



PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 1 de 4

OPORTUNIDAD DE MEJORA: Definir las acciones de mejora propuestas en la Auditoría Interna realizada al seguimiento al reporte y verificación de datos del formulario único del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo SARLAFT

OBJETIVO: Verificar la gestión realizada al seguimiento al reporte y verificación de datos del formulario único del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo SARLAFT

ALCANCE: Determinar el grado de cumplimiento en el reporte y verificación de datos del formulario único del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo SARLAFT del Hospital San Juan Bautista E.S.E.

QUE HALLAZGOS	COMO	QUIEN	CUANDO	DONDE	OBSERVACIONES
No se evidencia en la hoja de vida del Oficial de Cumplimiento, los cursos de capacitación sobre prevención de Lavado de Activos	Realizar el curso de capacitación sobre prevención de Lavado de Activos	Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
No se evidencia la declaración juramentada en la hoja de vida del Oficial de Cumplimiento	Anexar el Soporte de la declaración juramentada en la hoja de vida del Oficial de Cumplimiento	Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros	30/11/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
Falta divulgar el manual de Políticas y Normas para el Control y la Prevención del Lavado de Activo	Divulgar el manual de Políticas y Normas para el Control y la Prevención del lavado de activo	Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
No se evidencia la presentación del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva	Presentar el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva	Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
Falta la publicación en la página WEB y la socialización del manual de Políticas y Normas para el Control y la Prevención del Lavado de Activo	Publicar en la página WEB y realizar la socialización del manual de Políticas y Normas para el Control y la Prevención del Lavado de Activo	Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
Falta determinar las responsabilidades de cada empleado en la prevención, detección, y reporte interno de operaciones.	Realizar un procedimiento para determinar la responsabilidad de cada empleado en la prevención, detección y reporte interno de operaciones.	Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Aprobado por: Gerente

Fecha de Aprobación: 28/11/14

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

No se evidencia el capítulo sobre la reserva de la información reportada	operaciones	Incluir en el manual de Políticas y Normas para el Control y la Prevención del Lavado de Activo, un capítulo sobre la reserva de la información reportada	Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.
No se evidencia la normativa para determinar los perfiles del cliente / usuarios e identifica los controles para los cambios y evolución de esto	Mediante Resolución determinar los perfiles del cliente / usuarios e identificar los controles para los cambios y evolución	Realizar el procedimiento para la consolidación de la información por cliente / usuario	Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.
No se evidencia el procedimiento para la consolidación de la información por cliente /usuario	Gestionar la capacitación para realizar los Informes del oficial de cumplimiento y su suplente	Elaborar los formularios para el reporte de los registros de operaciones sospechosas, procedimiento y proveedores de la información periódica a la Unidad de Investigación de Análisis Financiero "UIAF" y el Ente de control del gobierno	Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.
No se evidencia los formularios para el reporte de los registros de operaciones sospechosas, procedimiento y proveedores de la información periódica a la Unidad de Investigación de Análisis Financiero "UIAF" y el Ente de control del gobierno.	Realizar el procedimiento para conservación y archivo de los documentos de soporte de las operaciones	Realizar el procedimiento de anticipación de movimientos antes de iniciar las operaciones económicas	Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.
No se evidencia el procedimiento de anticipación de movimientos antes de iniciar las operaciones económicas	Realizar el procedimiento de anticipación de movimientos antes de iniciar las operaciones económicas	Realizar el procedimiento de anticipación de movimientos antes de iniciar las operaciones económicas	Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Elaborado por: Coordinador de Calidad	Copia controlada	Aprobado por: Gerente
Revisado por: Comité de Calidad	Fecha de Aprobación: 28/11/14	



PEC-GC-P4-R7

Versión: 3

PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Página 3 de 4

No se evidencia análisis de la situación patrimonial de los funcionarios y empleados mientras dure la relación laboral	Realizar análisis de la situación patrimonial de los funcionarios y empleados mientras dure la relación laboral	Profesional Universitario Talento Humano	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.
No se evidencia seguimiento a los funcionarios y empleados para identificar si su nivel de vida es compatible con los ingresos	Realizar seguimiento a los funcionarios y empleados para identificar si su nivel de vida es compatible con los ingresos	Profesional Universitario Talento Humano	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.
No se evidencia normado y sustentado el régimen de excepciones	Establecer por Resolución el régimen de excepciones	Profesional Universitario Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.
No se evidencia la conformación del comité de riesgo independiente de las demás áreas	Conformar el Comité de riesgo	Profesional Universitario Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.
No se evidencia que el Comité de riesgo este liderados por el Oficial de Cumplimiento.	Conformar el Comité de riesgo	Profesional Universitario Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.
No se evidencia las responsabilidades del Comité de Riesgos	Establecer dentro de la resolución de conformación del comité de Riesgos, las responsabilidades que tiene	Profesional Universitario Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.
No se evidencia registro de asistencia a capacitación, dirigido a directivos y a todo el personal de la entidad de acuerdo con lo establecido manual y política del sistema de administración del riesgo de lavado de activos de la financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva "SARLAFT /FPADM	Incluir en el Plan de capacitaciones el tema de SARLAFT /FPADM, de acuerdo con lo establecido manual y política del sistema de administración del riesgo de lavado de activos de la financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva "SARLAFT /FPADM, dirigido a	Profesional Universitario Recursos Físicos y Financieros	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Aprobado por: Gerente

Revisado por: Comité de Calidad

Copia controlada

Fecha de Aprobación: 28/11/14



PEC-GC-P4-R7
PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

Version: 3
Página 4 de 4

No se evidencia una inducción en temas de lavado de dinero y otros activos al personal de nuevo ingreso	directivos y a todo el personal de la entidad	Realizar inducción en temas de lavado de dinero y otros activos al personal de nuevo ingreso	Profesional Universitario de Talento Humano	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.	
No se evidencia Plan de acción de acuerdo lo establecido en la manual y política del sistema de administración del riesgo de lavado de activos de la financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva "SARLAFT /FPADM".	Plan de acción de acuerdo lo establecido en la manual y política del sistema de administración del riesgo de lavado de activos de la financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva "SARLAFT /FPADM".	Profesional Universitario de Talento Humano	31/07/2024	Hospital San Juan Bautista E.S.E.		

Paola Suarez Padilla
Profesional Universitario de Recursos Físicos y Financieros

Elaborado por: Coordinador de Calidad	Copia controlada	Aprobado por: Gerente
Revisado por: Comité de Calidad		Fecha de Aprobación: 28/11/14