


| | | | |
|--|--|---------|------------|
|  <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</p> <p>HOSPITAL</p> <p>ROSA RIO PUMAREJO DE LÓPEZ</p> <p>Por ti, tu familia y la Vida</p> <p>NIT: 892399994-5</p> | PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE LA DEBIDA DILIGENCIA CON CLIENTES, USUARIOS Y PERSONAS EXPUESTAS PUBLICAMENTE - PEPs | CÓDIGO | GE-PD-011 |
| | | VERSIÓN | 001 |
| | | FECHA | 15/01/2025 |
| | | HOJA | 1 DE 4 |
| Proceso: Gestión Estratégica y Planeación (GE) | | | |

1. OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la implementación de medidas de Debita Diligencia en la identificación, verificación y control de clientes, usuarios y Personas Expuestas Políticamente (PEPs), a fin de prevenir que la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López sea utilizada para actividades relacionadas con el Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT), cumpliendo con la normativa SARLAFT.

2. ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todos los clientes, usuarios y PEPs que establezcan cualquier tipo de relación con la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, ya sea como proveedores, pacientes, contratistas o cualquier otra interacción comercial o administrativa. También incluye cualquier tercero que actúe en nombre de dichas personas.

3. GLOSARIO:

Debita Diligencia: Proceso de verificación de información con el fin de identificar y mitigar riesgos asociados a clientes, usuarios y PEPs.

PEPs (Persona Expuesta Políticamente): Persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas, así como sus familiares y asociados cercanos.

Clientes y usuarios: Personas físicas o jurídicas que interactúan con la ESE, incluidos pacientes, contratistas y proveedores.


Debita Diligencia Simplificada (DDS): Procedimiento aplicado a clientes y usuarios de bajo riesgo.

Debita Diligencia Ampliada (DDA): Procedimiento aplicado a PEPs y clientes con mayor riesgo de LA/FT.

LA/FT: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

4. RESPONSABLES:

- Gerente y/o quien haga sus veces.
- Oficial de Cumplimiento

| | | | |
|--|--|----------------|-------------------|
|  NIT: 892399994-5 | PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE LA DEBIDA DILIGENCIA CON CLIENTES, USUARIOS Y PERSONAS EXPUESTAS PUBLICAMENTE - PEPs | CÓDIGO | GE-PD-011 |
| | | VERSIÓN | 001 |
| | | FECHA | 15/01/2025 |
| | | HOJA | 2 DE 4 |
| Proceso: Gestión Estratégica y Planeación (GE) | | | |

- Área de Admisiones y Registro de Pacientes
- Área de Jurídica
- Talento Humano

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López se compromete a realizar procedimientos adecuados de Debita Diligencia para identificar, verificar y monitorear a sus clientes, usuarios y PEPs, de manera que se minimicen los riesgos asociados a actividades de LA/FT. Se establecen tres niveles de debida diligencia: simplificada, estándar y ampliada, dependiendo del nivel de riesgo asociado a cada cliente o usuario.

5.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA:


Circular 008 de 2020 de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero): Establece las pautas para el reporte de actividades sospechosas y la aplicación de la debida diligencia en relación con los clientes y usuarios del sistema financiero

Decreto 780 de 2016 - "Decreto Único Reglamentario del Sector Salud": Proporciona directrices para el cumplimiento de la normativa en el sector salud, incluyendo aspectos sobre la prevención de delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Ley 1908 de 2018 - "Por la cual se adoptan medidas de prevención, control y sanción al lavado de activos y la financiación del terrorismo".

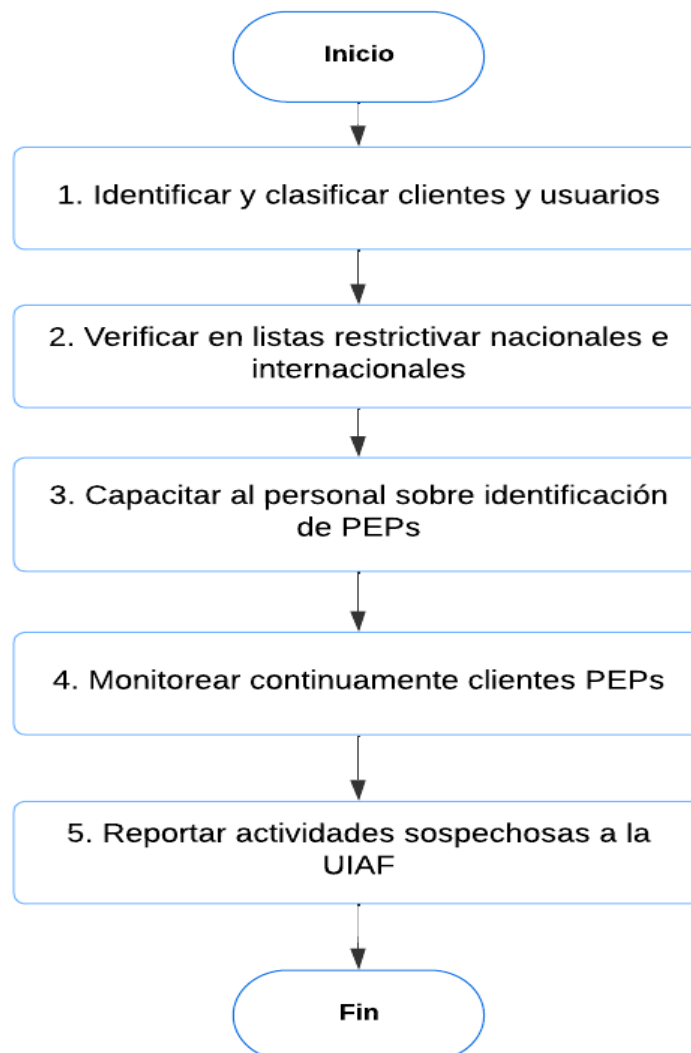
6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:


| No | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLES | REGISTRO |
|----|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Identificación y clasificación de clientes y usuarios | Registrar la información de cada usuario para su correcta identificación y categorización. | Área de admisiones y registro | Formulario de identificación inicial |
| 2 | Verificación en listas restrictivas | Revisar bases de datos nacionales e internacionales para identificar posibles riesgos. | Oficial de Cumplimiento | Reporte de verificación |

| | | | |
|--|--|---------|------------|
|  <p>HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la Vida NIT: 892399994-5</p> | PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE LA DEBIDA DILIGENCIA CON CLIENTES, USUARIOS Y PERSONAS EXPUESTAS PUBLICAMENTE - PEPs | CÓDIGO | GE-PD-011 |
| | | VERSIÓN | 001 |
| | | FECHA | 15/01/2025 |
| | | HOJA | 3 DE 4 |
| Proceso: Gestión Estratégica y Planeación (GE) | | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| 3 | Capacitación en identificación de PEPs | Formar al personal sobre la identificación y tratamiento de Personas Expuestas Públicamente (PEPs). | Oficial de Cumplimiento/ Profesional de Apoyo a Riesgo/ Talento Humano | Lista de asistencia a las capacitaciones |
| 4 | Reporte de actividades sospechosas | Informar a la UIAF sobre cualquier actividad inusual o sospechosa. | Oficial de Cumplimiento | Registro de Reportes |
| 5 | Monitoreo continuo de clientes y PEPs | Evaluar de manera periódica a los clientes y usuarios para detectar cambios en su perfil de riesgo. | Oficial de Cumplimiento | Reporte de monitoreo |

6.1 FLUJOGRAMA:



| | | | |
|--|--|---------|------------|
|  <p>HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la Vida NIT: 892399994-5</p> | PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE LA DEBIDA DILIGENCIA CON CLIENTES, USUARIOS Y PERSONAS EXPUESTAS PUBLICAMENTE - PEPs | CÓDIGO | GE-PD-011 |
| | | VERSIÓN | 001 |
| | | FECHA | 15/01/2025 |
| | Proceso: Gestión Estratégica y Planeación (GE) | 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 Sofia Daza Orozco <i>Agente Especial Interventor</i> | 2025-001 | Creación del Documento |