

	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GS-ICO	058
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				



**202505200001153**

San Juan de Pasto, 14 enero 2025

Doctor  
 DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON  
 Gerente  
 PASTO SALUD ESE

Asunto: -Informe de Seguimiento SARLAFT - Contratos (Julio-Diciembre 2024)

Cordial Saludo,

La Oficina de Control Interno de Pasto Salud E.S.E., en cumplimiento de las funciones de seguimiento y evaluación a los diferentes procesos, y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2024 (periodo comprendido entre Julio y Diciembre), llevó a cabo el seguimiento al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la contratación realizada por la E.S.E. Pasto Salud.

En este proceso, y en concordancia con lo establecido en la Circular Externa 009 de 2016, se procedió al análisis y evaluación de la documentación correspondiente a las oficinas encargadas del seguimiento continuo del SARLAFT:

- **Oficina de Talento Humano:** Se verificó el seguimiento constante a la Lista Internacional de Sanciones (Lista Clinton), confirmando que no existen servidores públicos de la E.S.E. Pasto Salud vinculados con actividades relacionadas con lavado de activos o financiación del terrorismo.
- **Oficina de Tesorería:** Se revisó el cumplimiento del reporte de transacciones individuales y múltiples en efectivo, tanto para el pago de procedimientos médicos como para pagos a proveedores, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa No. 009 del 21 de abril de 2016.
- **Oficina Jurídica:** Se verificó el reporte de cada uno de los contratistas correspondientes al periodo de Julio a Diciembre de 2024, constatando la ausencia de reportes negativos o sospechosos en el Sistema de Administración

	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>				

del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación de Terrorismo (SARLAFT).

- **Subgerencia de Salud e Investigación:** Se revisó la documentación que soporta la prestación de servicios durante el periodo de Julio a Diciembre de 2024, incluyendo cartas de intención para la celebración de acuerdos de Prestación de Servicios y Minutas contractuales para el año 2024, realizando posteriormente la revisión en la Lista Clinton.

Adicionalmente, se verifico el cargue mensualmente del informe con los respectivos certificados y validación Sirel ante la UIAF de procedimientos y proveedores, de igual forma se constató que a través de la página web de Pasto Salud se publica la información de los reportes de las oficinas involucradas en el seguimiento del SARLAFT, correspondientes al periodo de Julio a Diciembre de 2024.

Atentamente,



JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ  
Jefe Oficina Control interno