

Nombre: _____ Cédula: _____

Cargo: _____ Fecha de Evaluación: _____

1. ¿Qué es el financiamiento del terrorismo?

- Es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.
- Es cuando se financia el secuestro extorsivo
- Está relacionado con el crimen organizado.

2. ¿Cuáles son las etapas para el manejo del riesgo?

- Identificación, medición, control y monitoreo
- Crecimiento, conocimiento del cliente y del entorno
- Diagnóstico, medición y control

3. Cuáles son los factores de riesgo

- Contraparte, jurisdicción, canal y producto
- Contraparte, externo, inusual y producto
- Empleados, familiares, amigos

4. Qué es Riesgo Residual

- Es el resultado del riesgo de contraparte más el riesgo de producto
- Es el riesgo resultante de aplicar la validación y calificación de los controles al riesgo inherente
- Es el riesgo por ejercer la actividad económica

5. ¿Qué nos da la combinación de la probabilidad y el impacto?

- Nivel de capacidad de crecimiento de una organización
- Nos permite definir un nivel de riesgo
- Nos define que tan rápido puede suceder un evento.

6 ¿Qué es SARLAFT?

- Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
- Sistema de administración de recursos del narcotráfico
- Sistema para lavar dinero ilícito

7 ¿Cuáles son los riesgos asociados a SARLAFT?

- Riesgo reputacional, legal, contractual, material
- Riesgo operativo, contagio, reputacional, legal
- Riesgo material, contagio, contractual, operativo



Ministerio del Interior

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERROSISSIMO SARLAFT

CONTROL INTERNO

RESPUESTA

CAPACITACIÓN Y PREGUNTAS DEL SARLAFT	SI	NO
1. Conoce el objetivo del Sarlaft, que es para prevención y control para administrar el riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo.		
2. sabe que son importantes los controles que se realicen para prevenir y controlar los riesgos y detectar operaciones intentadas inusuales o sospechosas.		
3. Tiene conocimiento que es delito el funcionario que resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes de actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo, administrar recursos de actividades de terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefaciente, sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, o la administración pública, quien legalice, oculte, o encubra el verdadero origen, ubicación destino o movimiento de los bienes, entre otros es un delito penal		
4. Tiene claro que los Riesgos que se deben evitar controlar son, riesgo de: Contagio- Legal-Operativo-Reputacional-Inherente-Residual-segmentación y que son aplicados a clientes usuarios, proveedores, productos, los riesgos pueden ser: casi seguros, probable, posible, improbable, rara vez y el Impacto puede ser: catastrófico, mayor, mederado, menor, insignificante. Los controles son: preventivo, detectivo y correctivo.		
5. Sabía que las personas expuestas públicamente son las que manejan recursos públicos o tienen poder de disposición sobre los recursos o gozan de reconocimiento público		
6. Conoce el Manual y la políticas del SARLAFT. Política por etapas- política con factores de riesgos, política para conocimiento del cliente/usuario, política para el conocimiento del proveedor o contratista, política para el conocimiento del funcionario contratista por prestación de servicios, política para el manejo de efectivo, política para funcionarios o contratistas y proveedores, política para recibir donaciones.		
Tiene conocimiento que la entidad ESE HMRS, realiza reportes mensuales del SARLAFTA, a la UIAF, 1. Por operaciones sospechosas, 2, Reporte de proveedores, 3 Reporte de procedimiento de acuerdo circular externa 009 del 21/04/2016		
7. Sabía que es obligatorio el diligenciamiento del formulario unico de reconocimiento de persona natural o jurídica del Sarlaft, al ingreso a la ESE HMRS		
8. Considera que los controles implementados son fuertes, en desarrollo o no existen		

Nombre:

Dependencia: