

**FORO INTERNACIONAL**  
**SOBRE DELITOS FINANCIEROS**  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCF  
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017

SARLAFT

SECTOR

SALUD

JUAN PABLO BARRIOS  
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  
EPS FAMISANAR LTDA  
COLOMBIA

ASOCIACIÓN DE  
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS  
EN DELITOS FINANCIEROS

PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
JAVERIANA, BOGOTÁ

# SARLAFT SECTOR SALUD

- Método gestión de riesgos.
- Nuevos retos para la EPS FAMISANAR
- Puntos clave sobre la mitigación de riesgos LA/FT.
- Análisis de datos.
- Gestión de listas.



ASOCIACIÓN DE  
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS  
EN DELITOS FINANCIEROS

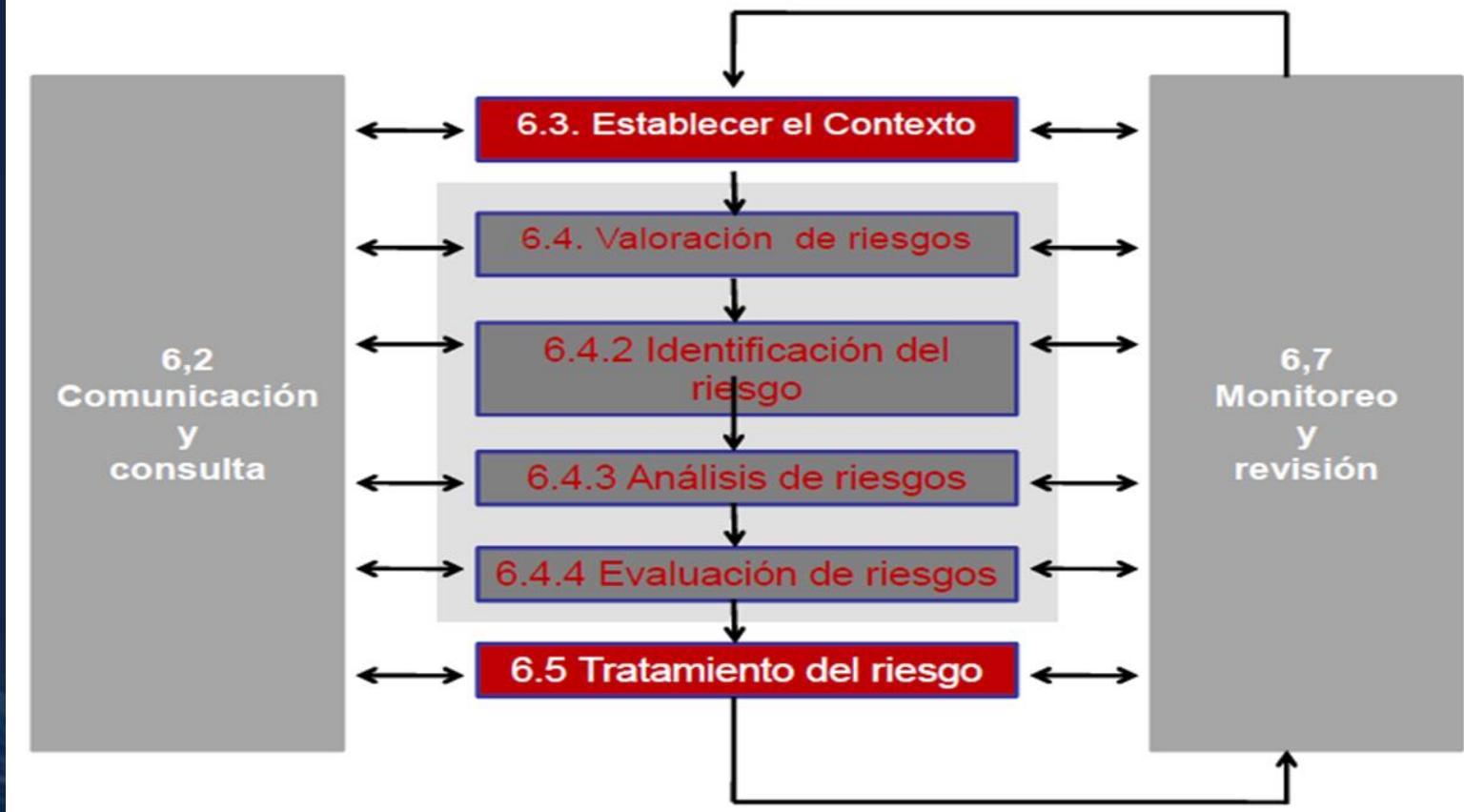
**FORO INTERNACIONAL  
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs  
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad  
**JAVERIANA**  
Bogotá

# MÉTODO GESTIÓN DE RIESGOS

## ISO 31000 – Elementos del Proceso de Gestión del Riesgo





## ELEMENTOS SARLAFT



POLÍTICAS

PROCEDIMIENTOS



DOCUMENTACIÓN

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



ORGANOS DE CONTROL

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA



DIVULGACION Y CAPACITACIÓN



ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL SOBRE DELITOS FINANCIEROS**  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs  
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad  
**JAVERIANA**  
Bogotá

# CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Supersabiduría	FORMATO	CIRCULAR EXTERNA 000009	VERSIÓN	1
----------------	---------	----------------------------	---------	---

Descripción	PN	PJ
Nombre y apellidos completos o Razón Social según el caso	X	X
Número de identificación: Cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, cédula de extranjería, carné diplomático, pasaporte o NIT	X	X
Nombre y apellidos completos del representante y número de identificación		X
Dirección y teléfono del representante		X
Lugar y fecha de nacimiento	X	
Dirección y teléfono residencia	X	
Ocupación, oficio o profesión	X	
Declaración voluntaria de origen de los fondos	X	X
¿Maneja recursos públicos y/u ostenta algún grado de poder público y/o goza de reconocimiento público? (Declaración del cliente/usuario de si tiene o no la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP). ¿Es servidor público?).	X	
¿Realiza operaciones internacionales? (Señale el tipo de operación: importaciones, exportaciones, inversiones, préstamos, envío y/o recepción de giros, pago de servicios, transferencias, entre otras.	X	X
Firma y huella del cliente/usuario. Será la del representante en caso de las personas jurídicas	X	X
Fecha de diligenciamiento del formulario y nombre e identificación del funcionario de la entidad que lo diligencia.	X	X

PN: Identificación requerida del cliente persona natural.

PJ: Identificación requerida del cliente persona jurídica.



ASOCIACIÓN DE  
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS  
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL  
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs  
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad  
**JAVERIANA**  
Bogotá

# UNIVERSO GESTION DE RIESGOS

(PROCESOS - PROYECTOS – SISTEMAS-CLIENTES-CONTRAPARTES)

Gestión de la Atención en Salud

**Afiliación y Activación de  
Derechos**

Gestión Financiera

Intervención a la Gestión en Salud

**Soporte Administrativo**

Gestión de Tecnología

Direccionamiento

Sistema de Gestión Integrado

Planeación de la Atención en Salud

Inteligencia de Mercados

Comunicaciones

Administración del Contacto con los usuarios

**Gestión del Talento  
Humano**

Gestión Legal

Reportes entes de vigilancia y control

Planeación de tecnología

Visita a sucursales

**Gestión de Contratación  
Servicios Salud**

Acceso a servicios

Prestaciones Económicas

Recobros

Gestión SAR



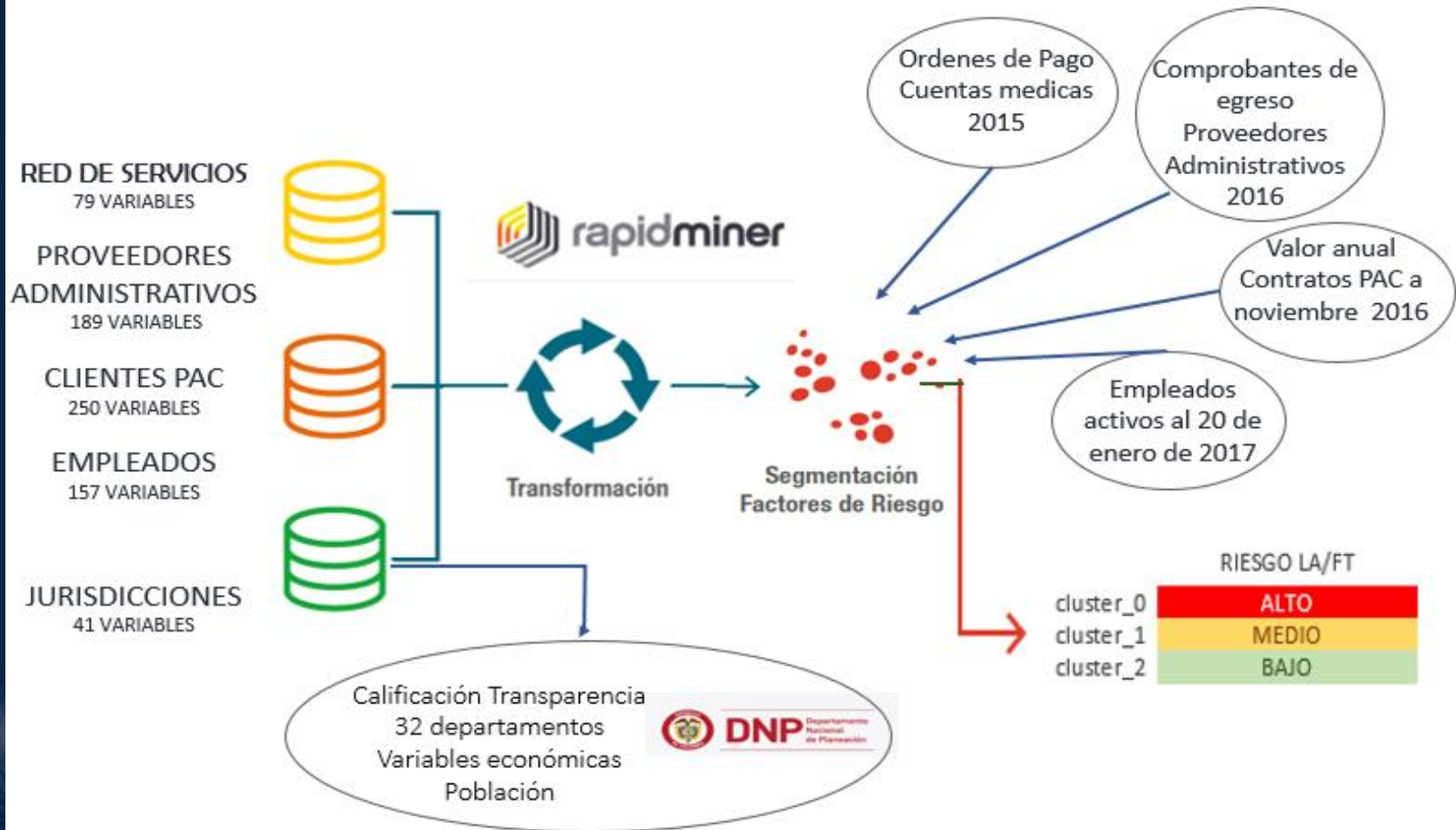
ASOCIACIÓN DE  
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS  
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL  
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs  
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017

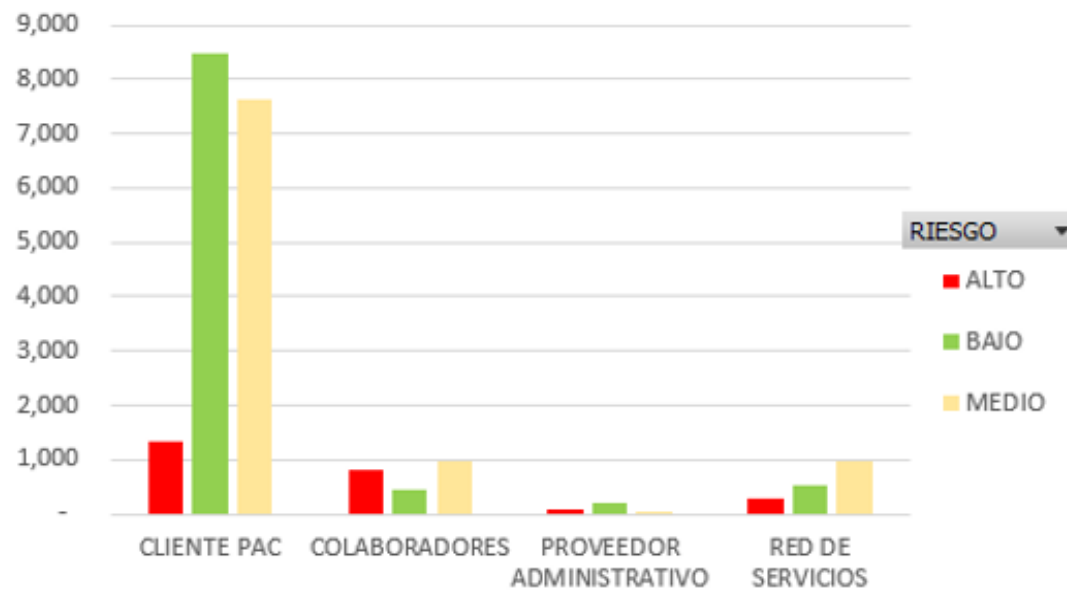


Pontificia Universidad  
**JAVERIANA**  
Bogotá

# SEGMENTACION FACTORES DE RIESGO SARLAFT



## SEGMENTACION FACTORES DE RIESGO SARLAFT



CLIENTES / CONTRAPARTES	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL
CLIENTE PAC	1,324	7,636	8,462	17,422
COLABORADORES	809	951	445	2,205
PROVEEDOR ADMINISTRATIVO	87	42	219	348
RED DE SERVICIOS	288	974	519	1,781
<b>TOTAL</b>	<b>2,508</b>	<b>9,603</b>	<b>9,645</b>	<b>21,756</b>

De los 21.756 clientes o contrapartes, 2.508, el 12%, se considera de alto riesgo LA/FT; 9.603 terceros, el 44%, de riesgo medio; 9.645, el 44% de bajo riesgo LA/FT

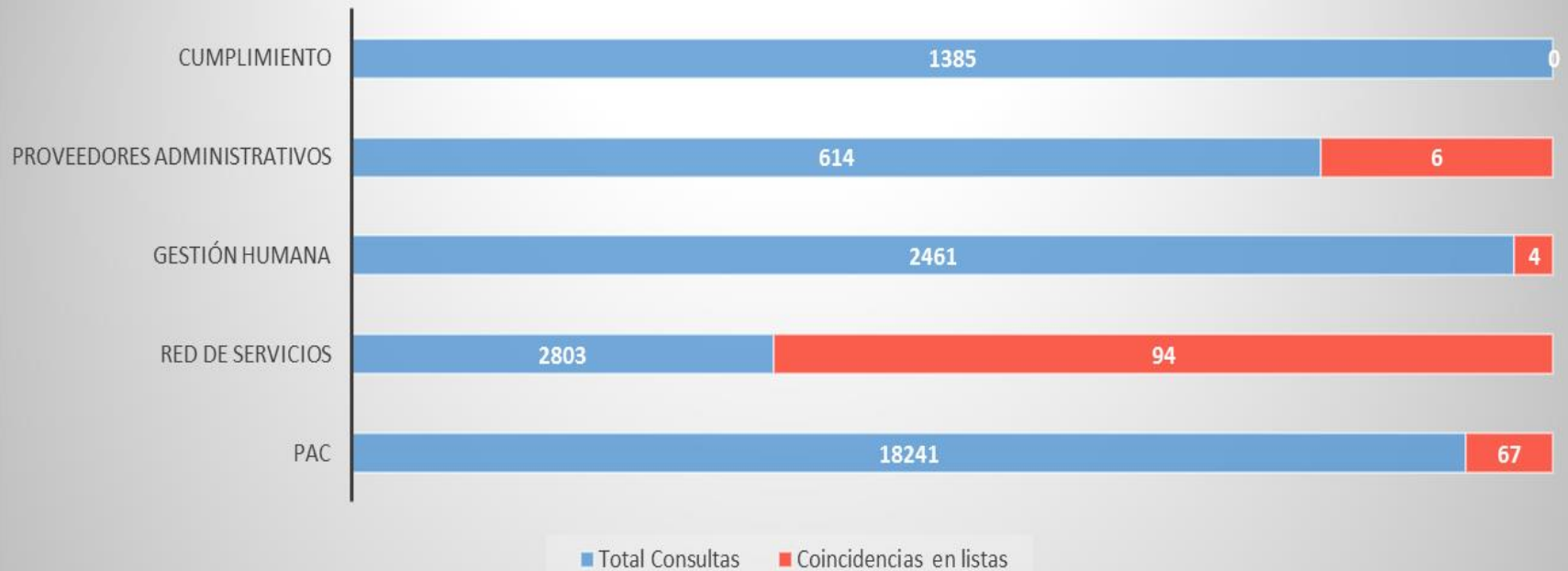


## SEGMENTACION FACTORES DE RIESGO SARLAFT



En los departamentos donde tiene sede EPS Famisanar Ltda.: Bolívar, Tolima, Norte de Santander, Magdalena y Meta se consideran de alto riesgo LA/FT; Cesar y Boyacá riesgo medio; Atlántico, Bogotá, Cundinamarca y Risaralda de bajo riesgo LA/FT

# CONSULTAS SARLAFT



Proceso	Total Consultas	Coincidencias en listas
PAC	18241	67
Red de Servicios	2803	94
Gestión Humana	2461	4
Proveedores Administrativos	614	6
Cumplimiento	1385	0
<b>Total Consultas</b>	<b>25504</b>	<b>171</b>

GRACIAS

[jpbarrios@famisanar.com.co](mailto:jpbarrios@famisanar.com.co)

Oficial de Cumplimiento



ASOCIACIÓN DE  
ESPECIALISTAS CERTIFICADOS  
EN DELITOS FINANCIEROS

**FORO INTERNACIONAL  
SOBRE DELITOS FINANCIEROS**  
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFC  
BOGOTÁ, COLOMBIA | 19 - 20 DE ABRIL DE 2017



Pontificia Universidad  
**JAVERIANA**  
Bogotá