mediante acuerdo No. 0012 del 21 de diciembre de 2018 incluyendo el procedimiento “conocimiento de personal agremiado” (HSP-SARLAFT-P07)

Con la aprobación del Manual, inicio la operativización del sistema, implementando sus políticas, para:

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y/O CONTRAPARTE: No se realizarán vinculaciones o contrataciones con personas (Clientes/Usuarios, Proveedores y Prestadores, Miembros del Máximo Órgano Directivo, Empleados Públicos y PEP's) o empresas reportadas en las listas de control establecidas para el SARLAFT.

EMPLEADOS PÚBLICOS: Se realizará la respectiva consulta en las listas restrictivas, y el diligenciamiento del formato de actualización de datos.

PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICAMENTE / POLÍTICAMENTE – PEP's: Son personas nacionales o extranjeras que por razón de su cargo manejan o han manejado recursos públicos, o tienen poder de disposición sobre estos o gozan o gozaron de reconocimiento público.

TRANSACCIONES EN EFECTIVO: Reglamentar la cantidad máxima de dinero en efectivo que podrá transar con sus clientes, usuarios, contratistas, proveedores, empleados y en general; para dar cumplimiento a los montos de efectivo establecidos en la normatividad vigente.

CAPACITACIÓN: Permitirá la sensibilización al máximo órgano directivo de la entidad, la sensibilización y entrenamiento a sus empleados en el inicio y durante el tiempo que dure la relación contractual.

Por último, con El Acuerdo No. 05 del 27 de agosto de 2019, se actualizó y adoptó El Código de Conducta y de Buen Gobierno de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, donde se incorporaron con el numeral 8.1.11 Medidas de Conducta para la Prevención y el Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; evidenciando de esta manera



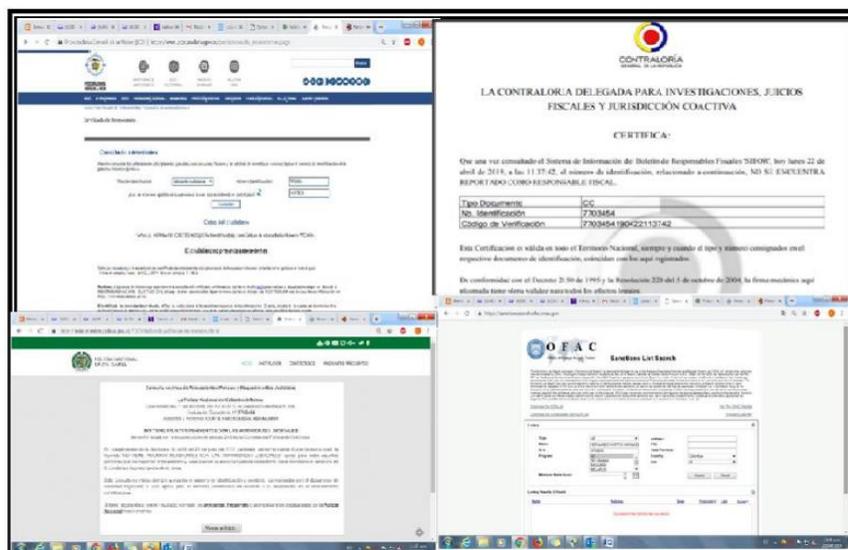
el compromiso de la institución para fortalecer el autocontrol, y la gestión del riesgo del SARLAFT.

3.1. INFORMACIÓN CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Para el conocimiento del cliente durante el 2017, las consultas se realizaron en forma manual en listas básicas restrictivas como son OFAC - Office of Foreign Assets Control - Oficina de Control de Activos EE. UU, Naciones Unidas, contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional. Informe del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT, En mayo de 2018, se adquirió la herramienta tecnológica denominada "Local Check" de la firma INFOLAFT, que contaba con más de 10 fuentes de información facilitando de esta manera el conocimiento integral de la información tanto de persona natural como de persona jurídica. Su costo anual aproximado fue de \$9.9 millones.



En la vigencia 2019, durante el primer semestre se hizo necesario volver a realizar las consultas de las listas básicas restrictivas en forma manual, por cuanto se tomó la decisión de hacer cambio del sistema de información para dichas consultas.





La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, mediante Contrato No. 101 de 2019, adquirió el servicio de información y validación a través de bases de datos que permiten la consulta de proveedores, clientes y empleados a fin de prevenir relaciones comerciales o laborales con personas vinculadas a actividades de lavado de activo y financiación del terrorismo, con el fin de mejorar la consulta o conocimiento del cliente, este servicio fue adquirido en Junio de 2019, con un costo por paquete de consultas masivas de **\$4.595.115** denominada "**COMPLIANCE sistema de información**" de la firma RISKS INTERNATIONAL S.A.S., que cuenta con 2.400 consultas en fuentes de información pública de riesgo facilitando de esta manera el conocimiento integral de la información tanto de personas naturales como de personas jurídicas.

La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, mediante Contrato No. 121 de 2020, adquirió nuevamente el servicio con un costo por paquete de consultas masivas de **\$4.769.729** denominada "**COMPLIANCE sistema de información**" de la firma RISKS INTERNATIONAL S.A.S, que cuenta con 2.400 consultas en fuentes de información pública de riesgo facilitando de esta manera el conocimiento integral de la información tanto de personas naturales como de personas jurídicas, es así como esta herramienta permite:

- El acceso a las bases de datos, para realizar las consultas ya sea por medio del nombre y/o número de identificación.
- Consulta masiva con un límite de 2.400 consultas
- Genera alertas, en caso de coincidencia en las consultas.
- El almacenamiento de los reportes de resultados generando la posibilidad de exportarlos en formatos diferentes.
- Genera reportes de información sobre la búsqueda realizada.
- Garantiza la trazabilidad y seguimiento de las consultas.
- Disposición el servicio de consultas de la base de datos COMPLIANCE SARLAFT siete (7) días a la semana por veinticuatro (24) horas diarias parametrizables a los horarios personalizados de la Institución.
- No requiere instalación de software, funciona en plataforma de internet.
- Cuenta con servicio de BATCH o consulta masiva genera alerta de coincidencias en las consultas
- Soporte en línea-mesa de ayuda.



Compliance.com.co | Cumplimiento LAFT



Sistema de información de consulta online en más de 1817 fuentes de información pública de riesgo, cumplimiento, listas vinculantes, listas restrictivas y sancionatorias a nivel internacional y nacional.

Permite cumplir las especificaciones de las diferentes SUPERINTENDENCIAS en materia de Prevención de Riesgos.

Ideal para los reportes ante la UIAF frente a la obligación de reporte.

Producto comercializado por RISKS INTERNATIONAL S.A.S.

Login



subadministrativo@hospitalpitalito.gov.co

.....

Ingresar

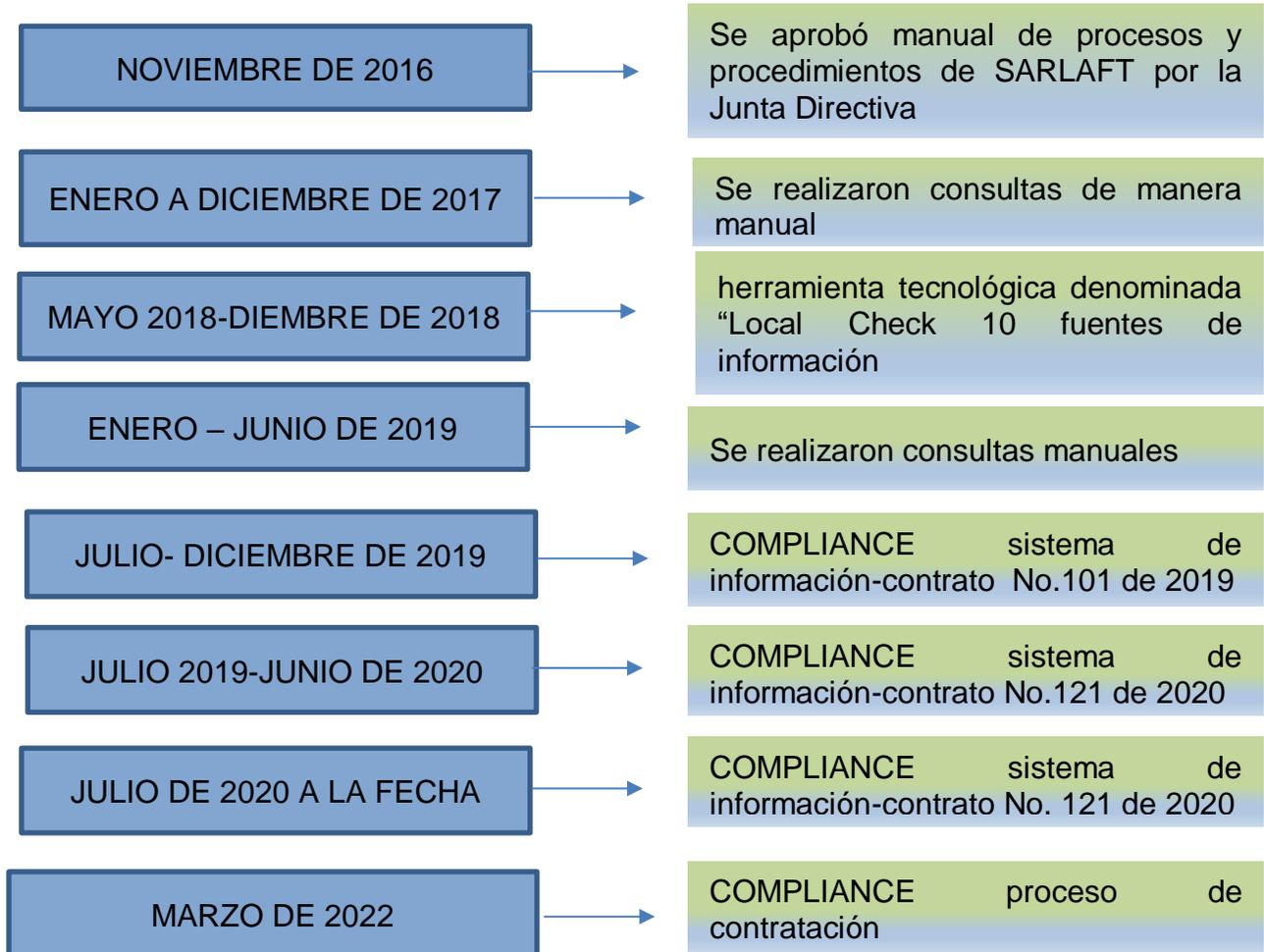
Olvidó su password?

Aún no está registrado?

Crear una cuenta

Compliance © 2019

3.1.2 HISTORICO DE CONSULTAS





Lo anterior se realiza dando cumplimiento a la política conocimiento del cliente o contraparte definida en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y La Financiación del Terrorismo- SARLAFT, implementado en la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.

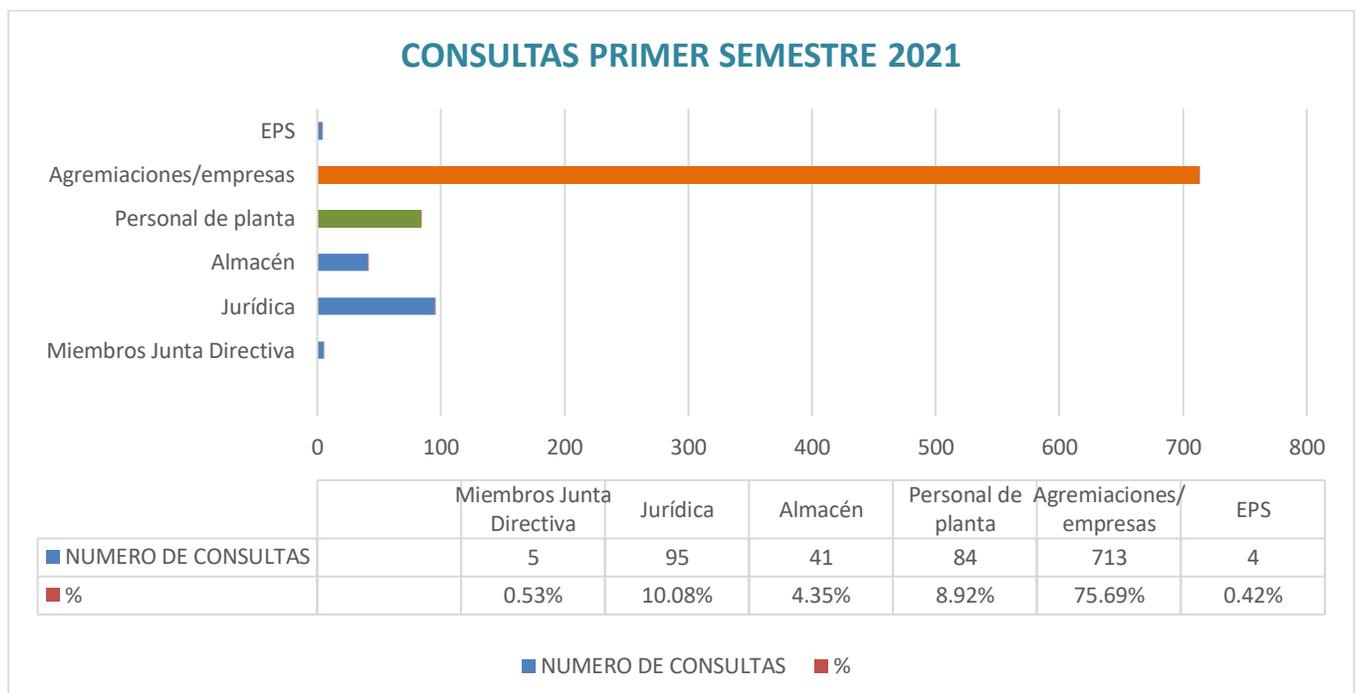
4. DATOS Y ESTADISTICAS

Según circular 009 de la Superintendencia Nacional de Salud, se deben realizar las consultas de todo el personal que desarrolla procesos en la institución anualmente acorde a ello a continuación presentamos reportes de consultas por semestres.

- **Número de consultas realizadas durante el primer periodo de 2021 (enero a junio) y su participación porcentual.**

PERSONA	NUMERO DE CONSULTAS	%
Miembros Junta Directiva	5	0,53 %
Jurídica	95	10,08 %
Almacén	41	4,35 %
Personal de planta	84	8,92 %
Agremiaciones/empresas	713	75,69 %
EPS	4	0,42 %
Total	942	100%

- **Representación gráfica del número de consultas realizadas durante el primer periodo de 2021**

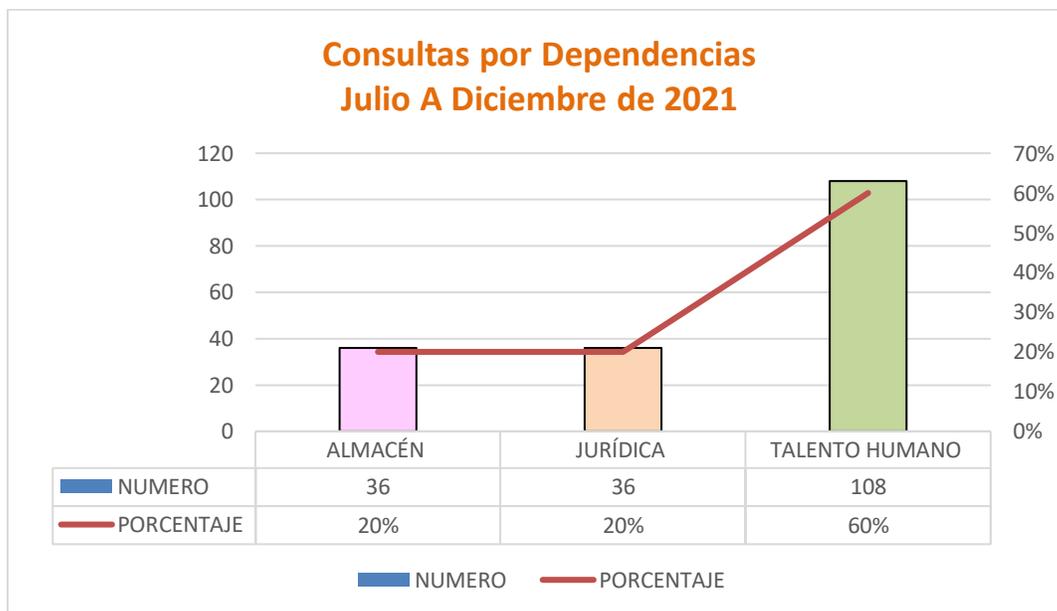




- Número de consultas realizadas durante el segundo periodo de 2021 (julio a diciembre) y su participación porcentual.

CONSULTAS POR DEPENDENCIAS		
ÁREA	NUMERO	PORCENTAJE
ALMACÉN	36	20%
JURÍDICA	36	20%
TALENTO HUMANO	108	60%
TOTAL	180	100%

- Representación gráfica del número de consultas realizadas durante el segundo periodo de 2021:



A continuación, el consolidado de la vigencia 2021:



1. Número de consultas realizadas durante la vigencia 2021 y su participación porcentual:

PERSONA	NUMERO DE CONSULTAS	%
Jurídica	131	11,71%
Almacén	74	6,61%
Personal de planta	84	7,51%
Agremiaciones/empresas	821	73,37%
EPS	4	0,36%
Miembros de Junta Directiva	5	0,45%
Total	1.119	100%

2. Representación gráfica del número de consultas realizadas durante la vigencia 2021:





5. REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO-UIAF 2021

Durante el 2021 se han realizado los reportes a la Unidad de Información de Análisis Financiero – UIAF, lo cual se hizo a través del Sistema de Reporte en Línea –SIREL, cumpliendo hasta el momento con éstos y siendo oportunos en su remisión; así:

✓ Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS:

El ROS o Reporte de Operaciones Sospechosas es la comunicación mediante la cual los sujetos obligados reportan cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, se refieren a operaciones, hechos o situaciones que posiblemente están relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. NO se requiere la certeza de tales situaciones para efectuar el reporte correspondiente.

El ROS no constituye denuncia penal y es absolutamente reservado conforme a la Ley. Quien lo realice se encuentra amparado por la exoneración de responsabilidad consagrada por la Ley.

- ✓ Reporte Objetivo de Procedimientos: Corresponde a las transacciones en efectivo (> a \$5 millones) individuales y múltiples relacionadas con procedimientos médicos
- ✓ Reporte Objetivo de Proveedores: Es el reporte de transacciones en efectivo (>a \$5 millones) individuales y múltiples relacionadas con pago a proveedores

Para cada uno de los reportes anteriores La UIAF, emite un certificado digital con su respectiva radicación de los mismos en formato pdf. Los reportes se realizaron mensualmente durante la vigencia 2021, a continuación, se detallan estos con su respectivo ítem: Periodo del reporte, fecha, número de radicación y tipo de reporte:



REPORTES REALIZADOS A LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO – UIAF

PERIODO DEL REPORTE	REPORTE	FECHA DE REPORTE	Nº RADICACIÓN	TIPO DE REPORTE
1/01/2021 a 31/01/2021	Proveedores	04/02/2021	1670181	Negativo
	Operaciones sospechosas	04/02/2021	1670188	Negativo
	Procedimientos	04/02/2021	1670180	Negativo
1/02/2021 a 28/02/2021	Proveedores	04/03/2021	1685478	Negativo
	Operaciones sospechosas	04/03/2021	1685480	Negativo
	Procedimientos	05/03/2021	1686087	Positivo
1/03/2021 a 31/03/2021	Proveedores	06/04/2021	1702051	Negativo
	Operaciones sospechosas	06/04/2021	1702054	Negativo
	Procedimientos	06/04/2021	1702045	Negativo
1/04/2021 a 30/04/2021	Proveedores	04/05/2021	1727754	Negativo
	Operaciones sospechosas	04/05/2021	1727756	Negativo
	Procedimientos	04/05/2021	1727752	Negativo
1/05/2021 a 31/05/2021	Proveedores	01/06/2021	1741775	Negativo
	Operaciones sospechosas	01/06/2021	1741767	Negativo
	Procedimientos	04/06/2021	1744648	Positivo
1/06/2021 a 30/06/2021	Proveedores	06/07/2021	1761611	Negativo
	Operaciones sospechosas	06/07/2021	1761595	Negativo
	Procedimientos	06/07/2021	1761603	Negativo
01/07/2021 a 31/07/2021	Proveedores	09/08/2021	1790866	Negativo
	Operaciones sospechosas	09/08/2021	1790867	Negativo
	Procedimientos	09/08/2021	1790865	Negativo
1/08/2021 a 31/08/2021	Proveedores	06/09/2021	1801897	Negativo
	Operaciones sospechosas	06/09/2021	1801893	Negativo
	Procedimientos	06/09/2021	1801896	Negativo



1/09/2021 a 30/09/2021	Proveedores	01/10/2021	1854149	Negativo
	Operaciones sospechosas	01/10/2021	1854152	Negativo
	Procedimientos	01/10/2021	1854148	Negativo
1/10/2021 a 31/10/2021	Proveedores	10/11/2021	1854149	Negativo
	Operaciones sospechosas	10/11/2021	1854152	Negativo
	Procedimientos	10/11/2021	1854148	Negativo
1/11/2021 a 30/11/2021	Proveedores	09/12/2021	1867129	Negativo
	Operaciones sospechosas	09/12/2021	1867141	Negativo
	Procedimientos	09/12/2021	1867126	Negativo
1/12/2021 a 31/12/2021	Proveedores	04/01/2022	1879176	Negativo
	Operaciones sospechosas	04/01/2022	1879179	Negativo
	Procedimientos	04/01/2022	1879173	Negativo

Ver anexo uno (1) – Pantallazos del cumplimiento de los respectivos reportes.



6. CAPACITACIONES

Con el fin de dar a conocer el resultado del cumplimiento de las actividades desarrolladas en materia de capacitación bajo la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento del Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, dando cumplimiento a la Circular 009 de 2016 en lo referente al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT.

Teniendo en cuenta lo anterior y en desarrollo de lo establecido en el manual de procesos y procedimientos del SARLAFT, así como el cronograma de capacitaciones para la vigencia 2021, se presenta el alcance de las capacitaciones en materia de SARLAFT aplicado a los empleados, colaboradores y contratistas (agremiaciones y otros) de La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.

- Medios de Capacitación

Durante la vigencia 2021 se realizaron 411 capacitaciones a través de los canales institucionales, que se detallan a continuación:

MEDIO DE CAPACITACIÓN	NÚMERO DE CAPACITADOS	OBSERVACIONES
PLATAFORMA E-LEARNING	119	Se capacitó y evaluó a las diferentes empresas, agremiaciones y contratistas por medio de la plataforma E-learning.
COMITÉ TÉCNICO GERENCIAL	42	Mediante acta No. 046 del 16 de Noviembre de 2021 se capacitaron a los líderes de proceso y demás asistentes del comité técnico gerencial.
CORREOS ELECTRÓNICOS	23	Se socializó mediante correo electrónico a las diferentes áreas a través del vídeo institucional.
OTROS MEDIOS INFORMATIVOS (WHATSAPP)	213	Se retroalimentó mediante medios informativos (WhatsApp) a las diferentes agremiaciones, empresas y contratistas con el fin de tener cobertura de todo el personal de la institución.
CAPACITACIONES PRESENCIALES POR PROCESO	14	Se realizaron capacitaciones de manera presencial a las áreas de facturación autorizaciones y notificaciones
TOTAL		411



CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SOCIALIZACIÓN SARLAFT																																				
EMPRESAS	NOVIEMBRE				DICIEMBRE																															
	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CESTEC	X																																			
INDIGO				X																																
SIAPSA	X			X	X	X	X	X		X		X	X																							
SESAHU				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
SEDAR				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
SERVIMED				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
PLANTA				X																																
LAOS	X																																			
LIMPIEZA TOTAL				X																																
CONTRATISTAS				X																																
TALENTO HUMANO								X																												
ALMACEN								X																												
FACTURACIÓN								X																												
JURÍDICA								X																												
INDUCCIÓN																																				
INSTITUCIONAL	X																																			

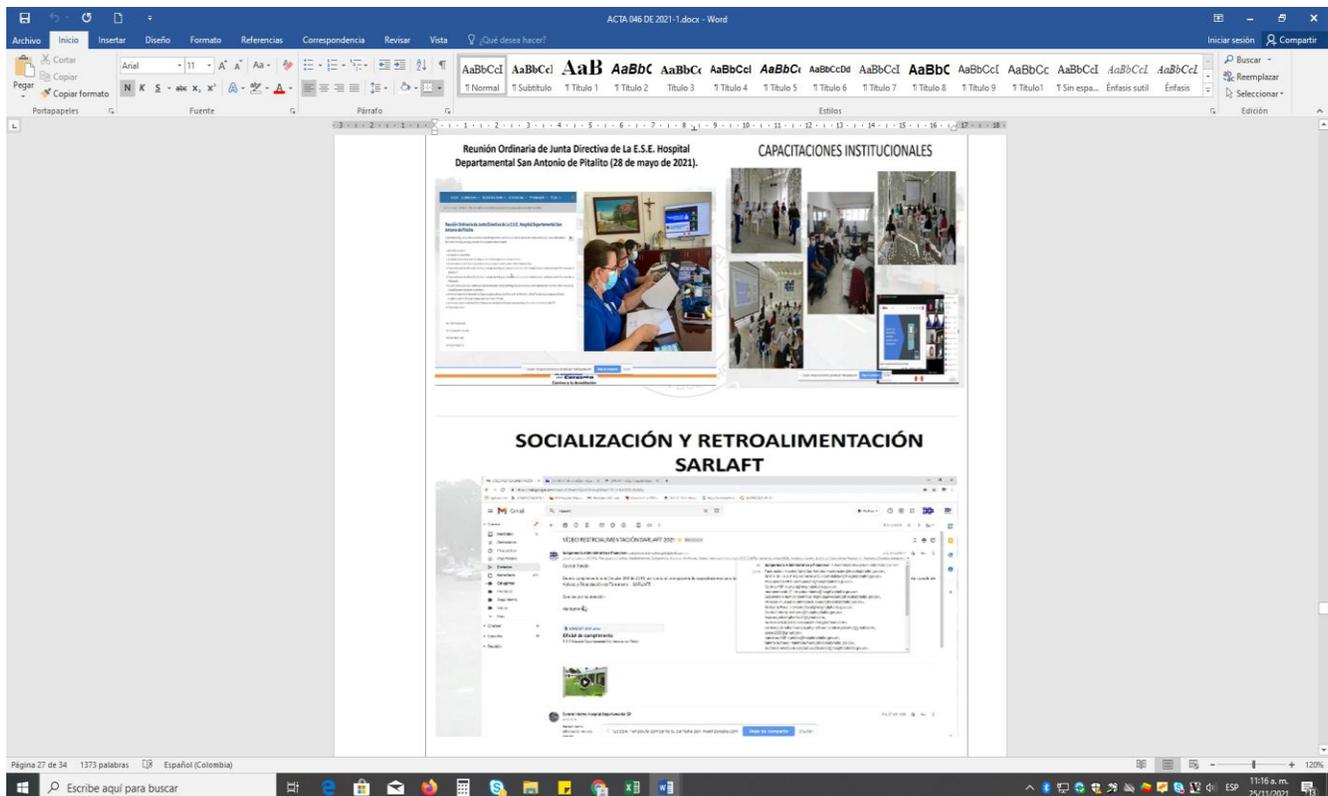
CAPACITACIÓN PLATAFORMA E-LEARNING

The screenshot shows a web browser displaying an e-learning platform. The page features a navigation bar with 'Academy' and various menu items like 'CURSOS', 'ENCUESTA', 'INTRODUCCIÓN', 'MESA DE SERVICIO', and 'VIDEOS'. A search bar and buttons for 'Iniciar Sesión' and 'Registrar' are also present. The main content area displays a course card for 'SARLAFT' with a description, a 'Tome este curso' button, and a grid of student avatars. Below the course card, there are sections for 'Lessons' and 'Questions'. The 'Lessons' section lists 'Módulo 1: Capacitación SARLAFT' and 'Módulo 2: Evaluación SARLAFT'. The 'Questions' section contains a list of names with radio buttons for selection.



ENTIDAD	NÚMERO DE CAPACITADOS
PLANTA	18
ASISER	14
SESAHU	53
SIAPSA	9
MEDIKER	2
ESPROSALUD	1
TM AMBULACIAS	1
MEDILASER	3
LAOS SEGURIDAD	12
SEDAR	1
CESTEC	2
INDIGO	1
LIMPIEZA TOTAL	2
TOTAL	119

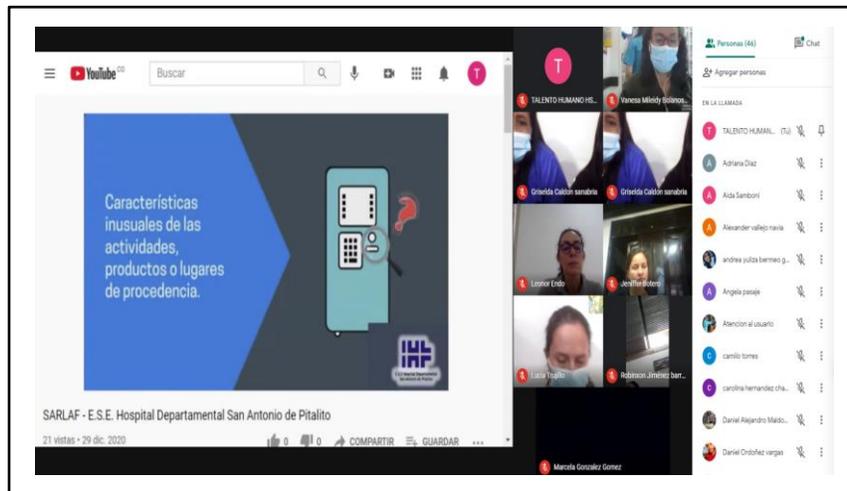
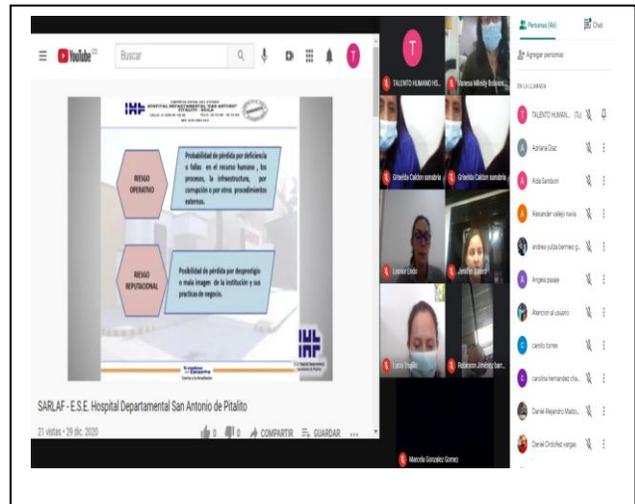
Se realizó capacitación a los líderes de procesos en comité técnico gerencial el 16 de Noviembre de 2021, se anexa acta No. 046 y listados de asistencia.





INDUCCIÓN GENERAL

Se realizó capacitación 226 colaboradores en inducción general vigencia 2021





7. GESTIÓN DEL RIESGO

Por parte del área de cumplimiento, se han identificado los siguientes riesgos inherentes al lavado de activos y financiación del terrorismo:

CÓDIGO	FUENTE (FACTOR DE RIESGO)	PROCESO	DESCRIPCIÓN RIESGO	CONTROLES
R001	Proveedores, Contratistas (Personas Naturales, Personas Jurídicas)	Administrativo (Tesorería/ Facturación)	Falta conocimiento del origen de los recursos	Formato conocimiento del cliente
				Aplicar las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el SARLAFT
				Formato transacciones en efectivo
R002	Proveedores, Contratistas (Personas Naturales, Personas Jurídicas)	Administrativo (Jurídica/Almacén)	Contratación de proveedores que tengan relación con LA/FT	Procedimiento conocimiento del cliente
				Verificación en listas restrictivas y vinculantes al igual que la consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales.
				Aplicar las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el SARLAFT
R003	Empleados, Proveedores, Contratistas (Personas Naturales, Personas Jurídicas)	Administrativo (Jurídica, Almacén, Talento Humano, Facturación, Tesorería)	Vinculación de Personas registradas en listas cautelares	Consultas en listas restrictiva y vinculantes
				Aplicar las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el SARLAFT
R004	Empleados, Proveedores, Contratistas (Personas Naturales, Personas Jurídicas)	Administrativo (Jurídica, Almacén, Talento Humano)	Inclusión de Proveedores y empleados en listas cautelares	Consultas periódicas en listas restrictiva y vinculantes
				Aplicar las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el SARLAFT
R005	Empleados, Proveedores, Contratistas (Personas Naturales, Personas Jurídicas)	Administrativo (Jurídica, Almacén, Talento Humano)	Proveedores, empleados vinculados y con actividades LA/FT	Ajuste a los contratos
				Consultas periódicas en listas restrictivas y vinculantes, al igual que la consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales.
				Aplicar las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el SARLAFT
R006	Proveedores, Contratistas (Personas Naturales, Personas Jurídicas)	Administrativo (Jurídica/Almacén)	Adquisición de bienes o servicios relacionados con actividades de LA/FT	Consulta de antecedentes de personas naturales o jurídicas a quien se les compra bienes y servicios
				Aplicar las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el SARLAFT



IDENTIFICACION DE RIESGOS LA/FT

La identificación de los riesgos a la que se ven expuestas las instituciones es de vital importancia, para plantear estrategias que ayuden a la mitigación de estos.

RIESGOS ASOCIADOS LA/FT

Esta etapa o paso tiene como principal objetivo identificar los riesgos de LA/FT inherentes al desarrollo de la actividad de la institución.

En esta etapa se identifican los eventos de riesgo de LA/FT, a los cuales está expuesta la empresa en cada uno de los factores de riesgo. La identificación de los eventos de riesgo se hará para cada uno de los factores de riesgo de LA/FT que se hayan definido en esta etapa.

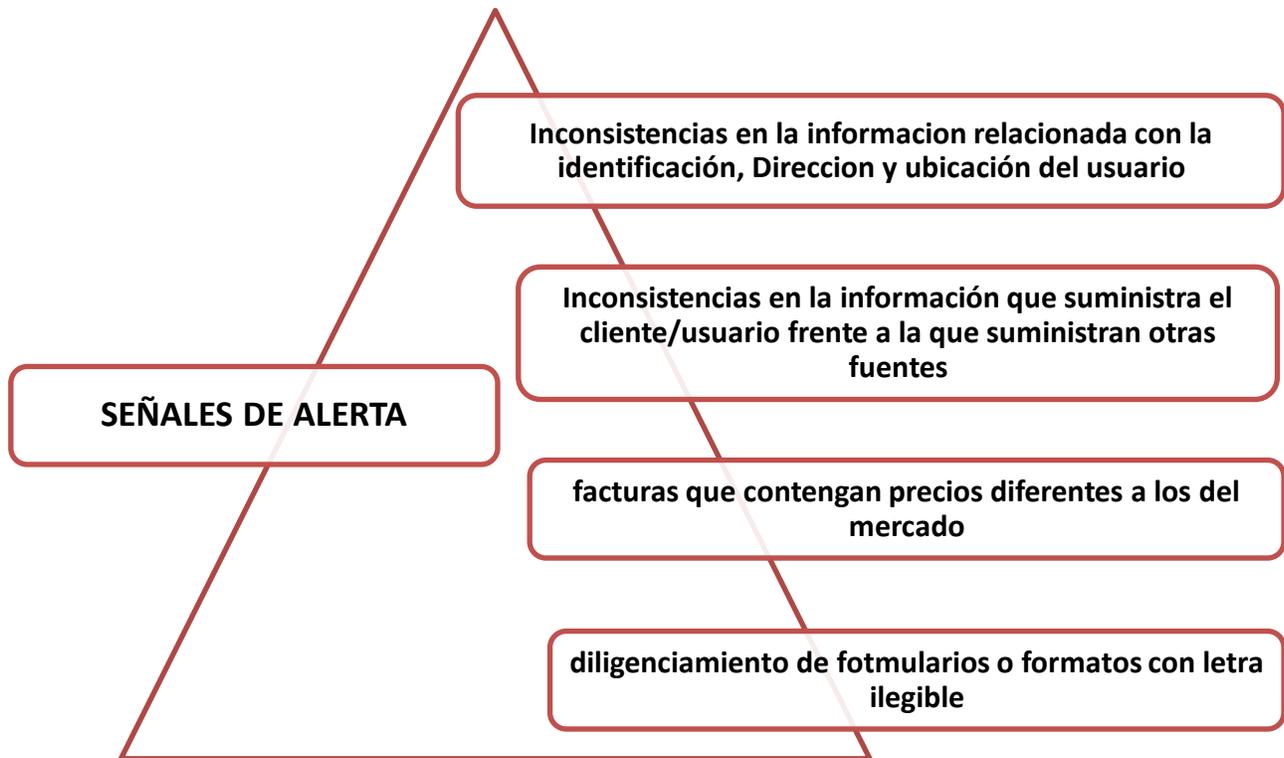
Como primera medida se realiza la identificación de los riesgos LA/FT de acuerdo a las actividades que se realizan en la institución.

RIESGOS SOCIADOS		
TIPO DE RIESGO	CONCEPTO	CONSECUENCIAS
LEGAL	Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad al ser sancionada, multada u obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones, obligaciones contractuales, fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones.	<ul style="list-style-type: none"> • Intervención • Sanciones pecuniarias • Sanción correctiva • Llamado de atención SNS • Requerimiento SNS
OPERATIVO	Es la probabilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura, por fraude y corrupción, o por la ocurrencia de acontecimientos externos, entre otros.	Sanciones o multas <ul style="list-style-type: none"> • Mayor a 100 millones • Entre 51-100 millones • Entre 21-50 millones • Entre 11-20 millones • Entre 0-10 millones



REPUTACION	Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, verdadera o no, respecto de la institución y sus prácticas de negocios, que cause una disminución de su base de clientes, disminución de los negocios o ingresos, o incurrir en procesos judiciales.	<ul style="list-style-type: none">• Medios comunicación• Entes vigilantes• Clientes• Junta directiva• Al interior de la entidad
CONTAGIO	Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad directa o indirectamente, por acción de una persona natural o jurídica que posee vínculos con la entidad.	<ul style="list-style-type: none">• Accionistas• Junta directiva• Clientes• Funcionarios• Proveedores

En esta etapa se procede a identificar los posibles eventos de riesgos LA/FT, se realiza una lista de riesgos para cada una de las fuentes de riesgo, teniendo en cuenta los procesos y actividades realizadas en cada una de las áreas que se puedan ver afectadas, mediante la identificación de señales de alerta que nos permitan prevenir estos riesgos.





Medición o evaluación de los riesgos de Lavado de Activos LA- y Financiación del terrorismo – FT.

El análisis de riesgos de LA/FT involucra medir la probabilidad o posibilidad de ocurrencia del riesgo inherente de LA/FT de cada uno de los eventos de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados.

Las consecuencias y probabilidades se combinan para producir el nivel de riesgo. De acuerdo con esto, el hospital definió la siguiente metodología para determinar el nivel de riesgo inherente:

En esta etapa se deben establecer las fuentes o factores, los eventos o riesgos, sus causas y consecuencias. Para el análisis se pueden involucrar datos históricos, análisis teóricos, opiniones informadas y expertas y las necesidades de las partes involucradas.

Se logra a través de la determinación de la probabilidad y el impacto que puede causar la materialización del riesgo.

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo, ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia o Factibilidad.

Si la probabilidad desciende hacia la parte inferior del cuadrante, los controles establecidos están siendo efectivos contra el riesgo que se pretende evitar.

IMPACTO: Definido como Nivel de pérdida o daño que podría resultar en el caso de materializarse el riesgo de LA/FT. A continuación, se presenta la escala definida en este informe para medir el impacto.

Si el nivel de impacto se desplaza hacia la parte izquierda del cuadrante, los controles establecidos están siendo efectivos contra el riesgo que se pretende evitar.

CUADRO DE MEDICIÓN DE RIESGO A LA/FT

PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO					NIVEL DE RIESGO	
	5	4	3	2	1		
FRECUENTE	5	10	15	20	25		ELEVADO
PROBABLE	4	8	12	16	20		ALTO
OCASIONAL	3	6	9	12	15		MODERADO
POSIBLE	2	4	6	8	10		MINIMO
IMPROBALE	1	2	3	4	5		
		1	2	3	4	5	
		BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO	EXTREMO	



	IMPACTO		
--	----------------	--	--

TABLA DE PROBABILIDAD			
NIVEL	DETALLE	DESCRIPCION	FRECUENCIA
5	FRECUENTE	Evento que acurren la mayoría de las circunstancias	Más de 1 vez al año
4	PROBABLE	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Al menos 1 vez en el último año.
3	OCASIONAL	El evento podría ocurrir en algún momento	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años
2	POSIBLE	El evento puede ocurrir en algún momento	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
1	IMPROBABLE	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (Poco comunes o anormales).	No se ha presentado en los últimos 5 años.

TABLA DE IMPACTO					
IMPACTO		REPUTACIONAL	LEGAL	OPERATIVO	CONTAGIO
5	EXTREMO	Medios de comunicación	Intervención	Mayor a 100 millones	Accionistas
4	MUY ALTO	Entes vigilantes	Sanción pecuniaria	51-100 millones	Junta Directiva
3	ALTO	clientes	Sanción correctiva	21-50 millones	Clientes
2	MEDIO	Junta directiva	Llamada de atención SNS	11-20 millones	Funcionarios
1	BAJO	Al interior de la entidad	Requerimiento SNS	0-10 millones	Proveedores



NIVEL DE RIESGO	
DEFINICIÓN	ESCALA
Entre 21-25	Inaceptable
16-20	Importante
11-15	Moderado
6-10	Toreable
1-5	Aceptable



MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:

Fuente (factor de riesgo)	Proceso	Código	Descripción Riesgo	Causas	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto					Riesgo Inherente o Absoluto	Controles	Parámetros				Porcentaje de Control	Riesgo Controlado	Riesgo Residual	
						Reputacional	Legal	Operativo	Contagio	Total Impacto			Tipo	Ejecución	Aplicación	Documentación				
Proveedores, Contratistas (Personas Naturales, Personas Jurídicas)	Administrativo (Tesorería/Facturación)	R001	Falta conocimiento de los recursos		1	1	1	1	1	1	1	Formato conocimiento del cliente	99%	33%	66%	99%	74%	80%	1	0
												Aplicar las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el SARLAFT	99%	33%	99%	99%	83%			
												Formato transacciones en efectivo	99%	33%	99%	99%	83%			
Proveedores, Contratistas (Personas Naturales, Personas Jurídicas)	Administrativo (Jurídica/Almacén)	R002	Contratación de proveedores que tengan relación con LA/FT	1. Falta de controles en la vinculación de clientes por no cumplir con los requisitos en la vinculación.	2	2	2	2	2	2	4	Procedimiento conocimiento del cliente	99%	33%	99%	99%	83%	80%	3	1
												Verificación en listas restrictivas y vinculantes	99%	33%	66%	99%	74%			
												Aplicar las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el SARLAFT	99%	33%	99%	99%	83%			
Empleados, Proveedores, Contratistas (Personas Naturales, Personas Jurídicas)	Administrativo (Jurídica, Almacén, Talento Humano, Facturación)	R003	Vinculación de Personas registradas en listas cautelares	2. Que la entidad tenga poco nivel de transparencia y control a la corrupción.	3	3	3	3	3	3	9	Consultas en listas restrictiva y vinculantes	66%	33%	66%	99%	66%	66%	1	8
												Aplicar las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el SARLAFT	99%	33%	99%	99%	83%			
Empleados, Proveedores, Contratistas (Personas Naturales, Personas Jurídicas)	Administrativo (Jurídica, Almacén, Talento Humano)	R004	Inclusión de Proveedores y empleados en listas cautelares	3. La ubicación de la entidad en la zona geográfica es vulnerable al LA y FT	3	3	3	3	3	3	9	Consultas periódicas en listas restrictiva y vinculantes	99%	33%	66%	99%	74%	78%	1	8
												Aplicar las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el SARLAFT	99%	33%	99%	99%	83%			
Empleados, Proveedores, Contratistas (Personas Naturales, Personas Jurídicas)	Administrativo (Jurídica, Almacén, Talento Humano)	R005	Proveedores, empleados vinculados y con actividades LA/FT		1	1	1	1	1	1	1	Ajuste a los contratos	99%	33%	66%	99%	74%	77%	1	0
												Consultas periódicas en listas restrictiva y vinculantes	99%	33%	66%	99%	74%			
												Aplicar las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el SARLAFT	99%	33%	99%	99%	83%			
Proveedores, Contratistas (Personas Naturales, Personas Jurídicas)	Administrativo (Jurídica/Almacén)	R006	Adquisición de bienes o servicios relacionados con actividades de LA/FT		1	4	5	4	1	4	4	Consulta de antecedentes de personas naturales o jurídicas a quien se les compra bienes y servicios	99%	33%	66%	99%	74%	78%	1	3
												Aplicar las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el SARLAFT	99%	33%	99%	99%	83%			
TOTAL R. INHERENTE O ABSOLUTO																TOTAL CONTROLADO				
																1				
																		TOTAL R. RESIDUAL		
																		3		



Seguimiento y Monitoreo

El Oficial de Cumplimiento es el responsable de realizar el seguimiento al funcionamiento del sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT. Los resultados de su evaluación se documentarán y se presentarán al Representante Legal.

La evaluación realizada por el Oficial de Cumplimiento tiene como propósito monitorear los riesgos, la efectividad del plan de tratamiento de los riesgos, las estrategias y el sistema de administración que se establece para controlar la implementación. Así mismo, busca determinar los cambios en las prioridades de los riesgos, dado que pocos riesgos permanecen estáticos.

De acuerdo con lo anterior el Hospital definió los siguientes mecanismos de monitoreo:

- Consulta en listas restrictivas.
- Evaluaciones realizadas por la Revisoría Fiscal.
- Revisión semestral o anual de los riesgos definidos en el sistema para determinar si su impacto y probabilidad siguen siendo los identificados y si existen nuevos riesgos no incluidos. Con el resultado de esta verificación se tomarán las medidas correspondientes para mitigar el riesgo de LA/FT.



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, está cumpliendo desde la vigencia 2016 hasta la fecha con las políticas y el manual de procesos y procedimientos de Administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo-SARLAFT en forma efectiva y oportuna.
- Durante la vigencia 2021 se logró una cobertura de 637 personas capacitadas en materia de SARLAFT a través de los canales establecidos, superando la meta establecida (250 personas).
- Para la vigencia 2022 se implementarán las acciones y/o procedimientos (que apliquen) estipulados en la Circular Externa No. 20211700000005-5 de 17 de septiembre de 2021 (instrucciones generales relativas al subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude - SICOF).
- Teniendo en cuenta las políticas de cero papel, el desarrollo de las estrategias de Hospitales Verdes y Saludables (en materia de impacto ambiental), la gestión documental y la seguridad de la información, se tiene proyectado el mecanismo de diligenciamiento electrónico de los formularios de conocimiento de la contraparte (proveedores, clientes, empleados, agremiados, contratistas, entre otros).

ANA LUZ TRUJILLO MUÑOZ
Oficial de Cumplimiento

DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ
Gerente



ANEXO No. 1 CERTIFICADOS DE LOS REPORTES A LA UIAF (INFORMACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO)

ENERO

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 04:40:09p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:	1670181
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	04/02/2021 08:30:19 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 1 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 1 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	30664
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 03:35:51p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:	1670180
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	04/02/2021 08:29:26 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 1 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 1 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	30842
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 04:42:13p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación:	1670188
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	04/02/2021 08:33:45 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 1 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 1 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	1201623
Estado:	Exitoso



FEBRERO

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 04:31:55p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:	1685478
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPSE)
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	04/03/2021 02:48:00 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 2 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	28 - 2 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	31469
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 03:37:51p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:	1686087
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPSE)
Medio de entrega de la información:	Archivo TXT
Fecha de radicación:	05/03/2021 10:44:15 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 2 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	28 - 2 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	1
Tipo de reporte:	Positivo
Código de la entrega:	31635
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 04:45:37p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación:	1685480
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPSE)
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	04/03/2021 02:48:29 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 2 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	28 - 2 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	1208366
Estado:	Exitoso



MARZO

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 04:33:39p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:	1702051
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPSE)
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	06/04/2021 03:04:42 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 3 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	32044
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 03:38:41p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:	1702045
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPSE)
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	06/04/2021 03:03:22 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 3 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	32184
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 05:25:59p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación:	1702054
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPSE)
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	06/04/2021 03:05:17 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 3 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	1216376
Estado:	Exitoso



ABRIL

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 05:44:39p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:	1727754
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	04/05/2021 05:47:52 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 4 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	32556
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 05:35:15p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:	1727752
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	04/05/2021 05:45:27 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 4 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	32704
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 05:39:42p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación:	1727756
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	04/05/2021 05:50:43 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 4 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	1227516
Estado:	Exitoso



MAYO

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 04:34:57p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:	1741775
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	01/06/2021 11:25:06 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 5 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 5 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	33627
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 04:18:49p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:	1744648
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Medio de entrega de la información:	Archivo TXT
Fecha de radicación:	04/06/2021 01:04:24 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 5 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 5 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	1
Tipo de reporte:	Positivo
Código de la entrega:	33951
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 04:43:58p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación:	1741767
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	01/06/2021 11:23:18 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 5 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 5 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	1233605
Estado:	Exitoso



JUNIO

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 03:46:45p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:	1761611
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPSE)
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	06/07/2021 03:46:38 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 6 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 6 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	34627
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 03:46:09p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso

No. Radicación:	1761603
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPSE)
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	06/07/2021 03:46:01 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 6 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 6 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	34771
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 jul de 2021 03:45:17p.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso

No. Radicación:	1761595
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPSE)
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	06/07/2021 03:45:09 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 6 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 6 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	1242965
Estado:	Exitoso



JULIO

UIAF - Certificado No.1790865 Externo ➤ Recibidos x

Notificacion@uiaf.gov.co
para mí, sarlafthdsap ▼



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - **UIAF** de Colombia certifica que el Reporte "CE009_Reporte Procedimientos" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1790865
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizo el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	09/08/2021 08:46:19
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	7 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	7 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	36706
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0

UIAF - Certificado No.1790866 Externo ➤ Recibidos x

Notificacion@uiaf.gov.co
para mí, sarlafthdsap ▼



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - **UIAF** de Colombia certifica que el Reporte "CE009_Reporte Proveedores" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1790866
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizo el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	09/08/2021 08:47:28
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	7 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	7 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	36576
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0

UIAF - Certificado cargue archivo plano Externo Σ Recibidos x

Notificacion@uiaf.gov.co
para mí, sarlafthdsap ▼



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - **UIAF** de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1790867
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizo el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	09/08/2021 08:49:34
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	7 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	7 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	1255598
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0



AGOSTO

UIAF - Certificado No.1801896 Externo ➤ Recibidos x

Notificacion@uiaf.gov.co
para mí, sarlafthdsap ▾



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - **UIAF** de Colombia certifica que el Reporte "CE009_Reporte Procedimientos" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1801896
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizó el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	06/09/2021 11:14:02
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	8 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	8 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	37169
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0

UIAF - Certificado No.1801897 Externo ➤ Recibidos x

Notificacion@uiaf.gov.co
para mí, sarlafthdsap ▾



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - **UIAF** de Colombia certifica que el Reporte "CE009_Reporte Proveedores" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1801897
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizó el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	06/09/2021 11:14:32
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	8 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	8 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	37035
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0

Para ver el reporte detallado por favor ingrese al sistema y consulte el numero de radicado en la opción **Informes** del menu **Certificado de Cargue**

Este es un correo automático, por favor, no envíe respuesta a este correo.

Cordialmente,

Sistema Reporte en Línea
 Unidad de Información y Análisis Financiero U.I.A.F

UIAF - Certificado cargue archivo plano Externo ➤ Recibidos x

Notificacion@uiaf.gov.co
para mí, sarlafthdsap ▾



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - **UIAF** de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1801893
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizó el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	06/09/2021 11:12:53
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	8 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	8 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	1261025
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0

Para ver el reporte detallado por favor ingrese al sistema y consulte el numero de radicado en la opción **Informes** del menu **Certificado de Cargue**

Este es un correo automático, por favor, no envíe respuesta a este correo.

Cordialmente,

Sistema Reporte en Línea
 Unidad de Información y Análisis Financiero U.I.A.F



SEPTIEMBRE

UIAF - Certificado No.1812497 Externo Recibidos x



Notificacion@uiaf.gov.co
 para mí, sarlafthdsap



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "CE009_Reporte Proveedores" fue Exitoso.

No. Radicación:	1812497
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizo el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	01/10/2021 08:19:40
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	9 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	9 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	37441
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0

Para ver el reporte detallado por favor ingrese al sistema y consulte el numero de radicado en la opción Informes del menu Certificado de Cargue

Este es un correo automático, por favor, no envíe respuesta a este correo.

Cordialmente,

Sistema Reporte en Línea
 Unidad de Información y Análisis Financiero U.I.A.F

UIAF - Certificado No.1812494 Externo Recibidos x



Notificacion@uiaf.gov.co
 para mí, sarlafthdsap



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "CE009_Reporte Procedimientos" fue Exitoso.

No. Radicación:	1812494
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizo el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	01/10/2021 08:18:51
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	9 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	9 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	37575
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0

Para ver el reporte detallado por favor ingrese al sistema y consulte el numero de radicado en la opción Informes del menu Certificado de Cargue

Este es un correo automático, por favor, no envíe respuesta a este correo.

Cordialmente,

UIAF - Certificado cargue archivo plano Externo Recibidos x



Notificacion@uiaf.gov.co
 para mí, sarlafthdsap



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso.

No. Radicación:	1812504
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizo el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	01/10/2021 08:22:46
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	9 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	9 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	1265994
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0



OCTUBRE

UIAF - Certificado No.1854149 Externo Σ Recibidos x

Notificacion@uiaf.gov.co
para mí, sarlafthdsap ▾



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - **UIAF** de Colombia certifica que el Reporte "CE009_Reporte Proveedores" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1854149
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizó el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	10/11/2021 08:39:46
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	10 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	10 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	39446
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0

UIAF - Certificado No.1854148 Externo Σ Recibidos x

Notificacion@uiaf.gov.co
para mí, sarlafthdsap ▾



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - **UIAF** de Colombia certifica que el Reporte "CE009_Reporte Procedimientos" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1854148
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizó el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	10/11/2021 08:39:15
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	10 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	10 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	39583
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0

Para ver el reporte detallado por favor ingrese al sistema y consulte el numero de radicado en la opción **Informes** del menu **Certificado de Cargue**

UIAF - Certificado cargue archivo plano Externo Σ Recibidos x

Notificacion@uiaf.gov.co
para mí, sarlafthdsap ▾



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - **UIAF** de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1854152
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizó el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	10/11/2021 08:40:22
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	10 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	10 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	1284798
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0



NOVIEMBRE

UIAF - Certificado No.1867129 Externo ▾ Recibidos x

 **Notificacion@uiaf.gov.co**
para mí, sarlafthdsap ▾



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "CE009_Reporte Proveedores" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1867129
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizo el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	09/12/2021 02:47:29
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	11 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	11 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	39935
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0

UIAF - Certificado No.1867126 Externo ▾ Recibidos x

 **Notificacion@uiaf.gov.co**
para mí, sarlafthdsap ▾



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "CE009_Reporte Procedimientos" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1867126
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizo el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	09/12/2021 02:46:45
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	11 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	11 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	40068
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0

UIAF - Certificado cargue archivo plano Externo ▾ Recibidos x

 **Notificacion@uiaf.gov.co**
para mí, sarlafthdsap ▾



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1867141
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizo el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	09/12/2021 02:50:53
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	11 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	11 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	1291125
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0



DICIEMBRE

UIAF - Certificado No.1879176 Externo Recibidos x



Notificacion@uiaf.gov.co
 para mí, sarlafthdsap



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - **UIAF** de Colombia certifica que el Reporte "CE009_Reporte Proveedores" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1879176
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizó el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	04/01/2022 03:59:33
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	12 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	12 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	40383
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0

UIAF - Certificado No.1879173 Externo Recibidos x



Notificacion@uiaf.gov.co
 para mí, sarlafthdsap



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - **UIAF** de Colombia certifica que el Reporte "CE009_Reporte Procedimientos" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1879173
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizó el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	04/01/2022 03:59:02
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	12 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	12 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	40500
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0

UIAF - Certificado cargue archivo plano Externo Recibidos x



Notificacion@uiaf.gov.co
 para mí, sarlafthdsap



Reporte en Línea

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - **UIAF** de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	1879179
Entidad:	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IPS)
Usuario que realizó el cargue de la información:	ANA LUZ TRUJILLO MUNOZ
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	04/01/2022 04:00:02
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	12 - 2021
Fecha final a la que corresponde el reporte:	12 - 2021
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Negativo
Código de la entrega:	1297491
Estado:	Exitoso
Número de Errores:	0