
 <p>ESE CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad</p>	PROCEDIMIENTO		CODIGO	GA-S3-P1
	CONOCIMIENTO PROVEEDORES – PEP’S		VERSIÓN	2
			VIGENCIA	27/07/2021
			PAGINA 1 DE 4	

PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS: De apoyo


OBJETIVO PRINCIPAL: Establecer un conocimiento a los Proveedores que oferten bienes o servicios, como medida preventiva de un posible riesgo de contagio en las actividades relacionadas con el LA/FT que permita implementar el sistema SARLAFT dentro de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina

ACTIVIDADES


No.	CICLO PHVA	QUE SE HACE	REGISTRO	RESPONSABLE
1	P	Informar durante la etapa precontractual a los oferentes y/o entidades responsables de pago (ERP) que manifiesten no estar inhabilitados por encontrarse en las listas restrictivas de LA/FT	GBS-S1-F34 Invitación a contratar	Asesor Jurídico de Contratación / Interventor o Supervisor
2	H	Solicitar el diligenciamiento del formato de vinculación SARLAFT a los oferentes y entidades responsables de pago (ERP), también se identifica si la persona esta o ha estado expuesta políticamente o públicamente (PEP’S) donde de ser así deberá diligenciar el formato respectivo y realizar entrega a contratación	GE-S5-F8- Vinculación proveedores y prestadores / GE-S5-F10- Vinculación de personas expuestas públicamente-políticamente PEP’S	Interventor o Supervisor
3	H	Recepcionar y verificar el formato diligenciado de vinculación SARLAFT con los respectivos soportes	GE-S5-F8- Vinculación proveedores y prestadores / GE-S5-F10- Vinculación de personas expuestas públicamente-políticamente PEP’S	Auxiliar administrativo contratación

 <p>ESE CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad</p>	PROCEDIMIENTO		CODIGO	GA-S3-P1
	CONOCIMIENTO PROVEEDORES – PEP’S		VERSIÓN	2
			VIGENCIA	27/07/2021
			PAGINA 2 DE 4	

4	H	Remitir el formato diligenciado de vinculación al SARLAFT al oficial de cumplimiento, de manera inmediata y previa a la etapa contractual	GE-S5-F8- Vinculacion proveedores y prestadores / GE-S5-F10- Vinculación de personas expuestas públicamente- políticamente PEP’S	Asesor Jurídico de Contratación
5	H	Realizar la consulta y verificación de la información registrada en el formato de vinculación en las listas restrictivas de LA/FT como también los respectivos soportes adjuntos	Soporte de consultas realizadas	Oficial de cumplimiento
6	H	Proceder a realizar y visar la respectiva constancia de la información validada ya sea aceptada o rechazada	Formato de vinculación visado	Oficial de cumplimiento
7	H	Entregar la constancia de la información validada al Asesor Jurídico de Contratación para que continúen con la etapa contractual como se estipula en los siguientes procedimientos del subproceso contratación: <ul style="list-style-type: none"> • Contratación Directa GBS-S1-P3 • Contratación Privada de Oferta GBS-S1-P4 • Contratación Pública de Oferta GBS-S1-P5 	Formato de vinculación visado	Oficial de cumplimiento
8	V	Garantizar que se genere la terminación del proceso	Base de datos digital	Oficial de cumplimiento

 <p>ESE CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad</p>	PROCEDIMIENTO		CODIGO	GA-S3-P1
	CONOCIMIENTO PROVEEDORES – PEP’S		VERSIÓN	2
			VIGENCIA	27/07/2021
			PAGINA 3 DE 4	

		contractual en caso tal de encontrarse en las listas de control internacionales vinculadas para Colombia, consolidar la base de datos establecida para el SARLAFT (Herramienta COMPLIANCE).		
9	A	De encontrar inconsistencias en el desarrollo del procedimiento se harán los respectivos planes de mejoramiento y ajustes al mismo	GC-S6-F12 Plan de mejora	Oficial de cumplimiento

 <p>ESE CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad</p>	PROCEDIMIENTO	CODIGO	GA-S3-P1
	CONOCIMIENTO PROVEEDORES – PEP’S	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	27/07/2021
		PAGINA 4 DE 4	

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción el Cambio	Fecha de aprobación
1	Elaboración del documento: Se elaboró con el fin de implementar el manual de administración del riesgo de lavado de activos y la Financiación del terrorismo (SARLAFT).	20/10/2017
2	Modificación del documento: Se modifica el documento con el fin de obtener una mejora continua en el subproceso de “SARLAF”. Los cambios realizados fueron los siguientes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustes de los ítems 2,3,4 y 8. 2. Ajustes estructurales. 3. Actualización de vigencia. 	27/07/2021
Nombre: Juan Felipe Cabrera Peña. Contratista área Garantía de la Calidad.	Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta. Contratista área Garantía de la Calidad.	Nombre: Claudia Marcela Camacho Varon. Cargo: Subgerente.
Elaboró	Revisó	Aprobó