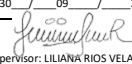


	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				CÓDIGO: AP-CT-F-50		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN CONTRACTUAL				VERSIÓN: 4		
					PÁGINA : 1 DE 1		
				FECHA: 07/11/2024			

ÁREA Y/O SERVICIO: SARLAFT				UNIDAD:		CHAPINERO	
No. DE CONTRATO: CPS-5366-2025	PERIODO CERTIFICADO	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
NOMBRE DEL SUPERVISOR: LILIANA RIOS VELANDIA	1	09	2025	30	09	2025	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA ELPIDIA AROCA RODRIGUEZ		DOCUMENTO: 51604244					
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicio de apoyo a la gestión como PROFESIONAL UNIVERSITARIO IV -dentro de los diferentes procesos y procedimientos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. de acuerdo a las necesidades de la institución.							
TOTAL DE EJECUCIÓN (100 %): \$4,927,154							
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				ACTIVIDADES REALIZADAS			
1. Realizar el control, mantenimiento y seguimiento oportuno, de manera integral y analítica, al SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO, PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, CORRUPCION, OPACIDAD Y FRAUDE. SARLAFT/PADM/SICOF.				1. se mantienen el control, mantenimiento y seguimiento oportuno, de manera integral y analítica, al SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO, PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, CORRUPCION, OPACIDAD Y FRAUDE. SARLAFT/PADM/SICOF a través de inspección ocular, revisando que los informes sean generados con calidad en los términos contratados.			
2. Revisar la vigencia del contrato de la herramienta.				2. Se revisó la vigencia del contrato de la herramienta y se apoyó la solicitud para nueva contratación debido a que el contrato vigente ya tiene 10 otro sí y vence el 05/12/2025 por lo que se hace necesario gestionar una nueva contratación.			
3, Realizar el seguimiento oportuno a las obligaciones de la herramienta tecnológica - software- en línea AML RISK, contratada con la Empresa TODO SISTEMAS.				3, Se realizó seguimiento oportuno a las obligaciones de la herramienta tecnológica - software- en línea AML RISK, contratada con la Empresa TODO SISTEMAS donde se verifica que opera normalmente dentro de los términos contratados ya que las consultas y los reportes han sido generados sin novedades			
4. Realizar el proceso de consultas a los clientes o contrapartes con los que contrata la SUBRED NORTE, en las diferentes modalidades de contratación, personas naturales y jurídicas en listas restrictivas (OFAC-CLINTON), propias (CONTRALORIA, PROCURADURIA, POLICIA ETC) y sancionatorias a nivel nacional e internacional, para el conocimiento del cliente, en el momento de iniciar los diferentes procesos contractuales. 3.1. Adicionalmente, con el fin de realizar las consultas de: personal ya contratado (planta, OPS), Junta Directiva, terceros, donaciones, etc, frente a posibles casos (Operaciones Intentadas) que sean de conocimiento por parte del Oficial de Cumplimiento relacionados con riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo-LA/FT, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, opacidad y fraude.				4. Se realizó el proceso de consultas a los clientes o contrapartes con los que contrata la SUBRED NORTE en un 100% de acuerdo a lo solicitado, en las diferentes modalidades de contratación, personas naturales y jurídicas en listas restrictivas (OFAC-CLINTON), propias (CONTRALORIA, PROCURADURIA, POLICIA ETC) y sancionatorias a nivel nacional e internacional, para el conocimiento del cliente, en el momento de iniciar los diferentes procesos contractuales. 3.1. Adicionalmente, con el fin de realizar las consultas de: personal ya contratado (planta, OPS), Junta Directiva, terceros, donaciones, etc, frente a posibles casos (Operaciones Intentadas) que sean de conocimiento por parte del Oficial de Cumplimiento relacionados con riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo-LA/FT, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, opacidad y fraude. Las consultas de Debida Diligencia han sido realizadas mensualmente en un 100%			
5, Efectuar de manera integral el análisis y presentación de resultados a la Oficial de Cumplimiento, de la información obtenida a través de la consulta y debida diligencia en todos los casos requeridos				5, Se efectuó de manera integral el análisis y presentación de resultados a la Oficial de Cumplimiento, de la información obtenida a través de la consulta y debida diligencia en todos los casos requeridos en un 100%			
6, Realizar consultas de Personas Expuestas Públicamente-PEP's, o casos de reportes positivos presentados en la Subred Norte ESE. Registro en matriz de control, del seguimiento de los casos.				6, Se realizaron consultas de Personas Expuestas Públicamente-PEP's, o casos de reportes positivos presentados en la Subred Norte ESE. Registro en matriz de control, del seguimiento de los casos. En el 100% acorde a la necesidad requerida durante el mes			
7, Evaluar los factores de riesgo de perfiles de clientes, proveedores, empleados y contratistas por OPS. (Jurisdicción, Canal, Actividad Económica, Producto, y Origen de los Recursos). Calcular Perfil de Riesgo.				7, Evaluar los factores de riesgo de perfiles de clientes, proveedores, empleados y contratistas por OPS. (Jurisdicción, Canal, Actividad Económica, Producto, y Origen de los Recursos). Calcular Perfil de Riesgo. Durante el mes de septiembre esta actividad no aplica porque para la vigencia 2025 ya está evaluado,			
8, Generar reportes y compilar el registro histórico de los procesos de consulta de listas realizados por usuario y consolidado para cuando la entidad requiera de su consulta o/y disponer de una copia de respaldo (Backup) dando cumplimiento al Manual de políticas y procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Subred (política de conocimiento del diente o contraparte).				8, Se generaron los reportes y se compiló el registro histórico de los procesos de consulta de listas realizados por usuario y consolidado para cuando la entidad requiera de su consulta o/y disponer de una copia de respaldo (Backup) dando cumplimiento al Manual de políticas y procedimientos para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de la Subred (política de conocimiento del diente o contraparte). La información se encuentra actualizada y disponible para cuando se requiera.			
9, Realizar y desarrollar el cronograma de capacitación a las áreas de la SUBRED NORTE ESE, con temas relacionados con LA/FA/PADM/SICOF.				9, Realizar y desarrollar el cronograma de capacitación a las áreas de la SUBRED NORTE ESE, con temas relacionados con LA/FA/PADM/SICOF. Se realizó cronograma de capacitaciones y fue enviado a la oficina de control interno de la Subred Norte debido a que fué solicitado para auditoría.			
10, Efectuar la actualización del contenido del programa de Inducción y reintucción en el módulo No. 1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la PLATAFORMA MOODLE, donde se trata el tema específico de SARLAFT.				10, Se apoyó la actualización del contenido del programa de Inducción y reintucción en el módulo No. 1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN de la PLATAFORMA MOODLE, donde se trata el tema específico de SARLAFT. Y se envió presentación a Talento Humano para socialización			
11, Efectuar el seguimiento mensual al acceso de los usuarios a la plataforma, mediante la solicitud de reporte al área de Talento humano, con el fin de presentar el respectivo indicador de seguimiento.				11, Se realizó el seguimiento mensual al acceso de los usuarios a la plataforma, mediante la solicitud de reporte al área de Talento humano, y se presentó el indicador de seguimiento, el cual fue enviado a la oficina de control interno			
12, Realizar la actualización del manual de procedimientos SARAFDT/PADM/SICOF, de acuerdo con la Circular 005-5 de 2022, y demás normas que lo soliciten				12, La actualización del manual de procedimientos SARAFDT/PADM/SICOF, de acuerdo con la Circular 005-5 de 2022, y demás normas que lo soliciten no aplica para este mes debido a que se está trabajando			
13, Efectuar la convocatoria de la Mesa de Riesgos SARLAFT/PADM/SICOF, cuando la situación o caso a exponer lo amerite.				13, No se ha enviado convocatoria de la Mesa de Riesgos SARLAFT/PADM/SICOF. No aplica para este periodo			

14, Efectuar el diligenciamiento diario de la matriz diseñada por la oficina de SARLAFT, para tal fin en la cual se registra toda la información necesaria para el conocimiento del diente o contraparte.	14, Se efectuó el diligenciamiento diario de la matriz diseñada por la oficina de SARLAFT, con toda la información necesaria para el conocimiento del diente o contraparte. Se preparará informe trimestral.
15, Revisar la publicación oportuna de toda la documentación que soporta el SARLAFT/PADM/SICOF, sus actualizaciones y respectiva socialización.	15, Revisar la publicación oportuna de toda la documentación que soporta el SARLAFT/PADM/SICOF, sus actualizaciones y respectiva socialización. Se actualizó el formulario de conocimiento al cliente o contraparte persona natural y jurídica, y se socializa al personal de contratación y talento humano informando que también se encuentra publicado en Almera.
16, Efectuar cruce de la información de la herramienta con la matriz de conocimiento de cliente.	16, Se efectuó cruce de la información de la herramienta con la matriz de conocimiento de cliente y se observa que los datos registrados para realizar la consulta son exactos a los indicados en el reporte generado por la herramienta.
17, Elaborar los informes requeridos por el Oficial de Cumplimiento. 17.1. Elaborar y presentar oportunamente al Oficial de cumplimiento los informes del área, obligatorios, relacionados con seguimiento a riesgos, seguimiento a plan de mejoramiento (cuando se presenten), informe de gestión, informe a Junta Directiva, Informe a Revisoría Fiscal, certificaciones de cumplimiento, diligenciamiento de información a empresas o terceros, entre otros, y los requeridos de acuerdo a la normatividad vigente. 17.2. Presentar el informe mensual a la UIAF.	17, Se consolidó información requerida por la oficina de control interno, la cual fue solicitada para próxima auditoría, adjuntando la totalidad de soportes solicitados. 17.1. se presentó oportunamente al Oficial de cumplimiento los informes del área, obligatorios, relacionados con certificaciones de cumplimiento, diligenciamiento de información a empresas o terceros, entre otros, requeridos de acuerdo a la normatividad vigente. 17.2. Se presentó en tiempos (10 primeros días del mes) el informe mensual a la UIAF correspondiente al mes de agosto de 2025.
18, Brindar respuesta permanente al aplicativo de gestión documental. AGIL SALUD, CORREO INSTITUCIONAL, ALMERA, y los que se requieran.	18, Se envió respuesta a la Dirección financiera para soportar requerimiento a la Revisoría Fiscal
19, Realizar la transferencia documental al área de archivo, de los soportes del área.	19, No aplica en el periodo del mes de actividades
20, Realizar todas las demás actividades que sean relacionadas con el SARLAFT/PADM/SICOF	20, Se dio respuesta a todos los requerimientos relacionados con el SARLAFT/PADM/SICOF presentados durante el mes
OBSERVACIONES:	
TOTAL A PAGAR (Número y letras): Cuatro millones novecientos veintisiete mil ciento cincuenta y cuatro pesos M/CTE (\$4,927,154)	
 MARIA ELPIDIA AROCA RODRIGUEZ NOMBRE COMPLETO, CÉDULA Y FIRMA DEL CONTRATISTA: CC: 51604244	Fecha : 30 / 09 / 2025  supervisor: LILIANA RIOS VELANDIA JEFE OFICINA ASESORA DESARROLLO INSTITUCIONAL
Nota: Este informe de obligaciones para aprobación estará sujeto a la certificación que expida el supervisor.	