

SOLICITUD POLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

ENTIDADES NO FINANCIERAS

1. INFORMACION GENERAL

(a) Nombre del Asegurado: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

(b) Subsidiarias (indique porcentaje de participación):

NO APLICA

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: CARRERA 7 #32-42

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

Entidad del Estado / Departamento Administrativo

(e) Fecha de Fundación: DECRETO 4155 DE 2011 – TRANSFORMÓ LA ENTIDAD EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

(f) Total Activos:

(g) Total Ventas/Ingresos: LA ENTIDAD NO GENERA INGRESOS PROPIOS, RECIBE FLUJOS DE EFECTIVO DE MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Número total de Sucursales: 1. Nacional 2. Internacional: 3. Total

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

NOMBRE DEL ACCIONISTA	PORCENTAJE
NO APLICA.	

¿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 más información.

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

2. SEGUROS ANTERIORES

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

Sí ☐ No ☒

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

06-05-2026

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

Sí

☐

No

☒

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

2016

Por favor detallar los seguros anteriores para los últimos 2 años:

	Aseguradora	Límites	Periodo	Deducibles
1. Actual	Aseguradora Solidaria de Colombia	4.000.000.000	06/05/2026 – 19/11/2026	0
2. Anterior	Aseguradora Solidaria de Colombia	4.000.000.000	20/12/2023 – 10/07/2025	0
	Aseguradora Solidaria de Colombia	4.000.000.000	10/07/2025 – 06/05/2026	0

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:

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

Sí

☐

No

☐

Sino, dar mayor detalle:

N/A.

(d) Se hacen informes de auditoría por escrito?

Sí

☒

No

☐

Sí es así, indique a quién se le dirigen?

DIRECCIÓN GENERAL

(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?

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

Sí

☐

No

☒

Explique

LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y LA DIRECCIÓN ACOGEN LAS RECOMENDACIONES DEL ENTE DE CONTROL.

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

LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR MANDATO LEGAL SON AUDITADAS Y VIGILADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

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

EL ALCANCE ES LA VIGENCIA INMEDIATAMENTE ANTERIOR, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, POR SER UNA ENTIDAD PÚBLICA SOMETIDA AL RÉGIMEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL.

(i) Se tiene un departamento de auditoría interna?

Sí ☒ No ☐

(j) Con qué frecuencia se hacen auditorías internas:

ANUALMENTE

(k) Cuantas personas componen este departamento?

18

(l) A quien reporta?

DIRECCIÓN GENERAL

(m) Se hacen informes de auditoría por escrito?

Sí ☒ No ☐

¿Sí es así, indique a quién se le dirigen?

A LAS DEPENDENCIAS AUDITADAS Y DIRECCIÓN GENERAL.

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

Sí ☒ No ☐

Sino, describa las limitaciones que presenta:

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

Sí ☐ No ☐

Sino, dar mayor detalle:

N/A.

(p) Se auditan las facilidades de Procesamiento Electrónico?

Sí ☒ No ☐

(n) Existen Manuales de Auditoría y Procedimientos de Control?

Sí ☒ No ☐

4. COMPRAS

(a) Mantiene una lista de vendedores 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 ☐

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

Sí ☐ No ☐ N.A

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

Cuáles:

DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO.

Sí ☒ No ☐

5. INVENTARIOS

Se realiza un inventario completo (con chequeo físico) de los stocks (materia prima, materiales, mercancías y repuestos) y de los equipos? **Sí** ☒ **No** ☐

Quién es el encargado de realizarlo?

Con qué frecuencia?

GIT ADMINISTRACIÓN DE BIENES
TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS ANUAL.

Son los inventarios de stock 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) Manejan depósitos?

Sí ☐ **No** ☒

(c) Tienen acceso a máquinas visadoras de Cheques?

Sí ☐ **No** ☒

(d) Los empleados que preparan las requisiciones de cheques también tienen autoridad para firmarlos?

Sí ☐ **No** ☒

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

7. VALORES EN RIESGO

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

	EFFECTIVO	CHEQUES	TITULOS VALORES
PRINCIPAL	Promedio \$14.000 Máximo \$1.200.000 SÓLO SE UTILIZA PARA PAGOS QUE LO REQUIERAN, COMO ALGUNOS SERVICIOS PÚBLICOS. NO SE RECIBE EFECTIVO.	Promedio \$1.335.000 Máximo \$34.295.000	NO SE UTILIZAN POR LEY
SUCURSALES	N/A		
AGENCIAS	N/A		

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

	EFFECTIVO	CHEQUES	TITULOS VALORES
PRINCIPAL	Promedio \$14.000 Máximo \$1.200.000	Promedio \$1.335.000 Máximo \$34.295.000	NO SE UTILIZAN, POR LEY
SUCURSALES	N/A		
AGENCIAS	N/A		

(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 ☒
Sí ☒ No ☐

(d) ¿Todos los cheques requieren doble firma?

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) 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 ☒
Sí ☒ No ☐

(b) Son las labores de los programadores y operadores separadas?

Sí ☐ No ☐

(c) Son las salidas del sistema (informes) reconciliados por personas diferentes a las que preparan y procesan las entradas?

Sí ☒ No ☐

(d) Se tienen controles de pre-autorización para los programadores y operadores?

Sí ☒ No ☐

(e) Las auditorías incluyen pruebas para detectar cambios no autorizados de programación?

Sí ☐ No ☒
Sí ☒ No ☐

(f) Posee un código de usuario automático y manual de uso de este?

Sí ☒ No ☐

(g) Las claves son usadas para permitir diferentes niveles de acceso al computador?

Sí ☒ No ☐

(h) Las claves son cambiadas cuando un empleado abandona la compañía?

Sí ☒ No ☐

(i) Tienen acceso físico o electrónico a los sistemas del asegurado personas diferentes a los empleados?

Sí ☒ No ☐

(j) Tiene un programa de auditoría en Procesamiento Electrónico de Datos en operación?

Sí ☐ No ☒

(k) Tiene su departamento de Auditoría Interna entrenamiento y experiencia en auditoría en Procesamiento Electrónico de Datos?

Sí ☒ No ☐

Describala:

LAS AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS PROCESOS DE TECNOLOGÍA LAS REALIZAN INGENIEROS DE SISTEMAS CON LAS CAPACIDADES DE ALCANCE DE LAS AUDITORÍAS.

10. TRANSFERENCIAS BANCARIAS

(a) Cuál es el número diario de transferencias bancarias realizadas?

0.14 (menos de 1 en promedio mes)

(b) ¿Cuál es la cantidad máxima individual transferida?

2.400.000

(c) ¿Cuál es el volumen máximo mensual transferido?

7.000.000

(d) ¿Quién esta autorizado para transferir fondos y cual es su límite de autoridad?

Nota: aplica únicamente para recursos de caja menor, ya que los pagos de la entidad se realizan a través de SIIF Nación.

PREPARADOR: MARTHA ADRIANA SÁNCHEZ MUÑOZ

AUTORIZADORES: GONZALO QUINTERO PERILLA, JESÚS OSWALDO VELASCO LÓPEZ, MARTHA CECILIA CÁRDENAS ANGARITA

(e) ¿Tiene usted manuales de procedimientos actualizados que cubran las transferencias bancarias?

Sí ☐ No ☒

(f) ¿Emplea un sistema de devolución de llamada a una persona diferente a la que inició la transferencia?

Sí ☐ No ☒

(g) ¿Son los computadores usados para manejar transferencias?

Sí ☒ No ☐

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

¿Se cumplen estos procedimientos?

Sí ☒ No ☐

¿Están los controles de seguridad funcionando?

Sí ☒ No ☐

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

Sí ☐ No ☒

(i) Mantiene cuentas con saldo cero?

Sí ☒ No ☐

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

SE VERIFICA DIARIAMENTE EL SALDO DE CADA CUENTA. SI HAY UN SALDO, SE CONSULTAN LOS MOVIMIENTOS Y SE ESTABLECE EL ORIGEN PARA REALIZAR EL REGISTRO O DEVOLUCIÓN, SI ES EL CASO

(j) Describa como funciona el control dual para las transferencias bancarias

UN FUNCIONARIO PREPARA LOS ARCHIVOS DE TRANSFERENCIAS, DE ACUERDO CON LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES Y LOS CARGA EN EL PORTAL. ENVÍA ESTOS SOPORTES Y EL ARCHIVO DE TRANSFERENCIA A UNO DE LOS ENCARGADOS DE AUTORIZAR, QUIEN VERIFICA QUE EXISTA SALDO EN LA CUENTA Y QUE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDAN A LA TRANSFERENCIA. AUTORIZA Y REMITE SOPORTE AL PREPARADOR. POSTERIORMENTE SE VALIDA QUE LA TRANSACCIÓN SALGA EXITOSA

11. PERSONAL

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

(a) Indicar el número de empleados:

Empleados Clase 1

Total Otros empleados

Total de empleados

(b) Se tiene un proceso de selección detallado de los empleados de la Compañía?

Sí ☒ No ☐

(c) REQUIERE QUE TODOS SUS EMPLEADOS TOMEN AL MENOS DOS SEMANAS CONSECUTIVAS DE VACACIONES?

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?

Regularmente
1 POR PISO

Cuántos celadores en la noche?

PERSONAL DEL EDIFICIO Y UN (1)
OPERADOR DE MEDIOS

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

TAC SEGURIDAD LTDA

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

CÁMARAS DE VIGILANCIA.

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

No existe siniestralidad en los últimos cinco (5) años.

(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 D.C, a los diecinueve (19) días de octubre de 2026.

Firmado: 

CAROLINA ESCRUCERÍA CLAVIJO

Cargo: Secretaria General

Elaboró: Luis Fernando Uchima Gaspara – Profesional Especializado Oficina de Servicios Administrativos
Mónica Valbuena Useche – Profesional Especializado Oficina de Servicios Administrativos 

Revisó: Dayra Nayibe Pinto – Jefe Oficina Financiera 
Tatiana Urrutia Aguirre – Jefe Oficina Talento Humano 
Marceliano Jose Acosta perez – Jefe oficina de Tecnologías de la Información 
Nadime Amparo Yaver Licht - Jefe Oficina de Servicios Administrativos. 
Christian Leandro Solis Riaño – Abogado contratista de la Secretaría General 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la información de la entidad, a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de la Secretaria General del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.