SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E

POST TEST CAPACITACIÓN SARLAFT

El siguiente instrumento tiene como finalidad evaluar el conocimiento obtenido como resultado de la capacitación sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT en cumplimiento de la Circular Externa 009 de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud y el Manual de Políticas y Procedimientos SARLAFT de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Para tal fin, responda cada uno de los diez enunciados de acuerdo a los rangos propuestos con honestidad y tranquilidad.

De conformidad con el marco normativo señalado anteriormente, tanto la capacitación como la respuesta al post-test son de carácter obligatorio para todo el personal de planta, Junta Directiva y el vinculado por Orden de Prestación de Servicios

Cada enunciado tiene un valor de 10 puntos y se superará la evaluación con un puntaje mínimo de 70/100.

El resultado de la evaluación debe ser impreso mediante un pantallazo (Impr Pant), copiándolo en un documento de Word; en el caso de los colaboradores de planta y Junta Directiva deberán remitir copia del documentado generado al correo electrónico sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

Para el personal vinculado mediante Orden de Prestación de Servicios y/o en proceso de contratación, deberán subir el resultado de la evaluación a la plataforma SECOP y enviar copia al correo electrónico sarlaft@subredcentrooriente.gov.co

...

Puntos: 100/100

INFOMACIÓN BÁSICA

La información registrada será tratada de forma confidencial.

1. Documento de identificación *

52853057

2. Nombres y apellidos completos *

MONICA EDITH JEREZ BALLEN

3. Correo electrónico *

monicajerezballen@gmail.com

4. Número celular de contacto *

3208317822

5. Empleo, profesión y/o actividad que desarrolla *

ENFERMERIA

6. Tipo de vinculación *

Contrato - OPS

7. Nivel jerárquico *

Profesional

8. Género *

Femenino

9. Seleccione la Unidad a la que pertenece *

UMHES Unidad Médica Hospitalaria Especializ...

10. Escriba el servicio en el que labora y/o desempeña sus actividades contractuales (ejemplo: laboratorio, urgencias, etc.) *

UCI PEDIATRICA

POST TEST

Responda las siguientes preguntas, de acuerdo al contenido visto con anticipación.

11. Seleccione la respuesta correcta: SARLAFT significa: * (10/10 puntos)

- [x] Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
- [ ] Sistema Anti lavado Racional de Activos Financieros
- [ ] Sistema Nacional de Riesgos Financieros y Transnacionales

12. Conteste falso o verdadero: el lavado de activos consiste en dar apariencia de legalidad a los bienes, dineros y recursos provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico, secuestro, corrupción, contrabando, etc. *
(10/10 puntos)

- [ ] Falso
- [x] Verdadero ✓

13. Seleccione la respuesta correcta: ¿Qué son tipologías en delitos de LA/FT? *
(10/10 puntos)

- [ ] Estudio de los tipos o modelos que se usan para clasificar delitos.
- [ ] Las tipologías se refieren a la manera en que se presenta la información.
- [x] Clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita, y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales ✓
- [ ] Tipos de delitos usados por criminales para transformar dineros ilegales

14. Se denominan Señales de Alerta: Son circunstancias particulares que se observan en las personas naturales o jurídicas que llaman la atención y justifican un mayor análisis y solicitud de explicaciones al cliente. *
(10/10 puntos)

- [ ] Falso
- [x] Verdadero ✓

15. Seleccione la respuesta correcta: ¿Qué es riesgo? *
(10/10 puntos)

- [ ] La ocurrencia de hechos imprevistos que no afectan el cumplimiento de las metas.

- Los acontecimientos previstos y que pueden ser controlados.
- La posibilidad de que ocurran sucesos que pueden causar daño o no.
- La probabilidad de ocurrencia de un evento, impedimento, obstáculo o problema que de materializarse podría afectar negativamente el logro de los objetivos. ✓

16. Conteste falso o verdadero: Se considera riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo a la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir la Entidad por ser utilizada como instrumento para el lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia la financiación del terrorismo. *
(10/10 puntos)

- Falso
- Verdadero ✓

17. Seleccione la respuesta correcta: la materialización del riesgo de lavado de activos, conlleva a los siguientes riesgos asociados
(10/10 puntos)

- Riesgo técnico, legal, operativo y financiero
- Riesgo financiero, operacional, transaccional y negativo
- Riesgo legal, reputacional, operativo y de contagio. ✓
- Todos los anteriores.

18. Conteste falso o verdadero: la UIAF, es la Unidad de Información y Análisis Financiero a la cual se le reportan las declaraciones de Impuestos y los estados financieros del Sector Salud. *
(10/10 puntos)

- Falso ✓
- Verdadero

19. Conteste falso o verdadero: se define como operación sospechosa aquella realizada por una persona natural o jurídica que, por su número, cantidad o características, no se enmarca dentro de las prácticas normales de una industria o sector y de acuerdo con los usos y costumbres no ha sido razonablemente justificada. *
(10/10 puntos)

- ○ Falso
- ◉ Verdadero ✓

20. Conteste falso o verdadero: el oficial de cumplimiento es un funcionario de la Entidad del segundo nivel jerárquico, responsable de velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos, implementación, actualización del SARLAFT y la presentación de reportes a la UIAF. *
(10/10 puntos)

- ○ Falso
- ◉ Verdadero ✓

Volver a la página de agradecimiento

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Con tecnología de Microsoft Forms |
El propietario de este formulario no ha proporcionado una declaración de privacidad sobre cómo utilizarán los datos de tus respuestas. No proporciones información personal o confidencial.
| Términos de uso