SOLICITUD POLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS
ENTIDADES NO FINANCIERAS

1. INFORMACION GENERAL

(a) Nombre del Asegurado: FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

(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 5 # 9-03

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

Entidad publica del orden nacional

(e) Fecha de Fundación:	ENERO 03 DE 1992
(f)Total Activos:	1.364.914.132.552
(g) Total Ventas/Ingresos:	942.311.357.783

Número total de Sucursales: 1. Nacional 4 2. Internacional 184 3. Tota 188

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

NOMBRE DEL ACCIONISTA	PORCENTAJE
NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA

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

Sí [ ] **No** [X] 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

¿(a) Es la primera vez que se pide este tipo de seguro? **Sí** [ ] **No** [X]

(b) Fecha de iniciación de cobertura de la póliza actual: 23 DE JULIO DE 2024

(c) Se ha interrumpido la póliza para alguna vigencia? **Sí** [ ] **No** [X]

(d) Hace cuánto tiempo se viene trabajando con esta póliza: 23 AÑOS

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

	Aseguradora	Límites	Periodo	Deducibles
1. Actual	SBS SEGUROS COLOMBIA S.A	20.200.000.000	23/07/2024-16/12/2026	0
2. Anterior	ASEGURADORA SOLIDARIA	19.001.000.000	11/06/2022–22/07/2024	50.000.000

3. AUDITORIAS

¿(a) Son las cuentas auditadas por una compañía externa e independiente? **Sí** [X] **No** [ ]

¿Por quién? Contraloria General de la Republica - CGR ¿Con qué frecuenci Minimo una vez al año

(b)Cubre la auditoría todas las áreas de la Compañía? **Sí** [X] **No** [ ]

Sino, describa las limitaciones que presenta:

NO APLICA

(c) La auditoría se hace a todas las Entidades Subsidiarias? **Sí** [ ] **No** [X]

Sino, dar mayor detalle:

No se cuenta con entidades subsidiarias

(d) Se hacen informes de auditoría por escrito? **Sí** [X] **No** [ ]

Sí es así, indique a quién se le dirigen? Representante Legal

(e) La auditoría externa revisa los sistemas de control interno? **Sí** [X] **No** [ ]

(f) Ha cambiado de Auditor Externo en los últimos 3 años? **Sí** [ ] **No** [X]

Porque? La Contraloria General de la Republica de Colombia es el organismo de control del estado que por ley tiene esa función

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

Si [ ] **No** [x]

Explique Todas las recomendaciones ejecutadas por la cgr, se les debe realizar acciones correctivas que subsanen las causas de los hallazgos detectados y se suscreibe un plan de mejoramiento

(h) Sino se requiere de una auditoría externa independiente, ¿quién es el responsable de auditar las cuentas? El grupo interno de trabajo de control interno de gestion

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

El grupo de control interno de gestion, se encarga de ejecutar el programa de auditoria anual aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno, en el programa de auditoria se incluyen los procesos y areas de acuerdo con el nivel de exposición al riesgo y al interes de la alta dirección.

Las auditorias de los sistemas de gestión son coordinadas por la oficina asesora de planeación e incluyen los requisitos de las normas de calidad y ambiental. las auditorias del sistema del control interno ejecutados por el GIT Grupo Interno de Trabajo de control interno de gestión, evaluan la eficacia de los controles en el marco del modelo estandar de control interno – MECI y del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG

(i) Se tiene un departamento de auditoría interna? Sí [X] No [ ]

(j) Con qué frecuencia se hacen auditorías internas:

El programa de auditorias de gestión que ejecuta el GIT de Control Interno de Gestión es anual. Diurante toda la vigencia se ejecutan las auditorias programadas y se presentan los informes de orden

(k)Cuantas personas componen este departamento?

El GIT de Control Interno de Gestión esta conformado por ocho (08) funcionarios de planta: Coordinador – Asesor con funciones de Control Interno (1), Profesional universitario (2), Segundo secretario (1), Cargo del nivel profesional asesor (3) y Tecnico operativo (1).

(l) A quien reporta?

Los informes de auditoria se reportan a los directivos de las áreas auditadas y los resultados se presentan al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

(m) Se hacen informes de auditoría por escrito? Sí [x] No [ ]

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

Al secretario general como representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores v a los directivos de los procesos auditados.

(n)Cubre la auditoría todas las áreas de la Compañía? S [ ] N [x]

Sino, describa las limitaciones que presenta:

Las auditorias de calidad cubre la totalidad de los procesos, pero no necesariamente todas las áreas involucradas, el alcance se define en cada auditoria.
Las auditorias de gestión se realizan de acuerdo con el programa anual de auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinacion de Control Interno y en él se incluyen los procesos y áreas de acuerdo con el nivel de exposición al riesgo y al interés de la alta dirección.

(o) La auditoría se hace a todas las Entidades Subsidiarias? Sí [ ] No [X]

Sino, dar mayor detalle:

La entidad no cuenta con entidades subsidiarias

(p) Se auditan las facilidades de Procesamiento Electrónico? Sí [X] No [ ]

(n) Existen Manuales de Auditoría y Procedimientos de Control? S [X] N [ ]

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?

S [ ] N [ ]

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

Cuáles: [ ] Sí [ ] No [ ]

5. PROVEEDORES

(a) ¿Describir como es el procedimiento y el control dual que se tiene para la vinculación de proveedores?

El procedimiento de vinculación de proveedores se realiza con las modalidades de contratación establecidas en la ley 80 de 1993 y sus trámites son llevados por la plataforma transaccional SECOP II

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

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

La Tesorería no efectúa pagos a proveedores en el exterior. A nivel nacional, los pagos se realizan a la cuenta bancaria del beneficiario a través del SIIF Nación, previa revisión del cumplimiento del procedimiento y la normatividad vigente.

(c) Hacen verificación de números de cuentas antes de efectuar el giro o el pago?

Sí [X] **No** [ ]

(d) Verifican que el proveedor sea el previamente aprobado y vinculado a la compañía?

Sí [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** [X] **N** [ ]

¿Quién es el encargado de realizarlo? Coordinador del GIT de Almacen

¿Con qué frecuencia? Anualmente

¿Son los inventarios de stock y equipos auditados? [X] [ ]

7. CONTROLES EN LAS CUENTAS BANCARIAS

Los empleados que reconcilian las cuentas bancarias también:

(a) ¿Firman cheques? [ ] [X]

(b) ¿Manejan depósitos? **Sí** [ ] **N** [X]

(c) ¿Tienen acceso a máquinas visadoras de Cheques? **Sí** [ ] **No** [X]

(d) ¿Los empleados que preparan las requisiciones de cheques también tienen autoridad para firmarlos? [X] **Sí** [ ] **No**

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

En caso de solicitud de cheques, todo titulo valor debe ir con dos firmas, sello seco y protectografo

8. VALORES EN RIESGO

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

	EFECTIVO	CHEQUES	TITULOS VALORES
PRINCIPAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SUCURSALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AGENCIAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

	EFECTIVO	CHEQUES	TITULOS VALORES
PRINCIPAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SUCURSALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AGENCIAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

(b) ¿Utilizan Vehículos Blindados? Sí [ ] No [X]

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 [X] No [ ]

(d) ¿Todos los cheques requieren doble firma? Sí [X] No [ ]

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 [X]

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.).

10. 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? S[ ] N[X]

(b) Son las labores de los programadores y operadores separadas? Sí [X] No [ ]

(c) Son las salidas del sistema (informes) reconciliados por personas diferentes a las que preparan y procesan las entradas? Sí [X] No [ ]

(d) Se tienen controles de pre-autorización para los programadores y operadores? Sí [X] No [ ]

(e) Las auditorías incluyen pruebas para detectar cambios no autorizados de programación? Sí [X] No [ ]

(f) Posee un código de usuario automático y manual de uso de este? S[ ] N[X]

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

Sí [ ] No [X]

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

Sí [ ] No [X]

(i) Tienen acceso físico o electrónico a los sistemas del asegurado personas diferentes a los empleados? Sí [X] No [ ]

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

Sí [ ] No [X]

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

Descríbala: [ ]

11. TRANSFERENCIAS BANCARIAS

(a) ¿Cuál es el número diario de transferencias bancarias realizadas? 90

(b) ¿Cuál es la cantidad máxima individual transferida? 30.000.000.000

(c) ¿Cuál es el volumen máximo mensual transferido? 970

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

Asesor encargado de las funciones de tesorería como primer autorizador, la limitante es el segundo perfil autorizado

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

Sí [X] No [ ]

(f) ¿Emplea un sistema de devolución de llamada a una persona diferente a la que inició la transferencia? Sí [X] No [ ]

(g) ¿Son los computadores usados para manejar transferencias? Sí [X] No [ ]

Sí 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 [ ]

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

(i) Mantiene cuentas con saldo cero? Sí [X] No [ ]

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

Por tratarse de cuentas por compensación, el control lo ejerce la dirección del tesoro nacional y la entidad por medio de conciliaciones bancarias

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

Existen dos perfiles autorizadores con token independientes, suministrados por las entidades bancarias, los cuales son obligatorios para que los giros sean aplicados

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 [219] Total Otros empleados [1370] Total de empleados [1589]

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

Sí [X] No [ ]

(c) Todos sus empleados toman al menos dos semanas consecutivas de vacaciones durante el año?

Sí [X] No [ ]

Si la respuesta es No. Informar cuál es la política de vacaciones

[ ]

13. SEGURIDADES FISICAS Y CONTROLES

(a) ¿Tiene un manual de operación o instrucciones escritas que cubran todos los aspectos de su negocio? S [x] N [ ]

¿Conocen todos los empleados su contenido? Sí [x] No [ ]

(b) ¿Tiene usted cajas fuertes en los predios? Sí [x] No [ ]

¿Tienen las cajas fuertes cerraduras de combinación? S [x] N [ ]

¿Se encuentran las cajas fuertes ancladas? Sí [ ] No [x]

(c) ¿Tienen alarmas? Sí [x] No [ ]

¿Conectadas a una estación central? Sí [ ] No [x]

¿Conectadas a la policía? Sí [ ] No [x]

(d) Cuentan con celadores? Sí [x] No [ ]

¿Cuántos celadores en el día? [65] ¿Cuántos celadores en la noche? [16]

Si son contratados con una firma externa indicar el nombre de la misma [TOP GUARD LTDA]

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

la entidad cuenta con control de acceso en los puntos de ingreso a las instalaciones mediante el aplicativo HYK CENTRAL, el cual permite la verificación y registro de todas las personas que ingresan. Adicionalmente, se dispone de sistemas de seguridad complementarios instalados en el Centro de Monitoreo de la entidad, en el área de Archivo, en la Dirección Administrativa y Financiera, y en la Tesorería, garantizando así mayores niveles de protección en las dependencias de mayor sensibilidad operativa e institucional.

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 APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

(SÍ es necesario, por favor anexar una hoja 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? [ ] [X]

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

Sí [ ] **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** [X]

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

---

Hacemos constar que las declaraciones y datos en está 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 20 días de octubre de 2026

GINA GONZALEZ GRAU

Secretaria General

Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores