BOGOTÁ | 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 *

1032376556

2. Nombres y apellidos completos *

DIEGO FERNANDO HERNANDEZ BUENO

3. Correo electrónico *

diegotrabajo8612@hotmail.com

4. Número celular de contacto *

3184013079

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

AUXILIAR EN ENFERMERIA

6. Tipo de vinculación *

- ○ Junta Directiva
- ○ Planta - libre nombramiento y remoción

- Planta - periodo fijo (Gerente - Jefe Oficina Gestión Pública y Autocontrol - Profesionales servicio social obligatorio)
- Planta - carrera administrativa
- Planta - provisional
- Planta - trabajador oficial
- (●) Contrato - OPS

7. Nivel jerárquico *

- Directivo
- Asesor
- Profesional
- (●) Técnico
- Asistencial (nivel auxiliar)
- En proceso de vinculación

8. Género *

- Femenino
- (●) Masculino
- Otro

9. Seleccione la Unidad a la que pertenece *

- Unidad de Servicios de Salud - Bello Horizonte
- Unidad de Servicios de Salud - Los Alpes
- Unidad de Servicios de Salud - San Jorge
- Unidad de Servicios de Salud - La Candelaria
- Unidad de Servicios de Salud - Laches
- Unidad de Servicios de Salud - Cruces
- CAPS Centro de Atención Prioritaria en Salud - Primero de Mayo
- CAPS Centro de Atención Prioritaria en Salud - Perseverancia
- CAPS Centro de Atención Prioritaria en Salud - Diana Turbay
- CAPS Centro de Atención Prioritaria en Salud - Chircales
- CAPS Centro de Atención Prioritaria en Salud - Altamira
- CAPS Centro de Atención Prioritaria en Salud - Bravo Páez
- CAPS Centro de Atención Prioritaria en Salud - Olaya
- CAPS Centro de Atención Prioritaria en Salud - Samper Mendoza
- CAPS Centro de Atención Prioritaria en Salud - Santa Clara-San Juan de Dios
- UMHES Unidad Médica Hospitalaria Especializada - Jorge Eliécer Gaitán
- UMHES Unidad Médica Hospitalaria Especializada - San Blas
- UMHES Unidad Médica Hospitalaria Especializada - La Victoria
- UMHES Unidad Médica Hospitalaria Especializada - Instituto Materno Infantil
- UMHES Unidad Médica Hospitalaria Especializada - Santa Clara

- ○ Sede Administrativa Calle 34
- ○ Sede Administrativa Calle 33
- ○ Sede Administrativa San José Obrero
- ○ Archivo Puente Aranda
- ○ Junta Directiva
- ◉ Aún no definido por proceso de vinculación en curso

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

EN PROCESO DE SELECCION

## POST TEST

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

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

11. Seleccione la respuesta correcta: SARLAFT significa: *

- ◉ 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

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

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. *

- ○ Falso
- ◉ Verdadero

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

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

- ○ 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

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

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. *

- ○ Falso
- ◉ Verdadero

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

15. Seleccione la respuesta correcta: ¿Qué es riesgo? *

- ( ) 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.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

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. *

- ( ) Falso
- (•) Verdadero

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

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

- ( ) Riesgo técnico, legal, operativo y financiero
- ( ) Riesgo financiero, operacional, transaccional y negativo
- (•) Riesgo legal, reputacional, operativo y de contagio.

- ○ Todos los anteriores.

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

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. *

- ◉ Falso
- ○ Verdadero

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

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. *

- ○ Falso
- ◉ Verdadero

✓ **Correcto** 10/10 Puntos

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. *

- ○ Falso
- ◉ Verdadero

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