

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 1 de 25	

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	Día: 20	Mes: 01	Año: 2026
-------------------------------------	----------------	----------------	------------------

Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):	Proceso: La ESE HMRS con el fin de dar cumplimiento a lo exigido por la Superintendencia Nacional de Salud mediante la Circular Externa 000009 del 21 de Abril de 2016 por la cual se imparten instrucciones relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo SARLAFT , realizar seguimiento de los reportes en las fechas establecidas del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo “SARLAFT”, y CONFLICTO DE INTERESES correspondiente a la vigencia 2025
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):	Margarita Ramírez Yáñez; Subgerente Administrativo ESE HMRS; oficial de cumplimiento principal Margarita Ramírez Yáñez; Subgerente Administrativo ESE HMRS.
Objetivo de la Auditoría:	<p>Dar a conocer el resultado del cumplimiento de las actividades bajo la responsabilidad del Oficial de Cumplimiento del E.S.E HOSPITAL MENTAL RUDÉSINDO SOTO, dando cumplimiento a la Circular No 009 de 2016 en lo referente al Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT durante la vigencia 2025.</p> <p>La Superintendencia Nacional de Salud (SUPERSALUD) expide la Circular Externa No. 009 de 21 de abril de 2016, la cual imparte instrucciones para que las entidades del sector salud implementen al interior de las entidades el sistema para prevenir que ingresen dineros provenientes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.</p> <p>1. REPORTES A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO – UIAF- (2025)</p>



MACROPROCESO: ESTRATÉGICO

MPE-01-03-2

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

FECHA
26/04/10

VERSIÓN
1

SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025

Página 2 de 25

Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS
Reporte Objetivo de Procedimientos
Reporte Objetivo de Proveedores

➤ **Reporte de Operaciones Sospechosas – ROS:**

El ROS o Reporte de Operaciones Sospechosas es la comunicación mediante la cual los sujetos obligados reportan cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, se refieren a operaciones, hechos o situaciones que posiblemente están relacionadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. No se requiere la certeza de tales situaciones para efectuar el reporte correspondiente.

El ROS no constituye denuncia penal y es absolutamente reservado conforme a la Ley. Quien lo realice se encuentra amparado por la exoneración de responsabilidad consagrada por la Ley.

➤ **Reporte Objetivo de Procedimientos:**

Corresponde a las transacciones en efectivo (> a \$5 millones) individuales y múltiples relacionadas con procedimientos médicos.


➤ **Reporte Objetivo de Proveedores:**

Es el reporte de transacciones en efectivo (> a \$5 millones) individuales y múltiples relacionadas con pago a proveedores.

Para cada uno de los reportes anteriores La UIAF, emite un certificado digital con su respectiva radicación de los mismos en formato pdf. Los reportes se realizaron mensualmente durante la vigencia 2025, a continuación, se detallan estos con su respectivo ítem: Periodo del

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 3 de 25	


	reporte, fecha, número de radicación y tipo de reporte.
Alcance de la Auditoría:	(1) Y (2) Semestre de la vigencia 2025. (enero a diciembre).
Criterios de la Auditoría:	<p>Verificar el cumplimiento de los reportes en las fechas establecidas.</p> <p>Mediante el artículo 2 del acuerdo No. 18 del 2018. Por medio del cual se adopta el Manual Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT de acuerdo a la Circular Externa No. 009 de fecha 21/04/2016 de la Superintendencia Nacional de Salud y se estableció la Política para el Sistema de Administración del Riesgo y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.</p> <p>Mediante Acuerdo No. 14 de 2024 se aprueba la versión No.2 del Manual del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT aprobado mediante el Acuerdo No. 18 del 07/12/2018.</p>

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO			MPE-01-03-2		
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL			FECHA	VERSIÓN	
				26/04/10	1	
			SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025			Página 4 de 25

Reunión de Apertura					Ejecución de la Auditoría					Reunión de Cierre					
Día	13	Mes	01	Año	2026	Desde	13/01/26	Hasta	19/01/26	Día	20	Mes	01	Año	2026
							D / M / A		D / M / A						

Jefe oficina de Control Interno	Auditor Líder
CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRON	FERNANDO PABON CORREA

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES
<p>(1) y (2) SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2025 (enero a diciembre)</p> <p>RESUMEN DE LOS HALLAZGOS O OBSERVACIONES ENCONTRADAS</p> <p>1. Realizar procedimiento documentado con el respectivo flujograma.</p> <p>RECOMENDACIONES</p> <p>1. Realizar foliación cronológica de los reportes y tener archivo físico y electrónico. 2. Documentar el procedimiento. 3. Socializar el presente informe con los funcionarios y/o contratistas responsables del proceso. 4. Realizar plan de mejora de la presente auditoría.</p> <p>CONCLUSIONES</p> <p>1. Se observó que se realizaron mensualmente y de manera oportuna los reportes a la Unidad de Información de Análisis Financiero – UIAF, lo cual se hizo a través del Sistema de Reporte en Línea –SIREL. 2. Se observaron diligenciadas las declaraciones de conflicto de intereses. 2. No se encontraron conformidades mayores. 3. Se encontraron conformidades menores y se recomienda plan de mejora.</p>

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025	Página 5 de 25	

Durante la vigencia 2025, se realizaron mensualmente y de manera oportuna los reportes **SARLAFT** a la Unidad de Información de Análisis Financiero – UIAF, lo cual se hizo a través del Sistema de Reporte en Línea –SIREL; así:

Certificado


Reporte generado el 7 feb de 2025 07:54:52a.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Operaciones Sospechosas" fue Exitoso	
No. Radicación:	2828121
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	07/02/2025 07:54:43 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 1 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 1 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1709186
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 7 feb de 2025 07:56:53a.m.

Por este medio la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF de Colombia certifica que el Reporte "Reporte Procedimientos (CE009)" fue Exitoso	
No. Radicación:	2828122
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	07/02/2025 07:56:48 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 1 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 1 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	68413
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 6 de 25	

Certificado

Reporte generado el 7 feb de 2025 07:57:36a.m.

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


No. Radicación:	2828123
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	07/02/2025 07:57:31 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 1 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 1 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	68248
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 10 mar de 2025 08:04:55a.m.

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

No. Radicación:	2846607
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	06/03/2025 07:50:31 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 2 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	28 - 2 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1716779
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 7 de 25	

Certificado

Reporte generado el 10 mar de 2025 08:05:43a.m.

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


No. Radicación:	2846627
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	06/03/2025 08:03:53 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 2 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	28 - 2 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	69073
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 10 mar de 2025 08:04:06a.m.

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

No. Radicación:	2847145
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	06/03/2025 11:40:35 a.m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 2 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	28 - 2 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	68927
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 8 de 25	

Certificado

Reporte generado el 7 ABR de 2025 8:35:36a. m.

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


No. Radicación:	2876540
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	7/04/2025 8:35:28 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 3 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1730591
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 7 ABR de 2025 8:39:55a. m.

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

No. Radicación:	2876564
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	7/04/2025 8:39:50 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 3 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	70929
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025	Página 9 de 25	

Certificado

Reporte generado el 7 ABR de 2025 8:40:24a. m.

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


No. Radicación:	2876570
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	7/04/2025 8:40:18 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 3 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 3 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	70790
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 may. de 2025 9:45:41a. m.

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

No. Radicación:	2909954
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	6/05/2025 9:45:33 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 4 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1746553
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 10 de 25	

Certificado

Reporte generado el 6 may. de 2025 9:46:18a. m.

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


No. Radicación:	2909955
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	6/05/2025 9:46:13 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 4 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	71624
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 may. de 2025 9:46:47a. m.

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

No. Radicación:	2909956
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	6/05/2025 9:46:42 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 4 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 4 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	71482
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 11 de 25	

Certificado

Reporte generado el 5 jun. de 2025 10:11:14a. m.

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


No. Radicación:	2930821
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	5/06/2025 10:11:08 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 5 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 5 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1754906
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 5 jun. de 2025 10:12:04a. m.

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

No. Radicación:	2930823
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	5/06/2025 10:11:57 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 5 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 5 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	72321
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 12 de 25	

Certificado

Reporte generado el 5 jun. de 2025 10:12:25a. m.

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


No. Radicación:	2930825
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	5/06/2025 10:12:20 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 5 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 5 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	72178
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 4 jul. de 2025 8:46:01a. m.

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

No. Radicación:	2956561
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	4/07/2025 8:45:56 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 6 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 6 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1766761
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025	Página 13 de 25	

Certificado

Reporte generado el 4 jul. de 2025 8:47:23a. m.

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


No. Radicación:	2956570
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	4/07/2025 8:47:19 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 6 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 6 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	73030
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 4 jul. de 2025 8:47:45a. m.

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

No. Radicación:	2956571
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	4/07/2025 8:47:39 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 6 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 6 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	72893
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 14 de 25	

Certificado

Reporte generado el 6 ago. de 2025 7:52:08a. m.

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


No. Radicación:	3001489
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	6/08/2025 7:52:00 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 7 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 7 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1785995
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 ago. de 2025 7:52:35a. m.

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

No. Radicación:	3001490
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	6/08/2025 7:52:31 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 7 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 7 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	74813
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 15 de 25	

Certificado

Reporte generado el 6 ago. de 2025 7:53:00a. m.

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


No. Radicación:	3001491
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	6/08/2025 7:52:55 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 7 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 7 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	74698
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 5 sept. de 2025 7:53:19a. m.

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

No. Radicación:	3022530
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	5/09/2025 7:53:11 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 8 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 8 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1795266
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 16 de 25	

Certificado

Reporte generado el 5 sept. de 2025 7:54:10a. m.

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

No. Radicación:	3022532
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	5/09/2025 7:54:07 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 8 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 8 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	76543
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 5 sept. de 2025 7:54:37a. m.

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

No. Radicación:	3022533
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	5/09/2025 7:54:34 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 8 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 8 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	76417
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025	Página 17 de 25	

Certificado

Reporte generado el 7 oct. de 2025 1:07:09p. m.

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


No. Radicación:	3053402
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	7/10/2025 1:07:02 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 9 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 9 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1810299
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 7 oct. de 2025 1:07:47p. m.

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

No. Radicación:	3053404
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	7/10/2025 1:07:43 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 9 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 9 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	77421
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 18 de 25	

Certificado

Reporte generado el 7 oct. de 2025 1:08:14p. m.

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


No. Radicación:	3053406
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	7/10/2025 1:08:07 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 9 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 9 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	77311
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 4 nov. de 2025 1:39:20p. m.

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

No. Radicación:	3083109
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	4/11/2025 1:39:17 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 10 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 10 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1823857
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 19 de 25	

Certificado

Reporte generado el 4 nov. de 2025 1:40:13p. m.

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


No. Radicación:	3083113
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	4/11/2025 1:40:09 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 10 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 10 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	77932
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 4 nov. de 2025 1:40:50p. m.

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

No. Radicación:	3083116
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	4/11/2025 1:40:41 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 10 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 10 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	77821
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 20 de 25	

Certificado

Reporte generado el 9 DIC de 2025 8:34:58a. m.

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


No. Radicación:	3110652
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	9/12/2025 8:34:52 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 11 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 11 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1834743
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 9 DIC de 2025 8:35:26a. m.

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

No. Radicación:	3110655
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	9/12/2025 8:35:22 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 11 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 11 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	79022
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 21 de 25	

Certificado

Reporte generado el 9 DIC de 2025 8:35:50a. m.

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


No. Radicación:	3110658
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	9/12/2025 8:35:46 a. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 11 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	30 - 11 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	78946
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 ENE de 2026 12:59:32p. m.

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

No. Radicación:	3133935
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	En Línea
Fecha de radicación:	6/01/2026 12:59:17 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 12 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 12 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	1846117
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO		MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025		Página 22 de 25	

Certificado

Reporte generado el 6 ENE de 2026 1:01:30p. m.

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

No. Radicación:	3133945
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	6/01/2026 1:01:22 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 12 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 12 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	79945
Estado:	Exitoso

Certificado

Reporte generado el 6 ENE de 2026 1:02:15p. m.

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

No. Radicación:	3133948
Entidad:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
Medio de entrega de la información:	Cargue en línea
Fecha de radicación:	6/01/2026 1:02:08 p. m.
Fecha inicial a la que corresponde el reporte:	1 - 12 - 2025
Fecha final a la que corresponde el reporte:	31 - 12 - 2025
No. de registros involucrados en el reporte:	0
Tipo de reporte:	Ausencia
Código de la entrega:	79809
Estado:	Exitoso

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025	Página 23 de 25	

Con el fin de ejercer una adecuada gestión preventiva de conflictos de interés, las entidades deben formular una estrategia anual en el marco de la planeación institucional que incluya, entre otras, las siguientes acciones:

- Capacitar a sus servidores y contratistas en la identificación, declaración y gestión de posibles conflictos de intereses.
- Establecer, implementar y socializar con ellos su procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses;
- Mantener actualizada su información institucional (planta de personal, nomenclatura de empleos, vinculaciones y desvinculaciones y hojas de vida) en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP);
- Identificar sus servidores y contratistas obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley 2013 de 2019;
- Hacer seguimiento y control al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 en el Aplicativo por la Integridad Pública;
- Analizar y gestionar los impedimentos declarados por sus servidores y contratistas, las recusaciones informadas y los posibles conflictos de intereses registrados en el Aplicativo por la Integridad Pública, de acuerdo con el procedimiento interno definido por la ESE HMRS.

Se verifico que todos los servidores y contratistas realizaron la declaración de CONFLICTOS DE INTERESES, se tomó una muestra aleatoria de la vigencia 2025; así:

No.	SERVIDORES Y CONTRATISTAS	DECLARACION CONFLICTO DE INTERESES	OBSERVACION
1	CARMEN SORID AYALA PINTO	SI, diligenciada	SIN NOVEDAD
2	VALENTINA COTAMO VOLADO	SI, diligenciada	SIN NOVEDAD
3	JULIETH ANDREA CHACON RODRIGUEZ	SI, diligenciada	SIN NOVEDAD
4	LAURA ASTRID AROCHA IGUARAN	SI, diligenciada	SIN NOVEDAD
5	YULEXY BALLESTEROS RAMIREZ	SI, diligenciada	SIN NOVEDAD
6	EDWAR ALEXANDER CONTRERAS PEREZ	SI, diligenciada	SIN NOVEDAD
7	MARIA ALEJANDRA CAPACHO ESPINOZA	SI, diligenciada	SIN NOVEDAD
8	REINALDO OMAÑA HERRAN	SI, diligenciada	SIN NOVEDAD
9	OSCAR JOSE PABON GOMEZ	SI, diligenciada	SIN NOVEDAD

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025	Página 24 de 25	

HALLAZGOS:

1. Realizar procedimiento documentado con el respectivo flujograma.

RECOMENDACIONES:

1. Realizar foliación cronológica de los reportes y tener archivo físico y electrónico.
2. Documentar el procedimiento.
3. Socializar el presente informe con los funcionarios y/o contratistas responsables del proceso.
4. Realizar plan de mejora de la presente auditoría.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

1. Se observó que se realizaron mensualmente y de manera oportuna los reportes a la Unidad de Información de Análisis Financiero – UIAF, lo cual se hizo a través del Sistema de Reporte en Línea –SIREL.
2. Se observaron diligenciadas las declaraciones de conflicto de intereses.
3. No se encontraron conformidades mayores.
4. Se encontraron conformidades menores y se recomienda plan de mejora.

SOCIALIZADO:

Original firmado

Gerente ESE HMRS, JESÚS EMILIO RINCÓN VERA _____

SOCIALIZAR EN COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. Publicar en la página WEB.

Jefe Control Interno, CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRON _____

	MACROPROCESO: ESTRATÉGICO	MPE-01-03-2	
	PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	FECHA 26/04/10	VERSIÓN 1
	SUBPROCESO: INFORME DE AUDITORIA, SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT Y CONFLICTO DE INTERESES DE LA VIGENCIA 2025	Página 25 de 25	

Asesor Jurídico Control Interno, FERNANDO PABON CORREA _____

Para constancia se firma en San José de Cúcuta, a los 20 días del mes de enero del año 2026.

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA		
Nombre Completo	Responsabilidad (cargo)	Firma
JESUS EMILIO RINCON VERA	Gerente ESE HMRS	
MARGARITA RAMIREZ YAÑEZ	Subgerente Administrativo ESE HMRS	
CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRON	Jefe oficina de Control Interno de Gestión	
FERNANDO PABON CORREA	Auditor Líder y Asesor Jurídico Control Interno de Gestión	