

## **Certificación de Cumplimiento e Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo “SARLAFT”**


La presente certificación de cumplimiento se expide a los Asociados, Proveedores, Empleados, Autoridades y Terceros en general que realicen actividades con **EI FONDO DE EMPLEADOS HOSPITAL DE LA MISERICORDIA FEM HOMI** identificada con NIT **800.241.989-4**, lo anterior con el objetivo de brindar información sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT implementado por esta entidad para dar cumplimiento a lo establecido por la Circular Externa 20 del 2020 expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria con el fin de minimizar las posibilidades que a través de las distintas actividades que realiza **FEM HOMI** se introduzcan recursos provenientes de actividades ilícitas o delictivas por Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo.

1. Para la adecuada prevención y control del riesgo LA/FT **FEM HOMI** implementó políticas, procedimientos y controles en general, susceptibles de entre otras cosas:
  - a) Identificar operaciones inusuales, sospechosas e intentadas y realizar las correspondientes labores de seguimiento y reporte ante las autoridades competentes cuando se requiera;
  - b) Detectar y emitir señales de alerta y realizar reportes internos sobre las operaciones que las originen;
  - c) Conocer a los asociados, proveedores, empleados y contrapartes en general a través de la implementación de medidas de debida diligencia;
  - d) Controlar el manejo de dinero en efectivo que se recibe al interior del **FEM HOMI**.
  - e) Capacitar al personal del **FEM HOMI** y difundir la importancia de LA/FT.
2. **FEM HOMI** cuenta con un Oficial de Cumplimiento designado por su Junta Directiva para la coordinación, seguimiento y control del SARLAFT el cual está apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico que le permite cubrir las diferentes áreas de gestión, y cuenta con el efectivo apoyo de las directivas para llevar a cabo su labor.
3. **FEM HOMI** declara igualmente que da cumplimiento a la normatividad vigente sobre prevención, investigación, y sanción de actos de corrupción y soborno y que adelanta sus negociaciones y operaciones bajo la estricta observancia de los principios de ética y transparencia, para lo cual disponen de un código de ética y buen gobierno que se traduce en normas de conducta aplicables a los colaboradores en su relacionamiento interno y con las contrapartes de la organización.

4. **FEM HOM** declara que sus ingresos, así como los recursos utilizados en el desarrollo de su objeto social, proviene de actividades que no se relacionan con el Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo, ni por actividades declaradas como ilícitas como corrupción y soborno por lo que manifiesta no encontrarse al igual que sus asociados y directivos registrada negativamente en la lista OFAC, INTERPOL y/o FBI con relación a las actividades relacionadas.

En constancia de lo anterior, se expide la presente Certificación de Cumplimiento e Implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "SARLAFT" a los 23 días del mes de mayo del año 2022.

Cordialmente,



**CLAUDIA YOLY MESA DIAZ**

Oficial de Cumplimiento

Fondo de Empleados Hospital de la Misericordia

Tel. 7559514

Cel. 3125793136

Av. Caracas No.1 – 65