VERIFICACIÓN SARLAFT

OBJETO: CONTRATAR, IMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR UNA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA, QUE PERMITA VALIDAR MEDIANTE EL PROCESO DE CONSULTAS A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS (MIEMBROS CONSTITUTIVOS) EN LISTAS INFORMATIVAS, RESTRICTIVAS EXTERNAS (OFAC-CLINTON ENTRE OTRAS), INTERNAS (CONTRALORÍA, PROCURADURÍA, PERSONERÍA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, RAMA JUDICIAL, ENTRE OTROS) Y SANCIONATORIAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EN EL MOMENTO DE INICIAR LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES O VERIFICACIONES INTERNAS DE SU TALENTO HUMANO.

OC-318-2024

Bogotá, D.C., Octubre de 2024

CRITERIOS A EVALUAR	PROPONENTE 1
	TODOSISTEMAS STI - RISKTECH SAS
	Nit: 901391978-2
CONDICIONES	CONDICIÓN
	SI/NO
1. Formato - Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Jurídica, en cumplimiento de lo establecido	SI
2. Formato - Formulario Conocimiento de Cliente o Contraparte – Persona Natural, Representante Legal, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa Nª 009 de 2016 de la Super-intendencia Nacional de Salud.	N/A
NOTA 3: El formato SARLAFT presentado en la propuesta debe ir en formato PDF con firma y huella dactilar del representante legal, sin modificar la estructura del mismo.	SI
Búsquedas en listas	La actividad establecida en el RUT, per-mite la consulta en las listas restrictivas
CRITERIO	**HABILITADO**

Nota 1: Teniendo en cuenta la Política Institucional cuyo objeto es "*Contribuir con estrategias para la reducción y buen uso de papel con el fin de mitigar los gastos institucionales y aportar en el cuidado del medio ambiente y responsabilidad social frente a las partes interesadas de la Subred Sur Occidente ESE en cumplimiento de la normatividad vigente*". Los documentos para realizar la respectiva verificación se encuentran en la oferta presentada por el proponente al proceso en la Plataforma Electrónica Secop II.

Nota 2: Se reciben tres (03) cotizaciones en el estudio de mercado EM-318-2024, por lo que se obtuvo como resultado la cotización de menor valor, por lo que se realiza la validación con esa cotización.

Diego Camilo Sierra Ramírez
Oficial de Cumplimiento Suplente

Daniela Mutis Martinez
Profesional Especializado I

Perfil LAFT
Prevencion lavado de dinero

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

DETALLES PERFIL DEL RIESGO

Nombre: RISKTECH SAS Identificación: 901391978

Item	Estado
Estado Consulta	No Reportado
Pais	Colombia
Jurisdicción	Bogotá DC
Actividad Económica	6201 Actividades De Desarrollo De Sistemas Informáticos (Planificación, Análisis, Diseño, Programación, Pruebas).
Canal	Otros
Origen de Recursos	Desarrollo de Actividad
Producto	Alto
Es un PEP?	NO
Rango Salarial	
Patrimonio Líquido	
Perfil riesgo	31% - PERFIL DE RIESGO MEDIO - SIN SEÑAL DE ALERTA
Tipo Persona	Juridica

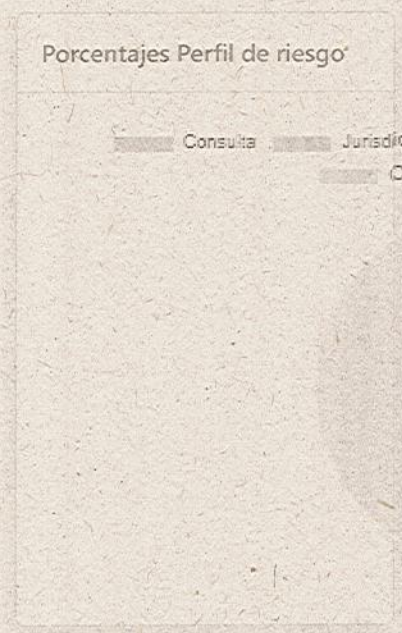
Fecha del Reporte: 25 de octubre de 2024, 14:29, Elaborado por: SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email: precontractual@subredsuroccidente.gov.co

La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato

Listas:

Items	Porcentajes por defecto	Resultado
Consulta	45%	0%
Jurisdicción	5%	5%
Canal	5%	5%
Actividad	20%	8%
Producto	5%	5%
Origen Recursos	20%	8%
PERFIL DEL RIESGO		31%

Fecha del Reporte: 25 de octubre de 2024, 14:29, Elaborado por: SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email: precontractual@subredsuroccidente.gov.co
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato





Tipo de operación

Observaciones

Describa sus observaciones

Fecha del Reporte: 25 de octubre de 2024, 14:29, Elaborado por:
SUBPROCESO PRECONTRACTUAL DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, Email:
precontractual@subredsuroccidente.gov.co
La herramienta perfil LAFT consulta en todas las listas incluidas en el anexo 1, el cual es parte integral del contrato