POST TEST CAPACITACIÓN SARLAFT

Total de puntos 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); 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

Dirección de correo electrónico *

tita9526@hotmail.com

Puntuación de la sección 100/100

Documento de identificación *

1013661647

Nombres y apellidos completos *

KARLA BEATRIZ PARRA POLANIA

Número de celular *

3209429801

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 - Orden de Prestación de Servicios
- ○ En proceso de vinculación
- ○ Opción 9
- ○ Opción 10
- ○ Opción 11
- ○ Opción 12
- ○ Opción 13
- ○ Opción 14
- ○ Opción 15
- ○ Opción 16
- ○ Opción 17
- ○ Opción 18
- ○ Opción 19
- ○ Opción 20
- ○ Opción 21

Nivel jerárquico *

- ○ Directivo
- ○ Asesor
- ○ Profesional
- ◉ Técnico
- ○ Asistencial
- ○ En proceso de vinculación

Género *

- ◉ Femenino
- ○ Masculino
- ○ Otro

Unidad a la que pertenece *

UMHES Unidad Médica Hospitalaria Especializada - La Victoria

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

1. Sistema Nacional de Riesgos Financieros y Transnacionales
2. Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo ✓
3. Sistema Antilavado Racional de Activos Financieros
4. Sistema de Administración de Riesgos Finales y Transaccionales

✓ 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

1. Verdadero ✓
2. Falso

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

1. El Artículo 323 de la Constitución Política de Colombia.
2. El Artículo 323 de la Ley 734 de 2002.
3. El Artículo 323 del Código Penal Colombiano. ✓
4. 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

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

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

1. La ocurrencia de hechos imprevistos que no afectan el cumplimiento de las metas.
2. Los acontecimientos previstos y que pueden ser controlados.
3. La posibilidad de que ocurran sucesos que pueden causar daño o no.
4. 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

1. Falso
2. Verdadero ✓

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

1. Riesgo técnico, legal, operativo y financiero
2. Riesgo financiero, operacional, transaccional y negativo
3. Riesgo legal, reputacional, operativo y de contagio. ✓
4. 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

1. Falso ✓
2. 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

1. Verdadero ✓
2. Falso

✓ 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

1. Falso
2. Verdadero ✓

Google no creó ni aprobó este contenido. - Condiciones del servicio - Política de Privacidad

Google Formularios