

SOLICITUD POLIZA DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

ENTIDADES NO FINANCIERAS

1. INFORMACIÓN GENERAL

A. **Nombre del Asegurado:** AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

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 esté incluida dentro del asegurado por tener o controlar más del 50% de las acciones). Este formulario deber ser completado para reflejar el funcionamiento de todas las entidades para las cuales solicita cobertura.

C. **Dirección:** Bogotá – Colombia, Calle 24A No. 59-42 Torre 4 Piso 2

D. **Clase De Negocio y/o Tipo De Organización:** Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, adscrita al Ministerio de Transporte.

E. **Fecha de Fundación:** 3 de noviembre de 2011

La Agencia Nacional de Infraestructura fue creada mediante el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, el cual dispuso, entre otros aspectos, que a partir de esta fecha el Instituto Nacional de Concesiones que fue creado el 26 de junio de 2003 mediante el decreto 1800 de 2003, se transformaría y se denominaría **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte que tiene por objeto según lo previsto en el artículo 3º ibidem "... *planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público- Privada –APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación*".

F. **Total de Activos:** \$45.553.772.806.000

G. **Total, Ventas / Ingresos:** \$4.701.370.836.000

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

Nombre Y Porcentaje De Cualquier Accionista Que Tenga Más Del 50% Del Capital Accionario:



Agencia Nacional de
Infraestructura

No Aplica



¿El Asegurado Se Ha Fusionado O Adquirido Cualquier Otro Negocio O Entidad Durante Los Últimos 5 Años?

No Aplica

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?: SI: NO:

(b) Fecha De Iniciación De Cobertura De La Póliza Actual: 8 de octubre de 2015

(c) ¿Se Ha Interrumpido La Póliza Para Alguna Vigencia?: SI: NO:

(d) Hace Cuánto Tiempo Se Viene Trabajando Con Esta Póliza: Más de 7 años.

Por Favor Detallar Los Seguros Anteriores Para Los Últimos 2 Años:

Aseguradora	Limites	Periodo	Deducibles
CHUBB Seguros	\$12.000.000.000	Desde el 8-10-2015 Hasta 30-11-2017	Se otorga deducible \$15.000.000 para toda y cada perdida

3. AUDITORIAS

(a) ¿Son Las Cuentas Auditadas Por Una Compañía Externa E Independiente?

SI: NO: N/A

Por la naturaleza jurídica de la Entidad no está obligada, sin embargo la Contraloría General de la República es quien realiza la auditoria de las cuentas.

¿Por Quién?:

¿Con Que Frecuencia? Son auditorias periódicas y se desarrollan durante todo el año.

(b) Cubre La Auditoria Todas Las Áreas De La Compañía

SI: NO:

(c) ¿La Auditoría Se Hace A Todas Las Entidades Subsidiarias?

SI: NO: N/A no se tienen subsidiarias

(d) ¿Se Hacen Informes De Auditoría Por Escrito?

SI: NO:

A Quien Se Le Dirigen: los informes son dirigidos al Presidente de la ANI

(e) ¿La Auditoría Externa Revisa Los Sistemas De Control Interno?

SI: X NO: ___

(f) ¿Ha Cambiado De Auditor Externo En Los Últimos 3 Años?

SI: ___ NO: N/A

(g) ¿Los Auditores Externos Han Realizado Recomendaciones Que No Hayan Sido Adoptadas?

SI: ___ NO: N/A

(h) ¿Sino Se Requiere De Una Auditoria Externa Independiente, Quien Es El Responsable De Auditar Las Cuentas?

Contraloría General de la Republica.

(i) ¿Se Tiene Un Departamento De Auditoria Interna?

SI: X NO: ___

(j) ¿Con Que Frecuencia Se Hacen Auditorías Internas?

SI: X NO: ___

Son periódicas y programadas durante toda la vigencia

(k) ¿Cuántas Personas Componen Este Departamento?

La Oficina de control interno está integrada por 16 personas

(l) ¿A Quién Reporta?

La Oficina de Control Interno reporta a la Presidencia y a cada una de las vicepresidencias de la Agencia.

(m) ¿Se Hacen Informes De Auditoría Por Escrito?

SI: X NO: ___

¿A quién se dirigen?

Presidente, Vicepresidentes y Jefes de Oficina



(n) ¿Cubre La Auditoria Todas Las Áreas De La ANI?

SI: X NO:

(o) ¿La Auditoría Se Hace A Todas Las Entidades Subsidiarias?

SI: NO: N/A no se tienen subsidiarias

(p) ¿Se Auditan Las Facilidades De Procesamiento Electrónico?

SI: X NO:

(q) ¿Existen Manuales De Auditoria Y Procedimientos De Control?

SI: X NO:

4. COMPRAS

(a) ¿Mantiene una lista de vendedores aprobados?:

SI: NO: N/A X

Todos los procesos se realizan en el portal de Colombia Compra Eficiente

(b) ¿Utiliza Formatos (órdenes de pago, reportes de recibidos y solicitud de cupones de cheques) con números preimpresos seriales?:

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?

SI: NO: N/A

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

SI: NO: N/A X

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

SI: NO: N/A X

5. PROVEEDORES

Todos los procesos se realizan en el portal de Colombia Compra Eficiente

(b) Describir El Mecanismo De Control Que Se Tiene Para Hacer Pagos A Proveedores En El Exterior Y A Nivel Nacional

Los procesos de pagos están coordinados con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Información Financiera SIIF Nación II.

(c) ¿Hacen Verificación De Números De Cuentas Antes De Efectuar El Giro O El Pago?

SI: X NO: ___

(d) ¿Verifican Que El Proveedor Sea Previamente Aprobado Y Vinculado A La Compañía?

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?

SI: X NO: ___

- ¿Quién Es El Encargado De Realizarlo?

Experto G3 – 06 de Servicios Generales

- ¿Con Que Frecuencia?

Se realizan actualizaciones permanentes y anualmente se realiza el inventario físico de fin de año.

- ¿Son Los Inventarios De Stock Y Equipos Auditados?

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. 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?:

SI: ___ NO: X

(b) ¿Manejan Depósitos?:

SI: NO:

(c) ¿Tienen Acceso a Maquinas Visadoras de Cheques?:

SI: NO:

(d) ¿Los Empleados Que Preparan Las Requisiciones De Cheques También Tienen Autoridad Para Firmarlos?

SI: NO:

¿Si Alguna De Las Propuestas Anteriores Fue "SI" Que Otros Controles Se Tienen?

8. 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	No se maneja	entre 1 y 2	No se maneja
SUCURSALES	No se tienen	No se tienen	No se tienen
AGENCIAS	No se tienen	No se tienen	No se tienen

No Aplica

¿Cuáles Son Las Cantidades Promedio Y Máximas Que Se Transportan Con Mensajeros?

	EFFECTIVO	CHEQUES	TITULOS VALORES
PRINCIPAL	No se maneja	entre 1 y 2	No se maneja
SUCURSALES	No se tienen	No se tienen	No se tienen
AGENCIAS	No se tienen	No se tienen	No se tienen

No Aplica

(b) ¿Utilizan vehículos blindados?:

SI: NO:

(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?

SI: NO:

(d) ¿Todos los cheques requieren doble firma?:

SI: 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)?

SI: NO:

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?

SI: NO: No Aplica

(b) ¿Son Las Labores De Los Programadores Y Operadores Separadas?

SI: NO: No Aplica

(c) ¿Son Las Salidas Del Sistema (Informes) Reconciliados Por Personas Diferentes A Las Que Preparan Y Procesan Las Entradas?

SI: NO: No Aplica

(d) ¿Se Tienen Controles De Pre Autorización Para Los Programadores Y Operadores?

SI: NO: No Aplica

(e) ¿Las Auditorías Incluyen Pruebas Para Detectar Cambios No Autorizados De Programación?

SI: NO: No Aplica

(f) ¿Posee Un Código De Usuario Automático Y Manual De Uso De Este?

SI: NO: No Aplica

(g) ¿Las Claves Son Usadas Para Permitir Diferentes Niveles De Acceso Al Computador?

SI: NO:

(h) ¿Las Claves Son Cambiadas Cuando Un Empleado Abandona La Compañía?

SI: NO:

(i) ¿Tiene Acceso Físico O Electrónico A Los Sistemas Del Asegurado Personas Diferentes A Los Emplados?

SI: NO:

(j) ¿Tiene Un Programa De Auditoria En Procesamiento Electrónico De Datos En Operación?

SI: NO: No Aplica

(k) ¿Tiene Su Departamento De Auditoria Interna Entrenamiento Y Experiencia En Auditoria En Procesamiento Electrónico De Datos?

SI: NO: No Aplica

11. TRANSFERENCIAS BANCARIAS

(a) ¿Cual Es El Numero Diario De Transferencia Bancarias Realizadas?

Un proceso de pago de nómina

(b) ¿Cuál Es La Cantidad Máxima Individual Transferida?

No Aplica los procesos los realiza directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

(c) ¿Cuál Es El Volumen Máximo Mensual Transferido?

No Aplica los procesos los realiza directamente el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico

(d) ¿Quién Está Autorizado Para Transferir Fondos Y Cual Es Su Límite De Autoridad?

La Traserencia de Fondos la autoriza la Vicepresidenta Administrativa y Financiera y el proceso se realiza con token y claves con un monto máximo aproximado de 50 mil millones de pesos.

(e) ¿Tiene Usted Manuales De Procedimientos Actualizados Que Cubran Las Traserencias Bancaria?

SI: NO:

(f) ¿Emplea Un Sistema De Devolución De Llamada A Una Persona Y Diferente A La Que Inicio La Traserencia?

SI: NO: No Aplica

(g) ¿Son Los Computadores Usados Para Manejar Transferencias?

SI: NO: con protocolos de clave y token

Si Es Así, Agregar Una Copia De Los Procedimientos Utilizados

Se Cumplen Estos Procedimientos

SI: NO:

Están los controles de seguridad funcionado

SI: NO:

(h) ¿Recibe Copias De Confirmación De Las Transacciones En Línea Y Estas Se Envían A Un Departamento No Autorizado Para Realizar Transferencia?

¿Se Encuentran Las Cajas Fuertes Ancladas?

SI: NO:

(c) ¿Tienen Alarmas?

SI: NO:

(d) ¿Cuentan Con Celadores?

SI: NO:

¿Cuántos Celadores En El Día?

¿Cuántos Celadores En la Noche?

Si Son Contratados Por Una Firma Externa Indicar El Nombre De La Misma

(e) Indicar Cualquier Otro Sistema De Seguridad Adicional Con La Que Cuenta El Asegurado

13. EXPERIENCIA SINIESTRAL

(a) Favor Suministrar Una Breve Información De Cualquier Perdida Que La Compañía Haya Sufrido Durante Los Cinco (5) Años, Tales Como Infidelidad De Empleados, Hurto, Hurto Calificado, Desapariciones, Destrucción y Falsificación. Listar Cada Perdida Por Separado.

La Agencia Nacional De Infraestructura No Ha Presentado Ninguna Siniestralidad Durante Los Últimos Cinco (5) Años En Relación A La Póliza De Infidelidad Y Riesgos Financieros.

(B) ¿En Los Últimos Tres Años, El Asegurado Y/O Cualquiera De Sus Directivos 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?.

SI: NO:

(c) ¿Conoce Cualquier circunstancia Que Materialmente Pueda Afectar Esta Propuesta?

SI: NO:

(d) ¿Les Ha Sido Rechazada Alguna Propuesta De Seguros De Este Tipo Con Alguna Compañía ¿De Seguros O Les Han Cancelado Alguna Póliza O Declinado Su Renovación?

SI: NO:

SI: NO: Se recibe la confirmación de la Tránsito en la Coordinación Administrativa y Financiera

(I) ¿Mantiene Cuentas Con Saldo Cero?

SI: NO:

Si Es Así, Describa Cuales Son Los Controles Para Este Tipo De Cuentas

(j) ¿Describe Como Funciona El Control Dual Para Las Transferencias Bancarias?

Las Personas autorizadas tienen asignada clave y token para los procesos de transferencia bancarias.

12. PERSONAL

Empleados De Clase 1 Son Directivos, Ejecutivos, Empleados Que Manejan Dinero, Títulos Valores, Stocks Y Equipos De Propiedad De La Compañía.

(a) Indicar El Número De Empleados:

Empleados Clase 1: 61 Total Otros Empleados 185 Total de Empleados 246

(b) ¿Se Tiene Un Proceso De Selección Detallado De Los Empleados De La Compañía?

SI: NO:

(c) ¿Todos Sus Empleados Toman Al Menos Dos Semanas Consecutivas De Vacaciones Durante el Año?

SI: NO:

13. SEGURIDADES FISICAS Y CONTROLES

(a) ¿tiene un manual de operación o instrucciones escritas que cubran todos los aspectos de su negocio? *m*

SI: NO:

Conocen todos los empleados su contenido

SI: NO:

(b) ¿Tiene Usted Cajas Fuertes En Los Predios?

SI: NO:

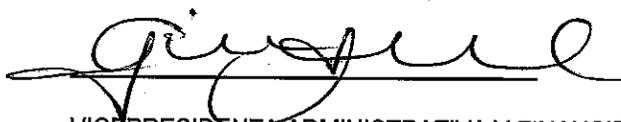
Tienen Las Cajas Fuertes Cerraduras De Combinación

SI: NO:

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 Formara 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 en Bogotá D.C. a los 23 días de enero de 2018

Firmado



Cargo

VICEPRESIDENTA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Nombre

GINA ASTRID SALAZAR LANDINEZ

Proyecto: Luis Fabian Ramos Barrera / Experto G3 - 06 / Servicios Generales

Reviso: Nelcy Maldonado Ballen / Coordinadora G.I.T. Administrativo y Financiero

Mario Herman Ceballos Mejia / Gerente Proyecto / VAF

