 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la Vida NIT: 892399994-5</p>	<p align="center">PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR RIESGOS LA/FT/PADM (FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA)</p> <p align="center">Proceso: Gestión Estratégica y Planeación (GE)</p>	CÓDIGO	GE-PD-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	15/01/2025
		HOJA	1 DE 4

1. OBJETIVO:

Identificar, evaluar y mitigar las situaciones que puedan generar riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en las operaciones de la **ESE Hospital Rosario Pumarejo de López**, garantizando la transparencia y la integridad de los procesos.

2. ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todas las áreas y servicios de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, incluyendo atención al paciente, gestión administrativa, contratación de proveedores y cualquier actividad financiera que involucre recursos económicos del hospital.

3. GLOSARIO:

LA: Lavado de Activos.

FT: Financiamiento del Terrorismo.

FPADM: Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Debida Diligencia: Proceso de investigación y verificación de la identidad y antecedentes de clientes y proveedores.


Transacción Sospechosa: Cualquier operación que no se ajuste a los patrones normales de actividad o que presente características inusuales.

4. RESPONSABLES:

- Gerente y/o quien haga sus veces.
- Subgerente Administrativo y Financiero.
- Funcionario y/o contratistas

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

La **ESE Hospital Rosario Pumarejo de López** se compromete a implementar un sistema robusto de prevención y detección de riesgos relacionados con LA/FT/FPADM. Esto incluye capacitación continua al personal, establecimiento de

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la Vida NIT: 892399994-5</p>	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR RIESGOS LA/FT/PADM (FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA) Proceso: Gestión Estratégica y Planeación (GE)	CÓDIGO	GE-PD-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	15/01/2025
		HOJA	2 DE 4


controles internos y colaboración con autoridades competentes para garantizar el cumplimiento normativo y la transparencia en las operaciones.

5.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- **Ley 599 de 2000:** Código Penal Colombiano (artículos relacionados con el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo).
- **Ley 1121 de 2006:** Normas para la prevención, detección y represión del financiamiento del terrorismo.
- **Circular Externa 009 del 21 de abril de 20216:** Lineamientos para la prevención de riesgos de LA/FT en el sector salud.

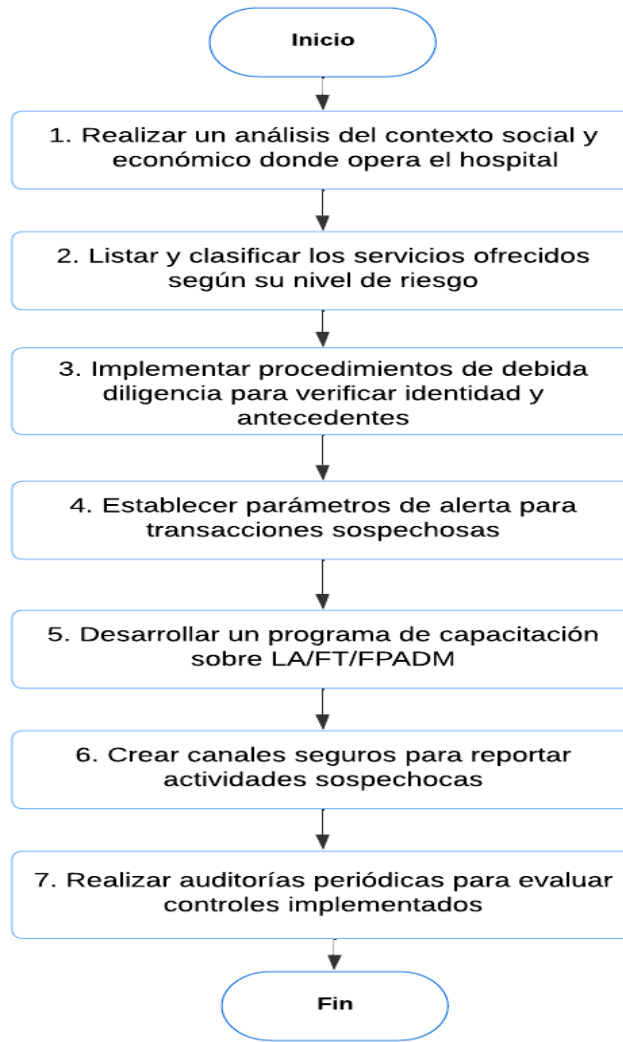
6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:


No	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	REGISTRO
1	Realizar análisis del contexto social y económico.	Identificar amenazas y vulnerabilidades en el entorno del hospital.	Oficial de Cumplimiento Profesional de Estadística	Informe
2	Listar y clasificar servicios según nivel de riesgo.	Evaluar los servicios del hospital y categorizarlos como de bajo, medio o alto riesgo en relación con LA/FT/FPADM.	Oficial de Cumplimiento Líder de Mercadeo	Base de datos de servicios ofertados
3	Implementar procedimientos de debida diligencia.	Verificar la identidad y antecedentes de clientes y proveedores, con especial énfasis en aquellos de alto riesgo.	Oficial de Cumplimiento	Formulario SARLAFT
4	Establecer parámetros de alerta para transacciones sospechosas.	Definir indicadores y utilizar herramientas de monitoreo para identificar actividades inusuales.	Oficial de Cumplimiento Profesional de Apoyo a Riesgos	Reporte interno de operaciones sospechosas
5	Desarrollar e implementar programa de capacitación.	Capacitar regularmente al personal sobre LA/FT/FPADM y los protocolos de actuación ante situaciones sospechosas.	Oficial de Cumplimiento Profesional de Apoyo a Riesgo	Soporte de Capacitaciones

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la vida NIT: 892399994-5</p>	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR RIESGOS LA/FT/PADM (FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA)	CÓDIGO	GE-PD-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	15/01/2025
		HOJA	3 DE 4
Proceso: Gestión Estratégica y Planeación (GE)			

6	Crear y divulgar canales de reporte seguro.	Habilitar medios para que empleados y pacientes informen sobre actividades sospechosas de forma confidencial.	Oficial de Cumplimiento Profesional de Apoyo a Riesgos Profesional de Sistemas	Video incentivando a los clientes internos y externos sobre el reporte de actividades sospechosas
7	Realizar auditorías periódicas.	Evaluar la efectividad de los controles implementados y documentar hallazgos y recomendaciones.	Oficial de Cumplimiento Profesional de Apoyo a Riesgos	Lista de Cheque Informe

6.1 FLUJOGRAMA:



 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ <i>Por ti, tu familia y la Vida</i> NIT: 892399994-5</p>	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES QUE PUEDAN GENERAR RIESGOS LA/FT/PADM (FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA) Proceso: Gestión Estratégica y Planeación (GE)	CÓDIGO	GE-PD-008
		VERSIÓN	001
		FECHA	15/01/2025
		HOJA	4 DE 4

7. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACION:

Versión	Fecha DD MM AAAA	Aprobación			Acta de Aprobación N°	Descripción del Cambio
		Elaboró	Revisó	Aprobó		
001	15/01/2025	Edwar Enrique Suárez Cujia <i>Profesional de Apoyo al SIGR (c)</i>	Aarol Lee Méndez Ovalle <i>Jefe de la Oficina de Planeación, Calidad y S.I</i> Jorge Iván Hinojosa <i>Profesional Esp. de Calidad</i>	Carmen Sofía Daza Orozco <i>Agente Especial Interventor</i>	2025-001	Creación del Documento