 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la Vida NIT: 892399994-5</p>	PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTAS DE LISTAS VINCULANTES Y SEGMENTACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO	GE-PD-021
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión Estratégica y Planeación (GE)	FECHA	01/07/2025
		HOJA	1 DE 3

1. OBJETIVO:

Establecer un procedimiento para la consulta permanente de las listas vinculantes en Colombia (OFAC, ONU, UE, SIREL, entre otras), con el fin de identificar, segmentar y gestionar los riesgos asociados a los miembros de la organización, incluyendo clientes, usuarios, Personas Expuestas Políticamente (PEP), socios, trabajadores, empleados y proveedores, asegurando el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López.

2. ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todas las áreas de la **E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López** responsables de la vinculación, seguimiento y control de relaciones comerciales y laborales con clientes, usuarios, PEP, socios, trabajadores, empleados y proveedores. Es de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios involucrados en los procesos de debida diligencia y gestión del riesgo.

3. GLOSARIO:

Listas vinculantes: Conjunto de bases de datos nacionales e internacionales que contienen información sobre personas naturales o jurídicas vinculadas a actividades ilícitas o sujetas a medidas restrictivas. Ejemplo: OFAC, ONU, UE, SIREL.


PEP (Persona Expuesta Políticamente): Persona que por su posición o cargo público tiene un riesgo mayor de estar vinculada a actividades de corrupción o lavado de activos.

Segmentación de Riesgo: Proceso de clasificación de los sujetos evaluados según su nivel de riesgo (bajo, medio o alto) con base en criterios previamente definidos.

Debida Diligencia: Conjunto de procedimientos para identificar, verificar y monitorear la información de los vinculados a la entidad.

4. RESPONSABLES:

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

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la Vida NIT: 892399994-5</p>	PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTAS DE LISTAS VINCULANTES Y SEGMENTACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO	GE-PD-021
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión Estratégica y Planeación (GE)	FECHA	01/07/2025
		HOJA	2 DE 3

- Área de Control Interno.

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN:


La E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López se compromete a realizar la consulta de listas vinculantes de manera permanente, documentar los resultados, segmentar los riesgos asociados y tomar medidas correctivas o preventivas en caso de identificarse una coincidencia positiva. Esta política es parte integral del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT.

5.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Circular Externa 20211700000000004-5 de 2021 (Superintendencia Nacional de Salud): Lineamientos para la gestión del riesgo actuarial.
- Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción).
- Manual del Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT (SARLAFT).
- Resoluciones de la ONU, OFAC y otras entidades internacionales.

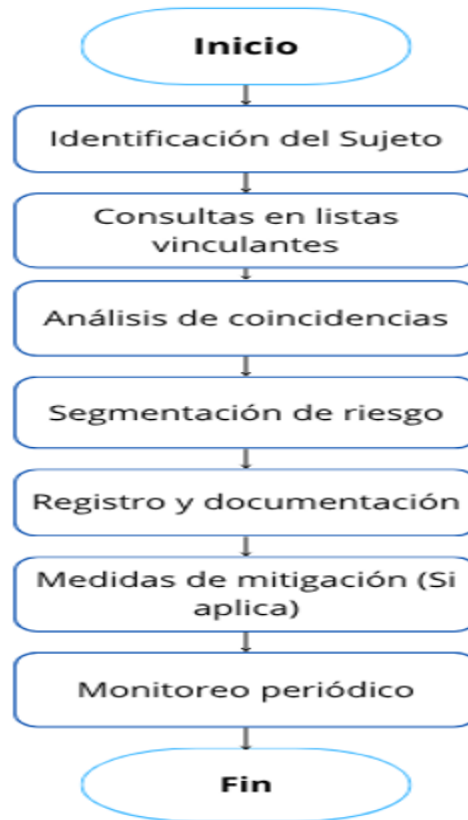
6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:

Nº	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SOPORTE
1	Identificación del cliente y/o sujeto	Recolectar información básica del sujeto a consultar (nombre, documento).	Área de Talento Humano Área de Almacén	Formato de recolección de datos
2	Consulta en listas vinculantes	Realizar la búsqueda en las listas OFAC, ONU, UE y SIREL.	Oficial de Cumplimiento	Resultado de Consulta
3	Análisis de coincidencias	Verificar si las coincidencias son verdaderas y evaluar el nivel de riesgo.	Oficial de Cumplimiento	Certificación Oficial de Cumplimiento
4	Segmentación de riesgo	Clasificar el sujeto en bajo, medio o alto riesgo.	Oficial de Cumplimiento	Matriz de segmentación de riesgo

 <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ Por ti, tu familia y la Vida NIT: 892399994-5</p>	PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTAS DE LISTAS VINCULANTES Y SEGMENTACIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO	GE-PD-021
		VERSIÓN	001
	Proceso: Gestión Estratégica y Planeación (GE)	FECHA	01/07/2025
		HOJA	3 DE 3

5	Medidas de mitigación	Implementar medidas correctivas si se detecta un riesgo alto.	Oficial de Cumplimiento	Informe
---	-----------------------	---	-------------------------	---------

6.1 FLUJOGRAMA:



7. CONTROL DE CAMBIOS Y APROBACION:

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