



Información General

1. Nombre del Asegurado:

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

2. Subsidiarias (indique porcentaje de participación):

N/A

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.

3. Dirección:

CARRERA 48 N° 7-151- EL POBLADO

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

Institución de educación Superior de carácter público adscrito a la Gobernación de Antioquia.

5. Fecha de Fundación:

Creada mediante Ordenanza Departamental No. 41 de 1963 y el Decreto No. 33 de 1964

6. Total Activos:

411.724.625.520 con corte al 31 de diciembre de 2025.

7. Total, Ventas/Ingresos:

159,033,680,705.00 con corte al 31 de diciembre de 2025.

8. Número total de Sucursales:

Nacional ☐

Internacional: ☐

Total ☐

9. Nombre y porcentaje de cualquier accionista que tenga más del 50% del capital accionario:

Nombre del Accionista	Porcentaje

10. ¿El asegurado se ha fusionado o adquirido cualquier otro negocio o entidad durante los últimos 5 años?

Sí ☐ No ☒ Si 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.





Seguros Anteriores

1. Es la primera vez que se pide este tipo de seguro? Sí ☐ No ☒
2. Fecha de iniciación de cobertura de la póliza actual: 18/02/2023
3. Se ha interrumpido la póliza para alguna vigencia? Sí ☐ No ☒
4. Hace cuánto tiempo se viene trabajando con esta póliza: 6 años
5. Por favor detallar los seguros anteriores para los últimos 2 años:

	Aseguradora	Limites	Periodo	Deducibles
ACTUAL	Compañía AXA Colpatría Seguros S.A.	1.600.000.000	30 de mayo del 2025 al 02 de octubre de 2026	\$15.000.000
ANTERIOR	Compañía Solidaria de Colombia	1.600.000.000	31 de julio del 2024 al 30 de mayo de 2025	\$15.000.000

Auditorias

1. Son las cuentas auditadas por una compañía externa e independiente? Sí ☒ No ☐
¿Por quién? Politécnico Colombiano JIC y Contraloría Departamental de Antioquia
¿Con qué frecuencia? Cada año
2. Cubre la auditoria todas las áreas de la Compañía? Sí ☒ No ☐
Sino, describa las limitaciones que presenta:
En el proceso de Auditoría Interna y Contraloría Departamental de Antioquia
3. La auditoria se hace a todas las Entidades Subsidiarias? Sí ☐ No ☒
Sino, dar mayor detalle:
No aplica
4. Se hacen informes de auditoria por escrito? Sí ☒ No ☐
Sí es así, indique a quién se le dirigen?
De la contraloría Departamental de Antioquia a Rectoría, y Control Interno
5. La auditoria externa revisa los sistemas de control interno? Sí ☒ No ☐
6. Ha cambiado de Auditor Externo en los últimos 3 años
☐
¿Porque?
Cada año se realiza una auditoría por parte de la Contraloría Departamental de Antioquia
7. Los Auditores Externos han realizado recomendaciones que no hayan sido adoptadas? Sí ☐ No ☒





Explique

Todas las recomendaciones emitidas por los Organismos de Control han sido adoptadas por la institución.

8. Sino se requiere de una auditoria externa independiente, ¿quién es el responsable de auditar las cuentas? Brevemente explicar cuál es el alcance y las limitaciones de esta auditoria:

Las cuentas son auditadas por la Dirección de Control Interno de la Institución

9. Se tiene un departamento de auditoria interna? **Sí** ☒ **No** ☐

10. Con qué frecuencia se hacen auditorias internas:

Cada 6 meses

11. Cuantas personas componen este departamento?

5 Personas

12. A quien reporta?

De la Dirección de Control Interno realizan el reporte a la Rectoría

13. Se hacen informes de auditoria por escrito?

Sí ☐ **x** **No** ☐

Sí es así, indique a quién se le dirigen?

A la Rectoría del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

14. Cubre la auditoria todas las áreas de la Compañía?

Sí ☐ **No** ☒

Sino, describa las limitaciones que presenta:

15. La auditoria se hace a todas las Entidades Subsidiarias?

Sí ☐ **No** ☒

Sino, dar mayor detalle:

16. Se auditan las facilidades de Procesamiento Electrónico?

Sí ☐ **No** ☒

17. Existen Manuales de Auditoria y Procedimientos de Control?

Sí ☐ **x** **No** ☐

Compras

1. Mantiene una lista de vendedores aprobados?

Sí ☐ **No** ☒

2. Utiliza formatos (órdenes de pago, reportes de recibos y solicitud de cupones de cheques) con números pre impresos seriales?

Sí ☐ **x** **No** ☐

3. 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 ☐ **x** **No** ☐

4. Todas las ordenes son confirmadas con los vendedores por alguien no asignado a comprar o recibir?

Sí ☐ **x** **No** ☐





5. Los compradores y asistentes de compras están sujetos a límites de autorización?

Sí ☒ No ☐

Cuáles:

Por lo exigido en la página Colombia Compra Eficiente

Inventarios

1. ¿Se realiza un inventario completo (con chequeo físico) de los stocks (materia prima, materiales, mercancías y repuestos) y de los equipos?

Sí ☒ No ☐

2. Quién es el encargado de realizarlo?

La Coordinación de Bienes y Servicios

3. Con qué frecuencia?

Un auto inventario obligatorio anual

4. Son los inventarios de stock y equipos auditados?

Sí ☐ No ☒

Controles en las Cuentas Bancarias

Los empleados que reconcilian las cuentas bancarias también:

- a. ¿Firman cheques?
b. Manejan depósitos?
c. Tienen acceso a máquinas visadoras de Cheques?
d. Los empleados que preparan las requisiciones de cheques también tienen autoridad para firmarlos?

Sí ☐ No ☒
Sí ☐ No ☒
Sí ☐ No ☒
Sí ☐ No ☐

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

Valores en Riesgo

1. Cuáles son las cantidades promedio y máximas que se tienen en un día común de trabajo de:

	Efectivo	Cheques	Títulos Valores
Principal	2.000.000	N/A	N/A
Sucursales	N/A	N/A	N/A
Agencias	N/A	N/A	N/A

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





	Efectivo	Cheques	Títulos Valores
Principal	10.000.000	N/A	N/A
Sucursales	N/A	N/A	N/A
Agencias	N/A	N/A	N/A

3. Utilizan Vehículos Blindados? **Sí** ☐ **No** ☒

Indicar en que ocasiones:

NO SE UTILIZAN

4. ¿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 ☐ **X** **No**

5. Todos los cheques requieren doble firma?

Sí ☐ **No** ☒

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.).

Controles en los Sistemas

1. Se realiza una rotación periódica de los programadores y operadores para minimizar la posibilidad de que los equipos sean usados de una manera inadecuada? **Sí** ☐ **No** ☒
2. Son las labores de los programadores y operadores separadas? **Sí** ☐ **No** ☒
3. Son las salidas del sistema (informes) reconciliados por personas diferentes a las que preparan y procesan las entradas? **Sí** ☐ **No** ☒
4. Se tienen controles de pre-autorización para los programadores y operadores? **Sí** ☐ **No** ☒
5. Las auditorías incluyen pruebas para detectar cambios no autorizados de programación? **Sí** ☒ **No** ☐
6. Posee un código de usuario automático y manual de uso de este? **Sí** ☐ **X** **No** ☐





POLITÉCNICO COLOMBIANO
Jaime Isaza Cadavid

7. Las claves son usadas para permitir diferentes niveles de acceso al computador? **Si** ☐ **X No** ☐
8. Las claves son cambiadas cuando un empleado abandona la compañía? **Si** ☐ **X No** ☐
9. Tienen acceso físico o electrónico a los sistemas del asegurado personas diferentes a los empleados? **Si** ☐ **X No** ☐



Carrera 48 No. 7-151, El Poblado
PBX: 604 444 7654 - 604 319 7900
www.politecnicojic.edu.co
Medellín - Colombia- Suramérica



Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid



@PolitecnicoJIC



☐ 10. Tiene un programa de auditoria en Procesamiento Electrónico de Datos en operación? **Sí** ☐ **X** **No**

11. Tiene su departamento de Auditoria Interna entrenamiento y experiencia en auditoria en Procesamiento Electrónico de Datos? **Sí** ☐ **X** **No** ☐

Describala:

Transferencias Bancarias

1. ¿Cuál es el número diario de transferencias bancarias realizadas?

200 TRANSFERENCIAS DIARIAS

3. ¿Cuál es la cantidad máxima individual transferida?

2.000.000.000

4. ¿Cuál es el volumen máximo mensual transferido?

5.000

5. ¿Quién está autorizado para transferir fondos y cuál es su límite de autoridad?

LA DIRECCION FINANCIERA

6. Tiene usted manuales de procedimientos actualizados que cubran las transferencias bancarias? **Sí** ☐ **X** **No**

☐

6. Emplea un sistema de devolución de llamada a una persona diferente a la que inició la transferencia?

Sí ☐ **X** **No**

☐

8. ¿Son los computadores usados para manejar transferencias?

Sí ☐ **X** **No**

☐

Si es así, agregar una copia de los procedimientos utilizados.

- ¿Se cumplen estos procedimientos?

Sí ☐ **X** **No**

☐

- ¿Están los controles de seguridad funcionando?

Sí ☐ **X** **No**

☐

9. Recibe copias de confirmación de las transacciones en línea y estas se envían a un departamento no autorizado para realizar transferencias?

Sí ☐ **X** **No**

☐

10. mantiene cuentas con saldo cero?

Sí ☐ **No** **X**

☐

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



11. Describa como funciona el control dual para las transferencias bancarias

La Dirección Financiera cuenta con un servidor Público, quien es la persona encargada de preparar los pagos en la plataforma bancaria, otro servidor público aprueba lo consignado en la plataforma. Ambos procesos se realizan con token que el banco le provee a la institución.

Personal

Empleados de Clase 1 son directores; ejecutivos; empleados que manejan dinero, títulos valores, stocks y equipos de propiedad de la Compañía.

1. Indicar el número de empleados: 5

Empleados Clase 1 Dirección de Granjas, Profesionales Especializados

Total, Otros empleados Coordinación de Bienes y Servicios

Total, de empleados 5

2. Se tiene un proceso de selección detallado de los empleados de la Compañía? **Sí ☒ x No ☐**

3. Requiere que todos sus empleados toman al menos dos semanas consecutivas de vacaciones **durante el año?**
Sí ☐ x No ☐

Seguridades físicas y controles

1. Tiene un manual de operación o instrucciones escritas que cubran todos los aspectos de su negocio? **Sí ☒ x No ☐**

¿Conocen todos los empleados su contenido?
☐ **Sí ☒ x No ☐**

2. Tiene usted ☐ cajas fuertes en los predios? **Sí ☐ No ☒ x**

¿Tienen las cajas fuertes cerraduras de combinación?
☐ **Sí ☐ No ☒ x**

¿Se encuentran las cajas fuertes ancladas?
☐ **Sí ☐ No ☒ x**

3. Tienen alarmas? **Sí ☐ No ☐**

¿Conectadas a una estación central?
☐ **Sí ☐ No ☒ x**

¿Conectadas a la policía?
☐ **Sí ☐ No ☒ x**





POLITÉCNICO COLOMBIANO
Jaime Isaza Cadavid

4. Cuentan con celadores?

☐

Sí ☒ No

¿Cuántos celadores en el día? 22

¿Cuántos celadores en la noche? 22

Si son contratados con una firma externa indicar el nombre de la misma: Empresa de seguridad del Oriente s.a.s. – THOR Seguridad

5. Indicar cualquier otro sistema de seguridad adicional con la que cuente el Asegurado.

NINGUNA



Carrera 48 No. 7-151, El Poblado
PBX: 604 444 7654 - 604 319 7900
www.politecnicojic.edu.co
Medellín - Colombia- Suramérica



Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid



@PolitecnicoJIC



Experiencia Siniestral

1. 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. **N/A**

Fecha	Valor del Siniestro	Descripción del Siniestro	Medidas Correctivas Tomadas
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

(Sí es necesario, por favor anexar una hoja con los siniestros)

2. 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** ☒
3. Conoce cualquier circunstancia que materialmente pueda afectar esta propuesta? **Sí** ☐ **No** ☒
4. 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 mayor detalle:

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.

Fecha.

Firmado: 
Cargo: Vicerrector Administrativo





POLITÉCNICO COLOMBIANO
Jaime Isaza Cadavid



Carrera 48 No. 7-151, El Poblado
PBX: 604 444 7654 - 604 319 7900
www.politecnicojic.edu.co
Medellín - Colombia- Suramérica



Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid



@PolitecnicoJIC