16. Implementar el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (S.A.R.L.A.F.T)

¿Qué es?

Establecer las políticas, procedimientos y/o sistemas de prevención y control del riesgo que deben implementar los integrantes de la Junta Directiva para el adecuado funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la Empresa Social del Estado.

¿Cuál es el Propósito?

Permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) que se traduzca en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación de la entidad, de sus empleados y de los agentes del mercado con los cuales se interactúa.

¿Cómo Ejercer esta Función?

Dando cumplimiento a las funciones asignadas para la implementación del SARLAFT contenidas en el numeral 6° de la Circular externa 000009 del 21 de abril de 2016 de la Supersalud. En la cual se establecen como mínimo las siguientes:

- Establecer las políticas para la prevención y control del riesgo del LA/FT y aprobación en acta de Junta Directiva.
- Aprobar el manual de procedimientos y sus actualizaciones
- Garantizar los recursos técnicos y humanos que se requieran para implementar y mantener en funcionamiento el SARLAFT, teniendo en cuenta las características del riesgo de LA/FT y el tamaño de la entidad.
- Designar al oficial de cumplimiento y su respectivo suplente mediante acuerdo.
- Incluir en el orden del día de sus reuniones, la presentación del informe del oficial de cumplimiento por lo menos una vez al año o cuando éste lo determine necesario.
- Pronunciarse sobre los informes presentados por el oficial de cumplimiento y la revisoría fiscal y realizar el seguimiento a las observaciones y recomendaciones