

SOLICITUD POLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS
ENTIDADES NO FINANCIERAS



1. INFORMACION GENERAL

(a) Nombre del Asegurado/ Proponente:

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

(b) Subsidiarias en las cuales el Proponente tiene una participación que le confiere control: (indique porcentaje de participación):

--

A menos que sea requerido por el asegurado, esta póliza cubrirá al asegurado y sus subsidiarias: (Subsidiaria es cualquier organización que sea controlada por una entidad que este incluida dentro del asegurado por tener o controlar más del 50% de las acciones). Este formulario debe ser completado para reflejar el funcionamiento de todas las entidades para las cuales se solicita cobertura.

(c) Dirección:

Calle 7 No. 6-54

(d) Clase de Negocio (del Asegurado y de todas las entidades cubiertas):

N/A Todos los recursos provienen del presupuesto General de la Nación

(e) Fecha de Fundación:

Ley 3 de 1898

(f) Total Activos:

\$751.485.233.833,40

(g) Total Ventas/Ingresos:

\$ 306.580.453.874,87

(h) Número de Predios o-Establecimientos:

9

(i) Nombre y porcentaje de cualquier accionista que tenga más del 10% del capital accionario:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	PORCENTAJE
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

(j) El asegurado se ha fusionado o adquirido cualquier otro negocio o entidad durante los últimos 5 años?

Sí ☐

No ☒

Sí es así, por favor dar mayor información.

Por favor anexar Estados Financieros actualizados (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) con sus respectivas notas.

2. SEGUROS ANTERIORES

SOLICITUD POLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

ENTIDADES NO FINANCIERAS



(a) Es la primera vez que se pide este tipo de seguro?

Sí ☐ No ☒

(b) Fecha de iniciación de cobertura de la póliza actual:

01-07-2025

(c) Se ha interrumpido la póliza para alguna vigencia?

Sí ☐ No ☒

(d) Hace cuánto tiempo se viene trabajando con esta póliza:

DESDE 2007

(e) Por favor detallar los seguros contratados para los últimos 2 años:

	Aseguradora	Límites	Periodo	Deducibles
1. Actual	LA PREVISORA	\$17.000.000.000,00	01/07/2025 al 31/07/2026	\$180.000.000,00 Toda y cada pérdida
2. Anterior	LA PREVISORA	\$15.000.000.000,00	21/12/2024 al 30/06/2025	\$250.000.000,00 Toda y cada pérdida

3. AUDITORIAS

(a) Son las cuentas auditadas por una compañía externa e independiente?

Sí ☒ No ☐

Por quién?

Contraloría General de la República

Con qué frecuencia?

ANUAL

(b) Cubre la auditoría todas las áreas de la Compañía?

Sí ☒ No ☐

Sino, describa las limitaciones que presenta:

Sin limitaciones

(c) La auditoría se hace a todas las Entidades Subsidiarias?

Sí ☐ No ☒

Sino, dar mayor detalle:

No cuenta con entidades subsidiarias

(d) Se hacen informes de auditoría por escrito?

Sí ☒ No ☐

Sí es así, indique a quién se le dirigen?

Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia

(e) La auditoría externa revisa los sistemas de control interno?

Sí ☒ No ☐

(f) Ha cambiado de Auditor Externo en los últimos 3 años?

Sí ☐ No ☒

Porque?

Conforme a la Estructura del Estado Colombiano, las auditorías externa frente a temas financieros y contables de la entidades públicas la realiza la Contraloría General de la República

(g) Los Auditores Externos han realizado recomendaciones que no hayan sido adoptadas?

Sí ☐ No ☒

Explique

Se cuenta con planes de mejora con seguimiento a su implementación permanente.

SOLICITUD POLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS
ENTIDADES NO FINANCIERAS



(h) Sino se requiere de una auditoría externa independiente, quién es el responsable de auditar las cuentas?

Brevemente explicar cuál es el alcance y las limitaciones de esta auditoría:

No se presentan limitaciones en el ejercicio de la Auditoría.

(i) Se tiene un departamento de auditoría interna?

Sí ☒ No ☐

(j) Existe un manual de auditoría y control?

Sí

(k) Con qué frecuencia se hacen auditorías internas:

Anualmente, conforme al plan anual de auditoría interna

(l) Cuantas personas componen este departamento?

10

(m) A quien reporta?

Directora del DAPRE y Directivo del área responsable

(n) Se hacen informes de auditoría por escrito?

Sí ☒ No ☐

Sí es así, indique a quién se le dirigen?

(ñ) Cubre la auditoría todas las áreas de la Compañía?

Sí ☒ No ☐

Sino, describa las limitaciones que presenta:

Conforme a la Priorización de la Auditoría Interna basada en Riesgos

(o) La auditoría se hace a todas las Entidades Subsidiarias?

Sí ☐ No ☒

Sino, dar mayor detalle:

No se tienen entidades subsidiarias

(p) El plan de auditoría incluye controles aleatorios y sorpresivos de materias primas, productos e inventario de equipos

Sí ☒ No ☐

(q) Por favor describa sus procedimientos para asegurar el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones

La Oficina de Control Interno cuenta con Procedimiento y Manual de Auditoría; así como con Procedimientos y sistema de información para seguimiento a los planes de Mejora Institucionales. A través de los cuales se ejecuta el plan de auditoría y se realiza seguimiento al Plan de Mejora Institucional.

4. COMPRAS

(a) Mantiene una lista de proveedores aprobados?

Sí ☐ No ☒

(b) Utiliza formatos (ordenes de pago, reportes de recibos y solicitud de cupones de cheques) con números preimpresos seriales?

Sí ☐ No ☒

(c) Antes del pago son conciliadas las ordenes de compra y recibos de ventas y la información del vendedor con la lista aprobada de vendedores por una persona no asignada a compras y recibo?

Sí ☐ No ☒

SOLICITUD POLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

ENTIDADES NO FINANCIERAS



(d) Todas las ordenes son confirmadas con los vendedores por alguien no asignado a comprar o recibir?

Sí ☐ No ☒

(e) Los compradores y asistentes de compras están sujetos a limites de autorización?

Cuáles: Sí ☐ No ☒

5. INVENTARIOS

Se realiza un inventario completo (con chequeo fisico) de las existencias de mercancías y/o equipos

Sí ☒ No ☐

Quién es el encargado de realizarlo?

Personal Grupo de Recursos Fisicos e Inventarios

Con qué frecuencia?

Mercancia: Mensualmente/Bienes Muebles: Por lo menos una vez al año

¿Son los inventarios de mercancías y equipos auditados?

Sí ☒ No ☐

6. CONTROLES EN LAS CUENTAS BANCARIAS

Los empleados que reconcilian las cuentas bancarias también:

- (a) ¿Firman cheques? Sí ☐ No ☒
- (b) ¿Enviar ordenes de transferencia de fondos? Sí ☐ No ☒
- (c) ¿Modificar procedimientos de transferencia de fondos? Sí ☐ No ☒
- (d) ¿Autorizar desembolsos de dinero superiores a COP \$25.000.000? Sí ☐ No ☒
- (e) ¿Inversiones? Sí ☐ No ☒
- (f) ¿Los empleados que preparan las requisiciones de cheques también tienen autoridad para firmarlos? Sí ☐ No ☒

Si alguna de las respuestas anteriores fue "Si", ¿qué otros controles se tienen?

7. VALORES EN RIESGO

CAJA MENOR ÁREA ADMINISTRATIVA, DESPACHO SEÑOR PRESIDENTE Y DESPACHO DIRECTOR

(a) Cuáles son las cantidades promedio y máximas que se tienen en un día común de trabajo de:

	EFFECTIVO	CHEQUES	TITULOS VALORES
PRINCIPAL	\$ 30.000.000		
SUCURSALES	\$ 0.00		
AGENCIAS	\$ 0.00		

Cuáles son las cantidades promedio y máximas que se transportan con mensajeros:

	EFFECTIVO	CHEQUES	TITULOS VALORES
PRINCIPAL	\$ 0.00		

SOLICITUD POLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS
ENTIDADES NO FINANCIERAS



SUCURSALES	\$ 0.00		
AGENCIAS	\$ 0.00		

(b) ¿Utilizan Vehículos Blindados?

Sí ☐ No ☒

Indicar en que ocasiones

(c) ¿Mantiene un sistema de custodia conjunta y control dual con respecto a Títulos Valores, Cheques, Códigos, Pruebas, Llaves, Cajas Fuertes, Cheques en blanco o propiedades que potencialmente sean de valor?

Sí ☐ No ☒

(d) ¿Todos los cheques requieren doble firma?

Sí ☐ No ☒

CAJA MENOR COMISIONES

(a) Cuáles son las cantidades promedio y máximas que se tienen en un día común de trabajo de:

	EFFECTIVO	CHEQUES	TITULOS VALORES
PRINCIPAL	USD 250.000	N/A	N/A
SUCURSALES	N/A	N/A	N/A
AGENCIAS	N/A	N/A	N/A

Cuáles son las cantidades promedio y máximas que se transportan con mensajeros:

	EFFECTIVO	CHEQUES	TITULOS VALORES
PRINCIPAL	USD 250.000	N/A	N/A
SUCURSALES	N/A	N/A	N/A
AGENCIAS	N/A	N/A	N/A

(c) ¿Utilizan Vehículos Blindados?

Sí ☐ No ☒

Indicar en que ocasiones

El transporte de las divisas no es con mensajería, la realiza el cuentadante de la Caja Menor y/o suplente con apoyo de seguridad de la Jefatura para la Protección Presidencial de la Presidencia de la República.

(c) ¿Mantiene un sistema de custodia conjunta y control dual con respecto a Títulos Valores, Cheques, Códigos, Pruebas, Llaves, Cajas Fuertes, Cheques en blanco o propiedades que potencialmente sean de valor?

Sí ☒ No ☐

(e) ¿Todos los cheques requieren doble firma?

Sí ☐ No ☒

CAJA MENOR FONDO PAZ

(a) Cuáles son las cantidades promedio y máximas que se tienen en un día común de trabajo de:

	EFFECTIVO	CHEQUES	TÍTULOS VALORES
PRINCIPAL	USD 12.000	\$20.000.000	

SOLICITUD POLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

ENTIDADES NO FINANCIERAS



	COP \$ 15.000.000		
SUCURSALES	N/A	N/A	N/A
AGENCIAS	N/A	N/A	N/A

Cuáles son las cantidades promedio y máximas que se transportan con mensajeros:

	EFFECTIVO	CHEQUES	TÍTULOS VALORES
PRINCIPAL	USD 12.000 COP \$ 10.000.000	\$ 20.000.000	
SUCURSALES	\$ 0.00		
AGENCIAS	\$ 0.00		

(d) ¿Utilizan Vehículos Blindados?

Sí ☐ No ☒

Indicar en que ocasiones

El transporte de las divisas o pesos colombianos no es con mensajería, la realiza el cuentadante de la Caja Menor y/o suplente con apoyo de seguridad de la Jefatura para la Protección Presidencial de la Presidencia de la Republica y/o Grupo de Transportes de la Presidencia de la Republica.

(c) ¿Mantiene un sistema de custodia conjunta y control dual con respecto a Títulos Valores, Cheques, Códigos, Pruebas, Llaves, Cajas Fuertes, Cheques en blanco o propiedades que potencialmente sean de valor?

Sí ☒ No ☐

(f) ¿Todos los cheques requieren doble firma?

Sí ☐ No ☒

8. METALES PRECIOSOS

Existe alguna exposición debido a metales o piedras preciosas (por ejemplo plata, oro, platino, diamantes o materiales similares que tengan un alto costo)?

Sí ☐ No ☒

Si es así, por favor agregar una copia del manual de procedimientos y un listado de esos metales y piedras preciosas en donde se indique el lugar donde están ubicados, el valor promedio y máximo de esos materiales en cada predio y los controles que se tienen para su uso (quién tiene acceso, que protecciones al hacer el inventario se tienen, etc.) y en que forma los materiales están (barras, polvo, etc.).

9. CONTROLES EN LOS SISTEMAS

(a) ¿Sus sistemas de computación cuentan con una funcionalidad de conexión tipo modem?

Sí ☐ No ☒

(b) ¿Es esta funcionalidad restringida a proveer información únicamente a proveer servicios de envío de correo electrónico? **NO APLICA**

Sí ☐ No ☐

(c) ¿Son las claves de acceso utilizadas para garantizar diferentes niveles de acceso al sistema de cómputo dependiendo de las necesidades de autorización del usuario?

Sí ☒ No ☐

(d) ¿Son las claves de acceso cambiadas con regularidad y siempre que exista un cambio de persona?

Sí ☒ No ☐

**SOLICITUD POLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS ☒ FINANCIEROS
ENTIDADES NO FINANCIERAS**



- (e) ¿Se exigen de manera obligatoria cambios periódicos en las claves de acceso? ¿Con qué frecuencia?
Sí ☒ No ☐
- (f) ¿Los funcionarios programadores de computadores se rotan periódicamente para minimizar el riesgo?
Sí ☒ No ☐
- (g) ¿Las claves son usadas para permitir diferentes niveles de acceso al computador?
Sí ☒ No ☐
- (h) ¿Capacita usted a sus empleados en temas de ingeniería social y phishing?
Sí ☒ No ☐
- (i) ¿Tiene un programa de auditoría en Procesamiento Electrónico de Datos en operación?
Sí ☒ No ☐
- (j) ¿Tiene su departamento de Auditoría Interna entrenamiento y experiencia en auditoría en Procesamiento Electrónico de Datos?
Sí ☒ No ☐

Describala:

El DAPRE realiza auditorías al sistema de seguridad de la información y mantiene controles orientados a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas, así como la mitigación de riesgos asociados a la operación tecnológica.

10. TRANSFERENCIAS BANCARIAS

- (a) Cuál es el número diario de transferencias de fondos realizadas?
- (b) Cuál es la cantidad máxima individual transferida?
- (c) Cuál es el volumen anual de transferencias de fondo?
- (d) Quién esta autorizado para transferir fondos y cual es su límite de autoridad?

200
\$ 200.000.000.000
\$ 2.105.676.376.475,41

El Pagador. El límite está según el pago generado en la nómina y en la orden de pago generada para la cancelación a proveedores, a través del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF.

- (e) Tiene usted manuales de procedimientos actualizados que cubran las transferencias de fondos?
Sí ☒ No ☐

(f) Cómo son emitidas las instrucciones de transferencia de fondos?

Se efectúa el procedimiento establecido en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, del Ministerio de Hacienda, a través de una Orden de Pago. Cuando los recursos ingresan a las cuentas bancarias de la entidad, se solicita expedición de cheques de gerencia

- (g) Se requiere en todos los casos que el banco confirme las instrucciones recibidas antes de realizar pagos?
Sí ☒ No ☐
- (h) Son los computadores usados para hacer transferencias exclusivos?
Sí ☒ No ☐
- (i) Recibe copias de confirmación de las transacciones en línea y estas se envían a un departamento no autorizado para realizar transferencias?
Sí ☐ No ☒
- (j) Mantiene cuentas con saldo cero?
Sí ☒ No ☐

Si es así, describa cuales son los controles para este tipo de cuentas:

Verificar diariamente los saldos y movimientos a través del portal de internet, con los tokens de seguridad establecidos

(i) Describa cómo funciona el control dual para las transferencias bancarias

N/A

SOLICITUD POLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS
ENTIDADES NO FINANCIERAS



(k) En los procedimientos de transferencia bancaria, informar:

a. ¿Cómo se verifica la identidad?

Por parte del banco, se valida la información del beneficiario del cheque, directamente con el Coordinador de Pagaduría

b. ¿Existe una capacitación de concientización sobre suplantación de identidad fraudulenta? Por favor detallar:

N/A

11. PERSONAL

Empleados de Clase 1 son directores; ejecutivos; empleados que manejan dinero, títulos valores, stocks o inventarios de la Compañía.

(a) Indicar el número de empleados:

Empleados Clase 1

34

Otros empleados

985

Total de empleados

1019

(b) Se tiene un proceso de selección detallado para el reclutamiento y contratación de empleados que incluyan el análisis de su aplicabilidad para cargos de confianza y búsqueda de antecedentes?

Sí

☒

No

☐

(c) ¿Se requiere que todos los empleados tomen un periodo ininterrumpido de vacaciones de por lo menos dos semanas por año calendario durante el cual no tienen acceso a las instalaciones?

Sí

☒

No

☐

(d) ¿Hay separación de funciones respecto de los empleados encargados del reclutamiento de personal y el pago de nómina?

Sí

☒

No

☐

12. SEGURIDADES FISICAS Y CONTROLES

(a) Tiene un manual de operación o instrucciones escritas que cubran todos los aspectos de su negocio?

Sí

☒

No

☐

Conocen todos los empleados su contenido?

Sí

☐

No

☒

(b) Tiene usted cajas fuertes en los predios?

Sí

☒

No

☐

Tienen las cajas fuertes cerraduras de combinación?

Sí

☒

No

☐

Se encuentran las cajas fuertes ancladas?

Sí

☐

No

☒

(c) Tienen alarmas?

Sí

☒

No

☐

Conectadas a una estación central?

Sí

☒

No

☐

Conectadas a la policía?

Sí

☒

No

☐

(d) Cuentan con celadores?

Sí

☒

No

☐

Cuántos celadores en el día?

34

Cuántos celadores en la noche?

15

Si son contratados con una firma externa indicar el nombre de la misma:

UNIÓN TEMPORAL T & L

(e) Indicar cualquier otro sistema de seguridad adicional con la que cuente el Asegurado.

Policía Nacional de Colombia y Ejercito Nacional

SOLICITUD POLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS
ENTIDADES NO FINANCIERAS



13. EXPERIENCIA SINIESTRAL

(a) Favor suministrar una breve información de cualquier pérdida que la Compañía haya sufrido durante los últimos cinco (5) años, tales como infidelidad de empleados, hurto, hurto calificado, desapariciones, destrucción y falsificación. Listar cada pérdida por separado.

FECHA	VALOR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS

(Si es necesario, por favor anexar una hoja con los siniestros o si no hay reclamos indicar que no aplica)
NO APLICA

(b) En los últimos 6 años, el asegurado y/o cualquiera de sus directores se ha visto involucrado en cualquier acción civil, penal o administrativa con respecto a la violación de cualquier ley o regulación o la comisión de un acto fraudulento o deshonesto?

Sí ☐ No ☒

(c) Conoce cualquier circunstancia que materialmente pueda afectar esta propuesta?

Sí ☐ No ☒

(d) Les ha sido rechazada alguna propuesta de seguro de este tipo por alguna Compañía de Seguros o les han cancelado alguna póliza o declinado su renovación?

Sí ☐ No ☒

Si la respuesta para cualquiera de las preguntas anteriores es positiva, por favor dar mayores detalles

Hacemos constar que las declaraciones y datos en esta solicitud son verdaderos y que no hemos declarado falsamente ni omitido ningún hecho o dato. Acordamos que esta solicitud, junto con cualquier otra información suministrada por nosotros formará la base de cualquier Contrato de Seguros efectuado sobre ella y será incorporado al mismo. Nos comprometemos a informar a los aseguradores sobre cualquier alteración material a estos hechos, que ocurra antes o después de la finalización del Contrato de Seguro. El hecho de firmar esta Solicitud no obliga al solicitante a llevar a término este Seguro.

Fechado en Bogotá a los 15 días de julio de 2026.

Firmado: CLAUDIA LORENA MORENO ROJAS

Cargo: Directora Administrativa y Financiera

