

 <p><b>CARMEN EMILIA OSPINA</b> Salud, bienestar y dignidad</p>	<b>PROCEDIMIENTO</b>		<b>CODIGO</b>	<b>GE-S5-P1</b>
	<b>CONOCIMIENTO PROVEEDORES – PEP’S</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>2</b>
			<b>VIGENCIA</b>	<b>27/07/2021</b>
			<b>PAGINA 1 DE 4</b>	

<b>PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS: De apoyo</b>				
<b>OBJETIVO PRINCIPAL:</b> 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				
<b>ACTIVIDADES</b>				
No.	CICLO PHVA	QUE SE HACE	REGISTRO	RESPONSABLE
<b>1</b>	<b>P</b>	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	<b>GBS-S1-F34 Invitación a contratar</b>	<b>Asesor Jurídico de Contratación / Interventor o Supervisor</b>
<b>2</b>	<b>H</b>	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	<b>GE-S5-F8- Vinculacion proveedores y prestadores / GE-S5-F10- Vinculación de personas expuestas públicamente-políticamente PEP’S</b>	<b>Interventor o Supervisor</b>
<b>3</b>	<b>H</b>	Recepcionar y verificar el formato diligenciado de vinculación SARLAFT con los respectivos soportes	<b>GE-S5-F8- Vinculacion proveedores y prestadores / GE-S5-F10- Vinculación de personas expuestas públicamente-políticamente PEP’S</b>	<b>Auxiliar administrativo contratación</b>

 <p><b>ESE</b> CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad</p>	<b>PROCEDIMIENTO</b>		<b>CODIGO</b>	GE-S5-P1
	<b>CONOCIMIENTO PROVEEDORES – PEP’S</b>		<b>VERSIÓN</b>	2
			<b>VIGENCIA</b>	27/07/2021
			<b>PAGINA 2 DE 4</b>	

<b>4</b>	<b>H</b>	Remitir el formato diligenciado de vinculación al SARLAFT al oficial de cumplimiento, de manera inmediata y previa a la etapa contractual	<b>GE-S5-F8- Vinculacion proveedores y prestadores / GE-S5-F10- Vinculación de personas expuestas públicamente- políticamente PEP’S</b>	<b>Asesor Jurídico de Contratación</b>
<b>5</b>	<b>H</b>	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	<b>Soporte de consultas realizadas</b>	<b>Oficial de cumplimiento</b>
<b>6</b>	<b>H</b>	Proceder a realizar y visar la respectiva constancia de la información validada ya sea aceptada o rechazada	<b>Formato de vinculación visado</b>	<b>Oficial de cumplimiento</b>
<b>7</b>	<b>H</b>	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"> <li>• Contratación Directa <b>GBS-S1-P3</b></li> <li>• Contratación Privada de Oferta <b>GBS-S1-P4</b></li> <li>• Contratación Pública de Oferta <b>GBS-S1-P5</b></li> </ul>	<b>Formato de vinculación visado</b>	<b>Oficial de cumplimiento</b>
<b>8</b>	<b>V</b>	Garantizar que se genere la terminación del proceso	<b>Base de datos digital</b>	<b>Oficial de cumplimiento</b>

 <p><b>ESE</b> CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad</p>	<b>PROCEDIMIENTO</b>		<b>CODIGO</b>	<b>GE-S5-P1</b>
	<b>CONOCIMIENTO PROVEEDORES – PEP’S</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>2</b>
			<b>VIGENCIA</b>	<b>27/07/2021</b>
			<b>PAGINA 3 DE 4</b>	

		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).		
<b>9</b>	<b>A</b>	De encontrar inconsistencias en el desarrollo del procedimiento se harán los respectivos planes de mejoramiento y ajustes al mismo	<b>GC-S6-F12 Plan de mejora</b>	<b>Oficial de cumplimiento</b>

 <p><b>ESE</b> CARMEN EMILIA OSPINA Salud, bienestar y dignidad</p>	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>GE-S5-P1</b>
	<b>CONOCIMIENTO PROVEEDORES – PEP’S</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>2</b>
		<b>VIGENCIA</b>	<b>27/07/2021</b>
		<b>PAGINA 4 DE 4</b>	

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
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"> <li>1. Ajustes de los ítems 2,3,4 y 8.</li> <li>2. Ajustes estructurales.</li> <li>3. Actualización de vigencia.</li> </ol>	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.
<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>