

POST TEST CAPACITACIÓN SARLAFT

El presente documento tiene como finalidad evaluar el conocimiento adquirido como resultado de la capacitación sobre el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Tipificación del Terrorismo (SARLAFT) en cumplimiento de la Circular Externa No. 2015-0015 de la Conferencia Nacional de Salud y el Plan de Mejoramiento de los Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

De conformidad con el marco normativo se otorga un puntaje a la capacitación como la respuesta al post-test de carácter obligatorio para todo el personal de planta, Junta Directiva y el vinculado por contrato de trabajo.

El puntaje obtenido debe ser mayor o igual a 10 puntos y se otorga un puntaje máximo de 100/100.

El resultado de la evaluación debe ser impreso mediante el portal de Intranet, copiándolo en un documento Word en el formato PDF y guardarlo en el sistema de archivos de la oficina de la Junta Directiva.

El personal vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios y/o en proceso de contratación, deberán cumplir con el requisito de la capacitación y transformarlo en un documento Word en el formato PDF y guardarlo en el sistema de archivos de la oficina de la Junta Directiva.

Puntos: 100/100

INFORMACIÓN BÁSICA

La información registrada será tratada de forma confidencial.

1. Documento de identificación *

1023886599

2. Nombres y apellidos completos *

adriana maria jara herrera

3. Correo electrónico *

adrianajara1705@gmail.com

4. Número celular de contacto *

3. ¿Cuáles profesiones o actividades realiza actualmente?

estudio de enfermería

4. ¿Tipo de vinculación?

Convenio: 100%

7. ¿Nivel de ingresos?

Nada

8. ¿Carrera?

Enfermería

9. Seleccione la ciudad a la que pertenece *

UNAHCI, ciudad Mediana Hospitalaria Especializada

10. ¿Cuáles el servicio en el que labora y/o desempeña sus actividades contractuales, voluntarias, laborales, urgentes, etc.?

urgente

POST TEST

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

11. Seleccione la respuesta correcta. SALTAFI significa: *

(10/10 puntos)

Sistema de Administración del Riesgo de Salud de Individuo y de la Transmisión del Dengue

Sistema Anti Salud Nacional de Salud Transmisión

Sistema Nacional de Riesgos Financieros y Transmisión

12. ¿Cuáles son los verdaderos al fondo de acciones cuando se dar asistencia de seguridad a los
Bienes, dinero y recursos provenientes de actividades riesgos como voluntarios, estudiantes,
corrupción, contrabando, etc.?

(10/10 puntos)

Norma
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.

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

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.