

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la Vida NIT: 892399994-5</p>	PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	CÓDIGO	GE-PD-020
		VERSIÓN	001
		FECHA	01/07/2025
		HOJA	1 DE 3
Proceso: Gestión Estratégica y Planeación (GE) - SARLAFT			

1. OBJETIVO:

Establecer la metodología para realizar la consulta y verificación permanente de las listas vinculantes para Colombia de los funcionarios, contratistas y proveedores de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y prevenir la vinculación de personas o entidades relacionadas con actividades ilícitas o de riesgo.

2. ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todas las áreas responsables de la gestión de talento humano, contratación y abastecimiento de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López y abarca la consulta y seguimiento de funcionarios, contratistas y proveedores en las listas vinculantes nacionales e internacionales.

3. GLOSARIO:

Listas Vinculantes: Listados oficiales nacionales e internacionales que contienen personas o entidades relacionadas con actividades ilícitas, terrorismo, lavado de activos u otras conductas de riesgo.

PEP (Persona Expuesta Políticamente): Persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas y que, debido a su posición, puede representar un mayor riesgo de lavado de activos o corrupción.

SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, aplicable a las instituciones del sector salud para la identificación, medición, control y monitoreo de riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

4. RESPONSABLES:

- Representante Legal o quien haga sus veces.
- Oficial de Cumplimiento
- Área de Talento Humano
- Área de Contratación
- Área de Almacén

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:

La E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López se compromete a realizar la consulta permanente de las listas vinculantes de funcionarios, contratistas y proveedores, con el fin de prevenir riesgos asociados a la vinculación de personas

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la Vida NIT: 892399994-5</p>	PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	CÓDIGO	GE-PD-020
		VERSIÓN	001
		FECHA	01/07/2025
		HOJA	2 DE 3
Proceso: Gestión Estratégica y Planeación (GE) - SARLAFT			

o entidades con antecedentes relacionados con actividades ilícitas, cumpliendo con la normativa vigente y los lineamientos del SARLAFT.

5.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

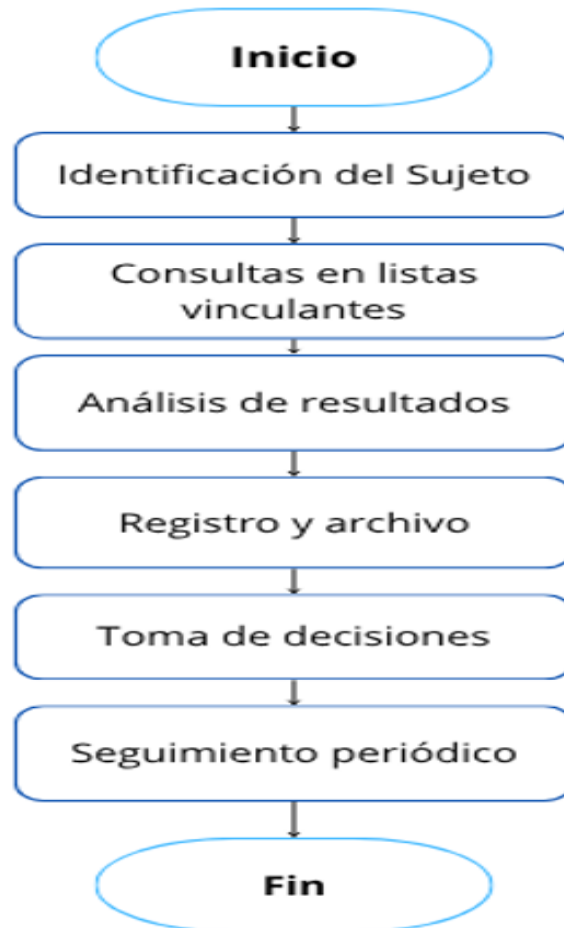
- Circular Externa 100-000005 de 2017 (SARLAFT – Superintendencia Nacional de Salud).
- Ley 1121 de 2006 (Prevención y Control de la Financiación del Terrorismo).
- Resolución 3100 de 2019 (Condiciones de habilitación del Sistema de Salud).
- Listas Vinculantes: OFAC, ONU, INTERPOL, Lista Clinton, entre otras.

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

N°	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SOPORTE
1	Identificación de los clientes internos y externos	Identificar los funcionarios, contratistas y proveedores a verificar.	Área de Talento Humano Área de Contratación Oficial de Cumplimiento	Base de datos de vinculados
2	Consulta en Listas Vinculantes	Realizar la búsqueda en las listas vinculantes nacionales e internacionales.	Oficial de Cumplimiento	Resultado de Consulta
3	Análisis de Resultados	Evaluar los hallazgos y determinar el nivel de riesgo.	Oficial de Cumplimiento	Certificación Oficial de Cumplimiento
4	Toma de Decisiones	Informar a la Gerencia en caso de hallazgos relevantes y definir acciones.	Oficial de Cumplimiento	Informa Oficial de Cumplimiento
5	Seguimiento Periódico	Realizar consultas periódicas para actualizar la información.	Oficial de Cumplimiento	Informe de Seguimiento

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la Vida NIT: 892399994-5</p>	PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	CÓDIGO	GE-PD-020
		VERSIÓN	001
		FECHA	01/07/2025
		HOJA	3 DE 3
Proceso: Gestión Estratégica y Planeación (GE) - SARLAFT			

6.1 FLUJOGRAMA:



7. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACIÓN:

Versión	Fecha DD MM AAAA	Aprobación			Acta de Aprobación N°	Descripción del Cambio
		Elaboró	Revisó	Aprobó		
001	01/07/2025	Edwar Enrique Suárez Cujia Profesional de Apoyo al SIGR (c)	Aarol Lee Méndez Ovalle Jefe de la Oficina de Planeación, Calidad y S.I Jorge Iván Hinojosa Prof. Esp. Calidad	José Octaviano Liñán Murgas Agente Especial Interventor	2025-012	Creación del Documento