

SARLAFT

Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

Sistema de Administración de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

Alcaldía de Bogotá

¿QUÉ ES SARLAFT?

Es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), el cual está reglamentado por la Supersalud bajo la Circular Externa N° 009 de 2016.

Su objetivo es prevenir y mitigar los impactos que la Institución puede tener por el riesgo LA/FT.

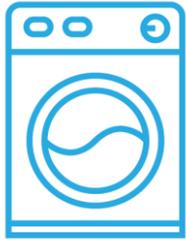
CONTROLA (SIREL – ROS)



¿CUÁL ES SU OBJETIVO ?

Su objetivo es evitar que la compañía sea afectada por los riesgos derivados de acciones delictivas relacionadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.





¿QUÉ ES LAVADO DE ACTIVOS (LA)?

Es tratar de dar **apariencia de legalidad** a recursos provenientes de actividades ilícitas. Artículo 323 del Código penal colombiano.

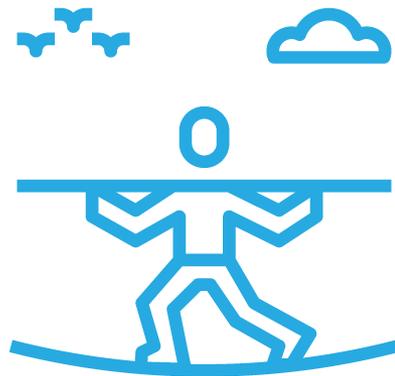
CONDUCTAS DELICTIVAS



¿QUÉ ES FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (FT)?

Es el apoyo financiero, de cualquier forma, al terrorismo o a aquéllos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo.





¿QUÉ ES RIESGO?

Es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.



RIESGOS ASOCIADOS A LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (FT)



Fuentes de Riesgo



¿Qué mecanismos de control tenemos implementados en la Institución?

1. Software Amlrisk, Contratista Todo Sistemas
2. Soporte Documental



A blue speech bubble with a white circular icon of a document with a grid. The bubble points downwards to a white rectangular box with a blue border. Inside this box is a list of six numbered requirements.

1. Original Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a noventa (90) días, expedido por la Cámara de Comercio.(Para Comerciantes)
2. Fotocopia del Registro Único Tributario RUT.
3. Fotocopia Inscripción en el Rit Distrital.
4. Fotocopia del documento de identificación, ampliada al 150%.
5. Fotocopia Declaración de Renta del ultimo periodo gravable declarado (si esta obligado a declarar)
6. Estados Financieros del ultimo periodo disponible, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados según sea el caso.(Obligados a llevar contabilidad)

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL MODELO SARLAFT

Al materializarse los riesgos SARLAFT las posibles consecuencias son:



¿SARLAFT COMO EVITA ESTE TIPO DE CONSECUENCIAS?

Identificando el riesgo

Fuentes que pueden generar riesgo operativo, legal, reputacional y de contagio (clientes, empleados, proveedores, asociados).

Midiendo y evaluando

La **probabilidad** del evento y el **impacto** que podría generar en la Institución.

Controlando

Con el cumplimiento de las políticas, procedimientos y buenas prácticas del SARLAFT.

Monitoreando

A través de la evidencia documental de los controles aplicados.

RECOMENDACIONES SARLAFT

Aplica para toda persona natural y/o jurídica interesada en involucrarse con la compañía.



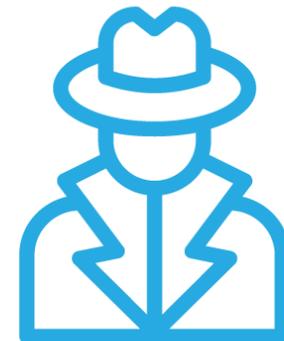
Operación Inusual

Es toda aquella operación que no guarda relación con la actividad económica o se salen de los parámetros o perfiles fijados por la institución y respecto de las cuales la compañía debe encontrar explicación o justificación que se considere razonable. Para esto se deben tener en cuenta las señales de alerta, la cual deberá ser reportada de forma inmediata al Oficial de Cumplimiento.



Operación Sospechosa

Es aquella operación inusual que de acuerdo con razones objetivas establecidas por la compañía, es clasificada por el Oficial de Cumplimiento como sospechosa.



Alcaldía de Bogotá



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.



@Subred Sur



Subredsursalud



Subred Sur



@Subredsursalud

www.subredsur.gov.co