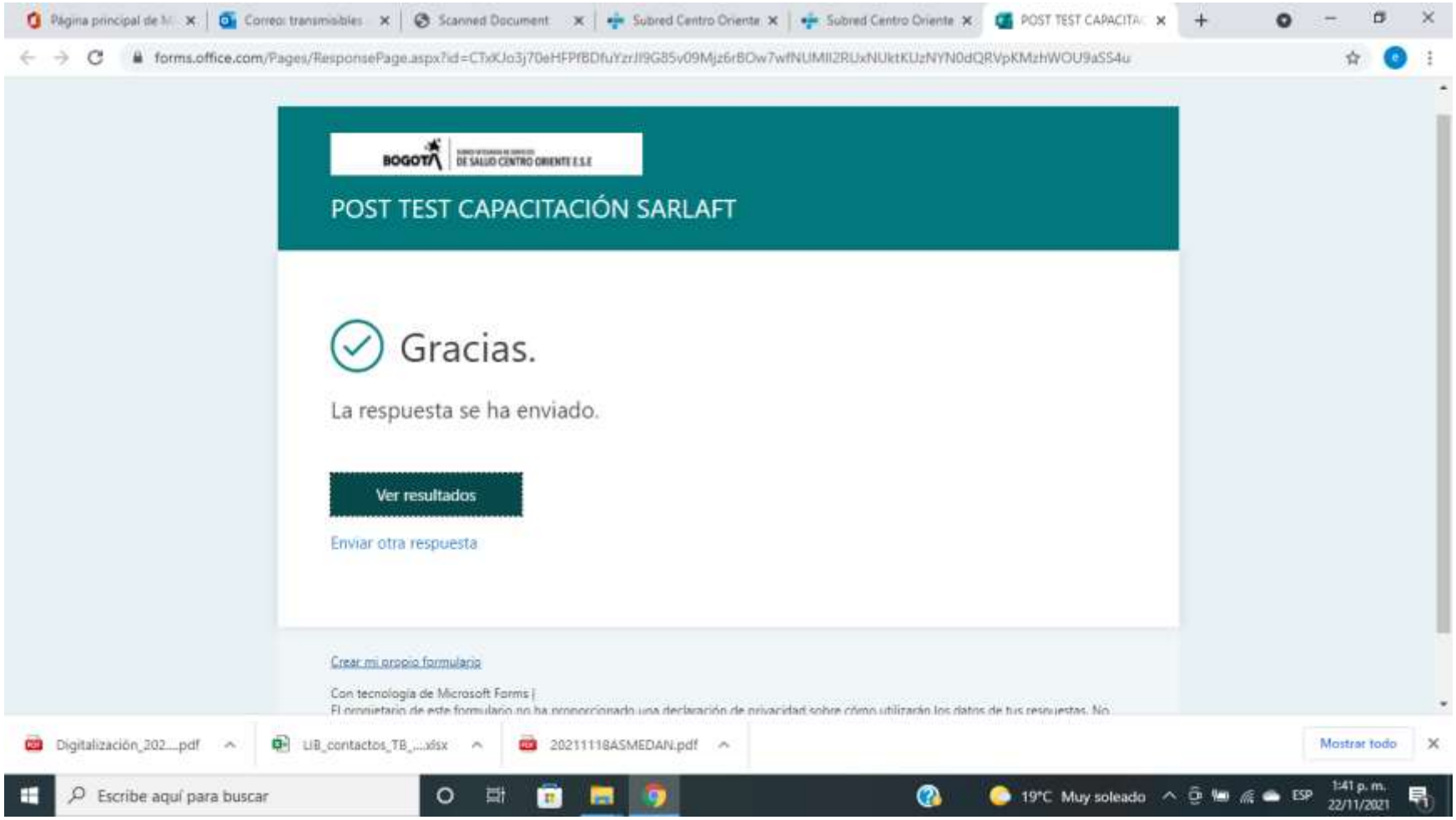
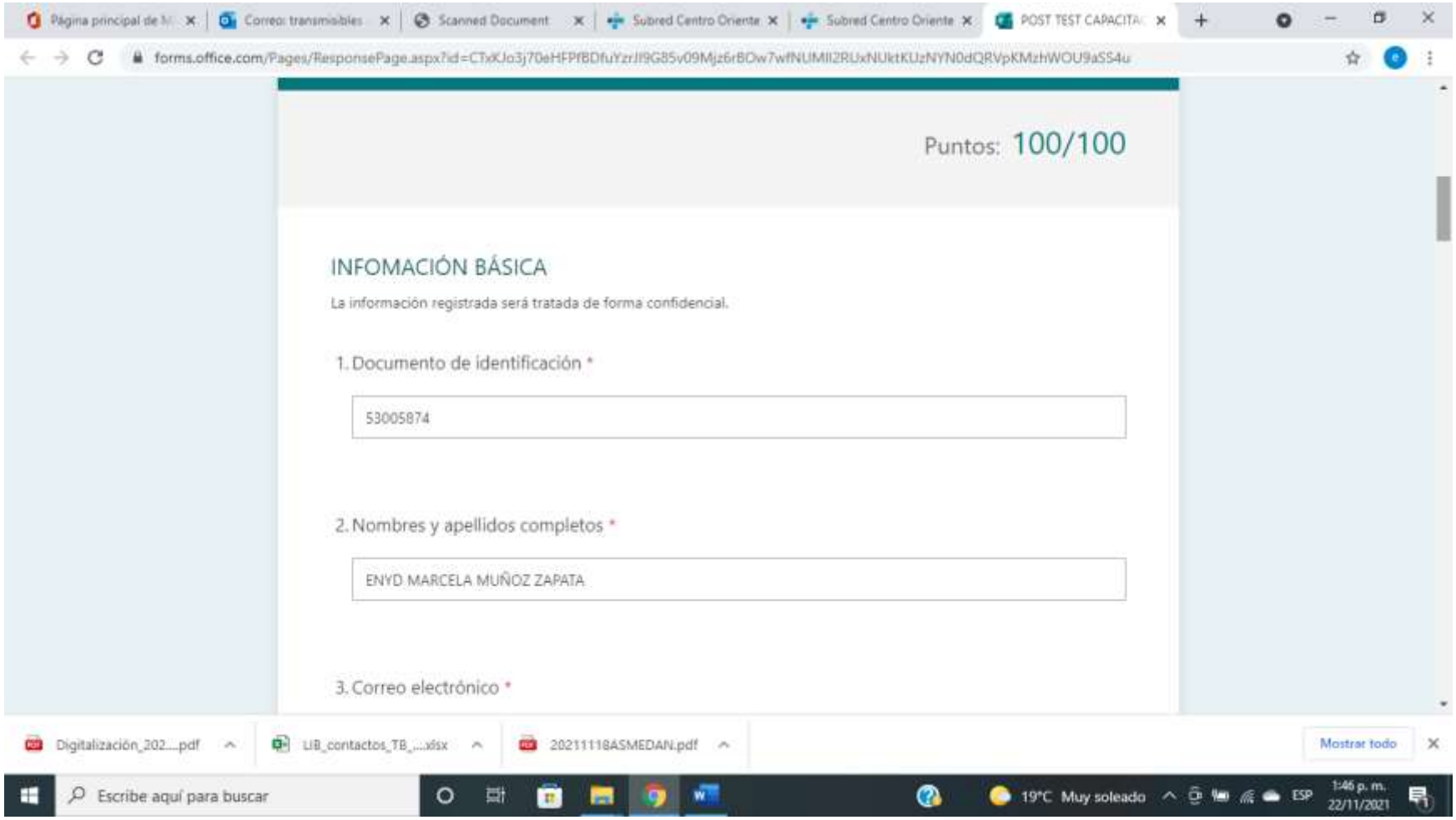
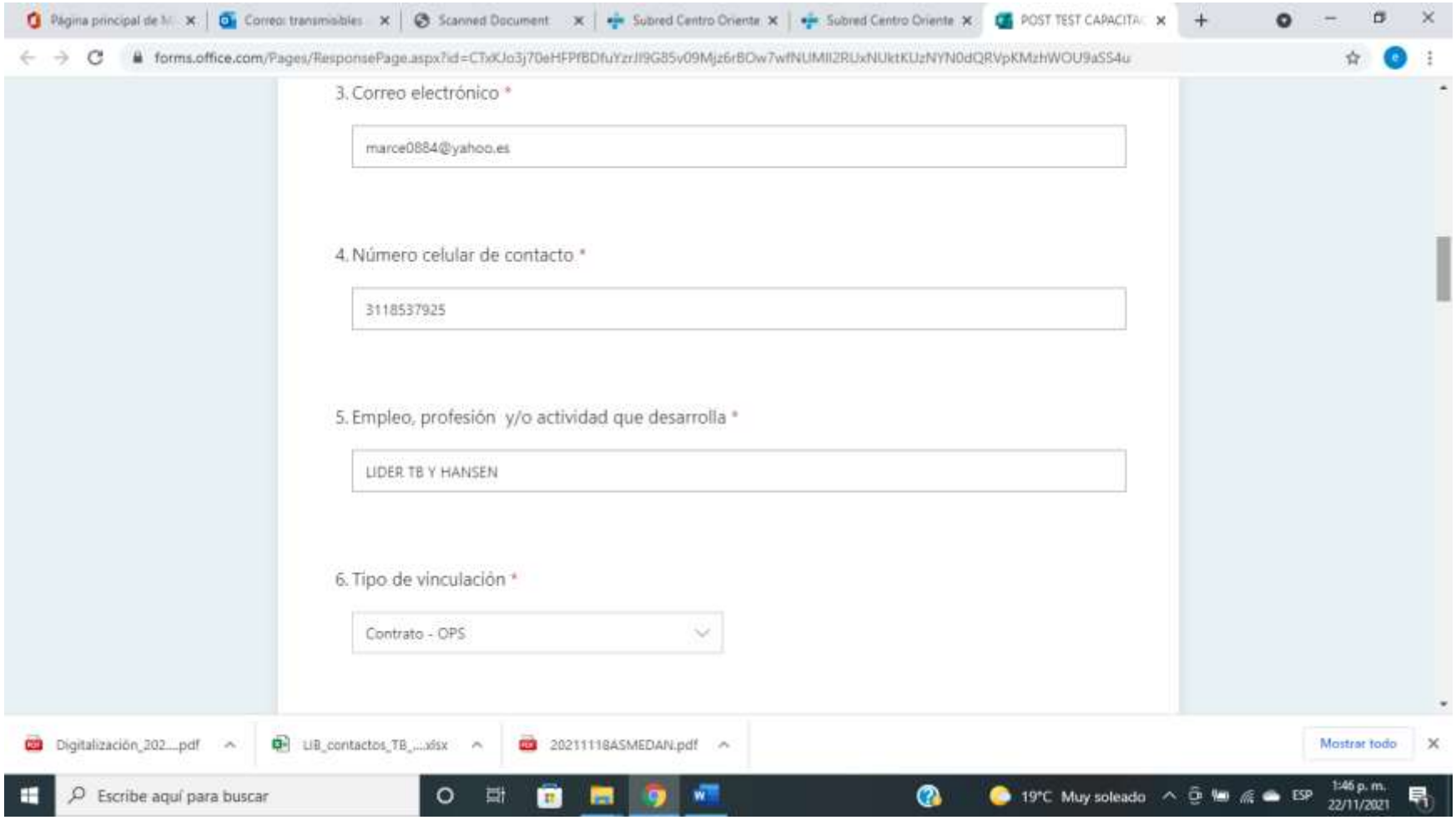
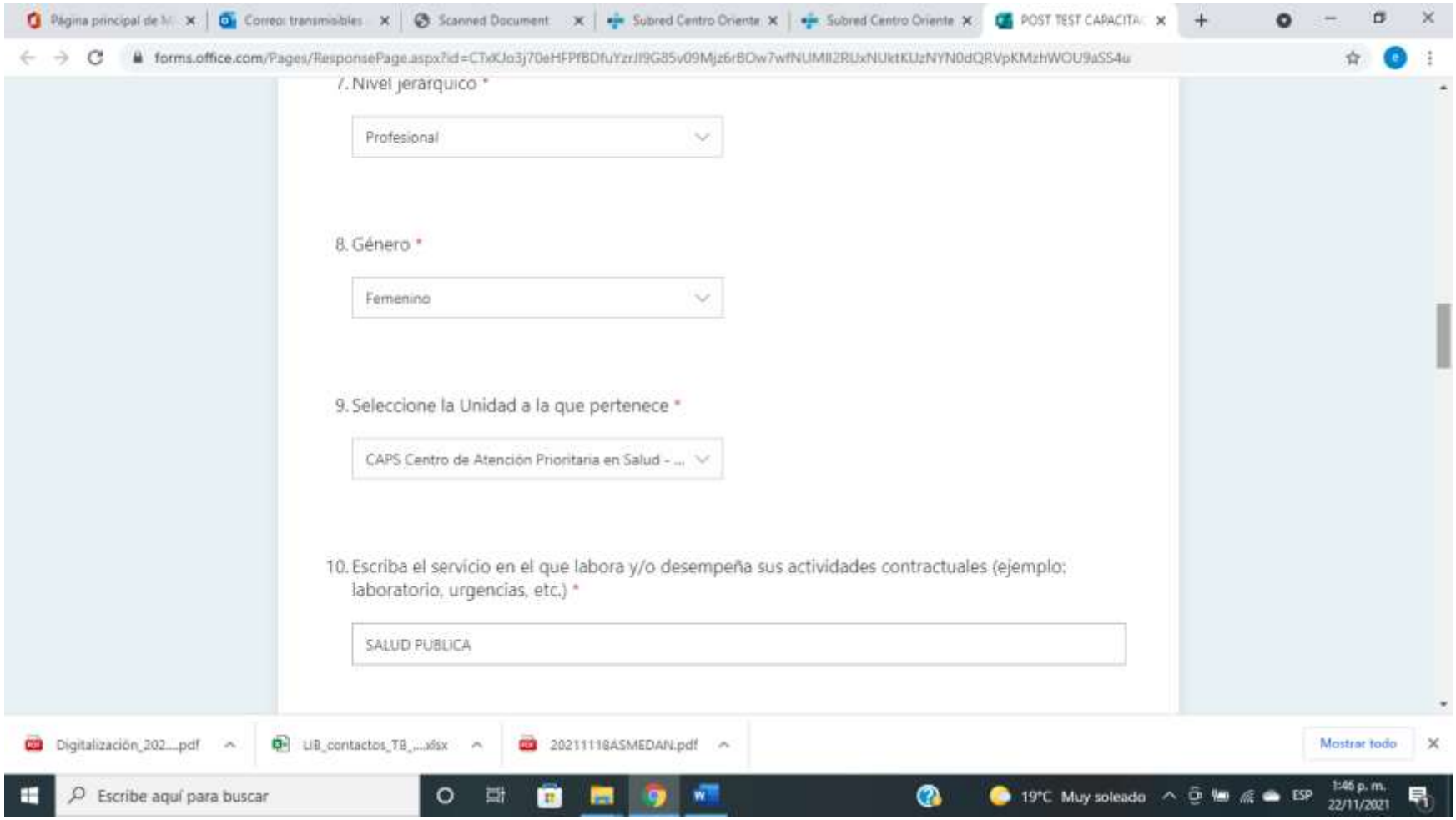
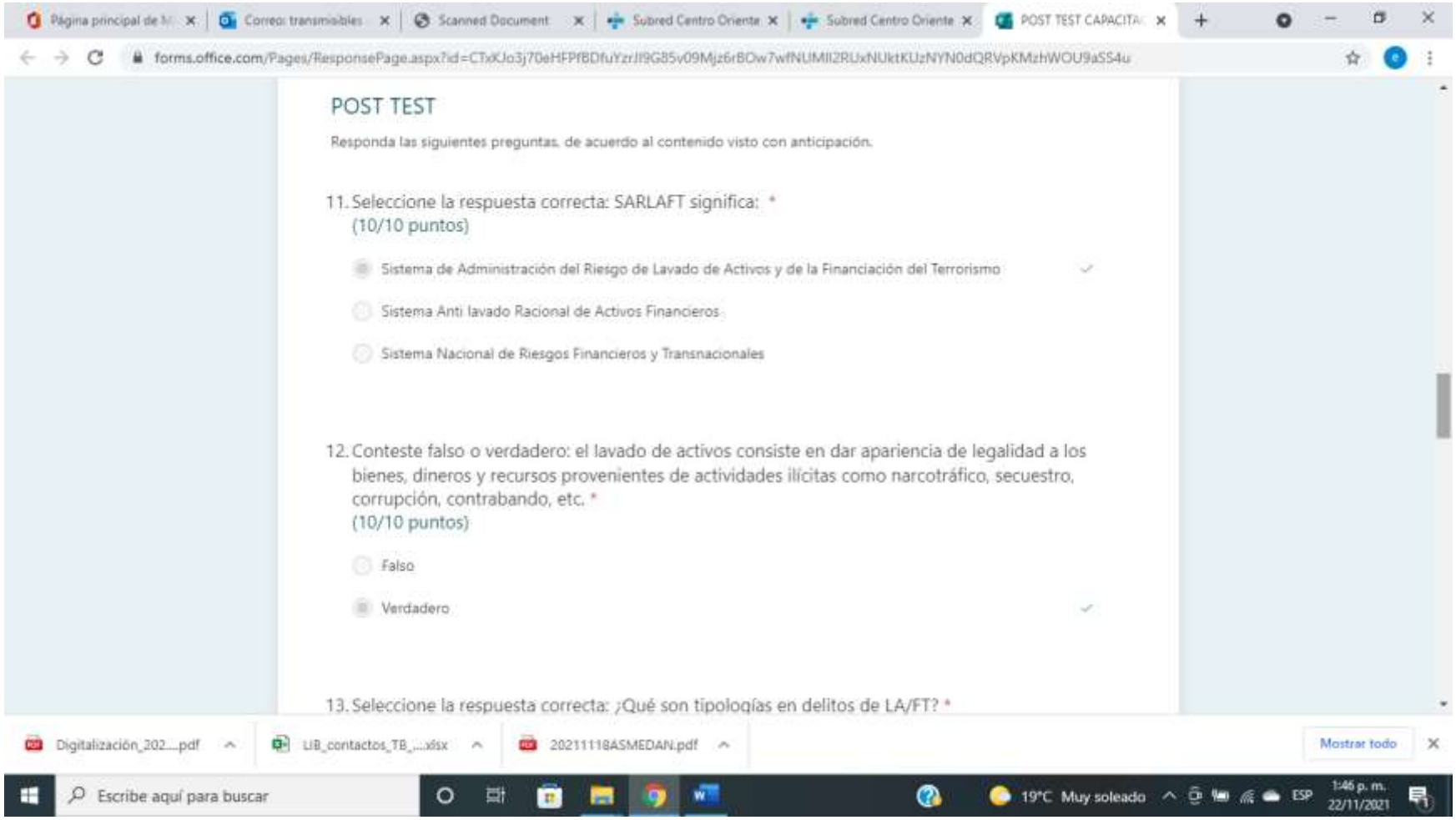
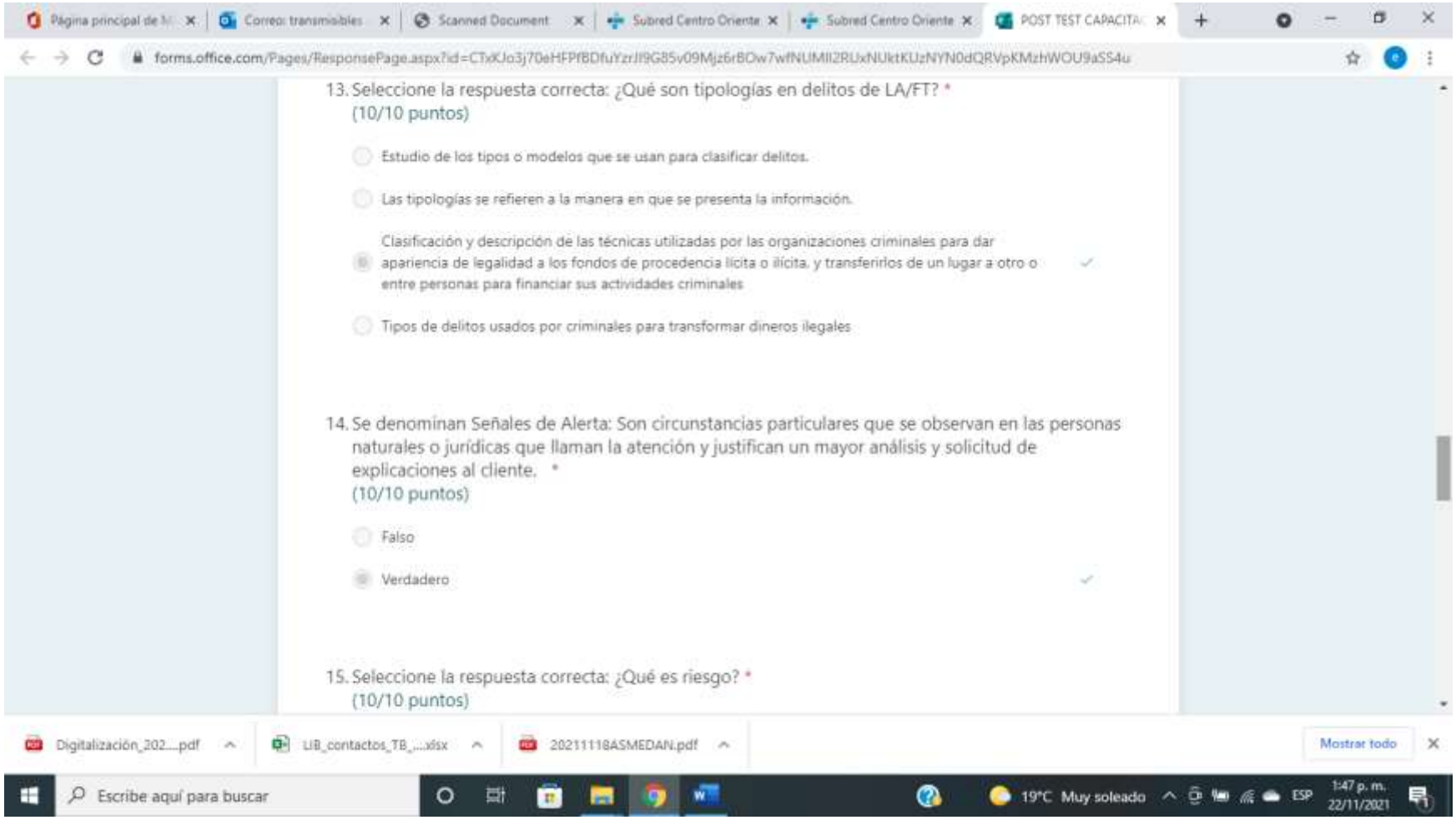

Página principal de M
Correo: transmisibles
Scanned Document
Subred Centro Oriente
Subred Centro Oriente
POST TEST CAPACITA
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CTxKJo3j70eHFPfBDfuYzrJI9G85v09Mjz6rBOw7wfNUMII2RUxNUktKUzNYN0dQRVpKMzhWOU9aSS4u
BOGOTÁ
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
POST TEST CAPACITACIÓN SARLAFT
Gracias.
La respuesta se ha enviado.
Ver resultados
Enviar otra respuesta
Crear mi propio formulario
Con tecnología de Microsoft Forms |
Digitalización_202....pdf
LIB_contactos_TB_...xlsx
20211118ASMEDAN.pdf
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
19°C Muy soleado
ESP
1:41 p. m.
22/11/2021

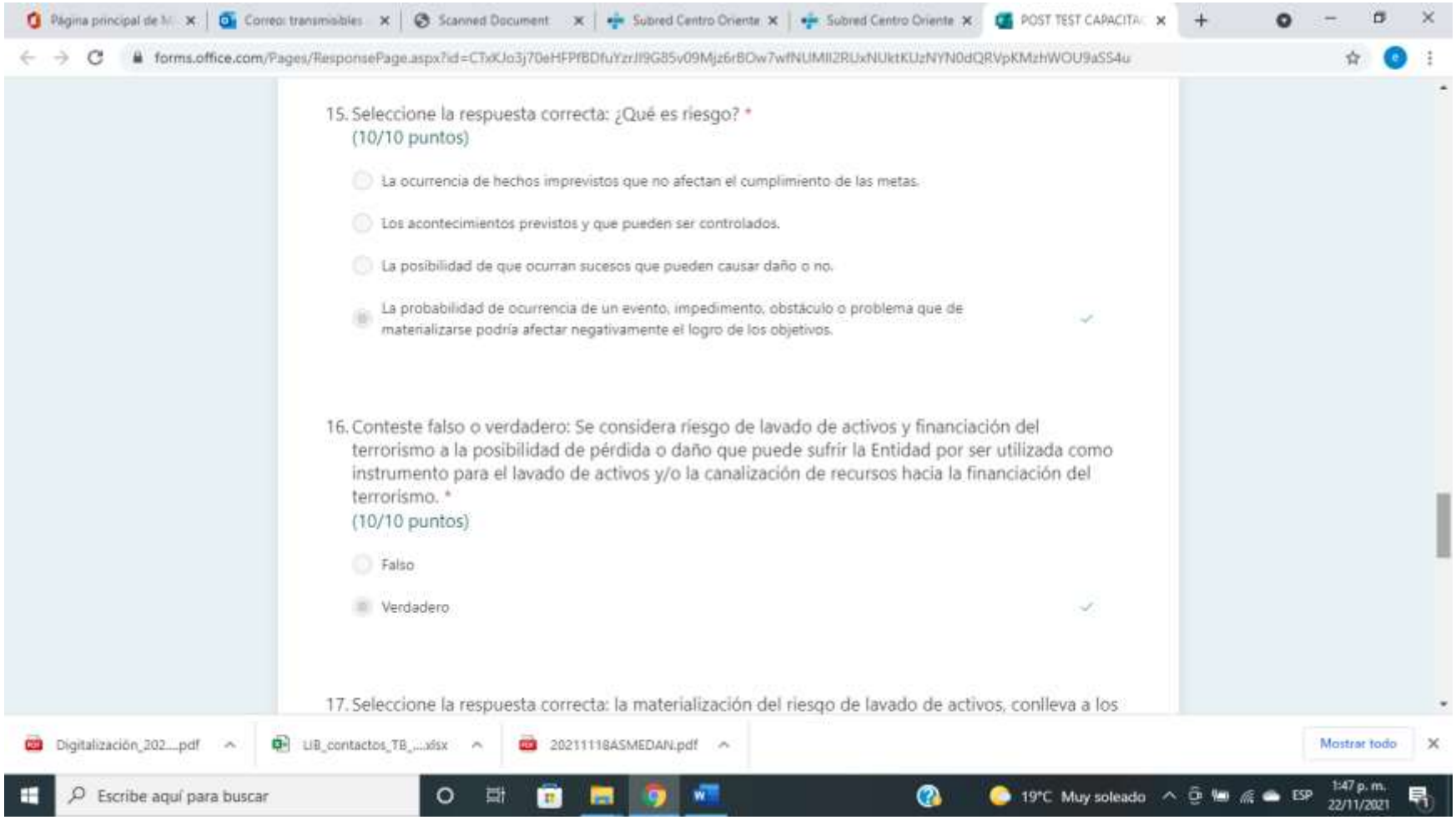

Página principal de M
Correo: transmisibles
Scanned Document
Subred Centro Oriente
Subred Centro Oriente
POST TEST CAPACITA
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CTxKJo3j70eHFPfBDfuYzrJI9G85v09Mjz6rBOw7wfNUMII2RUxNUktKUzNYN0dQRVpKMzhWOU9aSS4u
Puntos: 100/100
INFOMACIÓN BÁSICA
La información registrada será tratada de forma confidencial.
1. Documento de identificación *
53005874
2. Nombres y apellidos completos *
ENYD MARCELA MUÑOZ ZAPATA
3. Correo electrónico *
Digitalización_202....pdf
LIB_contactos_TB_....xlsx
20211118ASMEDAN.pdf
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
19°C Muy soleado
ESP
1:46 p. m.
22/11/2021

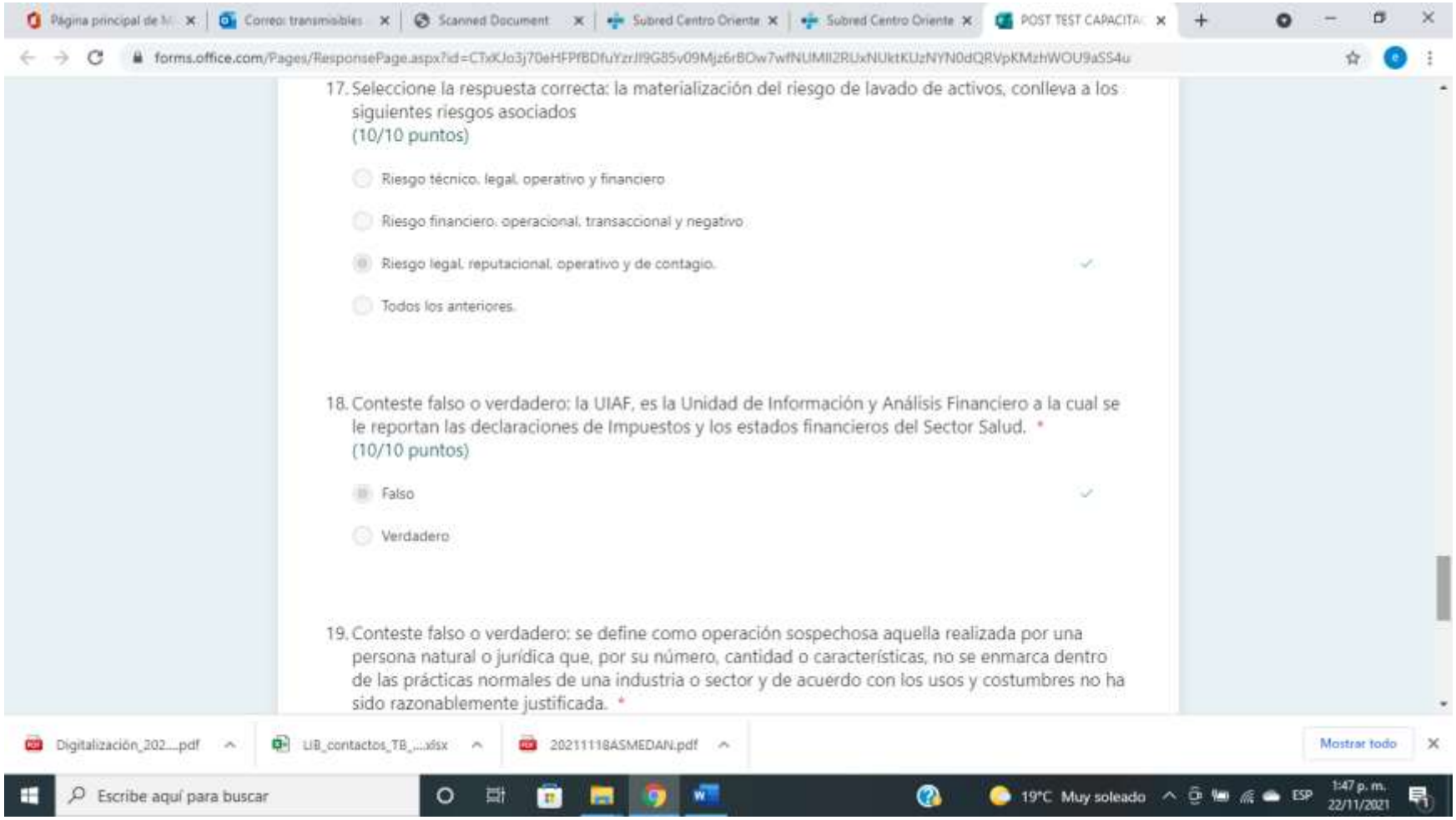

Página principal de M
Correo: transmisibles
Scanned Document
Subred Centro Oriente
Subred Centro Oriente
POST TEST CAPACITA
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CTxKJo3j70eHFPfBDfuYzrJI9G85v09Mjz6rBOw7wfNUMII2RUxNUktKUzNYN0dQRVpKMzhWOU9aSS4u
3. Correo electrónico *
marce0884@yahoo.es
4. Número celular de contacto *
3118537925
5. Empleo, profesión y/o actividad que desarrolla *
LIDER TB Y HANSEN
6. Tipo de vinculación *
Contrato - OPS
Digitalización_202....pdf
LIB_contactos_TB_....xlsx
20211118ASMEDAN.pdf
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
19°C Muy soleado
ESP
1:46 p. m.
22/11/2021

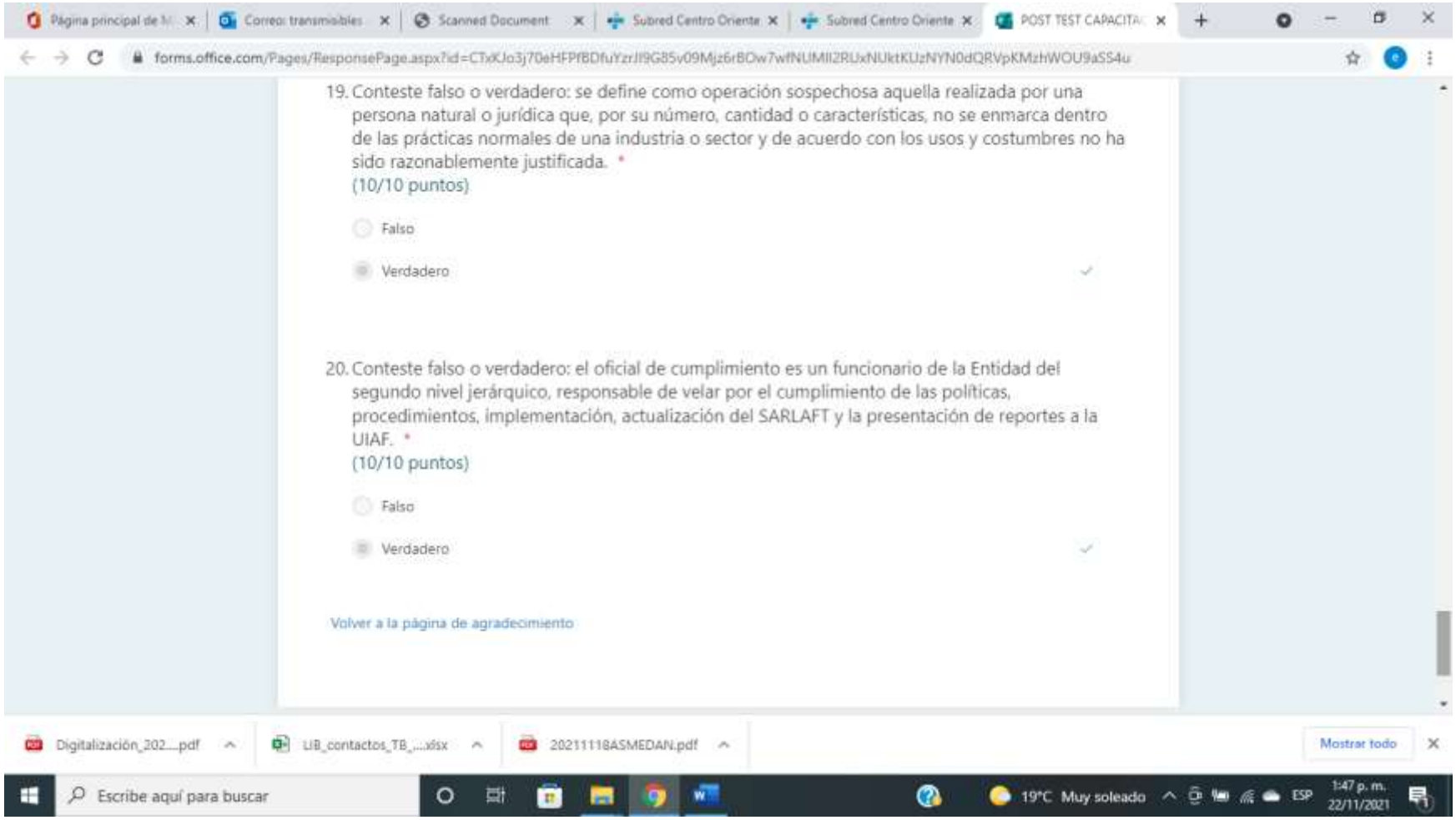

Página principal de M
Correo: transmisibles
Scanned Document
Subred Centro Oriente
Subred Centro Oriente
POST TEST CAPACITA
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CTxKJo3j70eHFPfBDfuYzrJI9G85v09Mjz6rBOw7wfNUMII2RUxNUktKUzNYN0dQRVpKMzhWOU9aSS4u
7. Nivel jerárquico *
Profesional
8. Género *
Femenino
9. Seleccione la Unidad a la que pertenece *
CAPS Centro de Atención Prioritaria en Salud - ...
10. Escriba el servicio en el que labora y/o desempeña sus actividades contractuales (ejemplo: laboratorio, urgencias, etc.) *
SALUD PUBLICA
Digitalización_202....pdf
LIB_contactos_TB_....xlsx
20211118ASMEDAN.pdf
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
19°C Muy soleado
ESP
1:46 p. m.
22/11/2021


Página principal de M
Correo: transmisibles
Scanned Document
Subred Centro Oriente
Subred Centro Oriente
POST TEST CAPACITA
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CTxKJo3j70eHFPfBDfuYzrJI9G85v09Mjz6rBOw7wfNUMII2RUxNUktKUzNYN0dQRVpKMzhWOU9aSS4u
POST TEST
Responda las siguientes preguntas, de acuerdo al contenido visto con anticipación.
11. Seleccione la respuesta correcta: SARLAFT significa: *
(10/10 puntos)
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
Verdadero
13. Seleccione la respuesta correcta: ¿Qué son tipologías en delitos de LA/FT? *
Digitalización_202....pdf
LIB_contactos_TB_....xlsx
20211118ASMEDAN.pdf
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
19°C Muy soleado
ESP
1:46 p. m.
22/11/2021


Página principal de M
Correo: transmisibles
Scanned Document
Subred Centro Oriente
Subred Centro Oriente
POST TEST CAPACITA
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CTxKJo3j70eHFPfBDfuYzrJI9G85v09Mjz6rBOw7wfNUMII2RUxNUktKUzNYN0dQRVpKMzhWOU9aSS4u
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)
Digitalización_202....pdf
LIB_contactos_TB_....xlsx
20211118ASMEDAN.pdf
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
19°C Muy soleado
ESP
1:47 p. m.
22/11/2021


Página principal de M
Correo: transmisibles
Scanned Document
Subred Centro Oriente
Subred Centro Oriente
POST TEST CAPACITA
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CTxKJo3j70eHFPfBDfuYzrJI9G85v09Mjz6rBOw7wfNUMII2RUxNUktKUzNYN0dQRVpKMzhWOU9aSS4u
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
Digitalización_202....pdf
LIB_contactos_TB_...xlsx
20211118ASMEDAN.pdf
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
19°C Muy soleado
ESP
1:47 p. m.
22/11/2021


Página principal de M
Correo: transmisibles
Scanned Document
Subred Centro Oriente
Subred Centro Oriente
POST TEST CAPACITA
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CTxKJo3j70eHFPfBDfuYzrJI9G85v09Mjz6rBOw7wfNUMII2RUxNUktKUzNYN0dQRVpKMzhWOU9aSS4u
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. *
Digitalización_202....pdf
LIB_contactos_TB_....xlsx
20211118ASMEDAN.pdf
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
19°C Muy soleado
ESP
1:47 p. m.
22/11/2021


Página principal de M
Correo: transmisibles
Scanned Document
Subred Centro Oriente
Subred Centro Oriente
POST TEST CAPACITA
forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CTxKJo3j70eHFPfBDfuYzrJI9G85v09Mjz6rBOw7wfNUMII2RUxNUktKUzNYN0dQRVpKMzhWOU9aSS4u
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
Digitalización_202....pdf
LIB_contactos_TB_....xlsx
20211118ASMEDAN.pdf
Mostrar todo
Escribe aquí para buscar
19°C Muy soleado
ESP
1:47 p. m.
22/11/2021