

**SOLICITUD SEGURO DE  
INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS Y CRIMEN POR  
COMPUTADOR**

NOMBRE DE LA ENTIDAD

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA

---

NOMBRE DEL CORREDOR

MBA Y CIA Agencia de seguros LTDA

---

FECHA DE RENOVACIÓN

28/11/2020

---

**OBSERVACIÓN IMPORTANTE:** Todo solicitante o Asegurado al solicitar una cotización o renovación de una póliza de seguro, tiene la obligación legal de informar y revelar a los aseguradores en perspectiva, cualquier hecho material o información que pudiese afectar el juicio del Asegurador sobre decidir si aceptará el seguro o al evaluar las condiciones de ese seguro. El incumplimiento de esta obligación anulará desde su comienzo cualquier contrato formalizado.

## **1. DETALLES DEL ASEGURADO**

- 1.1 Nombre de la Compañía: Empresa de Energía de Pereira
- 1.2 Dirección: Cra 10 No. 17-35 piso 2 Edificio Torre Central
- 1.3 Actividad de la empresa (Descripción breve sobre actividades financieras y de tesorería): generación, distribución y comercialización de energía eléctrica.
- 1.4 Ventas Anuales: \$ 281.861.602.000
- 1.5 Activos totales: \$ 214.232.960.878.02
- 1.6 Número total de empleados: 178
- 1.7 Número total de oficinas: 1

## **2. AUDITORÍA**

- 2.2 ¿Sus auditores externos auditan todas las operaciones por lo menos una vez por año? Sí.
- 2.3 ¿Tienen departamento interno de auditoría? ¿Cuántas personas trabajan en este departamento? Sí, 3 personas

## **3. VALORES EN RIESGO**

- 3.1 Determine los valores máximos a asegurar (Valores máximos a riesgo por oficina principal, centro de cómputo, sucursal, agencia, cajeros, mensajeros, etc.): 2.000.000.000

## **4. GENERALES**

- 4.1 Mantiene usted un sistema de custodia conjunto y control dual respecto a cajas fuertes, cheques, valores negociables, llaves de cajas fuertes, códigos, llaves de prueba, cheques en blanco y letras,

transferencias de fondos, y valores similares o propiedades potencialmente de valor?

Si\_X\_\_\_ No\_\_\_

De no ser así, describa las operaciones sin custodia conjunta y control dual y el procedimiento alternativo de control usado.

4.2 Se requiere doble firma en todos los cheques emitidos?

Si\_X\_\_\_ No\_\_\_

De no ser así, explique los controles para prevenir infidelidad e incluir nombre y cargo de la(s) persona(s) involucrada(s) en la firma de cheques.

4.3 Exige a todos los empleados tomar por lo menos dos semanas consecutivas de vacaciones ininterrumpidas cada año?

Si\_X\_\_\_ No\_\_\_

Si no fuere así, explíquelo:

## 5. SEGURIDADES FÍSICAS

5.1 ¿Está controlado el acceso a todas las instalaciones? SÍ

5.2 ¿Los predios que contienen acciones, dinero, papeles de seguridad, metales preciosos, etc., cuentan con un sistema de alarma monitoreada? SÍ

5.3 ¿Se mantienen las alarmas trabajando correctamente y conectadas a un sistema de monitoreo o a una estación de policía? SÍ

5.4 ¿Para movimientos de dinero y valores superiores a 20 millones de pesos se utilizan los servicios de una empresa transportadora de valores? SÍ

5.5 ¿Está establecida y se mantiene custodia conjunta para salvaguardar la propiedad mientras se encuentra en cajas fuertes o bóvedas? SÍ

## **6. SISTEMA DE CÓMPUTO**

- 6.2 ¿Se utilizan claves de acceso únicas (passwords) para ingresar a diferentes niveles de los sistemas dependiendo de la autorización con la que cuente el usuario? SÍ
- 6.3 ¿Son las claves de acceso (passwords) automáticamente retiradas cuando el personal se va y/o retira del cargo y/o compañía? SÍ
- 6.4 ¿Están los programas protegidos para detectar cambios y accesos no autorizados? SÍ

## **7. TRANSFERENCIA DE FONDOS**

“Transferencia de fondos” significa alguna instrucción dada a una institución financiera para pagar o entregar fondos (diferentes de cheques)

- 7.1 ¿Cuánto es aproximadamente el valor anual de la transferencia de fondos en pesos colombianos? \$240.000.000.000
- 7.2 ¿Por favor especifique los métodos de instrucción utilizados (ej escrito, electrónico, por computadora, telefónico, etc.)  
Terminales dedicadas.
- 7.3 ¿Podrían las instrucciones de pagos llevarse a cabo a algunas cuentas que no hayan sido preinscritas? NO.
- 7.4 ¿Cómo opera en doble control en estas transferencias de fondos?

La IP de cada usuario se registra ante la entidad financiera y adicional cada usuario tiene su token ya que se cuentan con dos usuarios aprobadores y uno preparador. Este control debe cumplirse ya que si no se hace por la IP registrada no se puede realizar ninguna transacción en el portal transaccional de la entidad. Estos controles se encuentran funcionando y han sido seguros.

## 8. CONTROLES

8.1 Se mantiene una estricta separación de funciones con respecto a compras, recibo, pagos y contabilidad?

Si ☒ No ☐

8.2 Se hace un inventario completo de mercancías y equipos?

Si ☒ No ☐

Por quién? Área Logística

Con qué frecuencia?  Mensualmente para elementos de almacén.

---

## 9. HISTORIA SINIESTRAL

9.1 Por favor suministre un breve detalle de las circunstancias que puedan llegar a convertirse o se hayan convertido en pérdidas (del tipo de pérdidas cubiertas por una póliza de manejo y/o Infidelidad y Riesgos Financieros) ocurridos durante los últimos cinco años, antes de deducible, retenciones, franquicias o excesos hayan o no estado asegurados. Por favor incluya la fecha de descubrimiento, ubicación o lugar, naturaleza de la pérdida y cantidad.

9.2 Por favor describa las medidas correctivas que tomaron para prevenir pérdidas similares.

## DECLARACIÓN

Yo / Nosotros aseguramos que las declaraciones y detalles suministrados en este cuestionario son verdaderos y que ningún hecho material ha sido alterado o suprimido de la información dada. Acordamos que este cuestionario, junto con la información suministrada, formará parte del contrato de seguros que llegare a suscribirse. Nos comprometemos a informar de alguna alteración de los hechos materiales que ocurriera antes de perfeccionarse el contrato de seguros.

suramericana



Firma:  .....

Fecha : ..30/09/2020.....

Cargo o equivalente (Socio, Propietario, Representante Legal, Otro)

...Gerente general..... Yulieth Porras Osorio

Sello de la Compañía

.....

La firma del asegurado no obliga al proponente a tomar el seguro.

Favor adjuntar a este cuestionario el último estado financiero aprobado por la firma de revisoría fiscal.