SOLICITUD PÓLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS (IRF)

Formulario para diligenciar — Fondo Para El Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO)

Instrucciones: diligencie únicamente las celdas resaltadas en amarillo. Para los campos Sí/No, seleccione una opción de la lista desplegable.

Ejemplo de celda para diligenciar

1. INFORMACIÓN GENERAL

(a) Nombre del Asegurado:	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
(b) Subsidiarias (indique porcentaje de participación):	N/A

A menos que sea requerido por el asegurado, esta póliza cubrirá al asegurado y sus subsidiarias (Subsidaria es cualquier organización que sea controlada por una entidad que este incluida dentro del asegurado por tener o controlar mas 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:	Edificio Murillo Toro Carrera 8a entre calles 12 y 12B, Bogotá, Colombia

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

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conforme a la ley 1341 de 2009 o Ley TIC, es la entidad que se encarga de diseñar adoptar y promover las políticas, planes programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

(e) Fecha de Fundación:	2009		
(f) Total Activos:			
(g) Total Ventas/Ingresos:			
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
N/A	N/A

¿El asegurado se ha fusionado o adquirido cualquier otro negocio o entidad durante los últimos 5 años? (Sí/No; si es así, dar mayor información):	No

Los Estados Financieros Actualizados (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) con sus respectivas notas se encuentra publicados en la pagina

2. SEGUROS ANTERIORES

(a) ¿Es la primera vez que se pide este tipo de	Si		No	x
(b) Fecha de iniciación de cobertura de la póliza	14/08/2024			
(c) ¿Se ha interrumpido la póliza para alguna	Si		No	x
(d) ¿Hace cuánto tiempo se viene trabajando con esta póliza?	Mas de cinco años			

Detalle de los seguros anteriores para los últimos 2 años:

Aseguradora	Límites	Periodo		
UT AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. – ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA –FONTIC2024		30/11/2024	30/11/2026	
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS		30/11/2024	8/03/2027	
UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA - CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA - FTIC-LP-010-2024 FONTIC		14/08/2026	30/11/2026	

3. AUDITORÍAS

(a) ¿Son las cuentas auditadas por una compañía	Si	x	No	
¿Por quién?	Contraloría General de la República			
¿Con qué frecuencia?				

(b) ¿Cubre la auditoría todas las áreas de la Compañía? (Sí/No). Si no, describa limitaciones:	Si		No	x
(c) ¿La auditoría se hace a todas las Entidades Subsidiarias? (Sí/No). Si no, dar mayor detalle:				
(d) ¿Se hacen informes de auditoría por escrito? (Sí/No). Si es así, ¿a quién se dirigen?	Si	x	No	
(e) ¿La auditoría externa revisa los sistemas de	Representante Legal y líderes de los procesos			
(f) ¿Ha cambiado de Auditor Externo en los últimos 3 años? (Sí/No). ¿Por qué?	Si	x	No	
(g) ¿Los Auditores Externos han realizado recomendaciones que no hayan sido adoptadas? (Sí/No). Explique:	La CGR es el órgano facultado constitucionalmente para realizar la vigilancia de los recursos públicos que manejan las instituciones que los ejecutan, como el caso del MinTIC. Sin embargo, el personal que realiza las auditorias es alternado según las necesidades del órgano de control.			
(h) Si no se requiere auditoría externa independiente, ¿quién es el responsable de auditar las cuentas? Explique brevemente alcance y limitaciones:	N/A			
(i) ¿Se tiene un departamento de auditoría interna? (Sí/No):	Si	x	No	
(j) ¿Con qué frecuencia se hacen auditorías internas?	Anualmente se realizan un promedio de 2 auditorias			
(k) ¿Cuántas personas componen este departamento?	6			
(l) ¿A quién reporta?	Representante Legal y líderes de los procesos			
(m) ¿Se hacen informes de auditoría por escrito? (Sí/No). Si es así, ¿a quién se dirigen?	Representante Legal y líderes de los procesos			
(n) ¿Cubre la auditoría todas las áreas de la Compañía? (Sí/No). Si no, describa limitaciones:	Si	x	No	
(o) ¿La auditoría se hace a todas las Entidades Subsidiarias? (Sí/No). Si no, dar mayor detalle:	Si	x	No	
(p) ¿Se auditan las facilidades de Procesamiento Electrónico? (Sí/No):	Si	x	No	
(q) ¿Existen Manuales de Auditoría y Procedimientos de Control? (Sí/No):	Si	x	No	

4. COMPRAS

(a) ¿Mantiene una lista de vendedores aprobados? (Sí/No):	Si		No	x
(b) ¿Utiliza formatos (órdenes de pago, reportes de recibos y solicitud de cupones de cheques) con números preimpresos seriales? (Sí/No):	Si	x	No	
(c) ¿Antes del pago son conciliadas las órdenes 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):	Si	x	No	
(d) ¿Todas las órdenes son confirmadas con los vendedores por alguien no asignado a comprar o recibir? (Sí/No):	Si	x	No	
(e) ¿Los compradores y asistentes de compras están sujetos a límites de autorización? (Sí/No).	Si	x	No	

5. PROVEEDORES

(a) Describir cómo es el procedimiento y el control dual que se tiene para la vinculación de proveedores:

La vinculación de proveedores se realiza de conformidad con la normativa vigente, los procedimientos internos de contratación del MinTIC y los principios de transparencia, selección objetiva, responsabilidad y publicidad. Los procesos contractuales se gestionan y publican mediante SECOP II, incluyendo la validación de requisitos jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia. Como mecanismo de control dual, la información y los documentos son revisados por las áreas competentes y aprobados por el ordenador del gasto o el funcionario autorizado, garantizando la adecuada segregación de funciones.

(b) Describir el mecanismo de control que se tiene para hacer pagos a proveedores en el exterior y a nivel nacional:

Los pagos se efectúan conforme a las condiciones contractuales y a la normativa presupuestal, contable, tributaria y cambiaria aplicable. Previamente, se verifica la existencia del contrato, el registro presupuestal, la factura o documento equivalente, el cumplimiento de obligaciones y la certificación de recibido a satisfacción expedida por el supervisor. El trámite es revisado por las áreas financiera y contractual y autorizado por el ordenador del gasto o funcionario competente. Para proveedores del exterior, se realizan adicionalmente las validaciones tributarias, bancarias y cambiarias correspondientes. La información contractual y sus soportes se registran o publican en SECOP II, cuando resulte aplicable.

(c) ¿Hacen verificación de números de cuentas antes de efectuar el giro o el pago? (Sí/No):	Si	x	No	
(d) ¿Verifican que el proveedor sea el previamente aprobado y vinculado a la compañía? (Sí/No):	Si	x	No	

6. INVENTARIOS

¿Se realiza un inventario completo (con chequeo físico) de los stocks (materia prima, materiales, mercancías y repuestos) y de los equipos? (Sí/No):	Si	x	No	
¿Quién es el encargado de realizarlo?	GIT de Bienes			
¿Con qué frecuencia?	Anual			
¿Son los inventarios de stock y equipos auditados? (Sí/No):	Si	x	No	
¿Son legalmente responsables en algún momento de su operación de dinero, títulos valores y/o bienes de propiedad de sus clientes o terceros? (Sí/No). En caso afirmativo, favor ampliar información sobre el tipo de propiedad del cliente y/o tercero y los controles:	Si		No	x

7. CONTROLES EN LAS CUENTAS BANCARIAS

Los empleados que reconcilian las cuentas bancarias también:

(a) ¿Firman cheques? (Sí/No):	Si		No	x
(b) ¿Manejan depósitos? (Sí/No):	Si		No	x
(c) ¿Tienen acceso a máquinas visadoras de cheques? (Sí/No):	Si		No	x
(d) ¿Los empleados que preparan las requisiciones de cheques también tienen autoridad para firmarlos? (Sí/No):	Si		No	x
Si alguna de las respuestas anteriores fue "Sí", ¿qué otros controles se tienen?	Si		No	x

8. VALORES EN RIESGO

(a) Cantidades promedio y máximas que se tienen en un día común de trabajo:

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

Cantidades promedio y máximas que se transportan con mensajeros:

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

(b) ¿Utilizan Vehículos Blindados? (Sí/No). Indicar en qué ocasiones:	Si	x	No	
(c) ¿Mantiene un sistema de custodia conjunta y control dual respecto a Títulos Valores, Cheques, Códigos, Pruebas, Llaves, Cajas Fuertes, Cheques en blanco o propiedades que potencialmente sean de valor? (Sí/No):	Si		No	x
(d) ¿Todos los cheques requieren doble firma?	Si		No	x

9. 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		No	x

Si es así, por favor agregar copia del manual de procedimientos y un listado de esos metales y piedras preciosas, indicando ubicación, valor promedio y máximo, controles y forma en que se encuentran los materiales:

10. CONTROLES EN LOS SISTEMAS

(a) ¿Se realiza una rotación periódica de los programadores y operadores para minimizar la posibilidad de uso inadecuado de los equipos?	Si	x	No	

(b) ¿Son las labores de los programadores y	Si	x	No	
(c) ¿Son las salidas del sistema (informes) reconciliadas por personas diferentes a las que	Si	x	No	
(d) ¿Se tienen controles de pre-autorización para los programadores y operadores? (Sí/No):	Si	x	No	
(e) ¿Las auditorías incluyen pruebas para detectar cambios no autorizados de programación? (Sí/No):	Si	x	No	
(f) ¿Posee un código de usuario automático y	Si	x	No	
(g) ¿Las claves son usadas para permitir diferentes niveles de acceso al computador? (Sí/No):	Si	x	No	
(h) ¿Las claves son cambiadas cuando un	Si	x	No	
(i) ¿Tienen acceso físico o electrónico a los sistemas del asegurado personas diferentes a los	Si		No	x
(j) ¿Tiene un programa de auditoría en Procesamiento Electrónico de Datos en operación?	Si	x	No	
(k) ¿Tiene su departamento de Auditoría Interna entrenamiento y experiencia en auditoría en Procesamiento Electrónico de Datos? (Sí/No).	Si	x	No	

11. TRANSFERENCIAS BANCARIAS

(a) ¿Cuál es el número diario de transferencias	N/A
(b) ¿Cuál es la cantidad máxima individual	N/A
(c) ¿Cuál es el volumen máximo mensual	N/A

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

N/A

(e) ¿Tiene usted manuales de procedimientos actualizados que cubran las transferencias bancarias? (Sí/No):	Si		No	N/A
(f) ¿Emplea un sistema de devolución de llamada a una persona diferente a la que inició la transferencia? (Sí/No):	Si		No	N/A
(g) ¿Son los computadores usados para manejar transferencias? (Sí/No). Si es así, agregar copia de los procedimientos utilizados:	Si		No	N/A
¿Se cumplen estos procedimientos? (Sí/No):	Si		No	N/A
¿Están los controles de seguridad funcionando?	Si		No	N/A
(h) ¿Recibe copias de confirmación de las transacciones en línea y estas se envían a un departamento no autorizado para realizar	Si		No	N/A
(i) ¿Mantiene cuentas con saldo cero? (Sí/No). Si es así, describa cuáles son los controles para este tipo de cuentas:	Si		No	N/A

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

12. 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*
74	455	529

(b) ¿Se tiene un proceso de selección detallado de los empleados de la Compañía? (Sí/No):	Si	x	No	
(c) ¿Todos sus empleados toman al menos dos semanas consecutivas de vacaciones durante el	Si	x	No	

Si la respuesta es No, informar cuál es la política de vacaciones:

13. SEGURIDADES FÍSICAS Y CONTROLES

(a) ¿Tiene un manual de operación o instrucciones escritas que cubran todos los aspectos de su	Si	x	No	
¿Conocen todos los empleados su contenido?	Si	x	No	
(b) ¿Tiene usted cajas fuertes en los predios?	Si	x	No	

¿Tienen las cajas fuertes cerraduras de combinación? (Sí/No):	Si	x	No	
¿Se encuentran las cajas fuertes ancladas?	Si	x	No	
(c) ¿Tienen alarmas? (Sí/No):	Si	x	No	
¿Conectadas a una estación central? (Sí/No):	Si	x	No	
¿Conectadas a la policía? (Sí/No):	Si	x	No	
(d) ¿Cuentan con celadores? (Sí/No):	Si	27	No	
¿Cuántos celadores en el día?	27			
¿Cuántos celadores en la noche?	6			
Si son contratados con una firma externa, indicar el	UNION TEMPORAL SERVIG 2025			
(e) Indicar cualquier otro sistema de seguridad adicional con la que cuente el Asegurado:				

14. 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	Descripción del Siniestro	
Ver - 5. Anexo 5 Informe de siniestralidad últimos 5 años			

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

(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):	Si		No	x
(c) ¿Conoce cualquier circunstancia que materialmente pueda afectar esta propuesta? (Sí/No):	Si		No	x
(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		No	x

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Formulario_IRF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261109-170044-561247-99161596

Estado: Finalizado

Creación: 2026-11-09 17:00:44

Finalización: 2026-11-09 17:05:46

Escanee el código para verificación

Firma: Secretaria General



Liza Nathalia Rodriguez Galvis
1130608313
lnrodriguez@mintic.gov.co
Secretaria General
MinTIC

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Formulario_IRF

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20261109-170044-561247-99161596

Estado: Finalizado

Creación: 2026-11-09 17:00:44

Finalización: 2026-11-09 17:05:46

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Liza Nathalia Rodriguez Galvis lnrodriguez@mintic.gov.co Secretaria General MinTIC	Aprobado	Env.: 2026-11-09 17:00:52 Lec.: 2026-11-09 17:04:03 Res.: 2026-11-09 17:05:45 IP Res.: 190.145.189.98 Canal: Email