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

# POST TEST CAPACITACIÓN SARLAFT

Points: 100/100



Scanned by TapScanner

# INFOMACIÓN BÁSICA

La información registrada será tratada de forma confidencial.

1. Documento de identificación *

80749489

2. Nombres y apellidos completos *

CESAR DANILO FLOREZ MATTA

3. Correo electrónico *

cesardfm@hotmail.com

4. Número celular de contacto *

3057530710

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

enfermeria jefe

6. Tipo de vinculación *

Contrato - OPS



Scanned by TapScanner

7. Nivel jerárquico *

Profesional

8. Género *

Masculino

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.) *

urgencias

## POST TEST

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

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

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



Scanned by TapScanner

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 Points)

Falso

Verdadero ✓

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

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 Points)

Falso

Verdadero ✓

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

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



Scanned by TapScanner

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 podria 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 Points)

Falso

Verdadero ✓

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

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 Points)

Falso ✓

Verdadero



Scanned by TapScanner

19. Conteste falso o verdadero: se define como operación sospechosa aquella realizada por una persona natural o juridica que, por su número, cantidad o caracteristicas, 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 Points)

- 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 politicas, procedimientos, implementacion, actualización del SARLAFT y la presentación de reportes a la UIAF. *
(10/10 Points)

- Falso
- Verdadero ✓

Go back to thank you page

This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password

Powered by Microsoft Forms |
The owner of this form has not provided a privacy statement as to how they will use your response data. Do not provide personal or sensitive information.
| Terms of use



Scanned by TapScanner