

INFORME SARLAFT / FPADM

PERIODO: 2024

**Informe del Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos de la
Financiación del Terrorismo y la
Financiación de la proliferación de Armas
de Destrucción Masiva**

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA
INMACULADA
FLORENCIA – CAQUETÁ**

 Diagonal 20 # 7-29 Barrio la Consolata



608 -4366464



www.hmi.com.co



ventanilla@hmi.gov.co

**INFORME DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOS DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN DE
LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA**

Periodo evaluado: 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCIÓN	3
1. OBJETIVOS DEL INFORME	4
2. CONTEXTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT /FPADM ..	4
3. OPERATIVIDAD DEL SARLAFT/FPADM	5
4. INFORME CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.....	5
5. RESULTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS AÑO 2024	7
6. RESULTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	9
7. RESULTADO DE CAPACITACIONES	11
8. REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO - UIAF (2024).....	12
9. CONCLUSIONES	28

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en la Circular 00009 del 21 de abril de 2016 y la Circular Externa No. 212111700000005-5 del 17 de septiembre de 2021, emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada presenta ante los Honorables Miembros de la Junta Directiva el presente informe de gestión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM), correspondiente a la vigencia 2024.

Este documento responde al mandato del numeral 6.2.2, literal S, de la Circular 00009 de 2016, el cual establece la obligación de que el Oficial de Cumplimiento presente un informe semestral ante los administradores y un informe anual ante la Junta Directiva o su equivalente, en el que se expongan los avances, resultados y desafíos en la implementación de SARLAFT/FPADM dentro de la entidad.

La relevancia de este informe radica en la necesidad de garantizar que el hospital adopte mecanismos efectivos para prevenir riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, considerando que el sector salud, por la naturaleza de sus operaciones financieras y su interacción con múltiples actores, es susceptible a ser utilizado como medio para actividades ilícitas. La detección y gestión oportuna de estos riesgos no solo mitiga posibles sanciones legales, sino que también protege la reputación institucional y refuerza la confianza de la comunidad y los entes de control en la transparencia de nuestras operaciones.

A lo largo de la vigencia 2024, el Oficial de Cumplimiento ha desarrollado una serie de estrategias encaminadas a fortalecer la implementación del SARLAFT/FPADM en la entidad. Entre las principales acciones ejecutadas, se destacan:

1. Monitoreo y actualización de listas restrictivas: Se han realizado consultas periódicas en bases de datos nacionales e internacionales para identificar posibles vinculaciones con actores de riesgo.
2. Reportes ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF): Se han remitido los reportes exigidos por la normativa vigente, garantizando el cumplimiento de los lineamientos en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
3. Capacitaciones y sensibilización: Se han llevado a cabo jornadas de formación dirigidas a los funcionarios del hospital con el propósito de fortalecer la cultura organizacional en torno a la gestión del riesgo, fomentando el cumplimiento normativo y la detección temprana de señales de alerta.
4. Evaluación de riesgos y medidas de mitigación: Se han analizado los procesos internos y las relaciones con terceros para identificar vulnerabilidades y aplicar controles adecuados.

El presente informe no solo busca rendir cuentas sobre la gestión realizada en el marco del SARLAFT/FPADM, sino también sensibilizar a la Junta Directiva sobre la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos de control y seguimiento para prevenir el uso indebido de los recursos del hospital en actividades ilícitas.

1. OBJETIVOS DEL INFORME

El propósito de este informe es presentar los resultados del cumplimiento de las actividades asignadas al Oficial de Cumplimiento del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E., en el marco de sus responsabilidades en la gestión del riesgo. Dichas actividades se desarrollan en conformidad con la Circular 009 de 2016 y la Circular Externa No. 20211170000000-5 de 2021, normativas que establecen los lineamientos para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM).

Para la vigencia 2024, se ha priorizado la supervisión y el control en la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a estos fenómenos, garantizando el cumplimiento de las disposiciones regulatorias y promoviendo una cultura organizacional orientada a la prevención de actividades ilícitas. El informe no solo busca evidenciar el grado de cumplimiento normativo, sino también fortalecer la transparencia institucional, asegurar el uso adecuado de los recursos y minimizar la exposición del hospital a posibles sanciones o riesgos reputacionales.

2. CONTEXTO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT /FPADM

La Superintendencia Nacional de Salud (SUPERSALUD) ha establecido lineamientos específicos para las entidades del sector salud mediante la Circular Externa No. 009 del 21 de abril de 2016 y la Circular Externa No. 202111700000005-5 del 17 de septiembre de 2021. Estas normativas imponen directrices que deben ser adoptadas internamente por dichas entidades con el fin de prevenir el ingreso de recursos financieros provenientes de actividades ilícitas, asegurando así la integridad del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM).

En este contexto, el presente informe proporciona a los Honorables Miembros de la Junta Directiva un panorama detallado sobre la gestión realizada por el Oficial de Cumplimiento durante la vigencia 2024. A través de este documento, se expone la implementación, el seguimiento, el control y el monitoreo del SARLAFT/FPADM en la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada. Con ello, no solo se da cumplimiento a las disposiciones regulatorias, sino que también se refuerza la transparencia institucional y la debida diligencia en la administración de riesgos, minimizando la exposición de la entidad a posibles sanciones legales o afectaciones reputacionales.

3. OPERATIVIDAD DEL SARLAFT/FPADM

El Hospital Departamental María Inmaculada, en cumplimiento de la normatividad vigente y con el objetivo de fortalecer su estructura de control y prevención de riesgos, adoptó mediante el Acuerdo No. 0003 del 6 de febrero de 2017, una serie de disposiciones orientadas a garantizar la transparencia en la gestión institucional. Entre ellas, estableció una Política para el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT/FPADM), la cual sirve como marco de referencia para la identificación, mitigación y gestión de riesgos asociados a estos fenómenos.

En consonancia con su compromiso de mejora continua y actualización normativa, en el año 2025, la Junta Directiva del hospital llevó a cabo la revisión y actualización del Manual del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, a través del Acuerdo No. 001 del 10 de enero de 2025. Esta actualización incluyó la revisión y adecuación de los formatos y procedimientos del sistema, alineándolos con las disposiciones establecidas en la Circular Externa No. 202111700000005-5 de 2021, garantizando así el cumplimiento de las directrices regulatorias y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y control dentro de la institución.

Dicha actualización no solo responde a la necesidad de mantener vigente el marco normativo del hospital, sino que también refuerza la cultura organizacional de cumplimiento y transparencia, minimizando la exposición a riesgos legales y reputacionales, y asegurando la adopción de mejores prácticas en la administración del sistema de riesgos.

4. INFORME CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

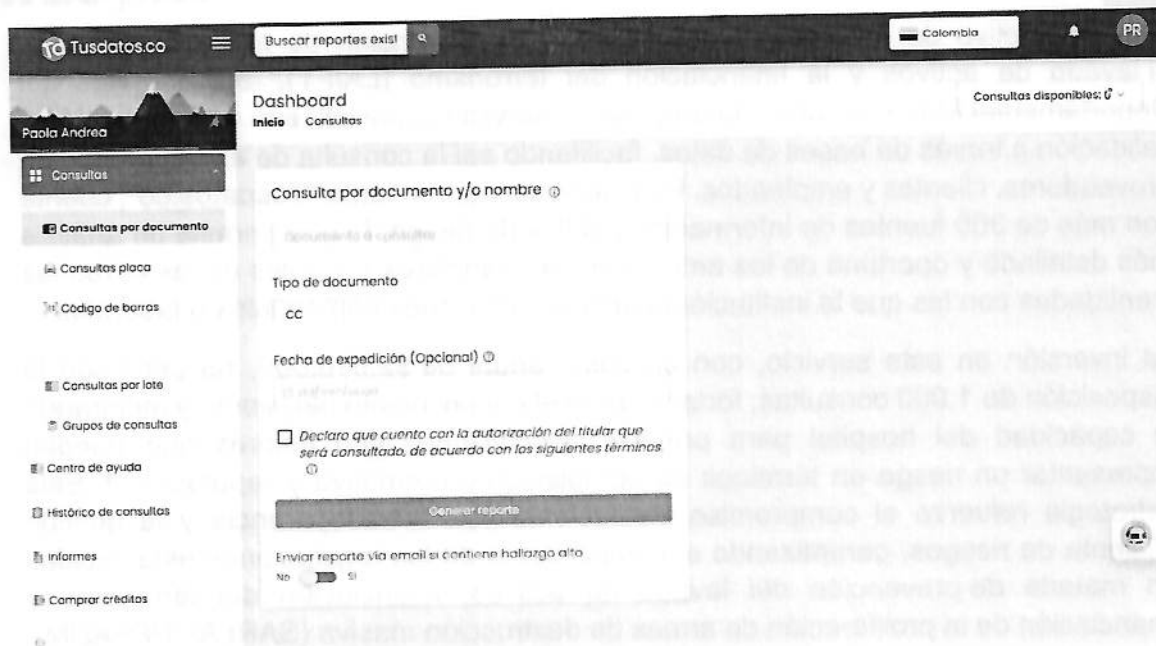
Durante el año 2024, se llevaron a cabo consultas en diversas listas restrictivas básicas con el propósito de verificar la posible vinculación de personas naturales o jurídicas con actividades ilícitas. Estas consultas se realizaron en bases de datos oficiales como la OFAC (Office of Foreign Assets Control - Oficina de Control de Activos de EE.UU.), las listas de Naciones Unidas, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional entre otros. Como resultado de este proceso, no se identificaron coincidencias que indicaran la presencia de individuos o entidades vinculadas a actividades ilícitas, lo que confirma la efectividad de los controles implementados para la vigencia 2024.

Con el objetivo de fortalecer el monitoreo y la prevención de riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), la E.S.E Hospital Departamental María Inmaculada adquirió un servicio especializado de información y validación a través de bases de datos, facilitando así la consulta de antecedentes de proveedores, clientes y empleados. Este servicio, denominado "Tusdatos.co", cuenta con más de 300 fuentes de información pública de riesgo, lo que permite un análisis más detallado y oportuno de los antecedentes financieros y legales de las personas y entidades con las que la institución mantiene relaciones comerciales o laborales.

La inversión en este servicio, con un costo anual de \$2.510.000, ha permitido la disposición de 1.000 consultas, fortaleciendo el conocimiento del cliente y mejorando la capacidad del hospital para prevenir asociaciones con actores que puedan representar un riesgo en términos de cumplimiento normativo y reputacional. Esta estrategia refuerza el compromiso institucional con la transparencia y la gestión eficiente de riesgos, garantizando el cumplimiento de las regulaciones establecidas en materia de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT/FPADM).

El software permite lo siguiente:

- El acceso a las bases de datos, para realizar las consultas ya sea por medio del nombre y/o número de identificación.
- Consulta masiva con límite de registros.
- Genera alertas, en caso de coincidencia en las consultas.
- El almacenamiento de los reportes de resultados generando la posibilidad de exportarlos en formatos diferentes.
- Genera reportes de información sobre la búsqueda realizada.
- Garantiza la trazabilidad y seguimiento de las consultas.
- Disposición el servicio de consultas de la base de datos Tusdatos.co siete (7) días a la semana por veinticuatro (24) horas diarias parametrizables a los horarios personalizados de la Institución.
- No requiere instalación de software, funciona en plataforma de internet.
- Dispone de servicio de BATCH o consulta masiva.
- Usuarios limitados.
- Genera alerta de coincidencias en las consultas.
- Soporte en línea-mesa de ayuda.



5. RESULTADOS DE CONSULTAS REALIZADAS AÑO 2024

Durante el año 2024, se implementó un sistema de consulta y seguimiento a través de la plataforma Tusdatos.co, con el propósito de verificar antecedentes y posibles alertas sobre personas, empresas y representantes legales. Este proceso de monitoreo continuo se desarrolló desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024, permitiendo la identificación de diversos hallazgos dentro de las bases de datos consultadas.

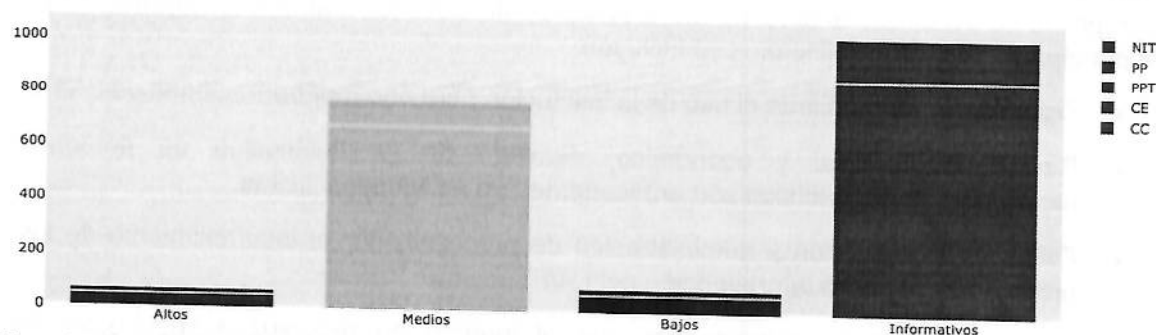
En total, se llevaron a cabo 1.647 consultas realizadas por los usuarios, además de 294 consultas enfocadas en empresas y representantes legales del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E. Estas consultas permitieron reforzar los mecanismos de debida diligencia y control de riesgos, alineándose con los requerimientos normativos del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM).

DISTRIBUCIÓN DE CONSULTAS CON HALLAZGOS:

Durante el periodo de monitoreo, se realizaron un total de 1.941 consultas, dentro de las cuales 916 presentaron hallazgos clasificados en niveles alto, medio o bajo. Esta información ha sido fundamental para fortalecer los procesos de prevención y detección de posibles riesgos, garantizando que la institución cuente con herramientas eficaces para la toma de decisiones informadas, la mitigación de riesgos financieros y reputacionales, y el cumplimiento de los estándares regulatorios vigentes.

	Altos	Medios	Bajos	Informativos	Sin	Total
CC	47	672	61	859	0	1639
NIT	15	90	17	161	0	283
CE	2	4	1	0	0	7
PPT	1	0	6	3	1	11
PP	0	0	0	1	0	1
Total	65	766	85	1024	1	1941

A continuación, se presenta una gráfica con la información anterior:

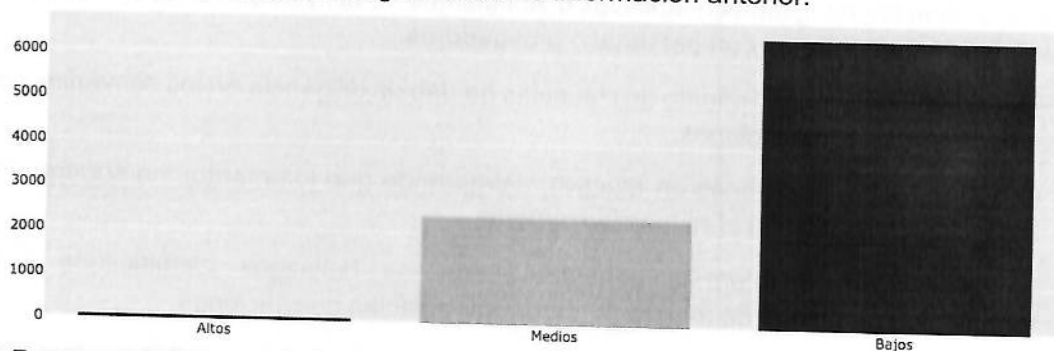


Fuente: Estadística Tusdatos.co

DISTRIBUCIÓN DE LOS HALLAZGOS SEGÚN NIVEL: En total se encontraron 8957 hallazgos, sin incluir los informativos, distribuidos de la siguiente forma:

Altos	Medios	Bajos
92	2388	6477

A continuación se presenta una gráfica con la información anterior:



Fuente: Estadística Tusdatos.co

6. RESULTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE SARLAFT

El Hospital Departamental María Inmaculada, como entidad del sector salud, reconoce la importancia de contar con mecanismos de control que permitan la prevención y mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT). En cumplimiento de la normativa vigente y en alineación con su compromiso institucional de transparencia y buenas prácticas, ha implementado el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), el cual establece procedimientos claros para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados a estas amenazas.

Se aplica a través de controles específicos en las áreas estratégicas de Direccionamiento Estratégico, Talento Humano, Recursos Físicos, Gestión Financiera y Gestión Jurídica, con el propósito de evitar que el hospital sea utilizado como canal para actividades ilícitas. Entre los principales riesgos identificados se incluyen:

- Fraude interno, mediante el uso de la institución para encubrir operaciones de LA/FT.
- Riesgo reputacional y económico, derivado de la vinculación de personal, proveedores o contratistas con antecedentes en actividades ilícitas.
- Fallos en la ejecución y administración de procesos, por el incumplimiento de los procedimientos para la prevención del LA/FT.
- Fallas tecnológicas, relacionadas con el ingreso de recursos sospechosos en transacciones de efectivo.

Para mitigar estos riesgos y evitar su materialización, el hospital ha implementado un esquema de seguimiento y control que incluye verificaciones trimestrales en cada uno de los procesos críticos. Estas revisiones son realizadas por los responsables designados en cada área y supervisadas por el Oficial de Cumplimiento, quien se encarga de evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Manual SARLAFT.

Los seguimientos incluyen:

- La verificación en listados restrictivos o vinculantes de actividades de LA/FT antes de perfeccionar contratos con personal o proveedores.
- La validación del cumplimiento de cláusulas de debida diligencia en los convenios con universidades e instituciones.
- El control de transacciones en efectivo, asegurando que los montos no superen los límites establecidos sin el respectivo soporte.
- La elaboración de informes semestrales con los hallazgos identificados y la formulación de planes de mejora para corregir posibles desviaciones.

A través de este enfoque preventivo y de mejora continua, la E.S.E Hospital Departamental María Inmaculada fortalece su gestión del riesgo, garantizando la transparencia en sus operaciones y la aplicación efectiva de los controles establecidos para evitar cualquier vulnerabilidad ante el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

RIESGOS IDENTIFICADOS POR PROCESO			
PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Ser utilizados como instrumento para camuflar actividades provenientes de LA/FT	Fraude interno	El oficial de cumplimiento verifica de manera trimestral la aplicación de procedimiento del manual SARLAFT en las oficinas de riesgo de la Institución: Talento Humano, Contratación, Almacén y Tesorería, para corroborar que los procedimientos se estén utilizando conforme a lo establecido, dejando constancia de lo encontrado, en informe semestral de seguimiento a SARLAFT y estableciendo planes de mejora frente a las desviaciones encontradas
TALENTO HUMANO	Posibilidad de vincular por medio de convenio (universidades e instituciones) personal con antecedentes de sarlaft y cualquier otra actividad ilícita.	Reputacional y Económico	Aseguramiento de la debida diligencia en las cláusulas de los convenio (incluir que el 100% cumplan con SARLAFT
	Posibilidad de vincular colaboradores con antecedentes de sarlaft y cualquier otra actividad ilícita.	Reputacional y Económico	El Auxiliar/Técnico Administrativo de TH verifica en los listados restrictivos o vinculantes de actividades de LA/FT, cada que exista la necesidad de perfeccionar un contrato, que las personas y/o proveedores sujetos de contratación no aparezcan relacionados en estos. Si aparecen vinculados se procede a detener el proceso.
RECURSOS FISISCOS	Cumplir de forma deficiente los procedimientos para la prevención de LA/FT	Ejecución y Administración de procesos	El Profesional jefe de Almacén verifica en los listados restrictivos o vinculantes de actividades de LA/FT, cada que exista la necesidad de perfeccionar una orden de compra, que las personas y/o proveedores sujetos de compra no aparezcan relacionados en estos. Si aparecen vinculados se procede a detener el proceso.
GESTION FINANCIERA	Posibilidad de sanciones por la entrada de recursos sospechosos (LA/FT) recaudados en efectivo por parte de los usuarios, por concepto de servicios de salud	Fallas Tecnológicas	El jefe de tesorería verifica la existencia de transacciones en efectivo realizadas en un mismo día por parte de una misma persona natural o jurídica por un valor igual o superior a cinco millones de pesos M/CTE (\$ 5.000.000) y las realizadas por parte de una misma persona natural o jurídica en el mes, que en su conjunto iguale o supere la cuantía de veinticinco millones de pesos (\$25.000.000) M/CTE y/o su equivalente en otras monedas. Soporte

			de la anterior verificación se soportan con las certificaciones expedidas por el área para la oficina de planeación.
GESTION JURIDICA	Que se cumpla de forma deficiente los procedimientos para la prevención de LA/FT	Ejecución y Administración de procesos	La Profesional Universitario del área de contratación a través del personal de apoyo verifican semestralmente en la plataforma TUSDATOS.CO los listados restrictivos o vinculantes de actividades de LA/FT, (en la medida que exista la necesidad de perfeccionar un contrato), Si se evidencia hallazgos negativos relacionados con los listados en mención se procede a detener el proceso.

7. RESULTADO DE CAPACITACIONES

Durante la vigencia 2024, no se implementó un cronograma formal de capacitaciones conforme a lo estipulado en el Manual de Procesos y Procedimientos del SARLAFT/FPADM, el cual establece la obligatoriedad de realizar sesiones de formación dirigidas a empleados, colaboradores, agremiados, contratistas y demás actores vinculados a la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada.

Sin embargo, se evidenció que el 10 de enero de 2024 se llevó a cabo la socialización del informe consolidado del SARLAFT correspondiente a la vigencia 2023. En esta misma jornada, se realizó una capacitación específica dirigida a los responsables de los procesos de recepción y verificación, Talento Humano, Contratación y Almacén, quedando su desarrollo registrado en la correspondiente lista de asistencia con las siguientes actas:

FECHA	ACTA NO.	OBJETIVO	RESPONSABLES
27-09-2024	159	Realizar la socialización, seguimiento y acompañamiento del SARLAFT/FPADM, en el área de Almacén – RRHH y Contratación para fortalecer y evitar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación y proliferación de Armas de Destrucción	Almacén – RRHH – Contratación Empleados HDMI ESE
30-09-2024	160	Realizar la socialización, seguimiento y acompañamiento del SARLAFT/FPADM, en el área de Almacén – RRHH y Contratación para fortalecer y evitar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación y proliferación de Armas de Destrucción	Almacén – RRHH – Contratación Empleados HDMI ESE

Asimismo, se cuenta con registro documental de dos socializaciones adicionales, respaldadas mediante las actas respectivas. Estas actividades, aunque puntuales, permitieron reforzar el conocimiento y la sensibilización sobre la importancia de la gestión de riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo,

📍 Diagonal 20 # 7-29 Barrio la Consolata



608 -4366464



www.hmi.com.co



ventanilla@hmi.gov.co

garantizando que los actores clave dentro de la institución comprendan su rol en la prevención y mitigación de estos riesgos. No obstante, es fundamental estructurar un plan de capacitaciones más robusto y continuo que abarque a todo el personal, con el fin de fortalecer la cultura de cumplimiento, la debida diligencia y el alineamiento con las disposiciones normativas vigentes.

8. REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO - UIAF (2024)

Durante el año 2024, se llevó a cabo de manera mensual y oportuna la presentación de los reportes requeridos ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), cumpliendo con las disposiciones normativas establecidas para la prevención y control de riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).

Dichos reportes fueron gestionados a través del Sistema de Reporte en Línea (SIREL), garantizando así el envío adecuado de la información correspondiente. Este proceso permitió fortalecer los mecanismos de monitoreo, análisis y detección de operaciones sospechosas, asegurando que la E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada cumpla con sus obligaciones regulatorias y refuerce su compromiso con la transparencia y la prevención de actividades ilícitas en el sector salud.

El cumplimiento de estos reportes refleja el esfuerzo institucional por mantener un sistema de administración de riesgos sólido y eficaz, alineado con los lineamientos del SARLAFT/FPADM, minimizando la exposición a posibles sanciones y garantizando la integridad y legalidad de las operaciones financieras dentro de la entidad.

1. Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS
2. Reporte Objetivo de Procedimientos.
3. Reporte Objetivo de Proveedores.

• REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS – ROS:

El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) es el mecanismo a través del cual los sujetos obligados informan a las autoridades competentes sobre cualquier operación, hecho o situación que pudiera estar vinculada al lavado de activos o la financiación del terrorismo, sin importar el monto de la transacción. Este reporte tiene un carácter preventivo y analítico, por lo que no requiere la certeza absoluta de la existencia de actividades ilícitas para su presentación.

Es importante destacar que el ROS no constituye una denuncia penal y su contenido se mantiene en estricta reserva, conforme a lo estipulado por la normativa vigente. Además, las personas o entidades que realicen estos reportes están legalmente

📍 Diagonal 20 # 7-29 Barrio la Consolata



608 -4366464



www.hmi.com.co



ventanilla@hmi.gov.co

protegidas y amparadas por la exoneración de responsabilidad prevista en la legislación, garantizando así que el proceso de prevención y control de riesgos pueda llevarse a cabo sin temor a represalias.

Este mecanismo es fundamental dentro del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM), ya que permite a las entidades identificar y reportar posibles señales de alerta que contribuyan a la protección del sistema financiero y la estabilidad institucional.

- **REPORTE OBJETIVO DE PROCEDIMIENTOS:**

Este tipo de reporte se refiere a transacciones en efectivo que superen los (> a \$5 millones), ya sea de manera individual o múltiples, y que estén asociadas a procedimientos médicos. El registro y seguimiento de estas operaciones es fundamental dentro del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT/FPADM), ya que permite identificar posibles señales de alerta relacionadas con el uso inusual de dinero en efectivo dentro del sector salud.

Dado que los pagos en efectivo de montos elevados pueden representar un riesgo potencial de lavado de activos, su monitoreo y reporte contribuye a la transparencia financiera, la prevención de actividades ilícitas y el cumplimiento normativo, minimizando la exposición de la institución a sanciones legales y riesgos reputacionales.

- **REPORTE OBJETIVO DE PROVEEDORES:**

Este reporte corresponde a transacciones en efectivo que superen los (> a \$5 millones), ya sea de forma individuales y múltiples, y que estén vinculadas al pago a proveedores dentro de la entidad.

El monitoreo y registro de estas operaciones es esencial dentro del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT/FPADM), ya que permite identificar posibles irregularidades o patrones inusuales en el manejo de efectivo, los cuales podrían estar relacionados con actividades ilícitas o intentos de eludir controles financieros.

Garantizar la correcta identificación y reporte de estas transacciones contribuye a la transparencia en la gestión financiera, la mitigación de riesgos legales y reputacionales, y el cumplimiento de las normativas establecidas en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

Para cada uno de los reportes presentados, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) genera un certificado digital que contiene su respectiva radicación oficial en formato PDF, lo que garantiza la trazabilidad y respaldo documental de la información reportada.

Durante la vigencia 2024, estos reportes fueron elaborados y enviados de manera mensual, en cumplimiento de los requerimientos normativos del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT/FPADM).

A continuación, se presenta el detalle de los reportes enviados, incluyendo la periodicidad, fecha de radicación, número de registro y tipo de reporte, con el propósito de evidenciar el cumplimiento de las disposiciones establecidas y fortalecer la transparencia en la gestión del riesgo dentro de la entidad.

REPORTES REALIZADOS A LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO – UIAF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024				
PERIODO DEL REPORTE	REPORTE	FECHA DE REPORTE	Nº RADICACIÓN	TIPO DE REPORTE
01-01-2024 a 31-01-2024	Operaciones Sospechosas	5/02/2024	2484450	Ausencia
	Proveedores (CE009)	5/02/2024	2484455	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	05/02/2024	2484454	Ausencia
01-02-2024 a 29-02-2024	Operaciones Sospechosas	4/03/2024	2502969	Ausencia
	Proveedores (CE009)	4/03/2024	2502972	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	4/03/2024	2502970	Ausencia
01-03-2024 a 31-03-2024	Operaciones Sospechosas	3/04/2024	2526668	Ausencia
	Proveedores (CE009)	3/04/2024	2526680	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	3/04/2024	2526676	Ausencia
01-04-2024 a 30-04-2024	Operaciones Sospechosas	7/05/2024	2564083	Ausencia
	Proveedores (CE009)	7/05/2024	2564094	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	7/05/2024	2564092	Ausencia
01-05-2024 a 31-05-2024	Operaciones Sospechosas	6/06/2024	2584024	Ausencia
	Proveedores (CE009)	6/06/2024	2584028	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	6/06/2024	2584026	Ausencia
01-06-2024 a 30-06-2024	Operaciones Sospechosas	3/07/2024	2603710	Ausencia
	Proveedores (CE009)	4/07/2024	2605194	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	4/07/2024	2605138	Ausencia
01-07-2024 a 31-07-2024	Operaciones Sospechosas	6/08/2024	2650936	Ausencia

📍 Diagonal 20 # 7-29 Barrio la Consolata



608 -4366464



www.hmi.com.co



ventanilla@hmi.gov.co

	Proveedores (CE009)	6/08/2024	2650944	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	6/08/2024	2650940	Ausencia
01-08-2024 a 31-08-2024	Operaciones Sospechosas	3/09/2024	2666370	Ausencia
	Proveedores (CE009)	3/09/2024	2666374	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	3/09/2024	2666371	Ausencia
01-09-2024 a 30-09-2024	Operaciones Sospechosas	7/10/2024	2696507	Ausencia
	Proveedores (CE009)	7/10/2024	2696517	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	7/10/2024	2696512	Ausencia
01-10-2024 a 31-10-2024	Operaciones Sospechosas	6/11/2024	2735169	Ausencia
	Proveedores (CE009)	6/11/2024	2735172	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	6/11/2024	2735171	Ausencia
01-11-2024 a 30-11-2024	Operaciones Sospechosas	4/12/2024	2758452	Ausencia
	Proveedores (CE009)	4/12/2024	2758458	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	4/12/2024	2758457	Ausencia
01-12-2024 a 31-12-2024	Operaciones Sospechosas	8/01/2025	2788794	Ausencia
	Proveedores (CE009)	8/01/2025	2788808	Ausencia
	Procedimientos (CE009)	8/01/2025	2788805	Ausencia

ANEXO No. 1 CERTIFICADO DE REPORTES A LA UIAF
(Información de Análisis Financiero)

REPORTE MES ENERO 2024

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF 

No. Radicación: 2484450
Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte: Ausencia
Medio de entrega de la información: En Línea
Fecha de radicación: 05/02/2024 09:55:33 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 1 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte: 31 - 1 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte: 0
Código de la entrega: 1566062
Estado: Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF 

No. Radicación: 2484455
Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte: Ausencia
Medio de entrega de la información: Cargue en línea
Fecha de radicación: 05/02/2024 09:56:54 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 1 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte: 31 - 1 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte: 0
Código de la entrega: 56972
Estado: Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF 

No. Radicación: 2484454
Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte: Ausencia
Medio de entrega de la información: Cargue en línea
Fecha de radicación: 05/02/2024 09:56:22 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 1 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte: 31 - 1 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte: 0
Código de la entrega: 58158
Estado: Exitoso

REPORTE MES FEBRERO 2024

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF 

No. Radicación:	2502969
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	04/03/2024 08:29:29 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 2 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	29 - 2 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	1572702
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF 

No. Radicación:	2502972
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	04/03/2024 08:30:39 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 2 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	29 - 2 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	57574
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF 

No. Radicación:	2502970
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	04/03/2024 08:30:14 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 2 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	29 - 2 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	58769
Estado:	Exitoso

REPORTE MES MARZO 2024

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF 

No. Radicación:	2526668
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	En Linea
Fecha de radicación:	03/04/2024 10:41:37 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 3 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	1582985
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF 

No. Radicación:	2526676
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	03/04/2024 10:42:30 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 3 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	59525
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF 

No. Radicación:	2526680
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	03/04/2024 10:43:10 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 3 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	58344
Estado:	Exitoso

REPORTE MES ABRIL 2024

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Reporte Operaciones Sospechosas**" fue **Exitoso**.

 [Imprimir](#) [Generar PDF](#) 

No. Radicación:	2564083
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	07/05/2024 10:06:51 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 4 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	1599717
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Reporte Proveedores (CE009)**" fue **Exitoso**.

 [Imprimir](#) [Generar PDF](#) 

No. Radicación:	2564094
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	07/05/2024 10:11:39 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 4 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	59134
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Reporte Procedimientos (CE009)**" fue **Exitoso**.

 [Imprimir](#) [Generar PDF](#) 

No. Radicación:	2564092
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	07/05/2024 10:10:47 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 4 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	60303
Estado:	Exitoso

REPORTE MES MAYO 2024

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

Imprimir General PDF

No. Radicación:	2584024
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	06/06/2024 02:57:48 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 5 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 5 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	1606987
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue **Exitoso**.

Imprimir General PDF

No. Radicación:	2584028
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	06/06/2024 02:58:59 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 5 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 5 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	59818
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue **Exitoso**.

Imprimir General PDF

No. Radicación:	2584026
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	06/06/2024 02:58:28 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 5 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 5 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	60986
Estado:	Exitoso

REPORTE MES JUNIO 2024

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF

No. Radicación:	2603710
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	03/07/2024 05:30:42 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 6 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 6 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	1615560
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF

No. Radicación:	2605194
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	04/07/2024 09:10:05 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 6 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 6 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	60335
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF

No. Radicación:	2605138
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	04/07/2024 09:02:13 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 6 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 6 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	61518
Estado:	Exitoso

REPORTE MES JULIO 2024

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	2650936
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	06/08/2024 04:35:14 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 7 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 7 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	1635031
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	2650944
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	06/08/2024 04:37:41 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 7 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 7 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	62142
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue **Exitoso**.

No. Radicación:	2650940
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	06/08/2024 04:36:03 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 7 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 7 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	63305
Estado:	Exitoso

REPORTE MES AGOSTO 2024

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF

No. Radicación:	2666370
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	03/09/2024 03:47:28 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 8 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 8 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	1641236
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF

No. Radicación:	2666374
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	03/09/2024 03:48:54 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 8 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 8 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	62606
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF

No. Radicación:	2666371
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	03/09/2024 03:48:07 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 8 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 8 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	63778
Estado:	Exitoso

REPORTE MES SEPTIEMBRE 2024

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

No. Radicación: 2696507
Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte: Ausencia
Medio de entrega de la información: En Línea
Fecha de radicación: 07/10/2024 09:38:24 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 9 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte: 30 - 9 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte: 0
Código de la entrega: 1654385
Estado: Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue **Exitoso**.

No. Radicación: 2696517
Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte: Ausencia
Medio de entrega de la información: Cargue en línea
Fecha de radicación: 07/10/2024 09:39:31 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 9 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte: 30 - 9 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte: 0
Código de la entrega: 63453
Estado: Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue **Exitoso**.

No. Radicación: 2696512
Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte: Ausencia
Medio de entrega de la información: Cargue en línea
Fecha de radicación: 07/10/2024 09:39:02 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 9 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte: 30 - 9 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte: 0
Código de la entrega: 64629
Estado: Exitoso

REPORTE MES OCTUBRE 2024

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

Imprimir Generar PDF

No. Radicación:	2735169
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	06/11/2024 03:02:15 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 10 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 10 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	1670643
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue **Exitoso**.

Imprimir Generar PDF

No. Radicación:	2735172
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	06/11/2024 03:03:25 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 10 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 10 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	65728
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue **Exitoso**.

Imprimir Generar PDF

No. Radicación:	2735171
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	06/11/2024 03:02:56 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 10 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 10 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	65918
Estado:	Exitoso

REPORTE MES NOVIEMBRE 2024

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Reporte Operaciones Sospechosas**" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF 

No. Radicación: 2758452
Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte: Ausencia
Medio de entrega de la información: En Linea
Fecha de radicación: 04/12/2024 02:52:08 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 11 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte: 30 - 11 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte: 0
Código de la entrega: 1678434
Estado: Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Reporte Procedimientos (CE009)**" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF 

No. Radicación: 2758457
Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte: Ausencia
Medio de entrega de la información: Cargue en línea
Fecha de radicación: 04/12/2024 02:55:35 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 11 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte: 30 - 11 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte: 0
Código de la entrega: 66658
Estado: Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "**Reporte Proveedores (CE009)**" fue **Exitoso**.

 Imprimir  Generar PDF 

No. Radicación: 2758458
Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte: Ausencia
Medio de entrega de la información: Cargue en línea
Fecha de radicación: 04/12/2024 02:56:11 p.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte: 1 - 11 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte: 30 - 11 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte: 0
Código de la entrega: 66471
Estado: Exitoso

REPORTE MES DICIEMBRE 2024

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue **Exitoso**.

[Imprimir](#) [Generar PDF](#)

No. Radicación:	2788794
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	08/01/2025 11:05:13 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 12 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 12 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	1693335
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Proveedores (CE009)" fue **Exitoso**.

[Imprimir](#) [Generar PDF](#)

No. Radicación:	2788808
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	08/01/2025 11:06:48 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 12 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 12 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	67440
Estado:	Exitoso

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue **Exitoso**.

[Imprimir](#) [Generar PDF](#)

No. Radicación:	2788805
Entidad:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE
Tipo de reporte:	Ausencia
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	08/01/2025 11:06:26 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 12 - 2024
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 12 - 2024
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Código de la entrega:	67618
Estado:	Exitoso

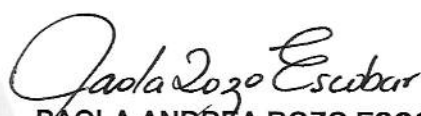
9. CONCLUSIONES

La E.S.E. Hospital Departamental María Inmaculada ha venido fortaleciendo la implementación de procesos y controles rigurosos para la verificación y monitoreo continuo de todas las personas y entidades con las que mantiene relaciones comerciales o laborales. Esto incluye la validación exhaustiva de clientes, proveedores, empleados y agremiados, con el objetivo de garantizar el cumplimiento normativo y reducir la exposición a riesgos financieros, legales y reputacionales.

Este enfoque responde a lo establecido en las Circulares No. 009 de 2016 y 202111700000005-5 de 2021, expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud, que imponen directrices claras para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT/FPADM). Estas normativas exigen que las entidades del sector salud adopten medidas de control, supervisión y reporte, asegurando que sus operaciones se realicen dentro de un marco de transparencia y legalidad.

En este sentido, la E.S.E. ha establecido protocolos internos que permiten no solo identificar y mitigar posibles riesgos asociados a operaciones sospechosas, sino también promover una cultura organizacional basada en la ética y la prevención de actividades ilícitas. Para ello, se han implementado herramientas de monitoreo que facilitan el análisis y la trazabilidad de la información, garantizando que las transacciones y relaciones contractuales cumplan con los estándares exigidos.

Además, la verificación de antecedentes de clientes, proveedores y empleados se realiza a través de bases de datos confiables y listas restrictivas nacionales e internacionales, lo que refuerza el compromiso institucional con la debida diligencia y la gestión eficiente del riesgo. De esta manera, el Hospital Departamental María Inmaculada no solo cumple con las regulaciones impuestas por los entes de control, sino que también fortalece sus mecanismos de vigilancia y control, asegurando una gestión institucional alineada con las mejores prácticas en administración de riesgos.



PAOLA ANDREA ROZO ESCOBAR
Oficial de Cumplimiento

Proyecto: Javier Rincón Muñoz, Contratista Oficina de Planeación 