

# INFORME DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO- SARLAFT 2021

## E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO



**PITALITO, 30 DE MARZO DE 2021**

**DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ**  
**Gerente**



## JUSTIFICACIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Circular No. 009 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”**

# 1. 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.**



**Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de Administración del Riesgo de LA/FT - SARLAFT, mediante acuerdo No. 0012 del 21 de diciembre de 2018 incluyendo el procedimiento “conocimiento de personal agremiado” (HSP-SARLAFT-P07).**

## 2. COMPLIANCE SISTEMA DE INFORMACIÓN



La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, desde el 2016 cuenta con una herramienta de verificación “**COMPLIANCE Sistema de Información**” de la firma RISKS INTERNATIONAL S.A.S con un total de 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.

Compliance.com.co | Cumplimiento LAFT

# Compliance

Sistema de Información

Sistema de información especializado en debida diligencia en línea para validar proveedores, clientes, socios y empleados. Antecedentes e información reputacional con validación en miles de fuentes de información de riesgo, cumplimiento, listas vinculantes, listas restrictivas, listas PER, noticias, buscadores, listas sancionatorias a nivel internacional.

Permite cumplir las especificaciones de los diferentes entes reguladores, autoridades y gobiernos.

Súmese a la prevención los riesgos de Fraude, Corrupción, Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (AML - LAFT - AntiCorrupción). Valide en tiempo record y tome decisiones seguras.

Un producto comercializado por RISKS INTERNATIONAL SAS

Powered by Data Innovation S.A.S.

### Login

Escriba su correo electrónico

Password

**Ingresar**

¿Olvidó su contraseña?  
¿Aún no está registrado?

**Crear una cuenta**

### RESULTADO ALERTAS LAFT

Fuente de Consulta	Consultado Por	Resultado
Condenas Nacionales	Cédula de ciudadanía (CC)	Si
Registro de Antecedentes Penales y Disciplinarios - Procuraduría General de la	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Sanciones Banco Interamericano de Desarrollo - BID	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Proveedores Ficticios - DIAN	Cédula de ciudadanía (CC)	No
ICE USA WANTED	Denominación o Razón Social (NOM)	No
OSFI - HM Treasury - GOV.UK - Office of Financial Sanctions Implementation HM	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME	Cédula de ciudadanía (CC)	No
Procesos Judiciales Penales	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Interpol	Denominación o Razón Social (NOM)	No
USA STATE - BUSCADOS DEPARTAMENTO DE ESTADO	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Consolidated Screening List	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Unique France - Sanctions List	Denominación o Razón Social (NOM)	No
U.S Marshals Service	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Dea	Denominación o Razón Social (NOM)	No
Lista Clinton - Office of Foreign Assets Control (OFAC)	Denominación o Razón Social (NOM) y Cédula de ciudadanía (CC)	No
	Denominación o Razón Social	No

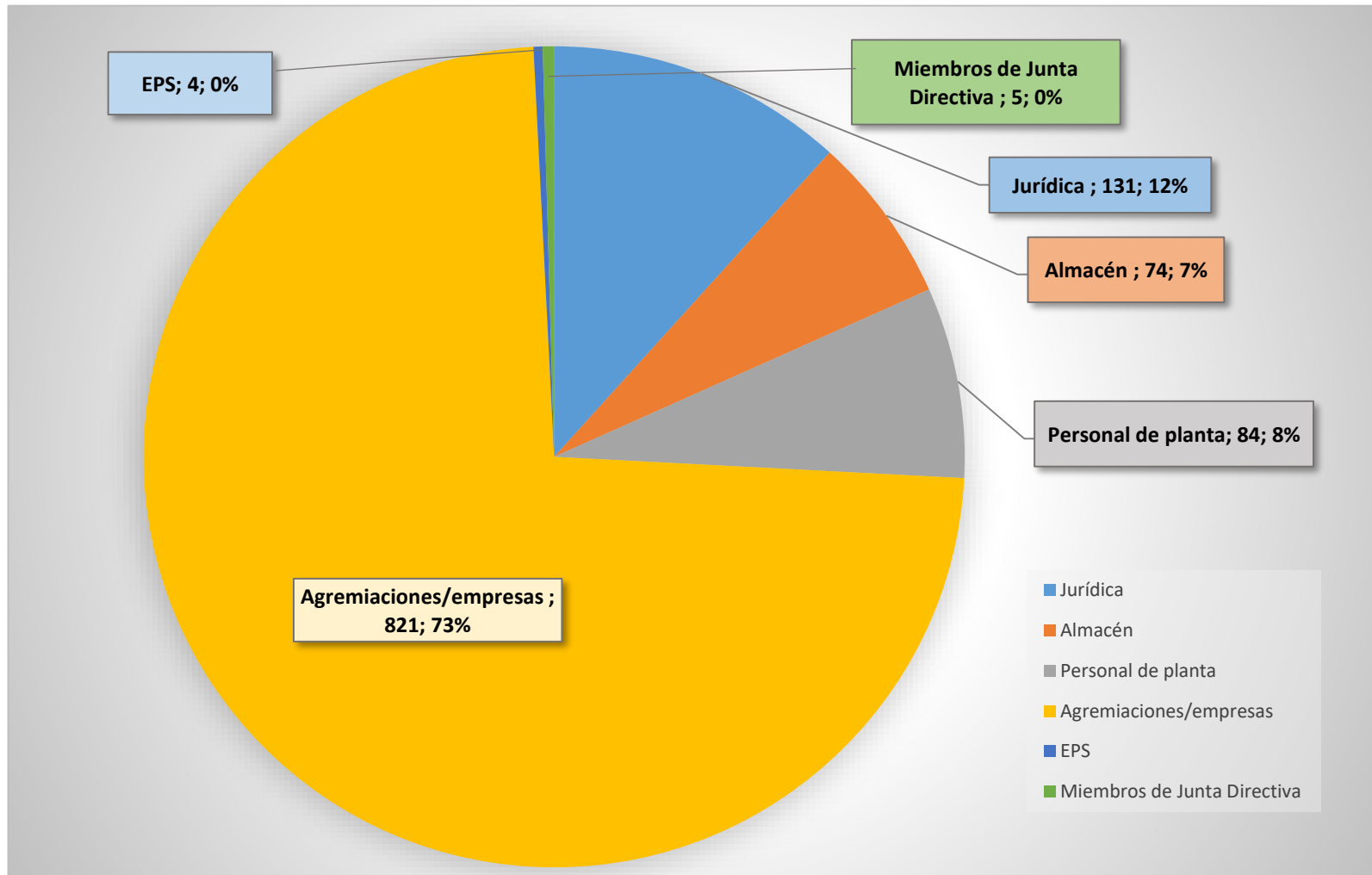
### 3. DATOS Y ESTADISTICAS

Según circular No. 009 de la Superintendencia Nacional de Salud, se deben realizar las consultas de todo el personal que desarrolla procesos en la institución anualmente. Durante la vigencia 2021, se realizaron 1.119 incluyendo empresas y contratistas consultas.

#### Número de consultas realizadas durante la vigencia 2021.

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%
<b>Total</b>	<b>1.119</b>	<b>100%</b>

# REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS DURANTE LA VIGENCIA 2021



## 4. REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO- UIAF



Durante el 2021 se han realizado los reportes a la Unidad de Información de Análisis Financiero – UIAF, a través del Sistema de Reporte en Línea –SIREL, con una frecuencia mensual.

TIPO	DESCRIPCIÓN
<b>Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS:</b>	<b>El ROS</b> 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. Los 12 reportes de la vigencia 2021, todos fueron negativos.
<b>Reporte Objetivo de Procedimientos.</b>	Corresponde a las transacciones en efectivo (> a \$5 millones) individuales y múltiples relacionadas con procedimientos médicos facturados por mayor valor en efectivo de los 12 reportes, 2 fueron positivos
<b>Reporte Objetivo de Proveedores.</b>	Es el reporte de transacciones en efectivo (>a \$5 millones) individuales y múltiples relacionadas con pago a proveedores, los 12 reportes fueron negativos

# REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO- UIAF



TIPO DE REPORTE POSITIVO	MES DEL REPORTE	OBSERVACIÓN
PROCEDIMIENTOS	FEBRERO DE 2021	Paciente cancela en efectivo excedente de cirugía correspondiente a un valor de \$5.537.200
	MAYO DE 2021	Paciente cancela en efectivo servicios particulares de urgencias por valor de \$6.420.284

## 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 (IP)  
 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 04:18:49p.m.

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

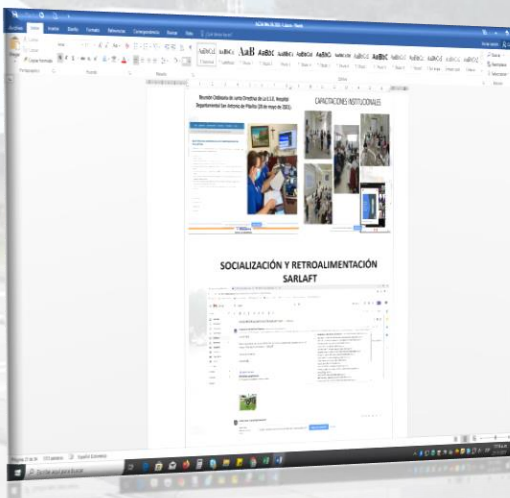
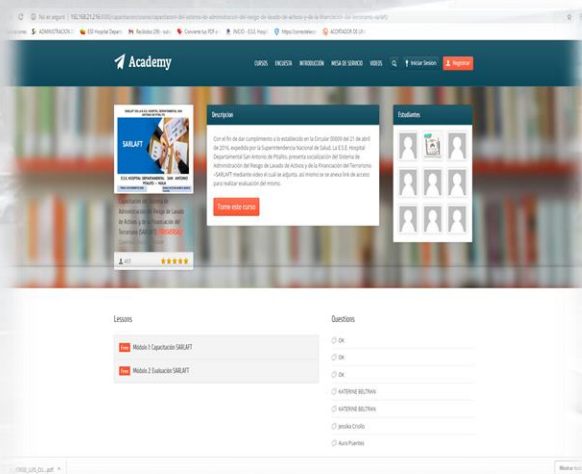
No. Radicación: 1744648  
 Entidad: E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALI (IP)  
 Medio de entrega de la información: Archivo TXT  
 Fecha de radicación: 04/06/2021 01:04:24 p.m.  
 Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 5 - 2021  
 Fecha final a la que corresponde el reporte: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



# 5. CAPACITACIONES



Para la vigencia 2021, se programaron 250 personas capacitadas y se capacitaron 637 personas, con un cumplimiento del 254,8%. Las capacitaciones se realizaron de forma presencial y virtual (plataforma E-LEARNING) dada la situación de pandemia, en comité técnico gerencial, medios informativos (correos electrónicos, whatsapp y otros) y procesos de inducción y reinducción.





## RELACIÓN DE LAS EMPRESAS Y PERSONAS CAPACITADAS VIGENCIA 2021

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 video 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
<b>TOTAL</b>	<b>411</b>	

## 6. GESTIÓN DEL RIESGO

### 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 contribuya a la mitigación de estos.

#### SEÑALES DE ALERTA

Inconsistencias en la información relacionada con la identificación, Dirección y ubicación del usuario.

Inconsistencias en la información que suministra el cliente/usuario frente a la que suministran otras fuentes.

Diligenciamiento de formularios o formatos con letra ilegible.

## 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.

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

**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.

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

## RIESGOS DETECTADOS Y CONTROLES

Falta conocimiento del origen de los recursos

- Formato conocimiento del cliente

- Aplicar las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el SARLAFT

- Formato transacción en efectivo

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

## RIESGOS DETECTADOS Y CONTROLES

**Vinculación de personas registradas en listas cautelares**

- Consultas periódicas en listas restrictiva y vinculantes

- Aplicar las políticas, procesos y procedimientos establecidos para el SARLAFT

**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

**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

## 7. 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 la evaluación son soportados y presentados a la Gerencia


### MECANISMOS DE MONITOREO:

- Consulta en listas restrictivas

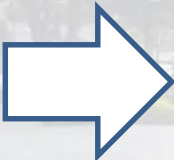
- Evaluaciones realizadas por el Revisor Fiscal.

- Revisión semestral o anual de los riesgos definidos en el sistema para determinar si el impacto y la probabilidad siguen siendo los identificados y/o si existen nuevos riesgos no incluidos.

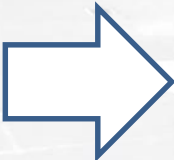
## 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



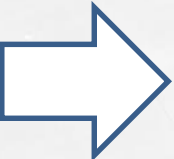
La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, está cumpliendo desde la vigencia 2016 hasta la fecha con las políticas y el manual de procesos y procedimientos de Administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo-SARLAFT en forma efectiva y oportuna



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. 2021170000005-5 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).





E.S.E Hospital Departamental  
San Antonio de Pitalito



# ¡Gracias!

**Te atendemos**  
con el **Corazón**



@hsapitalito