



POLITICA
DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA
POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL SARLAFT

PROCESO
NOMBRE
CODIGO DEL DOCUMENTO

ES-PL-PO-004

1. Declaración de la Política	
Red Salud Armenia E.S.E., establece los lineamientos para la prevención y control del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, con el fin de minimizar la posibilidad de que la Entidad a través de las actividades que lleva a cabo en el desarrollo de sus operaciones, introduzca recursos provenientes de lavado de activos, financie el terrorismo o sea utilizada indirectamente como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de actividades ilícitas.	
2. Normatividad que soporta la política	
Circular externa 009 de 2016 de la Supersalud : Por medio del cual se imparten instrucciones relativas al sistema de administración del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo (SARLAFT) Ley 526 de 1999 : Por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) Ley 599 de 2000 , Código Penal Colombiano: Tipificación de delitos en los cuales tiene origen el Lavado de Activos y la financiación del terrorismo, Circular externa 20211700000055 de la súper salud y demás normatividad vigente.	
3. Alineación con el direccionamiento estratégico.	
Plataforma estratégica	Desde su Misión " <i>Contribuir al mejoramiento de la salud de nuestros usuarios, integrando la gestión clínica y de riesgo</i> " Desde su Visión : " <i>En el año 2028 seremos reconocidos por un modelo de atención enfocado en la gestión clínica y del riesgo</i> ".
Objetivo Estratégicos	Línea 3." Estandarización de procesos, como eje fundamental de la gestión organizacional y la mejora continua".



POLITICA
DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA
POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL SARLAFT

PROCESO
NOMBRE
CODIGO DEL DOCUMENTO

ES-PL-PO-004

4. Objetivos	Indicador de evaluación		
	Nombre del indicador	Formula	Periodicidad
Identificar las investigaciones que se realicen a la institución relacionadas con SARLAFT	Investigaciones por entes de control, sanciones, tutelas - SARLAFT	N. de Investigaciones por entes de control relacionadas con SARLAFT	Cuatrimestral
Realizar seguimiento a las oportunidades de mejoramiento identificadas por los entes de control.	Oportunidades de mejora identificadas por los entes de control - SARLAFT	N. de oportunidades identificadas relacionadas con SARLAFT	Cuatrimestral

5. Definiciones para el entendimiento de la política

Gestión del riesgo de LA/FT: Comprende la implementación de políticas, procesos, prácticas u otras acciones existentes que actúan para minimizar el riesgo LA/FT en las operaciones, negocios o contratos que realice la empresa.

Oficial de Cumplimiento: Es la máxima persona encargada del cumplimiento del SARLAFT, es un funcionario encargado de verificar el cumplimiento de los manuales y políticas de procedimiento de la Entidad, así como de la implementación del SARLAFT.

Lavado de activos: Lavado de Activos es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros.

Financiación del Terrorismo: financiamiento del terrorismo está relacionado a la recolección de fondos o activos con el objeto de llevar a cabo actos terroristas o financiar la estructura de la organización.

Actividad ilícita: Es un hecho o una acción que contraviene la ley y que, además, es contraria a la equidad, a la justicia y a la moral.



POLITICA
DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA
POLÍTICA INSTITUCIONAL DEL SARLAFT

PROCESO
NOMBRE
CODIGO DEL DOCUMENTO

ES-PL-PO-004

6. Despliegue
Esta política se desplegará a todos los servidores públicos, Contratistas y personal tercerizado de la entidad, por parte del Oficial de Cumplimiento y P.U. de apoyo, en acompañamiento del área de Comunicaciones de Red Salud Armenia E.S.E., en cumplimiento al plan de trabajo establecido.

7. Implementación
Esta Política se implementará con la aprobación de la Junta Directiva, la Alta Gerencia y el Oficial de cumplimiento.

8. Elaboración y aprobación			
Elaboro	Aprobó	Item Modificado	Justificación
Luz Stella Marín Herrán Oficial de cumplimiento	José Antonio Correa Gerente	Ítems (3)	"Alineación con el Direccionamiento estratégico". De acuerdo al Plan de Desarrollo 2024-2028.
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>		