POST TEST CAPACITACIÓN SARLAFT

Puntos totales 100/100

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

INFORMACIÓN BÁSICA

0 de 0 puntos

Documento de identificación *

52335636

Nombres y apellidos completos *

Deyanira Malagon Sanchez

Correo electrónico *

deyismsanchez@gmail.com

Número celular de contacto *

3143918909

Empleo, profesión y/o actividad que desarrolla *

Tecnico Cuentas Medicas

Tipo de vinculación *

Contrato - OPS

Nivel jerárquico *

Técnico

Género *

Femenino

Seleccione la Unidad a la que pertenece *

UMHES Unidad Médica Hospitalaria Especializada - Santa Clara

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

Administrativo

POST TEST 100 de 100 puntos

✓ 1. Seleccione la respuesta correcta: SARLAFT significa: * 10/10

- (●) Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo ✓
- ( ) Sistema Antilavado Racional de Activos Financieros
- ( ) Sistema Nacional de Riesgos Financieros y Transnacionales

✓ 2. 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

- ( ) Falso
- (●) Verdadero ✓

✓ 3. Seleccione la respuesta correcta: el lavado de activos es un delito tipificado en: * 10/10

- ○ El Artículo 323 de la Constitución Política de Colombia.
- ○ El Artículo 323 de la Ley 734 de 2002.
- ◉ El Artículo 323 del Código Penal Colombiano. ✓
- ○ El Artículo 323 del Código Penal de los Estados Unidos.

✓ 4. Seleccione la respuesta correcta: las siguientes son las etapas del lavado de activos: * 10/10

- ○ Inicio, intermediación y colocación.
- ○ Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa de transformación.
- ◉ Colocación, transformación e integración. ✓
- ○ Primera, segunda colocación y transformación.

✓ 5. Seleccione la respuesta correcta: ¿qué es riesgo? * 10/10

- ○ 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, impedimiento, obstáculo o problema que de materializarse podría afectar negativamente el logro de los objetivos. ✓

✓ 6. 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

- ○ Falso
- ◉ Verdadero ✓

✓ 7. Seleccione la respuesta correcta: la materialización del riesgo de lavado de activos, conlleva a los siguientes riesgos asociados: * 10/10

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

✓ 8. 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

- ◉ Falso ✓
- ○ Verdadero

✓ 9. 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

- ○ Falso
- ◉ Verdadero ✓

✓ 10. 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

- ○ Falso
- ◉ Verdadero ✓

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. - Condiciones del servicio - Política de privacidad

Google Formularios