



**Hospital
San Juan Bautista E.S.E.**
Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima



20231121-03304

Tip. Radicado: Entrada - Hora: 09:57
Dependencia: GER.GERENCIA
Oficina: 110.GERENCIA
Folios: 6
Obser Anex: OFICIO FISICO
Radicado Por: DINORA G

PEC-CI-07- 2023

Chaparral, noviembre 21 de 2023

Doctora

SARA MARITZA CAMPOS ANGARITA

Gerente

Hospital Sal Juan Bautista ESE

Asunto: Informe de seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento de la Auditoría Interna realizada 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, del Hospital San Juan Bautista E.S.E

Respetada Doctora Sara Maritza:

En cumplimiento al rol que le asiste a la Oficina de Control Interno de realizar evaluación y seguimiento, se procedió a realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento de la Auditoría Interna realizada 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, del Hospital San Juan Bautista E.S.E, ASÍ

- Plan de auditoria
- Plan de mejoramiento
- Acta de reunión

La presente auditoría interna de seguimiento se llevó a cabo a través de las fases de programación, planeación, ejecución y comunicación de resultados.

Se encontraron los siguientes hallazgos:

- No se evidencia en la hoja de vida del Oficial de Cumplimiento, los cursos de capacitación sobre prevención de Lavado de Activos.
- No se evidencia la declaración juramentada en la hoja de vida del Oficial de Cumplimiento.
- Falta divulgar el manual de Políticas y Normas para el Control y la Prevención del Lavado de Activo.
- No se evidencia la presentación del plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva.

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

La Salud de los Grandes Nos Une

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10- Tel. 2460077 ext. (150)

www.hospitalsanjuanbautista.com – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co -
ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



**Hospital
San Juan Bautista E.S.E.**
Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

- Falta la publicación en la página WEB y realizar la socialización del manual de Políticas y Normas para el Control y la Prevención del Lavado de Activo.
- Falta determinar las responsabilidades de cada empleado en la prevención, detección, y reporte interno de operaciones.
- No se evidencia el capítulo sobre la reserva de la información reportada.
- No se evidencia la normativa para determinar los perfiles del cliente / usuarios e identifica los controles para
- No se evidencia el procedimiento para la consolidación de la información por cliente / usuario.
- No ha recibido capacitación el oficial de cumplimiento y su suplente para realizar los Informes.
- No se evidencia los formularios para el reporte de los registros de operaciones sospechosas, procedimiento y proveedores y la información periódica a la Unidad de Investigación de Análisis Financiero "UIAF" y el Ente de control del gobierno.
- No se evidencia el procedimiento para conservación y archivo de los documentos de soporte de las operaciones.
- No se evidencia el procedimiento de anticipación de movimientos antes de iniciar las operaciones económicas.
- No se evidencia análisis de la situación patrimonial de los funcionarios y empleados mientras dure la relación laboral.
- No se evidencia seguimiento a los funcionarios y empleados para identificar si su nivel de vida es compatible con los ingresos
- No se evidencia normado y sustentado el régimen de excepciones.
- No se evidencia la conformación del comité de riesgo independiente de las demás áreas.
- No se evidencia que el comité de riesgo este liderados por el Oficial de Cumplimiento.
- No se evidencia las responsabilidades del Comité de Riesgos.
- 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".

VIGILADO

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

La Salud de los Grandes Nos Une

Chaparral Tolima, calle 11 carreras 9 y 10- Tel. 2460077 ext. (150)

www.hospitalsanjuanbautista.com – Correos: gerencia@hospitalsanjuanbautista.gov.co cinterno@hospitalsanjuanbautista.gov.co -
ventanillaunica@hospitalsanjuanbautista.gov.co



**Hospital
San Juan Bautista E.S.E.**
Nit 890.701.459-4
Chaparral - Tolima

- No se evidencia una inducción en temas de lavado de dinero y otros activos al personal de nuevo ingreso.

- No se evidencia Plan de acción.

Aspectos Positivos de la Auditoria: Buena disposición para atender la Auditoria por parte de la Auditada.

Cordialmente,

RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS
Asesora de Control Interno