

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GS-ICO	058
OFICINA CONTROL INTERNO				

514-14453

San Juan de Pasto, 16 de diciembre de 2021


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E
GERENCIA
 Hora 3:30
 No. 241 Recibo Belen
7.6 DIC. 2021 Anexo SA

Doctora
ANA BELEN ARTEAGA TORRES
 Gerente
 Pasto Salud ESE

Asunto: Informe Seguimiento SARLAFT, periodo de enero a noviembre de 2021 de Pasto Salud ESE.

Cordial saludo,

La Oficina de Control Interno de Pasto Salud E.S.E, en cumplimiento de las funciones de seguimiento y evaluación a los diferentes procesos y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorias vigencia 2021, realizó el seguimiento al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), a los diferentes procesos que adelantan la verificación, con el fin de prevenir y mitigar eventos que se pueden derivar de cualquier transacción que se realice con algún tercero, que pueda afectar la imagen de la entidad. Reducir la posibilidad de que en Pasto Salud ESE, pueda ser un instrumento para el ocultamiento o legalización de bienes producto de conductas delictivas o de aquellos que estuvieren asociados a las materializaciones de ilícitos, en lo que tiene que ver con proveedores, pagos de contratos realizados por la E.S.E, personal de planta, nomina provisional de Pasto Salud ESE, llevados en los periodos de enero a noviembre de 2021.

Por lo anteriormente mencionado, la Oficina de Control Interno, realizo el seguimiento y verificación de los informes mensuales reportados, con sus respectivos documentos soportes, para su análisis y evaluación (conforme a la Circular Externa 009 de 2016).

Revisión de la contratación en las oficinas que realizan el continuo seguimiento de SARLAFT que son: Oficina de Talento Humano, en la cual se verifico que están en continuo seguimiento, tomando una muestra mensualmente y coteja con la lista internacional de sanciones (Lista Clinton) en el cual no se detectaron servidores públicos de la E.S.E. Pasto Salud, que se encuentren vinculados con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSÍ-CO	058
	OFICINA CONTORL INTERNO			

La Oficina de Tesorería, según circular externa No. 009 del 21 de abril de 2016, realiza el reporte de transacciones individuales y múltiples en efectivo para pago de procedimientos médicos y reporte de transacciones individuales y múltiples en efectivo relacionadas con pagos a proveedores, en la cual no se detectaron reportes negativos o sospechosos.

De igual forma la Oficina Jurídica, se evidencia que realizó el reporte de cada uno de los contratistas del periodo de enero a noviembre de 2021 y que no se presentan reportes negativos o sospechosos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación de Terrorismo SARLAFT.

También en la Subgerencia de Salud e Investigación, se pudo verificar que en el periodo comprendido del mes de enero a noviembre del año 2021, en los contratos que se tienen con las EAPB, que estas prestan sus servicios amparada en las cartas de intención para celebrar acuerdos de Prestación de Servicios y Minutas contractuales para el año 2021 y posterior revisión en la lista Clinton, en las cuales no se presentan reportes negativos o sospechosos.

Dando cumplimiento a la circular externa, se pudo verificar que se está actuando bajo este marco y teniendo en cuenta las iniciativas e instrumentos de autorregulación aplicados por Pasto Salud ESE, en especial aquellas que tienen por objeto mantener la operación en un ambiente de seguridad, transparencia y confianza, que constituye una mejor práctica de implementar herramientas que permitan gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y adelantar acciones válidas para extender este esfuerzo a todos o algunos de los Grupos de Interés, empresas del sector, entidades y comunidades cercanas a la operación de la entidad.

Atentamente,


JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ
 Jefe Oficina Control Interno

Proyecto: Alvaro Arevalo Obyrne-Aux. Administrativo