

PLAN DE TRABAJO ANUAL SARLAFT – SICOF – PTEE 2025

1. Introducción

El presente Plan de Trabajo Anual tiene como finalidad definir las actividades, responsabilidades, estrategias y mecanismos necesarios para garantizar la adecuada implementación, ejecución, seguimiento y mejora continua del Sistema de Administración de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT), Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF) y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) en el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E.

Su desarrollo permite asegurar el cumplimiento normativo, fortalecer la cultura de integridad institucional y prevenir riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, opacidad y fraude.

2. Objetivo general

Planificar, organizar y ejecutar las acciones anuales requeridas para la gestión efectiva de los sistemas SARLAFT, SICOF y el PTEE, garantizando su funcionamiento integral, el cumplimiento normativo y la mejora continua del sistema de control interno institucional.

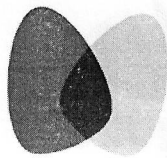
3. Objetivos específicos

- Asegurar la actualización, divulgación y aplicación de las políticas, procedimientos y manuales relacionados con SARLAFT, SICOF y PTEE.
- Desarrollar actividades de identificación, medición, control y monitoreo de riesgos.
- Fortalecer la cultura ética y de transparencia mediante capacitaciones periódicas.
- Verificar el cumplimiento de obligaciones regulatorias y reportes establecidos.
- Realizar seguimiento al desempeño de los sistemas y ejecutar acciones de mejora.
- Asegurar el funcionamiento adecuado de los canales de denuncia y mecanismos de control.

4. Alcance

Cindy Tatiana Vargas Toro

Gerente



Este plan aplica a todos los funcionarios, contratistas y áreas involucradas en la gestión del SARLAFT, SICOF y PTEE, e incluye actividades de capacitación, monitoreo, reporte, verificación y seguimiento institucional.

5. Actividades generales del Plan de Trabajo

5.1. Planeación

- Presentación del Manual SARLAFT – SICOF ante Junta Directiva para su aprobación.
- Creación del canal de denuncias SICOF.
- Creación de módulo virtual de capacitaciones de SARLAFT y SICOF.
- Actualización y revisión periódica del módulo de SARLAFT y SICOF en la página web.

5.2. Actualización documental

- Revisión y actualización del manual SARLAFT y SICOF.
- Revisión de políticas, procedimientos y normativas internas aplicables.
- Ajuste y/o actualización de formatos SARLAFT – SICOF – PTEE.

5.3. Identificación, medición y control de riesgos

- Actualización y revisión de la matriz de riesgos SARLAFT–SICOF–PTEE.
- Evaluación periódica de los controles implementados.
- Definición de nuevas actividades de tratamiento cuando se requiera.

5.4. Monitoreo, seguimiento y verificación

- Monitoreo trimestral de alertas, eventos, controles, consultas y reportes.
- Verificación del cumplimiento de las etapas de los subsistemas.
- Auditorías internas semestrales a las áreas críticas en el marco de SARLAFT – SICOF - PTEE.
- Revisión periódica del funcionamiento del canal de denuncias y sus reportes.

5.5. Capacitación y sensibilización

- Jornadas trimestrales de socialización de políticas, riesgos y controles en el marco de SARLAFT – SICOF - PTEE.
- Capacitación específica a áreas de mayor exposición al riesgo.

5.6. Reportes y obligaciones normativas

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

- Presentación de informes de cumplimientos trimestrales al Representante Legal, Control Interno y Revisor Fiscal.
- Reporte cuatrimestral a Control Interno del avance del PTEE.
- Presentación de informes de cumplimientos semestrales del SARLAFT, SICOF y PTEE al Representante Legal y Junta Directiva.
- Reportes ante entes de control según corresponda.
- Reportes mensuales a la UIAF:
 - Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
 - Reporte Proveedores
 - Reporte Procedimientos
 - Reporte de Ausencia de Transacciones Individuales y múltiples en Efectivo

5.7. Actividades de fortalecimiento del control interno

- Presentación del avance cuatrimestral del PTEE ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Informe de evaluación de la efectividad del sistema anual.
- Cumplimiento de planes de mejora según corresponda
- Seguimiento a recomendaciones de auditorías internas y externas.

6. Responsables

Junta Directiva / Máximo Órgano Social

Aprobación del Manual SARLAFT - SICOF, seguimiento semestral y asignación de recursos.

Representante Legal

Supervisión del cumplimiento del plan y apoyo a la ejecución institucional.

Oficial de Cumplimiento SARLAFT – SICOF – PTEE

Ejecución directa del plan, monitoreo, reportes, capacitación y seguimiento.

Control Interno / Revisoría Fiscal

Evaluación independiente y verificación de cumplimiento.

Áreas Administrativas y Asistenciales

Ejecución de acciones preventivas y reportes de riesgo según responsabilidades.

7. Cronograma de actividades

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% DE CUMPLIMIENTO
Presentación ante Junta Directiva del Manual SARLAFT - SICOF	PROGRAMADO	1												0
	EJECUTADO													
Creación del Canal de Denuncias SICOF	PROGRAMADO							1	1	1				0
	EJECUTADO													
Creación de módulo virtual de capacitaciones de SARLAFT y SICOF	PROGRAMADO										1	1	1	0
	EJECUTADO													
Actualización y revisión periódica del módulo de SARLAFT y SICOF en la página web.	PROGRAMADO				1									0
	EJECUTADO													
Revisión y actualización del manual SARLAFT y SICOF	PROGRAMADO										1	1	1	0
	EJECUTADO													
Ajuste y/o actualización de formatos SARLAFT - SICOF - PTEE	PROGRAMADO										1	1		0
	EJECUTADO													
Actualización y revisión de la matriz de riesgos SARLAFT-SICOF-PTEE	PROGRAMADO				1	1	1							0
	EJECUTADO													
Informe trimestral de riesgos SARLAFT - SICOF - PTEE	PROGRAMADO				1			1			1			0
	EJECUTADO													
Auditorías internas semestrales a las áreas críticas en el marco de SARLAFT - SICOF - PTEE	PROGRAMADO						1						1	0
	EJECUTADO													
Capacitaciones en SARLAFT - SICOF - PTEE	PROGRAMADO			1			1			1		1		0
	EJECUTADO													
Informe de cumplimiento trimestral SARLAFT - SICOF	PROGRAMADO				1			1			1		1	0
	EJECUTADO													
Informe de cumplimiento trimestral PTEE	PROGRAMADO				1			1			1		1	0
	EJECUTADO													
Informe semestral de cumplimiento SARLAFT - SICOF	PROGRAMADO						1						1	0
	EJECUTADO													
Informe semestral de cumplimiento PTEE	PROGRAMADO						1						1	0
	EJECUTADO													
Informe de cumplimiento anual SARLAFT - SICOF	PROGRAMADO												1	0
	EJECUTADO													
Informe de cumplimiento anual PTEE	PROGRAMADO												1	0
	EJECUTADO													
Implementación del PTEE Reporte cuatrimestral del PTEE a Control Interno	PROGRAMADO				1				1				1	0
	EJECUTADO													
Reportes mensuales a la UIAF: Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) Reporte Proveedores Reporte Procedimientos Reporte de Ausencia de Transacciones Individuales y múltiples en Efectivo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
	EJECUTADO													

Cindy Tatiana Vargas Toro
Gerente

El presente Plan de Trabajo Anual constituye la hoja de ruta institucional para garantizar la adecuada implementación, seguimiento y mejora continua del SARLAFT, SICOF y PTEE. A través de las actividades programadas y la articulación entre las diferentes áreas, se busca fortalecer la integridad, la transparencia y la gestión del riesgo en todas las operaciones del hospital. La ejecución oportuna de cada acción permitirá asegurar el cumplimiento normativo, reforzar la cultura ética y mitigar los riesgos que puedan afectar la confianza pública y la correcta prestación de los servicios. Con este plan, la entidad reafirma su compromiso con la prevención, el control y la rendición de cuentas, consolidando un sistema de gestión sólido, eficiente y alineado con los más altos estándares institucionales.

Atentamente,



JAVIER OSWALDO RINCÓN MUÑOZ
Oficial de Cumplimiento

Proyectó: Karine Buitrago Villalobos – Contratista Oficina Asesora de Planeación 



Cindy Tatiana Vargas Toro

Gerente

