SOLICITUD DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL RIESGO CIBERNÉTICO - CYBER (GENERAL)

SUCURSAL

FECHA

29	7	2026

Todas las preguntas deben ser contestadas sin dejar espacios en blanco.

DATOS DEL SOLICITANTE

1. Datos Generales

Nombre de la entidad: Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias
Nit de la entidad: 890480184-4
Naturaleza jurídica de la entidad: Publica
Dirección / Ciudad: Cra. 2 # 36-86, Cartagena
Página web: www.cartagena.gov.co
Correo electrónico:
Número telefónico: ##

Cual es su principal servicio / Actividad? Entidad Publica Distrito Turístico y Cultural

Nombre de las subsidiarias en caso de requerir que figuren como asegurados adicionales:

Fecha de constitución:	Número de empleados:
01/06/1533	1140

INFORMACIÓN RELACIONADA CON SEGUROS

1. Información relacionada con seguros

Informe si tiene actualmente contratadas alguna de las siguientes pólizas:

Ramo	Aseguradora	Límite asegurado	Vigencia desde	Vigencia hasta
Responsabilidad Civil Servidores Públicos	Axa Colpatria	$ 4.610.000.000	29/10/2025	29/10/2026

Manejo Global	Solidaria	$ 650.000.000	29/10/2025	29/10/2026
Infidelidad y Riesgos Financieros	Axa Colpatria	$ 7.000.000.000	29/10/2025	29/10/2026
R. Civil Directores y Administradores	N/A	N/A	N/A	N/A
Cyber	N/A	N/A	N/A	N/A

2. Límite asegurado requerido (Indicar el monto requerido): _____

INFORMACIÓN FINANCIERA:

4. Por favor completar la siguiente tabla de ingresos

4.1. Moneda | PESOS COLOMBIANOS | (indicar el tipo de moneda)

Indicar el monto de los ingresos en función del lugar de origen y en función de lo consignado en los Estados Financieros para:

Geografía	Último año Contable	Año Actual (Estimado)	Próximo año (Estimado)
Colombia	$ 4.502.484.411.725		
UK / Europa	N/A	N/A	N/A
USA / Canada	N/A	N/A	N/A
Resto del Mundo	N/A	N/A	N/A

4.2. Porcentaje de ingresos anuales brutos contabilizados por ventas u operaciones a través de su sitio web

4.3. Valor promedio de las transacciones

4.4. Estimación del presupuesto anual para el área de Tecnología

4.5. Ingresos anuales por ventas en Internet (servicios de comercio electrónico):

INFORMACIÓN DE RED:

5. Dependencia de la red

5.1. ¿Cuáles son las funciones de los sistemas de información subcontratados?

			Proveedor de servicios (subcontratista)
Gestión de Escritorio	SI	NO	

Gestión del servidor	SI	NO	
Gestión de Red	SI	NO	Tigo UNE
Gestión de Seguridad de la Red	SI	NO	Tigo UNE
Gestión de aplicaciones	SI	NO	

5.2. Indique cuanto tiempo después de que sus empleados se encuentren imposibilitados para para acceder a su red y sistemas informáticos internos, tendría un impacto significativo en su negocio:

Inmediato	Después 6 hrs	Después 24 hrs	Después 48 hrs	Nunca

5.3. Indique cuanto tiempo después de que sus clientes se encuentre imposibilitados para acceder a su sitio web, tendría un impacto significativo en su negocio:

Inmediato	Después 6 hrs	Después 24 hrs	Después 48 hrs	Nunca

5.4. Proporcione una estimación del impacto financiero para su empresa (en porcentaje) si se presentara una interrupción o falla de su red tecnológica.

0 - 12h	12 - 24h	24h +

5.5. En función de la pregunta anterior y en caso de presentarse una interrupción o falla de su red tecnológica, describa las acciones que tomaría para mitigar el impacto financiero de tal interrupción.

PLAN DE ACCIÓN

6. CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

6.1. Usted tiene:

			Frecuencia del Test
Plan de respuesta a Indicentes	SI	NO	
Plan de recuperación de desastres	SI	NO	
Plan de continuidad del negocios	SI	NO	

6.2. ¿Estos planes abordan el potencial de interrupciones de la red / sistema? SI NO

6.3. Indique el tiempo objetivo de recuperación para la restauración del sistema. (En horas)

6.4. ¿Ha realizado en el último año auditoría de seguridad informática? SI NO

Si la respuesta es "Sí", ¿quién lo hizo y cuándo se realizó?

Auditado por:		Fecha:	

6.5. Indique si en el informe de auditoría se identificaron hallazgos u oportunidades de mejora y remitir el plan de acción para las mismas

6.6. ¿Cuándo fue su última práctica (PEN TEST O TEST DE PENETRACIÓN) para poner a prueba su sistema informático o red para encontrar vulnerabilidades que un atacante podría explotar?

18/03/2026 - 28/06/2026

6.7. En función a la respuesta del numeral anteiror, se identificó algun hallazgo u oportunidad de mejora frente a algún aspecto de la red en el que se aconsejó una corrección inmediata? SI NO

6.8. En caso afirmativo, ¿se ejecutaron las recomendaciones? SI NO

SEGURIDAD

7. SEGURIDAD DE RED

7.1. ¿La empresa cuenta con un directivo responsable del manejo y cumplimiento de las Leyes de privacidad y protección de datos?	SI	NO
7.2. ¿Tiene política de seguridad y privacidad de datos o manejo de redes informáticas?	SI	NO
7.3. ¿Está capacitado el personal de su empresa respecto a las prácticas de seguridad de la información?	SI	NO
7.4. ¿Se analizan todos los cargos de trabajo y se asignan a los empleados derechos, privilegios e ID de usuario y contraseñas únicos, que se cambian periódicamente?	SI	NO
7.5. ¿Tiene procedimientos estrictos de revocación de usuarios en las cuentas de usuario y recuperación de inventario de todos los activos de información después de la terminación del empleo?	SI	NO
7.6. ¿El personal tiene que actualizar regularmente sus contraseñas?	SI	NO
7.7. ¿Se requiere autenticación dual / multifactor para acceder a sistemas críticos?	SI	NO
7.8. ¿Hace cumplir las disposiciones por incumplimiento por parte de empleados, contratistas y otros?	SI	NO
7.9. ¿Tiene software antivirus en todos los dispositivos informáticos, servidores y redes que se actualizan de acuerdo con las recomendaciones de los proveedores de software?	SI	NO
7.10. ¿Tiene firewalls y detección de monitoreo de intrusos en vigor para prevenir y monitorear el acceso no autorizado?	SI	NO
7.11. ¿Tiene procedimientos de control de acceso y encriptación de disco duro para evitar la exposición no autorizada de datos en todas las computadoras portátiles, PDA, teléfonos inteligentes (por ejemplo, BlackBerry) y PC en el hogar?	SI	NO

7.11. ¿Ha configurado su red para garantizar que el acceso a datos confidenciales se limite a solicitudes debidamente autorizadas? SI NO

7.12. ¿Se asegura de que todas las redes inalámbricas tengan acceso protegido? SI NO

7.13. ¿Se instalan y actualizan los parches críticos de manera oportuna? SI NO

SISTEMA DE INFORMACIÓN

8. MANEJO DE INFORMACIÓN Y DATOS

8.1. ¿Recopila y almacena información personal sobre sus clientes / proveedores? SI NO

En caso afirmativo, indique el número de registros por tipo de información que se recopila y almacena:

	No. Estimado de registros almacenados		No. Estimado de registros almacenados
Nombre		Detalles de tarjeta de crédito / pago	
Dirección		Licencia de conducir / pasaporte / ident	
Número de teléfono		Información de salud	
Detalles bancarios		Otros datos personales (descríbalos en una hoja aparte)	

8.2. Estime la mayor cantidad de información personal identificable (PII) almacenada en su base de datos.

8.3. Si actúa como procesador de pagos, indique la cantidad de registros procesados en el año anterior.

8.4. ¿Comparte alguna información personal identificable (PII) con terceros con fines comerciales? SI NO

8.5. ¿Su programa de activos de información incluye un estándar de clasificación de datos (p. Ej., Público, solo para uso interno, confidencial)?	SI	NO
8.6. Publica una política de privacidad en su sitio web?	SI	NO
8.7. ¿Tiene un inventario de activos de información que enumere los propietarios y las fuentes de todos los datos?	SI	NO
8.8. ¿Tiene una Política de protección de datos para transmitir datos fuera de Colombia?	SI	NO
8.9. ¿Tiene procedimientos vigentes para cumplir con las solicitudes de "exclusión voluntaria" de marketing específicas de sus clientes que sean consistentes con los términos de su política de privacidad publicada?	SI	NO
8.10. ¿Tiene procedimientos vigentes para monitorear el período durante el cual se conservan los datos del cliente y tiene procesos para eliminar esta información al final de ese período?	SI	NO
8.11. ¿Tiene procedimientos vigentes y establecidos para eliminar todos los datos sensibles de los sistemas y dispositivos de la empresa antes de su eliminación definitiva?	SI	NO
8.12. ¿Toda la información almacenada en forma física (papel, discos, CD, etc.) se elimina o recicla mediante métodos confidenciales y seguros reconocidos en toda la organización?	SI	NO
8.13. ¿Mantiene un registro de incidentes de todas las brechas de seguridad del sistema y fallas de la red?	SI	NO
8.14. ¿Ha identificado todos los marcos de cumplimiento normativo y de cumplimiento de la industria relevantes?	SI	NO
8.15. Detalle cualquier certificación / acreditación de seguridad obtenida, p. Ej. ISO27001, ISO3100 HIPAA	SI	NO

Si la respuesta es "Sí", especifique cuáles se han obtenido. _____

8.16. Controles de protección de la información personal

a. El acceso a los datos personales está restringido solo a aquellos usuarios que los necesiten para realizar su tarea y las autorizaciones de acceso se revisan periódicamente.	SI	NO
b. Los datos personales se cifran cuando se almacenan en sistemas de información y las copias de seguridad de datos personales están cifrados.	SI	NO
c. Los datos personales se cifran cuando se transmiten a través de la red.	SI	NO
d. Los dispositivos móviles y los discos duros de las computadoras portátiles están encriptados.	SI	NO
e. La política de manejo e información de datos prohíbe la copia de datos personales no cifrados a dispositivos de almacenamiento extraíbles o la transmisión de dichos datos por correo electrónico.	SI	NO

8.17. Si los registros personales que se conservan contienen información de tarjetas de pago (PCI), responda lo siguiente:

Su nivel de PCI DSS es: Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

8.18. El procesador de pagos (usted mismo o un tercero) cumple con PCI DSS	SI	NO

8.19. PCI se almacena encriptado o solo se almacena una parte de los números de tarjetas de pago.

No se posee información.

8.20. El tiempo de retención de PCI no excede la duración del pago y los requisitos legales / reglamentarios.	SI	NO

8.21. El procesamiento de los datos de las tarjetas de pago se terceriza. SI NO

8.22. Usted requiere que el procesador de pagos le indemnice en caso de violación de seguridad. SI NO

8.23. Indique el nombre del procesador de pagos, el tiempo de retención de PCI y cualquier medida de seguridad adicional:

Proveedores o terceros: PAyU y Tucompra

INFORMACIÓN SINIESTRAL

9. RECLAMACIONES Y CIRCUNSTANCIAS

9.1. Proporcione una descripción de cualquier incidente de seguridad o privacidad de la información que haya ocurrido en los últimos 5 años. Los incidentes incluyen cualquier acceso no autorizado a cualquier computadora, sistema informático, base de datos, intrusión o ataque, negación de uso de cualquier computadora o sistema, interrupción intencional, corrupción o destrucción de datos, programas o aplicaciones, cualquier evento de extorsión cibernética; o cualquier otro incidente similar a los anteriores, incluidos aquellos que han resultado en un reclamo, acción administrativa o procedimiento regulatorio.
(De ser necesario dar respuesta en hoja anexa)

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

Comentarios

9.2. Confirme el impacto financiero que esto tuvo en su negocio.

9.3. Explique las medidas tomadas desde el incidente (s) para evitar que dicho evento vuelva a ocurrir.

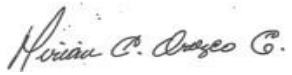
ACLARACIONES

EL ABAJO FIRMANTE EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DECLARA QUE ACORDE CON SU CONOCIMIENTO, LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN ESTA SOLICITUD SON VERDAD.

LA FIRMA DE ESTA SOLICITUD NO OBLIGA A LA FORMALIZACIÓN DEL SEGURO PROPUESTO, PERO SE ACUERDA QUE ESTA SOLICITUD SE ADJUNTARÁ Y CONSTITUIRÁ PARTE DE LA PÓLIZA.

CIUDAD	Cartagena de Indias D.C y T.	FECHA 29	7	2026
NOMBRE DEL FUNCIONARIO ACARGO DE LA OFICINA ASESORA DE INFORMATICA ERNESTO JOSE ROBLES GOMEZ		CARGO Jefe de Oficina de Informática Código 06 Grado 55		

FIRMA DEL FUNCIONARIO ACARGO DE LA OFICINA ASESORA DE INFORMATICA
C.C. 9.289.110



Vo.Bo. MIRIAM OROZCO GIRALDO
Cédula: 45.529.557
Cargo: Profesional Universitario Código 219 Grado 29
Oficina Asesora de Informática

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS POR ADJUNTAR:

1. Balance e informes financieros de los últimos dos periodos fiscales incluidas las notas.
2. Detalle de reclamaciones y/o investigaciones a la fecha indicando fecha de ocurrencia, fecha de reclamación, clase de proceso, pretensiones (si aplica), pagos, reservas, amparo afectado, estado del proceso y descripción del incidente, de los últimos 5 años