



Siempre comprometidos con el SICOF y SARLAFT

Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF)

En **SIES Salud** diseñamos e implementamos el **SICOF (Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude)** que nos permite identificar, prevenir, detectar y mitigar **actos de corrupción, fraude y opacidad**, fortaleciendo la ética, la transparencia y la buena gobernanza, protegiendo así el patrimonio, la reputación y generando **confianza** en pacientes, colaboradores y entidades reguladoras.

Su implementación es clave para **cumplir normativas** y adoptar mejores prácticas internacionales en la **gestión de riesgos** como:

Corrupción

- Uso indebido de poder con el fin de obtener beneficios personales por medio de la acción u omisión de un tercero.

Opacidad

- Omisión o falta de transparencia en el flujo de información utilizada para la gestión de prevención de riesgos.

Fraude

- Acto deshonesto utilizado para engañar y generar pérdida, hurto u omisión en una víctima mientras que en el autor del fraude un beneficio.

Soborno

- Ofrecimiento de dinero efectivo o en especie a un tercero para conseguir favorecimiento y alcanzar un interés personal por medio de la omisión, opacidad o determinada obligación.

¡Cero Tolerancia al Riesgo!

El objetivo es **identificar, gestionar y coordinar** con las autoridades competentes los posibles casos de **corrupción y/o soborno** a los que la Compañía pudiera estar **expuesta** en su **relacionamiento con terceros e instituciones públicas**.

Canales de Denuncia

SIES Salud se compromete con la **seguridad y transparencia** de sus actos y relaciones, por tanto, declara **“cero tolerancia”** a los actos ilícitos, fraudulentos, corruptos y de soborno.

Si conoces cualquier acto no ético, corrupto, de opacidad, fraude y/o de soborno. Invitamos a **denunciar** a través de los siguientes **canales de denuncia**.



Línea Telefónica

(601) 745 14 16



Correo

cumplimiento@sies.com.co



Línea Ética

www.siesalud.com/linea-etica/

Protección al denunciante

En **SIES Salud**, el subsistema integrado de administración de riesgos COF busca **gestionar actos y conductas no éticas** como **Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno** a través de la **Línea Ética**.

Por tanto, los lineamientos generales del **manual SICOF de SIES Salud** busca brindar protección y confidencialidad a los denunciantes, garantizando la transparencia y confianza en el **proceso de denuncia y colaboración con las autoridades**.



SARLAFT - FPADM

El **SARLAFT/FPADM** es el **Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva**, un conjunto de normas y procedimientos que implementamos en SIES Salud para **prevenir** que nuestras operaciones sean usadas para actividades ilícitas, identificando, midiendo, controlando y monitoreando estos riesgos, y **reportando operaciones sospechosas** a las autoridades como la UIAF, según la regulación colombiana.

Lavado de Activos (LA)

- Dar apariencia de legalidad a dinero o activos que provienen de delitos fuente de Lavado de activos como tráfico de drogas, trata de personas, concierto para delinquir, tráfico de armas de fuego, entre otros.

Financiación al Terrorismo (FT)

- Recaudación de fondos para favorecer actividades terroristas, por medio de fuentes lícitas o ilícitas, en busca de dar apariencia de legalidad.

Financiación Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)

- Otorgamiento de activos financieros para favorecer procesos de creación, comercialización, intermediación, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas o biológicas.

Grupos de Interés



Colaboradores



Proveedores



Clientes

Factores de Riesgo



Contagio

Contratar o mantener vínculos contractuales con terceros relacionados con conductas o actos derivados de Lavado de Activos.



Opacidad

Omitir, ignorar o no identificar a tiempo señales de alerta, operaciones inusuales o sospechosas.



Documentación

Omitir y/o no recolectar adecuadamente la documentación de identificación de terceros.



Capacitación

Tener debilidades al momento de fomentar y desarrollar cultura en prevención de riesgos.



Acciones de prevención

- **Conocimiento de Terceros:** Solicitar documentos de identificación de personas naturales y jurídicas actualizadas y verídicas.
- **Búsqueda en listas:** Verificación de contrapartes en listas vinculantes, restrictivas de LAFT - FPADM y listas informativas.
- **Identificación de señales de alerta:** Realizar perfilamiento de riesgo a partir de los resultados de la segmentación de factores de riesgo.

- **DD & DDA:** Documentar los resultados a través de Debidas Diligencias y/o Debidas Diligencias Ampliadas.

- **Monitoreo de transacciones en Efectivo:** Seguimiento mensual de las transacciones y movimientos en efectivo.

- **Planes de capacitación anual:** Diseñar y ejecutar capacitaciones dirigidas a todos los grupos de interés para fomentar y desarrollar cultura de prevención.



Visítanos en:



@SiesSaludIPS



www.siesalud.com