



INFORME SARLAFT

A 31 DICIEMBRE DE 2022



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



REPORTE ANTE ALA UIAF

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), de manera mensual se realiza la revisión de en Lista Clinton hasta julio y ´partir de agosto con la APP y envían el resultado de la consulta de manera Certificada, al Oficial de Cumplimiento, los siguientes Procedimientos:

SUBGERENCIA DE SALUD E INVESTIGACION
OFICINA JURIDICA
TESORERIA
GESTION DE TALENTO HUMANO

REPORTES ANTE LA UIAF - VIGENCIA 2022

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

ACCIONES DE MEJORA



- ❖ Mediante la plataforma de Academia virtual se realizó la capacitación al Talento Humano, como resultado fue:

Detalle	Total	%
Inscritos En Plataforma	456	100%
Personal que participo	434	95%
Personal que no participo	22	5%



- ❖ Se realizó la contratación con la empresa RISKS INTERNATIONAL SAS (Contrato No. 269-2022), cuyo objeto es:

Prestar el servicio de validación de listas restrictiva, cautelares y sancionatorias a través del sistema de información APP WEB COMPLIANCE.

ACCIONES DE MEJORA

❖ En la pagina Web de la empresa en el siguiente enlace:

<https://pastosaludese.gov.co/site/nuestra-entidad/estructura-administrativa/grupo-financiero/139-sarlaft-sistema-de-administracion-del-riesgo-de-lavado-de-activos>

Se encontrara la siguiente información:

- INFORME SARLAFT a 31 de diciembre de 2021
- Reportes mensuales SARLAFT desde enero del 2021 a la fecha
Certificaciones de los procedimientos
Validaciones y Reportes ante la UIAF



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