



INFORME SARLAFT

A 31 DICIEMBRE DE 2021



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
Sirviendo con Amor



AJUSTES A LOS PROCEDIMIENTOS PARA REPORTE ANTE ALA UIAF

1. SUBGERENCIA DE SALUD E INVESTIGACION

En cumplimiento a lo dispuesto la Circular Externa 009 del 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, mediante la cual se imparten las instrucciones relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), en el año 2021 se incluyó como requisito para la contratación de servicios con Pasto Salud ESE el diligenciamiento y envío del formato de Actualización de Información Cliente y Usuario a toda Entidad Administradora de Planes de Beneficios que firme acuerdos de voluntades para la prestación de servicios.

Con base en este insumo de manera mensual se realiza la revisión de los representantes legales y las razones sociales de cada entidad en la Lista Clinton y se envía el resultado de la consulta de manera Certificada a la Subgerencia Financiera y Comercial.

2. OFICINA JURIDICA

Para dar cumplimiento a la Circular Externa 009 del 2016 en el formato GJ-LCC 336 LISTA DE CHEQUEO PARA CONTRATACION, se incluye como requisito para el cumplimiento de la contratación anexar:

El formato GJ-AIC 104 ACTUALIZACION INFORMACION CLIENTE Y USUARIO.

3. TESORERIA

En el PROCEDIMIENTO INGRESOS GF – PD 112, se anexa en la actividad No. 3 “Ingresos en Efectivo”, lo siguiente:

Registrando en el sistema las consignaciones por recaudos en efectivo por venta de servicios de salud a particulares, y en caso de identificar una transacción en efectivo que cumpla lo dispuesto en la Circular 009 de 21 de abril de 2016,

a). Reporte de transacciones individuales en efectivo: Reportar todas las transacciones en efectivo individuales realizadas en un mismo día por parte de una misma persona natural o jurídica, por un valor igual o superior a cinco millones de pesos M/CTE (\$5.000.000) y/o su equivalente en otras monedas relacionadas con proveedores.

b). Reporte de transacciones múltiples en efectivo: Reportar todas las transacciones en efectivo individuales realizadas en un mismo día por parte de una misma persona natural o jurídica, que en su conjunto iguale o supere la cuantía de veinticinco millones de pesos M/CTE (\$25.000.000) y/o su equivalente en otras monedas relacionadas con proveedores.

Se informa al Tesorero General para certificar al oficial de cumplimiento dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente las operaciones mencionadas.

4. GESTION DE TALENTO HUMANO

En el PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE TALENTO HUMANO GTH-PD 36 se anexa en la actividad No. 4 “Verificar antecedentes del candidato a vincular”, lo siguiente:

El secretario del Grupo de Gestión de Talento Humano de la entidad realiza la verificación en el sistema único de SARLAFT, verificando la información para la prevención del lavado de activos y/o la financiación del terrorismo, una vez realizada la verificación el Asesor del Grupo de Gestión de Talento Humano corrobora los datos y los antecedentes del candidato antes de su vinculación.

Para ello se realiza la revisión de la Hoja de Vida de la Función Pública, consulta en la lista de sanciones “Office of Foreign Assets Control” – OFAC (lista CLINTON) <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>., la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Policía Nacional. Verifica e imprime el reporte de búsqueda correspondiente.

Cuando se detecten comportamientos inusuales de cualquier persona que labore en la empresa, la cual se debe analizar la conducta y proceder conforme a lo establecido en el Manual de Administración de Riesgos para Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Pasto Salud E.S.E.

Si la consulta resulta negativa, es decir, no aparece registrado en la denominada lista OFAC (lista CLINTON), la Procuraduría General de la Nación, Contraloría y Policía Nacional se continuará con el proceso regular.

REPORTES ANTE LA UIAF - VIGENCIA 2021

PERIODO DEL REPORTE		REPORTE	FECHA DE REPORTE	No. DE RADICADO	TIPO DE REPORTE
DESDE	HASTA				
1/01/2021	31/01/2021	PROVEEDORES	2/02/2021	1669016	NEGATIVO
		OPERACIONES SOSPECHOSAS	2/02/2021	1669009	NEGATIVO
		PROCEDIMIENTOS	2/02/2021	1669031	NEGATIVO
1/02/2021	28/02/2021	PROVEEDORES	4/03/2021	1684968	NEGATIVO
		OPERACIONES SOSPECHOSAS	4/03/2021	1684915	NEGATIVO
		PROCEDIMIENTOS	4/03/2021	1684937	NEGATIVO
1/03/2021	31/03/2021	PROVEEDORES	8/04/2021	1705921	NEGATIVO
		OPERACIONES SOSPECHOSAS	8/04/2021	1705831	NEGATIVO
		PROCEDIMIENTOS	8/04/2021	1705876	NEGATIVO
1/04/2021	30/04/2021	PROVEEDORES	7/05/2021	1730415	NEGATIVO
		OPERACIONES SOSPECHOSAS	7/05/2021	1730192	NEGATIVO
		PROCEDIMIENTOS	7/05/2021	1730402	NEGATIVO
1/05/2021	31/05/2021	PROVEEDORES	8/06/2021	1746590	NEGATIVO
		OPERACIONES SOSPECHOSAS	8/06/2021	1746577	NEGATIVO
		PROCEDIMIENTOS	8/06/2021	1746584	NEGATIVO
1/06/2021	30/06/2021	PROVEEDORES	7/07/2021	1765210	NEGATIVO
		OPERACIONES SOSPECHOSAS	7/07/2021	1765128	NEGATIVO
		PROCEDIMIENTOS	7/07/2021	1765164	NEGATIVO
1/07/2021	31/07/2021	PROVEEDORES	7/08/2021	1790635	NEGATIVO
		OPERACIONES SOSPECHOSAS	7/08/2021	1790631	NEGATIVO
		PROCEDIMIENTOS	7/08/2021	1790632	NEGATIVO
1/08/2021	31/08/2021	PROVEEDORES	7/09/2021	1803672	NEGATIVO
		OPERACIONES SOSPECHOSAS	7/09/2021	1803662	NEGATIVO
		PROCEDIMIENTOS	7/09/2021	1803667	NEGATIVO
1/09/2021	30/09/2021	PROVEEDORES	7/10/2021	1823663	NEGATIVO
		OPERACIONES SOSPECHOSAS	7/10/2021	1823644	NEGATIVO
		PROCEDIMIENTOS	7/10/2021	1823656	NEGATIVO
1/10/2021	31/10/2021	PROVEEDORES	5/11/2021	1850848	NEGATIVO
		OPERACIONES SOSPECHOSAS	5/11/2021	1850815	NEGATIVO
		PROCEDIMIENTOS	5/11/2021	1850828	NEGATIVO
1/11/2021	30/11/2021	PROVEEDORES	7/12/2021	1866092	NEGATIVO
		OPERACIONES SOSPECHOSAS	7/12/2021	1866080	NEGATIVO
		PROCEDIMIENTOS	7/12/2021	1866090	NEGATIVO
1/12/2021	31/12/2021	PROVEEDORES	5/01/2021	1640317	NEGATIVO
		OPERACIONES SOSPECHOSAS	5/01/2021	1640206	NEGATIVO
		PROCEDIMIENTOS	5/01/2021	1640293	NEGATIVO



Gracias...



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
Sirviendo con Amor



#VamosporlaAcreditación

 Pasto Salud ESE

 <http://www.pastosaludese.gov.co>

  Pasto Salud ESE