

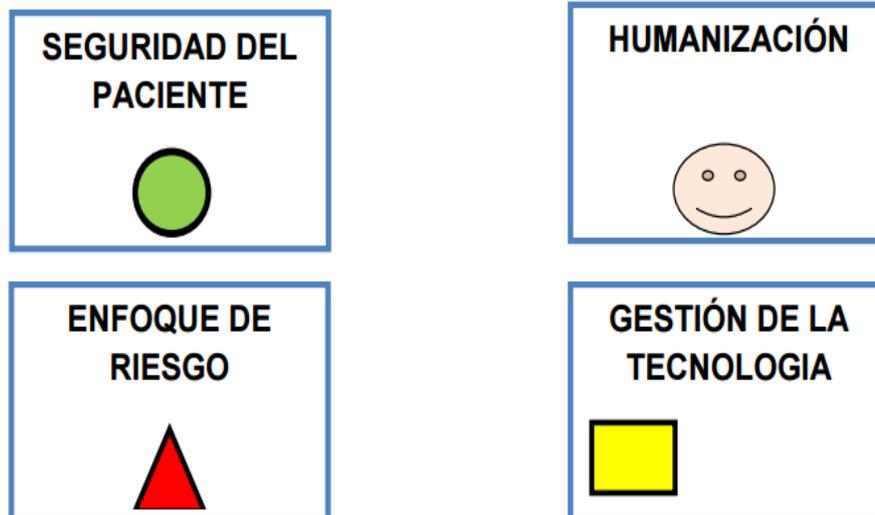
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8	Código: ES-SP-MA-050
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 20/04/2017
		Fecha de revisión: 28/07/2017
		Página: Página 1 de 13

Nombre del Documento:	Manual de consulta en listas restrictivas	Unidad Administrativa:	Subgerencia de Planificación Institucional
------------------------------	---	-------------------------------	--

MANUAL DE CONSULTA EN LISTAS RESTRICTIVAS (SARLAFT)

Ubicación: Subgerencia de Planificación Insitucional	La estrategia de administración de riesgos ayuda a complementar y fortalecer las políticas, estructura organizacional, procedimientos y actividades de la Entidad.
Fecha de la próxima actualización: Mayo de 2018	

EJES TEMÁTICOS DE LA ACREDITACIÓN



CONTENIDO

Las listas restrictivas hacen referencia a la relación de personas incluidas en bases de datos, que de acuerdo con el organismo que las publica pueden estar vinculadas con actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.

En el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Elaboró: Oficial de Cumplimiento	Revisó: Comité de Archivo	Aprobó: Gerencia
----------------------------------	---------------------------	------------------

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8	Código: ES-SP-MA-050
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 20/04/2017
		Fecha de revisión: 28/07/2017
		Página: Página 2 de 13

Nombre del Documento:	Manual de consulta en listas restrictivas	Unidad Administrativa:	Subgerencia de Planificación Institucional
------------------------------	---	-------------------------------	--

de Red Salud Armenia, se establece la consulta de los empleados, clientes y proveedores en dos listas restrictivas las cuales se detallan a continuación:

1. Lista del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas: Listas de todas las personas y entidades sujetas a sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad, debido a su vinculación con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo.

2. Lista OFAC” (Office of Foreign Assets Control): Lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, listado de empresas y personas vinculadas por tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo. Las personas naturales o jurídicas reportadas no pueden hacer transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos y la empresa de dicho país que tenga relación con ellos incurre en un delito.

INTRODUCCIÓN

Para dar cumplimiento a la circular 000009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, se debe realizar la consulta en listas restrictivas a los empleados, clientes, proveedores y demás terceros con los que Red Salud Armenia tiene relación de acuerdo a la política de SARLAFT definida por la Entidad.

OBJETIVO

El presente manual tiene como objetivo explicar detalladamente como realizar la consulta de una persona natural o una persona jurídica en las listas del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas y la OFAC” (Office of Foreign Assets Control).

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8	Código: ES-SP-MA-050
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 20/04/2017
		Fecha de revisión: 28/07/2017
		Página: Página 3 de 13

Nombre del Documento:	Manual de consulta en listas restrictivas	Unidad Administrativa:	Subgerencia de Planificación Institucional
------------------------------	---	-------------------------------	--

Contenido

1. Lista del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas	4
Paso 1. Ingrese al siguiente link de búsqueda:	4
Paso 2. ¿Cómo buscar?.....	4
Paso 3. Ejemplos de búsquedas:	5
2. Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control).....	7
Paso 1. Ingrese al siguiente Link de búsqueda: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/	
Paso 2. ¿Cómo buscar?.....	8
Paso 3. Ejemplos de búsquedas:	8
3. Soporte de las búsquedas en listas restrictivas	10
4. Conclusión:	12

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8	Código: ES-SP-MA-050
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 20/04/2017
		Fecha de revisión: 28/07/2017
		Página: Página 4 de 13

Nombre del Documento:	Manual de consulta en listas restrictivas	Unidad Administrativa:	Subgerencia de Planificación Institucional
------------------------------	---	-------------------------------	--

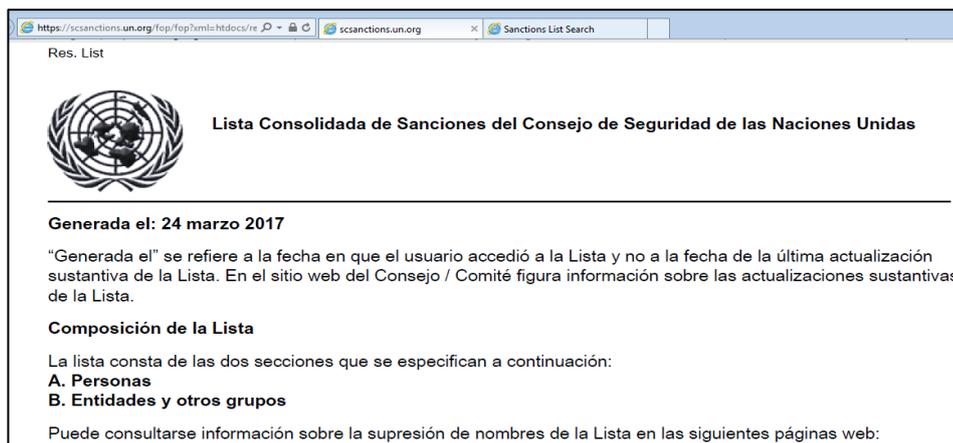
Paso a paso consulta en listas restrictivas

1. Lista del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas

Paso 1. Ingrese al siguiente link de búsqueda:

<https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/sp/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/sp/consolidated.xsl>

Seguidamente aparece la siguiente ventana:



Paso 2. ¿Cómo buscar?

Se da la opción buscar presionando las teclas (Control + "F"), enseguida debe aparecer el cuadro buscar:



**EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8**

Código: ES-SP-MA-050

Versión: 1

Fecha de elaboración: 20/04/2017

Fecha de revisión: 28/07/2017

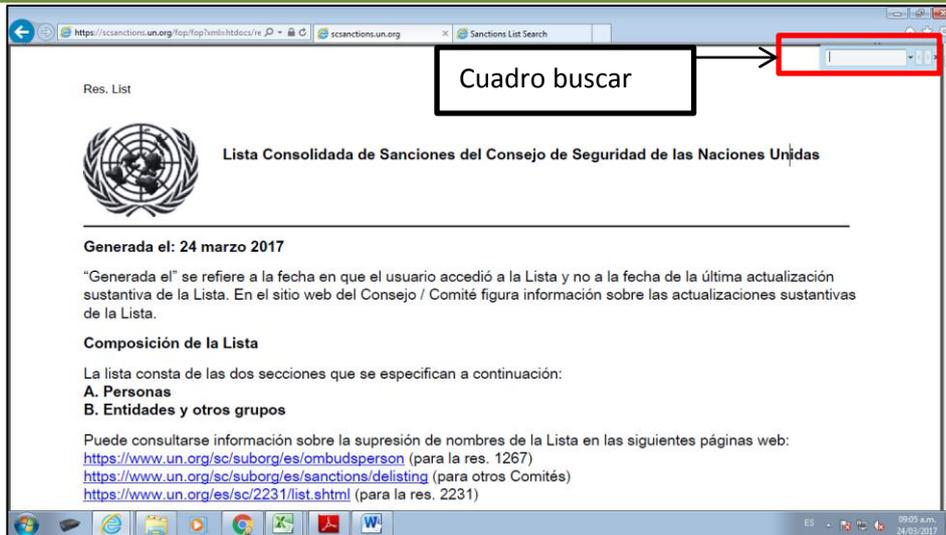
Página: Página 5 de 13

Nombre del Documento:

Manual de consulta en listas
restrictivas

**Unidad
Administrativa:**

Subgerencia de
Planificación
Institucional



Paso 3. Ejemplos de búsquedas:

Se ingresa el número de identificación o el nombre de la persona natural o jurídica y se presiona la tecla "Enter"

- a) A continuación un ejemplo de una búsqueda por el número de identificación 28940000602.
b)

pasaporte: a) Jordania 654781 (expedido hacia 2009) b) Jordania 286062 (expedido el 5 de abril de 1999 e **28940000602**)
Zarqa (Jordania) **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** República Árabe Siria (zona costera; ubicación a abril de 2016) **Fecha de inclusión:** 22 feb. 2017 **Otros datos:** Líder de Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) en la zona costera de la República Árabe Siria desde marzo de 2016. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/6013286> [click here](#)

QDi.346 Nombre: 1: 'ABD AL-MALIK 2: MUHAMMAD 3: YUSUF 4: 'UTHMAN 'ABD AL-SALAM **Búsqueda del ID 28940000602**
Nombre (en el alfabeto original): عبدالملك محمد يوسف عثمان عبد السلام
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 13 jul. 1989 **Lugar de nacimiento:** nd **Alias de buena calidad:** 'Abd al-Malik Muhammad Yusif 'Abd-al-Salam **Alias de baja calidad:** a) 'Umar al-Qatari b) 'Umar al-Tayyar
Nacionalidad: Jordania **Número de pasaporte:** número K475336, expedido el 31 ago. 2009, expedido en Jordanian (expiró el 30 de agosto 2014) **Número nacional de identidad:** Qatar **28940000602**, expedido en Qatar
Domicilio: nd **Fecha de inclusión:** 23 ene. 2015 **Otros datos:** facilitador que proporciona apoyo financiero, material y tecnológico a Al-Qaida (QDe.004) y el Frente Al-Nusra para los Pueblos del Levante (QDe.137). la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5843243> [click here](#)

Nota: Se observa que el número de identificación hace referencia al nombre ABD AL-MALIK MUHAMMED.

Elaboró: Oficial de Cumplimiento

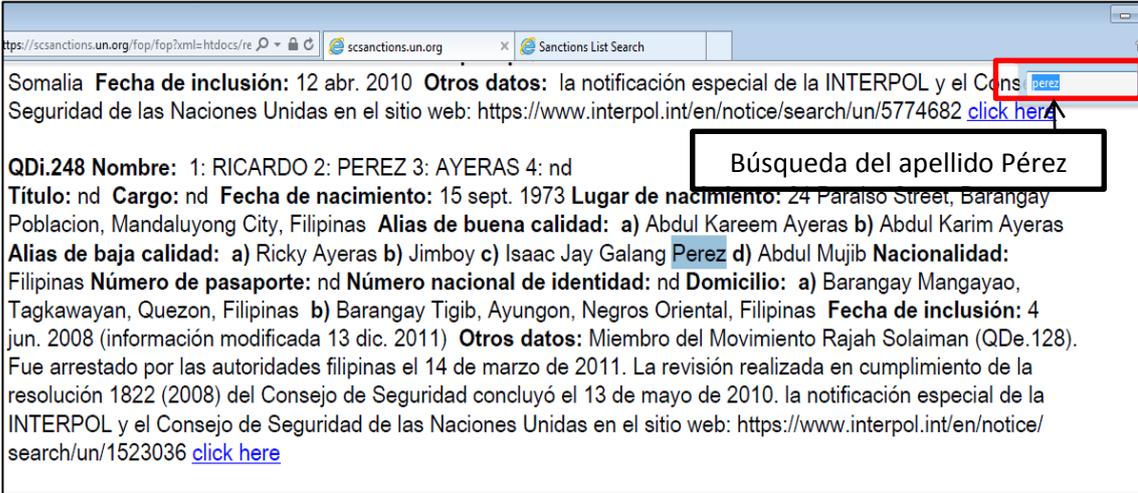
Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerencia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8	Código: ES-SP-MA-050
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 20/04/2017
		Fecha de revisión: 28/07/2017
		Página: Página 6 de 13

Nombre del Documento:	Manual de consulta en listas restrictivas	Unidad Administrativa:	Subgerencia de Planificación Institucional
------------------------------	---	-------------------------------	--

- c) A continuación un ejemplo de una búsqueda por el nombre de Ricardo Pérez, (para buscar el nombre de una persona se recomienda solo poner el primer apellido en el cuadro buscar)



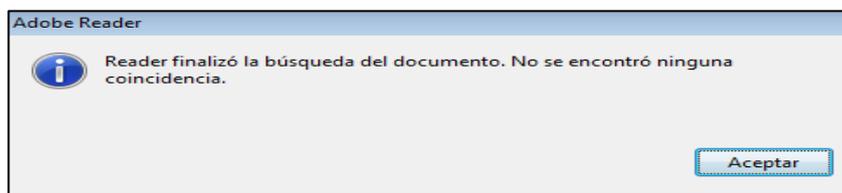
Somalia **Fecha de inclusión:** 12 abr. 2010 **Otros datos:** la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774682> [click here](#)

QDi.248 Nombre: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: nd

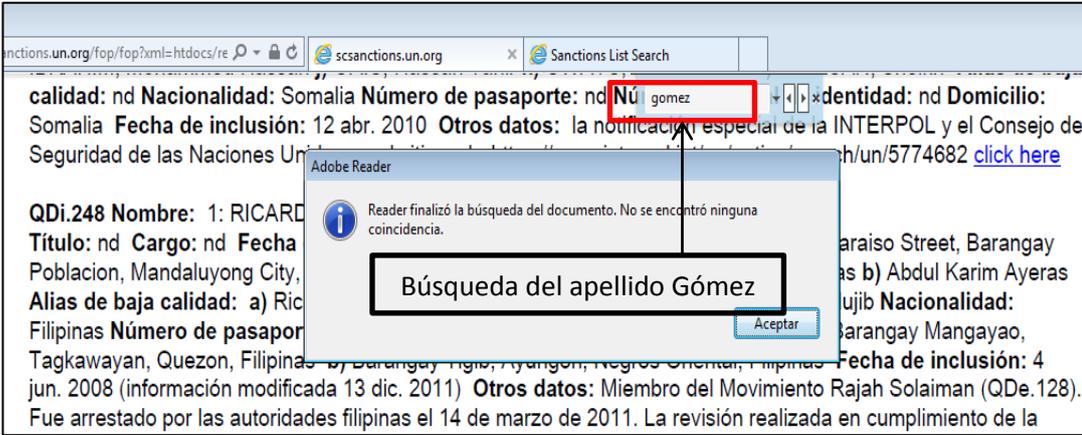
Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 sept. 1973 **Lugar de nacimiento:** 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras **Alias de baja calidad:** a) Ricky Ayeras b) Jimboy c) Isaac Jay Galang **Pérez d) Abdul Mujib Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipinas b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 jun. 2008 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128). Fue arrestado por las autoridades filipinas el 14 de marzo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1523036> [click here](#)

Búsqueda del apellido Pérez

- d) A continuación un ejemplo cuando la búsqueda con el nombre María del Pilar Gómez Patiño con documento de identidad 41.926.025 no genera resultado, se puede evidenciar que sale el siguiente cuadro de dialogo:



- Búsqueda por apellido



calidad: nd **Nacionalidad:** Somalia **Número de pasaporte:** nd **NÚ gomez** **Identidad:** nd **Domicilio:** Somalia **Fecha de inclusión:** 12 abr. 2010 **Otros datos:** la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774682> [click here](#)

QDi.248 Nombre: 1: RICARDO 2: PEREZ 3: AYERAS 4: nd

Título: nd **Cargo:** nd **Fecha de nacimiento:** 15 sept. 1973 **Lugar de nacimiento:** 24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City, Filipinas **Alias de buena calidad:** a) Abdul Kareem Ayeras b) Abdul Karim Ayeras **Alias de baja calidad:** a) Ricky Ayeras b) Jimboy c) Isaac Jay Galang **Pérez d) Abdul Mujib Nacionalidad:** Filipinas **Número de pasaporte:** nd **Número nacional de identidad:** nd **Domicilio:** a) Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Filipinas b) Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Filipinas **Fecha de inclusión:** 4 jun. 2008 (información modificada 13 dic. 2011) **Otros datos:** Miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128). Fue arrestado por las autoridades filipinas el 14 de marzo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1523036> [click here](#)

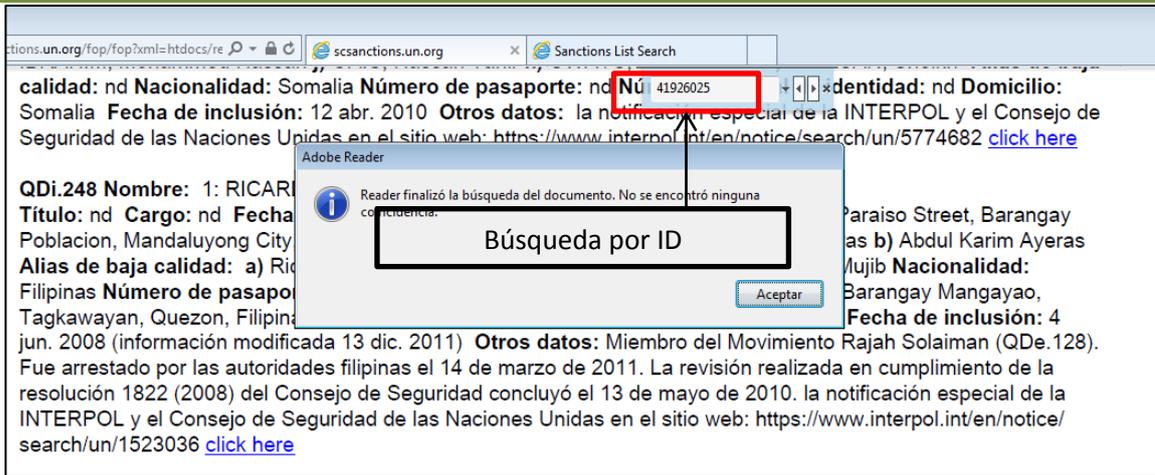
Búsqueda del apellido Gómez

Nota: No se encuentran coincidencias en la búsqueda por apellido.

- Búsqueda por ID

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8	Código: ES-SP-MA-050
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 20/04/2017
		Fecha de revisión: 28/07/2017
		Página: Página 7 de 13

Nombre del Documento:	Manual de consulta en listas restrictivas	Unidad Administrativa:	Subgerencia de Planificación Institucional
------------------------------	---	-------------------------------	--



calidad: nd Nacionalidad: Somalia Número de pasaporte: no Nú 41926025 Identidad: nd Domicilio: Somalia Fecha de inclusión: 12 abr. 2010 Otros datos: la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5774682> [click here](#)

QDi.248 Nombre: 1: RICAR... Título: nd Cargo: nd Fecha... Poblacion, Mandaluyong City Alias de baja calidad: a) Ric... Filipinas Número de pasapo... Tagkawayan, Quezon, Filipin... jun. 2008 (información modificada 13 dic. 2011) Otros datos: Miembro del Movimiento Rajah Solaiman (QDe.128). Fue arrestado por las autoridades filipinas el 14 de marzo de 2011. La revisión realizada en cumplimiento de la resolución 1822 (2008) del Consejo de Seguridad concluyó el 13 de mayo de 2010. la notificación especial de la INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el sitio web: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/1523036> [click here](#)

Paraiso Street, Barangay... as b) Abdul Karim Ayeras... Mujib Nacionalidad: ... Barangay Mangayao, ... Fecha de inclusión: 4...

Nota: No se encuentran coincidencias en la búsqueda por número de identificación.

2. Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control)

Paso 1. Ingrese al siguiente Link de búsqueda: <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

Seguidamente aparece la siguiente ventana:



OFAC
Office of Foreign Assets Control

Lista sanciones Buscar

Esta aplicación Lista de sanciones de búsqueda ("Lista de sanciones Búsqueda") está diseñada para facilitar el uso de los Nacionales Especialmente Designados y Bloqueado lista de personas ("Lista de SDN") y todas las listas de otras sanciones administradas por la OFAC, incluyendo la lista de evasores de sanciones Exteriores, el lista de personas identificadas como bloqueado únicamente en virtud de EO 13590, la lista de sanciones contra Irán no SDN Ley, la lista de la Parte 581, las identificaciones sectoriales lista de Sanciones y la lista del Consejo Legislativo palestino no SDN. Dado el número de listas que ahora residen en la herramienta de búsqueda Lista de sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados con cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo un cierto éxito en un valor devuelto debe ser tratada. La herramienta Lista de sanciones de búsqueda utiliza la coincidencia de cadenas aproximada para identificar posibles coincidencias entre palabra o carácter como cadenas entrado en Lista de sanciones de la búsqueda, y cualquier nombre o nombre del componente tal como aparece en la lista de SDN y / o las diferentes listas de otras sanciones. Lista de sanciones de búsqueda tiene una barra deslizante que se puede utilizar para establecer un umbral (es decir, un margen de error) por la cercanía de cualquier posible coincidencia devuélve como resultado de la búsqueda de un usuario. Lista sanciones Buscar detectará ciertas faltas de ortografía o cualquier otro texto introducido de forma incorrecta, y volverá cercano, o próximos partidos, sobre la base del índice de confianza establecido por el usuario a través de la barra de desplazamiento. OFAC no proporciona recomendaciones con respecto a la idoneidad de cualquier índice de confianza específico. Lista de sanciones de búsqueda es una herramienta que ofrece a ayudar a los usuarios en la utilización de la lista de SDN y / o de los demás listas de sanciones; uso de la Lista de sanciones de búsqueda no es un sustituto para llevar a cabo la debida diligencia. El uso de la Lista de sanciones de búsqueda no limita cualquier responsabilidad penal o civil por cualquier acto llevado a cabo como resultado de, o en relación con, dicho uso.

[Descargar la lista de SDN](#) [Visite el sitio web de la OFAC](#)

[Descargar la lista consolidada para no SDN](#) [Programa del código dominante](#)

Buscar

Tipo:

Nombre:

CARNÉ DE IDENTIDAD #:

Programa:

507LIST
BALCANES
BIELORRUSIA

Nombre Puntuación mínima:

Estado / Provincia: *

País:

Lista:

Debe ser 100

Buscar Restablecer

Elaboró: Oficial de Cumplimiento

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerencia

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8	Código: ES-SP-MA-050
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 20/04/2017
		Fecha de revisión: 28/07/2017
		Página: Página 8 de 13

Nombre del Documento:	Manual de consulta en listas restrictivas	Unidad Administrativa:	Subgerencia de Planificación Institucional
------------------------------	---	-------------------------------	--

Nota: se debe tener en cuenta que en los campos Type y Program deben tener seleccionadas las opciones "All" en inglés o "todas" en español, como se muestra en la figura anterior.

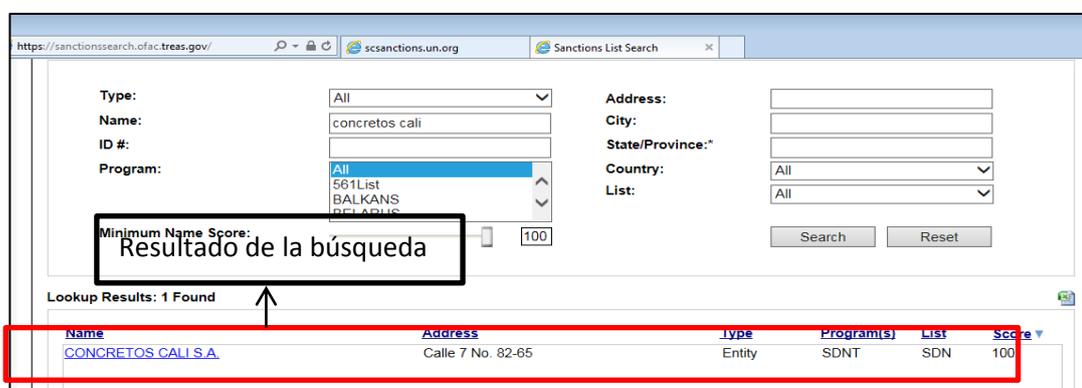
Paso 2. ¿Cómo buscar?

Se realiza la búsqueda de la siguiente manera: para personas naturales o jurídicas se debe ingresar el nombre y seguidamente la opción buscar (search), sino se encuentran resultados se debe ingresar el número de identidad y seguidamente la opción buscar (search).

Paso 3. Ejemplos de búsquedas:

Se ingresa el número de identificación o el nombre de la persona natural o jurídica y se presiona la tecla "Enter"

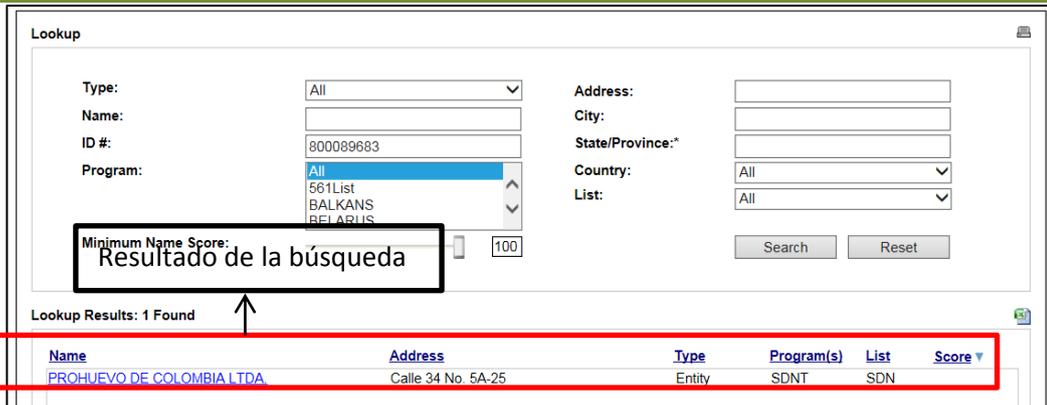
- a) Ejemplo de una búsqueda por nombre de la empresa Concretos Cali S.A. con ID 800150885 – 6



The screenshot shows the 'Sanctions List Search' web application. The search criteria are: Type: All, Name: concretos cali, Program: All, and Minimum Name Score: 100. The search results table is as follows:

Name	Address	Type	Program(s)	List	Score
CONCRETOS CALI S.A.	Calle 7 No. 82-65	Entity	SDNT	SDN	100

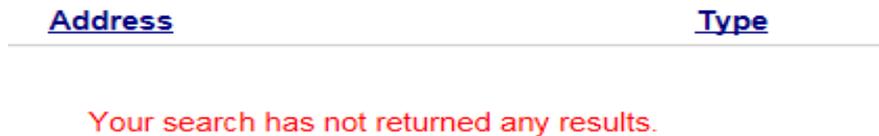
- b) Ejemplo de una búsqueda por NIT 800089683-5 de la empresa Prohuevo de Colombia Ltda. (Cuando se realice la búsqueda por ID se recomienda buscar sin dígito de verificación).



The screenshot shows a 'Lookup' form with the following fields: Type (All), Name (empty), ID # (800089683), Program (All), Address (empty), City (empty), State/Province (empty), Country (All), and List (All). A 'Minimum Name Score' of 100 is set. Below the form, the results table shows one entry:

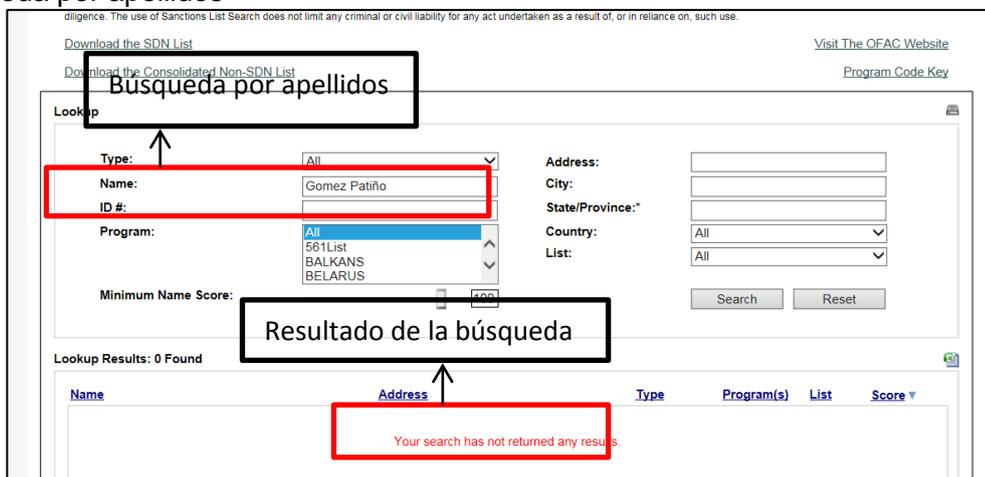
Name	Address	Type	Program(s)	List	Score
PROHUEVO DE COLOMBIA LTDA	Calle 34 No. 5A-25	Entity	SDNT	SDN	

c) Ejemplo cuando la búsqueda con el nombre María del Pilar Gómez Patiño con ID 41.926.025, no genera resultados, se puede evidenciar que sale el siguiente cuadro de dialogo:



Se recomienda realizar dos búsquedas individuales, la primera por apellidos y la segunda por ID.

- Búsqueda por apellidos



The screenshot shows a 'Lookup' form with the following fields: Type (All), Name (Gomez Patiño), ID # (empty), Program (All), Address (empty), City (empty), State/Province (empty), Country (All), and List (All). A 'Minimum Name Score' of 100 is set. Below the form, the results table shows no results and a message: 'Your search has not returned any results.'

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8	Código: ES-SP-MA-050
		Versión: 1
		Fecha de elaboración: 20/04/2017
		Fecha de revisión: 28/07/2017
		Página: Página 10 de 13

Nombre del Documento:	Manual de consulta en listas restrictivas	Unidad Administrativa:	Subgerencia de Planificación Institucional
------------------------------	---	-------------------------------	--

- Búsqueda por ID



3. Soporte de las búsquedas en listas restrictivas

Cuando las diferentes áreas de Red Salud Armenia consulten a un tercero en listas restrictivas, se debe guardar el soporte de la consulta por un periodo mínimo de 5 años, el soporte puede ser almacenado en medio magnético o puede ser impreso. Para las personas Naturales y Jurídicas se debe realizar las consultas individuales por nombre y por ID, adicionalmente se debe tomar el pantallazo de las dos consultas y anexarse a la carpeta del empleado, cliente, proveedor, etc., según el caso.

El pantallazo debe tener como mínimo tres campos: 1) el detalle de la búsqueda, 2) el resultado de la búsqueda, 3) la fecha de la consulta.

A continuación dos ejemplos del pantallazo de una consulta realizada:

Ejemplo 1: búsqueda en lista OFAC



**EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8**

Código: ES-SP-MA-050

Versión: 1

Fecha de elaboración: 20/04/2017

Fecha de revisión: 28/07/2017

Página: Página 11 de 13

Nombre del Documento:

Manual de consulta en listas
restrictivas

**Unidad
Administrativa:**

Subgerencia de
Planificación
Institucional

Ejemplo 2: búsqueda en lista del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas.

Elaboró: Oficial de Cumplimiento

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerencia



**EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8**

Código: ES-SP-MA-050

Versión: 1

Fecha de elaboración: 20/04/2017

Fecha de revisión: 28/07/2017

Página: Página 12 de 13

Nombre del Documento:	Manual de consulta en listas restrictivas	Unidad Administrativa:	Subgerencia de Planificación Institucional
------------------------------	---	-------------------------------	--

1) Detalle

3) Resultado

2) Fecha

4. Conclusión:

Para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en Red Salud Armenia ESE, es necesario realizar la consulta en listas restrictivas de las contrapartes con las que la Entidad tiene relaciones comerciales y jurídicas, esto permite cumplir con el procedimiento de debida diligencia que corresponde al actuar con el cuidado que sea necesario para reducir la posibilidad de llegar a ser considerado culpable por negligencia y de incurrir en posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Elaboró: Oficial de Cumplimiento

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerencia



**EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8**

Código: ES-SP-MA-050

Versión: 1

Fecha de elaboración: 20/04/2017

Fecha de revisión: 28/07/2017

Página: Página 13 de 13

Nombre del Documento:	Manual de consulta en listas restrictivas	Unidad Administrativa:	Subgerencia de Planificación Institucional
------------------------------	---	-------------------------------	--

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Fecha:	Fecha:	Fecha:
Firma:	Firma:	Firma:

Elaboró: Oficial de Cumplimiento	Revisó: Comité de Archivo	Aprobó: Gerencia
----------------------------------	---------------------------	------------------