



E.S.E Hospital Departamental
San Antonio de Pitalito

**Informe del Sistema de Administración
del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiación del Terrorismo.**

SARLAFT / FPADM

**Ana Luz Trujillo Muñoz
Gerente (E)**

**Ana Luz Trujillo Muñoz
Oficial de Cumplimiento**

INFORME SARLAFT/FPADM PERIODO 2022

	PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	GDFL03
	FORMATO	CIRCULAR EXTERNA	VERSIÓN	1

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO [000009] DE [21 ABR 2016]

PARA: REPRESENTANTES LEGALES, SOCIOS, ACCIONISTAS, REVISORES FISCALES, ALTA GERENCIA, MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, ADMINISTRADORES Y PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS QUE HACEN PARTE DE LOS AGENTES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSS) VIGILADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, EN PARTICULAR LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LOS GRUPOS C1, C2 y D1 SEGÚN CIRCULAR EXTERNA 018 DE 2015 y NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN, EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADA.

DE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

ASUNTO: POR LA CUAL SE IMPARTEN INSTRUCCIONES RELATIVAS AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)

FECHA: 21 ABR 2016

	PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL	CÓDIGO	GDFL03
	FORMATO	CIRCULAR EXTERNA	VERSIÓN	1

CIRCULAR EXTERNA 2021170000005-5 DE 2021

17-09-2021

PARA: VIGILADOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

DE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

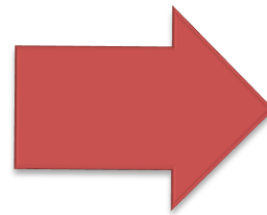
ASUNTO: INSTRUCCIONES GENERALES RELATIVAS AL SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD Y FRAUDE (SICOF) Y MODIFICACIONES A LAS CIRCULARES EXTERNAS 018 DE 2015, 009 DE 2016, 007 DE 2017 Y 003 DE 2018

FECHA: 17-09-2021

OPERATIVIDAD DEL SARLAFT/FPADM

La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito desde el año 2016 cuenta con:

Política para el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-SARLAFT/FPADM.



Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de Administración del Riesgo de LA/FT – SARLAFT/FPADM, mediante acuerdo No. 07 del 14 de Septiembre de 2022, incluyendo el procedimiento “conocimiento de personal Agremiado, Contratistas y Proveedores”.

DATOS ESTADISTICOS PERIODO 2022



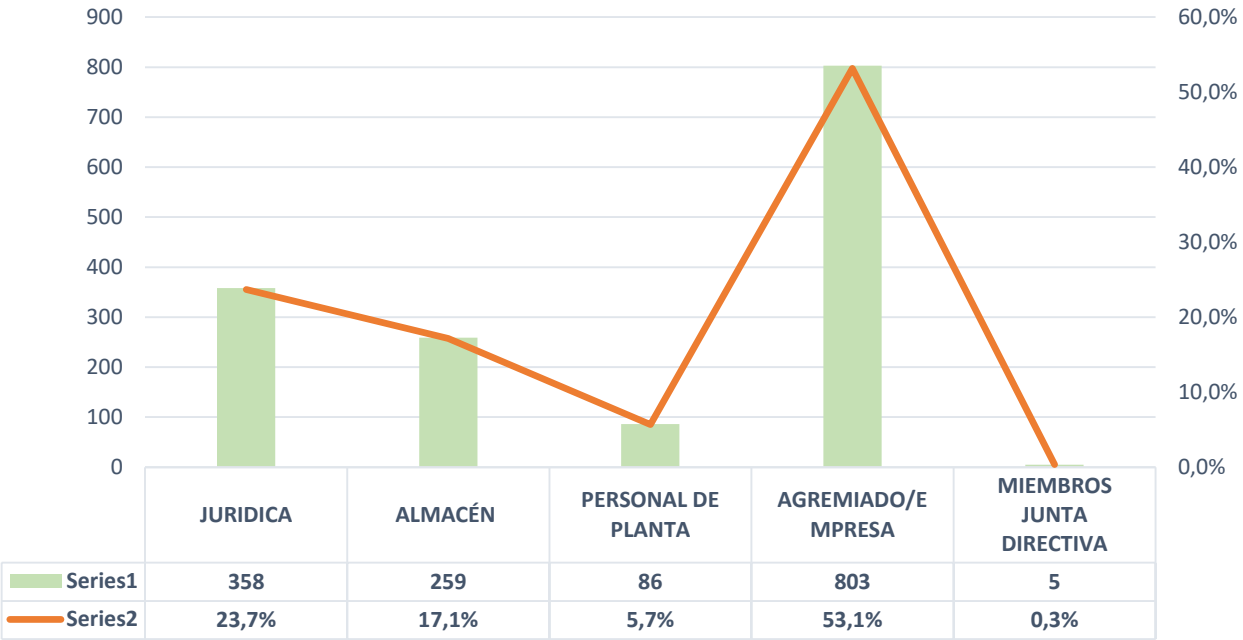
Durante la vigencia 2022, se realizaron 1.511 consultas incluyendo Empresas y Contratistas. En cumplimiento a la Circular Externa No 009 de 2016, expedida por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

No DE CONSULTAS REALIZADAS EN EL AÑO 2022		
PERSONA	No DE CONSULTA	%
JURIDICA	358	23,7%
ALMACÉN	259	17,1%
PERSONAL DE PLANTA	86	5,7%
AGREMIADO/EMPRESA	803	53,1%
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA	5	0,3%
TOTAL	1.511	100%

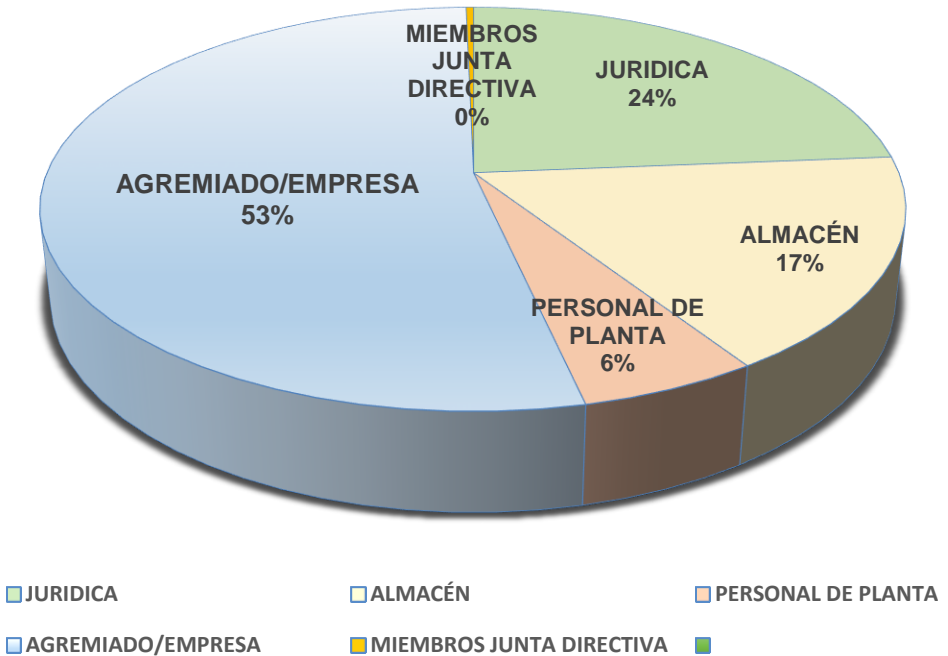
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS AÑO 2022.



CONSULTAS POR AREA



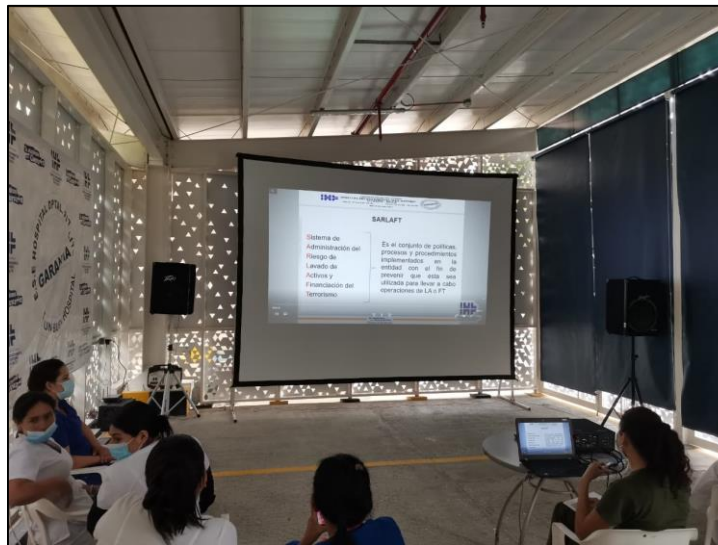
No DE CONSULTA REALIZADAS EN EL AÑO 2022



CAPACITACIONES PERIODO 2022



MEDIO DE CAPACITACIÓN	No. CAPACITADOS	OBSERVACIONES
COMITÉ TÉCNICO GERENCIAL	49	Mediante acta No. 041 del 10 de octubre de 2022 se realizó capacitación a los líderes de proceso y demás asistentes al comité.
CAPACITACIONES PRESENCIALES INDUCCIÓN A PERSONAL QUE INGRESA A LA INSTITUCIÓN	248	Se realizaron capacitaciones de manera presencial en las inducciones institucionales.
CORREOS ELECTRONICOS	26	Se remitió a los correos electrónicos institucionales la presentación del SARLAFT/FPADM.
OTROS MEDIOS INFORMATIVOS	550	Se retroalimentó mediante medios informativos (whatsApp) la presentación del SARLAFT/FPADM a las agremiaciones, empresas y contratistas.
TOTAL		873



COMPLIANCE SISTEMA DE INFORMACIÓN



La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, en la vigencia 2022, contó con el Contrato 081 de 2022 por valor de \$ 4.678.800. Herramienta de verificación “COMPLIANCE Sistema de Información” de la firma RISKS INTERNATIONAL S.A.S con un total de 2.400 consultas disponibles 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.

REPORTE A LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO- UIAF



Durante el año 2022 se realizarón 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
Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS:	El ROS 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 2022, todos fueron negativos.
Reporte Objetivo de Procedimientos.	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, todos fueron negativos.
Reporte Objetivo de Proveedores.	Es el reporte de transacciones en efectivo (>a \$5 millones) individuales y múltiples relacionadas con pago a proveedores, los 12 reportes fueron negativos

CONCLUSIÓN

La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, se encuentra realizando los procesos y controles adecuados, verificación cada uno de nuestros Clientes, Proveedores, Empleados y Agremiados Participes, con el objetivo de dar cumplimiento a las Circulares No 009 de 2016 y 202111700000005-5 de 2021 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.



¡Gracias!

Te atendemos
con el **Corazón**



@hsapitalito