

FORMULARIO DE PROPUESTA PARA INFIDELIDADY RIESGOS FINANCIEROS

CRIME INSURANCE APPLICATION FORM

MUY IMPORTANTE:

AL DILIGENCIAR EL PRESENTE FORMULARIO ES NECESARIO RESPONDER LAS PREGUNTAS CON TODA PRECISIÓN Y DE ACUERDO COMO SON LA REALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS O SEGURIDADES DENTRO DE LA EMPRESA (SE DEBE RESPONDER SEGÚN LA REALIDAD DE LOS PROCESOS, NO COMO QUISIÉRAMOS QUE FUERAN) CUALQUIER RESPUESTA QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LA REALIDAD DEL RIESGO PODRÍA CAUSAR LA PÉRDIDA DE LA INDEMNIZACIÓN.

ES IMPORTANTE QUE EN CASO DE DUDA EN CUALQUIER PREGUNTA SE ASESOREN DE SU CORREDOR DE SEGUROS

**I. INFORMACIÓN DEL ASEGURADO
PARTICULARS OF INSURED**

A. NOMBRE DEL ASEGURADO:

(Name of Insured): SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

B. INDICAR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL ASEGURADO (BREVE):

DESCRIPCIÓN (Insured's Principal Business):

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL. EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA Y LOS SERVICIOS POSTALES DE PAGO. SOLUCIONES LOGÍSTICAS DE GESTIÓN Y MERCADEO DE REDES DE COMUNICACIÓN A SER UTILIZADAS EN LA PRESTACIÓN Y COMPLEMENTO DE SERVICIOS POSTALES.

C. DIRECCIÓN PRINCIPAL:

(Principal Address): DIAGONAL 25G N.95-55 BOGOTÁ D.C.

D. TIPO DE ORGANIZACIÓN:

(Type of Organization): SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. es una sociedad pública, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, creada bajo la forma de sociedad anónima. La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal. Su organización, funcionamiento y en general el régimen jurídico de los actos, contratos, servidores y las relaciones con terceros es el previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado conforme a lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, las cuales de acuerdo con los artículos 85, 86, y 93 de la Ley 489 de 1998, desarrollan sus actividades conforme a las reglas de derecho privado con las excepciones que consagre específicamente la ley.

E. NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS:

(Total Number Share holders/Equity owners): CUATRO (4)

F. ¿ALGUNA DE LAS PERSONAS U ORGANIZACIÓN ES PROPIETARIA DE MÁS DEL 10% DE LAS ACCIONES?

(Does any person or organization owns more than 10% of the equity?)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA FAVOR ENUMERAR NOMBRES Y PORCENTAJES:

(If so, please list names and percentages):

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 47.3% - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 51.6%

G. FECHA DE FUNDACIÓN:

Date established): Constitución: Servicios postales Nacionales viene desarrollando su actividad desde del 25 de noviembre de 2005 toda vez que mediante Decreto 4310 se autorizó la creación de la sociedad, según consta en la escritura pública No. 2428 del 25 de noviembre de 2005 inscrita el 27 de diciembre de 2005 en la Cámara de Comercio

H. FAVOR ADJUNTAR EL ÚLTIMO REPORTE ANUAL SI HA SIDO PUBLICADO. DE OTRA MANERA ANEXE EL ESTADO FINANCIERO MÁS RECIENTE Y UNA LISTA DE DIRECTORES CON SUS HOJAS DE VIDA.

(Please attach latest Annual Report if published. Otherwise, attach most recent financial statement and a list of Directors and Senior Officers with Background information)

I. FAVOR ADJUNTAR UNA LISTA DE TODAS LAS SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS A SER CUBIERTAS, SU NEGOCIO PRINCIPAL, ACTIVIDADES Y PORCENTAJE DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO.

(Please attach a list of all subsidiaries and affiliates to be covered, their principal business activities, ownership by the insured) NO APLICAII. INFORMACIÓN FINANCIERA
FINANCIAL INFORMATIONIII. NATURALEZA DEL NEGOCIO
NATURE OF BUSINESS

	AÑO (2015)	AÑO (2016)	AÑO (2017)	AÑO (2018)	AÑO (2019)	AÑO (2020)
A. INGRESOS	281.651.833	29.167.739	279.472.835	290.917.473	293.504.810	317.527.058
Revenue						
B. UTILIDADES O PÉRDIDAS NETAS	10.823.552	- 12.360.207	3.969.281	4.926.736	10.312.816	- 9.687.946
Net Profit or Loss						
C. CAPITAL	76.070.000	92.070.000	92.070.000	92.070.000	92.070.000	92.070.000
D. GANANCIAS RETENIDAS Retained Earnings	28.200.901	18.552.914	18.552.914	18.552.914	18.552.914	20.615.477
E. SUPERAVIT DE CAPITAL Capital Surplus	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
F. ACTIVOS CORRIENTES TOTALES Total Current Assets	154.111.074	137.738.142	157.630.468	144.562.363	165.572.108	172.714.673
G. PASIVOS CORRIENTES TOTALES Total Current Liabilities	90.696.848	86.158.723	88.988.599	58.629.420	150.060.628	186.864.655
H. FLUJO DE CAJA Cash Flow						

J. NEGOCIO PRINCIPAL Y CONTRIBUCIÓN APROXIMADA A LOS INGRESOS

(Principal business and approximate percentage contribution to revenues):

SERVICIOS POSTALES, SOLUCIONES LOGISTICAS DE GESTION Y MERCADEO DE REDES DE COMUNICACION, SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL

K. EN EL CURSO DEL NEGOCIO EL ASEGURADO:

(In the course of its business, does the Insured):

- I. SE INVOLUCRA EN NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS VALORES, MERCANCÍAS, DIVISAS, ETC. (Engage in trading securities, commodities, currencies, etc.)

SI (YES) ☒ NO ☐

Nota: Solo relacionado con paquetería y mercancía

- II. ¿HACE PRESTAMOS O CRÉDITOS EXTENDIDOS? (Make loans or extended credit?)

SI (YES) ☐ NO ☒

- III. ¿EXPIDE RECIBOS DE BODEGA? (Issue warehouse receipts?)

SI (YES) ☒ NO ☐

- IV. ¿TRANSPORTA O ALMACENA VALORES PARA OTROS?

(Transport or store values for others?) SI

(YES) ☐ NO ☒

- V. ¿SE INVOLUCRA EN LEASING?

(Engage in Leasing?) SI

(YES) () NO

SI CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES ES POSITIVA FAVOR ADJUNTAR DETALLES SOBRE LAS PARTICULARIDADES / ALCANCE DETALES ACTIVIDADES Y LOS CONTROLES QUE SE EJERCEN, ESPECIALMENTE A VENEDORES (INTERNOS)

(If yes to any of above, please attach details of the particularities / extend of such activities and the controls in place, specially To Salesmen (inside)

ACTUALMENTE TENEMOS 170 PUNTOS DE VENTA Y OFICINAS EN DONDE DIARIAMENTE SE MANEJAN RECURSOS O EFECTIVO DE LA OPERATIVIDAD DE LA COMPAÑIA

IV. EMPLEADOS Y FICINAS
EMPLOYEES AND OFFICES

A. NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS UBICADOS EN COLOMBIA

(Total number of employees located in Colombia): 4933

B. CLASE 1. EMPLEADOS LOCALIZADOS EN COLOMBIA

(Class 1. Employees located in Colombia):

VER LISTADO DE GESTION HUMANA DE PERSONAL

C. INDIQUE EL NÚMERO DE PERSONAS Y CARGOS QUE TIENEN ACCESO A LOS TÍTULOS VALORES Y DINERO EN EFECTIVO, SI SEREQUIERE, ADJUNTAR VALORES Y CARGOS. Puntos de venta, financiera

(State number of people and position with access to securities and cash, if required attach positions and values).

DINERO EN EFECTIVO

CASH – VER LISTADO

PRINCIPAL Heat Office		SUCURSALES / AGENCIAS Branches / Agencies	
No. Personas Number of People	Cargos Positions	No. Personas Number of People	Cargos Positions
7	Gerentes Regionales, para el manejo de las Cajas Menores.		

TÍTULOS VALORES

Securities – CHEQUES -

ESPECIES

PRINCIPAL Heat Office		SUCURSALES / AGENCIAS Branches / Agencies	
No. Personas Number of People	Cargos Positions	No. Personas Number of People	Cargos Positions
6	Almacenistas Regionales de Especies		
2	Almacenista Nacional de Especies		
1	Jefe Nacional de Tesorería		
1	Profesional Experto Nivel I		

D. NÚMERO DE PREDIOS DENTRO DE COLOMBIA (Number of locations within Colombia): PREDIOS PROPIOS 20, INCLUYENDO DEPÓSITOS Y PARQUEADEROS EN EDIFICIOS DE OFICINAS.

VENTAS AL POR MENOR

(Retail)

VENTAS AL POR

MAYOR (Wholesale)

DISTRIBUCIÓN

(Distribution)

ALMACENAJE

Hasta \$10.000.000.000

(Warehousing)
MANUFACTURERA _____
(Manufacturing) _____
OFICINA PRINCIPAL _____
(Home Office) _____
OFICINA REGIONAL _____
(Regional Office) _____
SUCUCURSAL _____
(Branch Office) _____
OTRAS _____
(Other) _____

E. EMPLEADOS EXTRANJEROS Y PREDIOS N/A

(Foreign Employees and locations):

CIUDAD Country	No. EMPLEADOS Employees	OFICINA Branch	NATURALEZA DEL NEGOCIO Nature of Business

TOTAL (Total): _____

**V. AUDITORES
AUDITORS**

F. AUDITORIA EXTERNA:

(External Audits):

- ¿SON SUS LIBROS AUDITADOS POR UN AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE?(Are your books audited by an Independent External Auditor)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO (If so):

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL AUDITOR

(Name and address of auditors): KRESTON RM S.A. DIRECCIÓN CALLE 72 NO. 10 - 07 EDIFICIO LIBERTY SEGUROS. CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA. MINISTERIO DE LAS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.

2. FRECUENCIA DE LA AUDITORIA

(Frequency of audit): CONTINUA

3. ¿SON ESTAS AUDITORIAS COMPLETAS Y SIN CONDICIONAMIENTOS?

(Are these audits complete and unconditioned?)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO, DESCRIBA LAS LIMITACIONES

(If not, describe the limitations) _____

4. ¿TODAS LAS LOCALIDADES Y ENTIDADES SON AUDITADAS?

(Are all locations and entities audited?) SI

(YES) ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO, DESCRIBA HASTA DONDE VA LA AUDITORIA

(If not, describe the extent of the Audit): LA AUDITORIA SE REALIZA MEDIANTE MUESTRO ALEATORIO

5. ¿HA CAMBIADO USTED DE AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS?

(Have you changed C.P.A's in the last 5 years?)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, SEÑALE LOS NOMBRES DE LOS AUDITORES ANTERIORES Y LA RAZÓN POR LA QUE FUERON MODIFICADOS

(If so, please furnish name of previous C.P.A and reason for change): EL AÑO 2019 FUE AUDITADO POR KRESTON RM S.A. LOS CUATRO AÑOS ANTERIORES POR AMEZQUITA Y CIA S.A.

6. ¿LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES REVISAN SU SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EXPIDEN REPORTE ESCRITOS?

(Does the C.P.A. review your systems of internal control and furnish written reports?):

SI (YES) ☒ NO ☐

7. ¿LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES HAN REALIZADO ALGUNA RECOMENDACIÓN DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS AUDITORIAS QUE NO HAYA SIDO ADOPTADA?

(Has the C.P.A. made any recommendations in the last two audits that have not been adopted?) SI (YES) ☐

NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, SUMINISTRAR DETALLES DE LAS RECOMENDACIONES Y LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE ADOPTARON
(If so, give details of the commendations and the reasons for not adopting them):

8. LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES ENVÍAN SU REPORTE DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA. Do independent external Auditors send the report directly to the Board of Directors?

SI (YES) ☐ NO ☒

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿A QUIÉN REPORTAN?

If not to whom? EL DICTAMEN ES PRESENTADO ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LOS INFORMES DE AUDITORIA SE ENTREGAN AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LAS AREAS QUE SON OBJETO DE AUDITORIA.

G. AUDITORIA INTERNA

(Internal Audit):

• ¿TIENE USTED UN DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA?

(Do you have an internal audit Department?):

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO

(If so):

1. ¿EL DEPARTAMENTO REPORTA DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA?

SI (YES) ☐ NO ☒

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿A QUIÉN REPORTAN?

(If not whom?): LOS INFORMES DE CONTROL INTERNO SE REPORTAN A PRESIDENCIA, REPRESENTANTE LEGAL Y AL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y AREAS AUDITADAS; Y DOS VECES AL AÑO SE REPORTA EN JUNTA DIRECTIVA DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS.

2. ¿CUÁNTOS EMPLEADOS SON DESIGNADOS PARA AUDITORIA INTERNA?

(How many employees are assigned to internal audit? CUATRO Y UNO DE APOYO

3. ¿TIENE USTED ALGÚN MANUAL DE AUDITORIA Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL?

(Do you have an audit and control procedure manual?)

SI (YES) ☒ NO ☐

4. ¿CADA CUÁNTO (EN UN AÑO) SE REALIZAN AUDITORIAS INTERNAS COMPLETAS?

(How often are complete internal audits carried out during one year? REALIZAMOS AUDITORIAS DE ACUERDO AL PLAN ANUAL APROBADO POR EL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO.

5. ¿TODAS LAS LOCALIDADES, INCLUYENDO LAS FACILIDADES DE PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO ESTÁN INCLUIDAS?

(Are all locations including EDP facilities included?)

SI (YES) ☒ NO ☐

NOTA: NO SE ENTIENDE EL ALCANCE DE LA PREGUNTA, SIN EMBARGO PARA ALGUNAS AUDITORIAS SE CONTEMPLA EL COMPONENTE TECNOLÓGICO CON EL OBJETIVO DE AUDITAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. AL AÑO SE REALIZA UNA AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBER SEGURIDAD

6. ¿SE HACEN REPORTE ESCRITOS?

Are written reports made?

SI (YES) ☒ NO ☐

¿A QUIÉN SE ENVÍAN?

(To whom are, they sent.)

A LOS DUEÑOS DEL PROCESO AUDITADO DE IGUAL FORMA A LOS PROCESOS INVOLUCRADOS Y AL PRESIDENTE DE SERVICIOS POSTALES NACIONALES

7. ¿HAY EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA EXTERNA QUE SEAN DESIGNADOS A HACER OPERACIONES FORÁNEAS?

(Are there Internal Audit Department employees assigned to foreign operations?) SI (YES)

☐ NO ☒

¿A COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS?

(To subsidiary companies?)

No APLICA

+ SI LO ANTERIOR ES AFIRMATIVO, DESCRIBA SUS CANALES DE REPORTE E INDIQUE SU RELACIÓN CON LA GERENCIA LOCAL(PARTICULARMENTE CON RESPECTO A LA VIGILANCIA DE LA GERENCIA LOCAL Y ASUNTOS RELACIONADOS CON EMPLEADOS). (If so, describe their reporting channels and indicate their relationship to local management, particularly with respect to local management over ship and personnel matters).

VI. CONTROLES
CONTROLS

A. COMPRAS, INVENTARIO Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS

(Purchasing, inventory and account reconciliation):

1. ¿MANTIENE USTED UNA LISTA ACTUALIZADA DE VENDEDORES APROBADOS?

(Do you maintain a current list of approved vendors?)

SI (YES) ☒ NO ☐

Nota: hace referencia proveedores

2. ¿UTILIZA USTED FORMATOS DE COMPRA CON NÚMEROS PREIMPRESOS SERIALES, ORDENES DE PAGO, REPORTE DE RECIBOS Y SOLICITUD DE CUPONES DE CHEQUES?

(Do you use serially pre-numbered purchase requisitions, purchase orders, receiving reports, and check voucher request?) SI YES ☐ NO ☐

3. ¿ANTES DEL PAGO, SON CONCILIADAS LAS ORDENES DE PAGO, RECIBOS DE VENTAS Y LOS DOCUMENTOS DE RECIBOS Y LA INFORMACIÓN DEL VENDEDOR COMPARADA CON LA LISTA APROBADA DE VENDEDORES POR UNA PERSONA NO ASIGNADA A COMPRAS O RECIBOS?

(Prior payment, are purchase orders, vendor invoices and receiving documents reconciled and vendor information checked against the approved vendor list by a person not assigned to purchasing or receiving?)

SI (YES) ☐ NO ☐

NO APLICA

4. ¿TODAS LAS ÓRDENES SON CONFIRMADAS CON LOS VENDEDORES POR ALGUIEN NO ASIGNADO A COMPRAR O RECIBIR?

(Are all orders confirmed with vendors by someone not assigned to purchasing or receiving?)

SI (YES) ☐ NO ☒

5. ¿MANTIENE USTED UNA DIVISIÓN Estricta DE FUNCIONES CON RESPECTO A COMPRAS, RECIBOS, PAGOS Y CONTABILIDAD?

(Do you maintain strict separation of functions with respect to purchasing, receiving, paying and accounting?)

SI (YES) ☒ NO ☐

6. ¿LOS COMPRADORES Y ASISTENTES DE COMPRA ESTAN SUJETOS A ALGÚN LÍMITE ESPECÍFICO DE AUTORIZACIÓN?

(Are buyers and Assistant buyers subject to specific limits of authority?)

SI (YES) ☒ NO ☐

7. ¿SE HACE UN INVENTARIO COMPLETO DE MERCANCÍAS Y EQUIPO?

(Is a complete inventory made of stock and equipment?)

SI (YES) ☒ NO ☐

FAVOR SUMINISTRAR DETALLES (SOBRE QUE, POR QUIÉN Y CON QUÉ FRECUENCIA)

(Please provide details for what? by whom? how frequently?)

INVENTARIO ANUAL DE ESPECIES E INSUMOS COORDINADO POR LA JEFATURA DE ALMACENES Y SUPERVISADO POR CONTROL INTERNO Y REVISORÍA

FISCAL

8. ¿RECONCILIA USTED MENSUALMENTE LOS EXTRACTOS BANCARIOS?

(Do you reconcile monthly bank account statements in a timely manner?)

SI (YES) ☒ NO ☐

9. ¿LOS EMPLEADOS QUE CONCILIAN LOS EXTRACTOS BANCARIOS MENSUALMENTE TAMBIÉN FIRMAN CHEQUES?

(Do those employees that reconciled monthly the bank statements also sign cheques?) SI (YES)

☐ NO ☒

¿MANEJAN DEPÓSITOS?

(Handle deposits?) SI

(YES) ☐ NO ☒

¿TIENEN ACCESO A MÁQUINAS FIRMADORAS DE CHEQUES?

(Have access to check signing machines?) SI

(YES) ☐ NO ☒

¿TIENEN ACCESO A TERMINALES DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS O PROTOCOLOS?

(Have access to electronic funds transfer terminals or protocols?) SI (YES)

☐ NO ☒

SI SE RESPONDE POSITIVAMENTE A CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES PREGUNTAS, ¿ESTA USTED DISPUESTO A RECTIFICARESTAS DEBILIDADES?

(If yes to any of the above, are you willing to rectify these weaknesses?) SI (YES)

☐ NO ☐ NO APLICA

¿O TIENE USTED OTROS CONTROLES CON EL FIN DE PREVENIR PÉRDIDAS QUE SURJAN DE TALES DEBILIDADES?

Or do you have other controls in place to prevent losses arising from these weaknesses?

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, DESCRIBIRLOS

SE TIENE MANEJO DE CLAVES INDIVIDUALES PARA LAS CAJAS FUERTES. EN EL TEMA DE TRANSFERENCIAS SE UTILIZAN DOS CLAVES MANEJADAS POR DIFERENTES FUNCIONARIO EN DONDE CADA UNO APRUEBA 50% Y EL OTRO 50%. EN EL TEMA DE MANEJO DE PORTALES ELECTRÓNICOS DE LOS BANCOS, EL ÁREA DE TESORERÍA MANEJA CLAVE Y TOKEN EN EL TEMA DE GIROS DE CHEQUES MANUALES SE REQUIEREN DOS FIRMAS AUTORIZADAS Y CONDICIONES DE MANEJO. EN EL TEMA DE TRANSPORTE DE EFECTIVO HACIA LOS PUNTOS DE VENTA EN ALGUNOS CASOS DEPENDIENDO DE LA CUANTÍA ESTO SE HACE CON TRANSPORTADORA DE VALORES RECONOCIDOS.

(If so, please describe them):

B. PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS (P.E.D.) Y TRANSFERENCIAS EN LÍNEA (E.D.P. and wire Transfers)

1. FAVOR ADJUNTAR UNA LISTA DE SUS FACILIDADES DE P.E.D. INCLUYENDO NÚMERO Y UBICACIÓN DE INSTALACIONES, TIPOS DE EQUIPO, NÚMERO DE EMPLEADOS POR CATEGORÍA DE FUNCIONES, NÚMERO DE TERMINALES EN LÍNEA Y DE HARDWARE, Y PORCENTAJE DE LA ACTIVIDAD DEL TERMINAL AL QUE SE LLAMA/

(Please attach a description of your EDP facilities, including number and locations of installations, types of equipment, number of employees by Job category, number of on the line and hardware terminal and percentage of terminal activity which is dial in).

NO APLICA

2. ¿ESTÁ LA SUPERVISIÓN DE EMPLEADOS INVOLUCRADA EN EL PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS Y/O LA TRANSFERENCIA DE FONDOS EN LÍNEA SIMILAR A LA DE OTROS EMPLEADOS QUE TENGAN ACCESO A PROPIEDAD DE VALOR?

(Is the screening and supervision of employees involved in Electronic Data Processing and/or the wire transfer of funds similar to that of other employees with control over or access to valuable property?).

SI (YES) ☒ NO ☐

EXPLICAR (Explain):

LA ENTIDAD TIENE EL ÁREA DE TESORERÍA. EN DONDE SE REALIZAN OPERACIONES POR EL PORTAL CON LOS BANCOS Y EXISTEN LAS CLAVES Y TOKEN DEBIDAMENTE CUSTODIADOS Y SUPERVISADOS. OTRAS OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN LOS PUNTOS DE VENTA A TRAVÉS DE LOS APLICATIVOS DE SEVEN, SIPOST Y MULTIPAY. TODAS LAS TRANSACCIONES QUE COMPROMETEN RECURSO DINEROS O AFECTACIÓN CONTABLE, SON SOMETIDOS AL CONTROL DUAL. ES DECIR SIEMPRE EXISTE UN USUARIO DE NIVEL SUPERIOR QUE VALIDA LA TRANSACCIÓN O MOVIMIENTO QUE SE PRETENDA GENERAR.

3. ¿LOS PROGRAMADORES Y OPERADORES DE COMPUTADORES SE ROTAN PERIÓDICAMENTE PARA MINIMIZAR EL RIESGO?

(Are computer programmers and operators rotated periodically to minimize Risk?) SI (YES)

☐ NO ☒

4. ¿LAS FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN Y PROCESAMIENTO OPERACIONALMENTE Y FÍSICAMENTE ESTAN SEPARADAS?

(Are programming and processing functions operationally and physically separated?)

SI (YES) ☒ NO ☐

LOS PAGADORES PROGRAMAN Y PREPARAN PAGOS Y LA JEFATURA NACIONAL DE TESORERÍAS Y/O LA DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA. LOS APLICA.

5. ¿EL ACCESO A FACILIDADES DE P.E.D. ESTA LIMITADA A PERSONAL AUTORIZADO? (Is access to E.D.P. facilities limited to authorized personnel?)

SI (YES) ☒ NO ☐

6. ¿POSEE USTED UN LOGO DE USUARIOS AUTOMÁTICO Y UN MANUAL DE USO DEL LOGO? ¿USO?

(Do you have an automatic user log and a manual utilization log? Use?)

SI (YES) ☒ NO ☐

7. ¿AL MENOS DOS EMPLEADOS ESTÁN TRABAJANDO DURANTE CUALQUIER TURNO DEL P.E.D.? (Are at least

two employees on duty during any E.D.P. shift?)

SI (YES) ☒ NO ☐

8. ¿LAS OPERACIONES COMPUTARIZADAS DE ESCRITURA DE CHEQUES ESTÁN SEPARADAS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE AUTORIZAN CHEQUES?

(Are computerized cheques writing operations segregated from departments that authorize cheques?) SI (YES) ☐

NO ☒

9. ¿LAS CLAVES SON UTILIZADAS PARA PERMITIR DIFERENTES NIVELES DE ACCESO AL COMPUTADOR?

(Are passwords used to afford various levels of access to the computer system?)

SI (YES) ☒ NO ☐

¿Y LAS CLAVES SON CAMBIADAS CUANDO UN EMPLEADO QUE LAS POSEE ABANDONA LA COMPAÑÍA?

(And are passwords changed when an employee that possesses them leaves the Company?)

SI (YES) ☒ NO ☐

EL USUARIO ES BLOQUEADO Y POSTERIORMENTE SE ELIMINA

10. ¿TIENE USTED UN PROGRAMA DE AUDITORIA DE P.E.D. EN OPERACIÓN?

(Do you have a continuous E.D.P. audit program in operation?)

SI (YES) ☒ NO ☐

11. ¿SU DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA TIENE ENTRENAMIENTO Y EXPERIENCIA EN AUDITORIA DE P.E.D.?

(Does your internal audit department have E.D.P. audit training and experience?)

SI (YES) ☒ NO ☐

DESCRÍBALA (Describe): EL USUARIO CONSULTA EL REPORTE MAS NO MANIPULA NI INGRESA INFORMACIÓN.

12. CON RESPECTO A TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS:

(With respect to Electronic Funds Transfers):

a. ¿CUÁL ES SU VOLUMEN APROXIMADO DE TRANSACCIONES?

(What is your approximate volume of such transfers?)

DOSCIENTOS VEINTE (268) PAGOS DIARIOS

b. ¿CUÁL ES SU VOLUMEN MÁXIMO APROXIMADO DE TRANSACCIONES?

(What is your maximum approximate volume of such transfers?):

DOSCIENTOS CUARENTA (268) DIARIAS.

c. ¿CUÁL ES LA CANTIDAD MÁXIMA INDIVIDUAL TRANSFERIDA? (What

is the largest single amount transferred?):

VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS (\$ 25.000.000.000) UNA VEZ AL MES Y DOCE MIL MILLONES DE PESOS (\$ 12.000.000.000) DIARIOS

13. ¿MANTIENE USTED UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO QUE CUBRA LAS TRANSACCIONES DE FONDOS EN LÍNEA?

(Do you maintain a current procedures manual covering Wire Funds Transfers?) MANUAL DE

TESORERÍA - ISOLUCION

14. ¿QUIÉN ESTÁ AUTORIZADO PARA TRANSFERIR FONDOS EN LÍNEA, Y CUÁLES SON LOS LÍMITES DE SU AUTORIDAD?

(Who is authorized to transfer funds by wire, and what are the limits of their authority?)

JEFATURA NACIONAL DE TESORERÍA Y DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA VEITICINCO MIL MILLONES DE PESOS \$ 25.000.000.000

15. ¿EMPLEA USTED UN PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA A UNA PERSONA DIFERENTE DE LA QUE INICIO LA TRANSFERENCIA?

(Do you use call back procedure to a person other than the one that began the transfer?) SI (YES)

☐ NO

☐ NO APLICA

16. CÓMO TRANSMITE USTED LAS INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA (TELÉFONO, TERMINALES DEDICADAS, TELEX, ETC.)

(How do you transmit transfer instructions (telephone, dedicated terminals, telex, etc.) POR

COMPUTADOR. INGRESANDO A LOS PORTALES DE LOS BANCOS

17. ¿MANTIENE USTED CUENTAS CON SALDO CERO?

(Do you maintain zero balance accounts?) SI

(YES) ☐ NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, ¿CUÁL ES SU PROCEDIMIENTO PARA CONSTITUIR ESTAS CUENTAS Y PARA CAMBIAR LAS INSTRUCCIONES AL BANCO?
(If so, what is your procedure for setting up these accounts and for changing instructions to the bank?)

18. ¿RECIBE USTED COPIAS DE CONFIRMACIÓN DE TODAS LAS TRANSACCIONES EN LÍNEA Y SON ÉSTAS ENVIADAS DIRECTAMENTE A UN DEPARTAMENTO NO AUTORIZADO PARA INICIAR TRANSFERENCIAS?

(Do you receive confirmation copies of all wire transfers? and are they sent directly to a department not authorized to initiate transfers?)

SI (YES) ☐ NO ☒

C. GENERAL

(General):

1. ¿TIENE USTED UN MANUAL DE OPERACIONES O INSTRUCCIONES SIMILARES ESCRITAS QUE CUBRAN TODOS LOS ASPECTOS DE SUS NEGOCIOS?

(Do you have a current operating manual or similar written instructions covering all aspects of your business?)

SI (YES) ☒ NO ☐

EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CUENTA CON LAS SIGUIENTES TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES:

- CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
- PROCEDIMIENTOS
- MANUALES
- FORMATOS
- OTROS DOCUMENTOS (POLÍTICAS, REGLAMENTOS, PLANES, PROGRAMAS) NOTA:

TODOS LOS PROCESOS CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN.

¿Y TODOS LOS EMPLEADOS CONOCEN SU CONTENIDO EN LO QUE A ELLOS RESPECTA?

(And are all employees aware of its contents as it pertains to them?)

SI (YES) ☒ NO ☐

LA DIVULGACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE CADA PROCESO DEPENDE Y ES RESPONSABILIDAD DE LOS DUEÑOS O LÍDERES DE PROCESO.

2. ¿TIENE USTED UN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD?

(Do you have a Security Department?)

SI (YES) ☒ NO ☐

3. ¿ÉSTE DEPARTAMENTO REPORTA DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA?

(Does this department report directly to the Board of Director?) SI (YES)

☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO, ¿A QUIÉN REPORTA?

(If not, to whom?)

A LA PRESIDENCIA, QUIEN A SU VEZ HACER PARTE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA

4. ¿CUÁNTOS EMPLEADOS SON ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD?

(How many employees are assigned to the security department?)

1 DIRECTOR DE SEGURIDAD
7 PROFESIONALES
1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
SUPERVISORES POSTALES

A. PERSONAL CONTRATO DIRECTO:

17 EMPLEADOS

B. EMPRESA SEGURIDAD:

4 GUÍA CANINO
3 ESCOLTAS

9 OPERADORES DE MEDIOS TECNOLÓGICOS

51 SUPERVISORES

65 GUARDAS

SE CUENTA CON UN TOTAL DE 142 PERSONAS VINCULADAS PARA PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD.

5. ¿TIENE USTED UN MANUAL DE SEGURIDAD?

Do you have a Security Manual?

SI (YES) ☒ NO ☐

SE ENCUENTRA EN SOLUCION V3

6. ¿MANTIENE USTED UN SISTEMA DE CUSTODIA CONJUNTA Y CONTROL DUAL CON RESPECTO A EFECTIVO, CHEQUES, TÍTULOS VALORES NEGOCIABLES, LLAVES DE LAS CAJAS FUERTES Y CAJILLAS DE SEGURIDAD, CÓDIGOS, LLAVES DE PRUEBAS, CHEQUES EN BLANCO, GIROS Y VALORES SIMILARES O PROPIEDAD QUE POTENCIALMENTE SEA DE VALOR?

(Do you maintain a system of Joint custody and dual control with respect to cash, checks, negotiable securities, keys to safes and safe deposit boxes, codes, test keys, blank cheques, drafts and similar values or potentially valuable property?)

SI (YES) ☐ NO ☒

7. ¿REQUIERE USTED DOBLE FIRMA EN TODOS LOS CHEQUES?

(Do you require double signature on all checks?)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO EXPLIQUE LOS CONTROLES UTILIZADOS PARA PREVENIR EL ABUSO.

(If not, explain control in place to prevent abuse).

8. SI USTED UTILIZA CAJILLAS DE SEGURIDAD, ¿SE LE HA REQUERIDO AL DEPOSITARIO LA PRESENCIA DE DOS EMPLEADOS ANTES DE QUE SEA PERMITIDA LA ENTRADA A CUALQUIER CAJILLA?

(If you use safe deposit boxes, has the depository been instructed to require the presence of two employees before entry to any box is permitted?) SI (YES) ☐ NO

☐ NO APLICA

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO LISTAR EL NOMBRE DE LAS PERSONAS Y CARGO A LAS QUE SE LES PERMITE ENTRADA INDIVIDUAL

(If not, list Persons permitted individual entry):

9. ¿REQUIERE USTED QUE TODOS LOS EMPLEADOS TOMEN AL MENOS DOS SEMANAS CONSECUTIVAS DE VACACIONES ININTERRUMPIDAS DURANTE CADA AÑO?

(Do you require all employees to take at least two consecutive weeks of uninterrupted vacation during each year?)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI NO, DAR DETALLES

(If not, please attach details).

10. ¿CÓMO SELECCIONA USTED EMPLEADOS POTENCIALES (CHEQUES DE CRÉDITO, POLICÍA O DAS, PREVIOS EMPLEADORES, APLICACIONES INDIVIDUALES, ETC.) SI SUS PROCEDIMIENTOS DIFIEREN PARA LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE EMPLEADOS? FAVOR SUMINISTRAR POR ANEXO DETALLES DE CADA UNO.

(How do you screen potential employees? (Credit cheques, police or FBI, polygraph previous employees, individual applications, etc.) If your procedures differ for different categories of employee, please give full details for each.)

SE REALIZA DIRECTAMENTE POR LA ENTIDAD CONSULTANDO LOS ANTECEDENTES DE CONTRALORIA, PROCURADURIA Y RNMC (SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS) PARA CASOS EXCEPCIONALES COMO CONDUCTORES Y ASESOR PUNTOS DE VENTA SE SOLICITA EL POLÍGRAFO EL CUAL ES TERCERIZADO (FIRMA ANDISEG), PARA LOS CARGOS DIRECTIVOS SE HACE EL MISMO ESTUDIO MAS VISITA DOMICILIARIA Y POLIGRAFIA CON LA FIRMA ELECCION CONFIABLE.

11. ¿CUÁL ES LA TASA DE INGRESO APROXIMADO ANUAL CON RESPECTO A EMPLEADOS PROFESIONALES DE NIVEL GERENCIAL?

(What is your approximate annual turnover ran to professional / Management employees?) LA TASA DE

INGRESO APROXIMADO ANUAL ES DEL 1%

12. ¿CÓMO SE COMPARA DICHA TASA CON LA TASA NORMAL PARA SU NEGOCIO? Y SI ES SUPERIOR, ¿CUÁL ES LA RAZÓN PARA LA DIFERENCIA?

(How is such rate compared with the normal rate for your business and if it is higher, what is the reason for the variance?)

NORMALMENTE NO ES SUPERIOR A LA ESTABLECIDA (1%). EN LOS CASOS EN QUE SE INCREMENTA, OBEDECE A REESTRUCTURACIONES CON RESPECTO A LAS POLÍTICAS DE LA ENTIDAD.

13. FAVOR DESCRIBA SU ORGANIZACIÓN EN TÉRMINOS DE SU ESTILO GERENCIAL, LÍNEAS DE REPORTAR Y AUTORIDAD (CENTRALIZADA O DESCENTRALIZADA; ESTRUCTURADA O DESESTRUCTURADA; EMPRESARIAL O BUROCRÁTICA)

(Please describe your organization in terms of its management style and lines of reporting and authority (centralized or decentralized, structured or unstructured, entrepreneurial, Bureaucratic, etc.)

ESTRUCTURADA DE ACUERDO AL ORGANIGRAMA VIGENTE

14. 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 VIOLACIÓN DE CUALQUIER LEY O REGULACIÓN O LA OMISIÓN DE UN ACTO FRAUDULENTO O DESHONESTO?

(Within the last 6 years, has the insured and or any of its directors and Officers been involved in any civil or criminal action or administrative proceeding in respect of a violation of any law or regulation or the commission of a fraudulent or dishonest act?)

SI (YES) ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO FAVOR SUMINISTRAR DETALLES COMPLETOS:

(If so, please attach full details)

15. SEGÚN SU MEJOR CONOCIMIENTO, ALGUNO DE LOS EMPLEADOS O DIRECTORES DEL ASEGURADO ¿HA COMETIDO O SE HA VISTO IMPLICADO EN LA COMISIÓN DE ACTOS FRAUDULENTOS O DESHONESTOS? (AL SERVICIO DEL ASEGURADO O DE CUALQUIER OTRA FORMA)

(To the best of the Insured's knowledge, has any current officer director or employee of the insured ever committed or been implicated in the commission of fraudulent or dishonest act? (in the service of the insured or otherwise)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, FAVOR DAR DETALLES:

(If so, please attach details)

SE TIENE CONOCIMIENTO DE UN PRESUNTO FRAUDE EN DIFERENTES PUNTOS DE VENTA DE EXFUNCIONARIO Y FUNCIONARIO DE 4-72.

NOTA: LAS PÓLIZAS DE FIDELIDAD EXCLUYEN COBERTURA PARA PÉRDIDAS CAUSADAS POR EMPLEADOS DE LOS CUALES EL ASEGURADO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE QUE HUBIESEN ESTADO IMPLICADOS EN UN ACTO FRAUDULENTO O DESHONESTO ANTERIOR.

(Most Fidelity policies exclude coverage for losses caused by employees known by the insured to have been implicated in a prior fraudulent or dishonest act)

VII. PREDIOS Y TRÁNSITO PREMISES AND TRANSIT

A. ¿TIENEN NÓMINA EN EFECTIVO?

(Do you have cash payrolls?)

SI (YES) ☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, SUMINISTRAR DETALLES COMPLETOS EN HOJA SEPARADA, INCLUYENDO LOCALIDADES, CANTIDADES MÁXIMAS, NÚMERO DE GUARDIAS, TIPOS Y CLASES DE CAJAS DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE ALARMA, USO DE CARROS BLINDADOS Y PERÍODOS DE EXPOSICIÓN.

(If so, please give full details on a separate sheet, including locations, maximum amounts, number of guards, types and ratings of safes and alarm systems, use of armored vehicles, and periods of exposure)

B. ¿TIENE USTED METALES PRECIOSOS, PIEDRAS O MATERIALES SIMILARES DE ALTO VALOR?

(Do you have precious metals or stones or similar high value materials?) SI (YES)

☐ NO ☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO FAVOR SUMINISTRAR DETALLES COMPLETOS EN HOJA SEPARADA DE LAS LOCALIDADES, CANTIDADES, TIPO DE MATERIALES, TIPO Y CLASE DE CAJAS DE SEGURIDAD Y ALARMAS, NÚMERO DE GUARDIAS, USO DE CARROS BLINDADOS PARA TRANSPORTAR Y CUALQUIER OTRA MEDIDA DE SEGURIDAD QUE SE TOMÉ.

(If so, please give full details on a separate sheet as to locations, amounts, types of materials, types and rating of safes and alarms, number of guards, use of armored vehicles to transport and other security measures taken)

C. INDIQUE EL VALOR MÁXIMO EXTRACTADO DE INFORMACIÓN EN MILES

State highest value summarised information

	EFFECTIVO Cash	BONOS Y ACCIONES AL PORTADOR, TÍTULOS VALORES AL COBRO EN CUSTODIA Y PROPIOS. Bonds and bearer shares, negotiable securities under custody and own	OTROS VALORES (**) Others
1. DIRECCIÓN GENERAL Head Office		\$10.000.000.000	
2. SUCURSALES CON AGENCIAS DEPENDIENTES Dependent Branches	NOTA: HACE REFERENCIA A LOS PUNTOS DE VENTA U OFICINAS.	\$100.000.000	
3. SUCURSALES CON AGENCIAS INDEPENDIENTES Independent Branches		N/A	
4. AGENCIAS Agencies		N/A	
5. CENTROS CONTABLES, A.D.M.DE COBRANZAS DE COMPUTO Administration Centres		N/A	
(**) DESCRIPCIÓN DE OTROS Others description		N/A	

D. INDICAR LA CANTIDAD MÁXIMA DE EFECTIVO EN MILES DE PESOS(State highest value in cash. 000) NO APLICA

	EN BÓVEDA CAJAFUERTE Vaults and safes	CON CUALQUIER CAJERO With any teller	CON TODOS LOS CAJEROS With all teller
1. DIRECCIÓN GENERAL Head Office	20.000.000	0	0
2. SUCURSALES CON AGENCIAS DEPENDIENTES Dependent Branches	100.000.000	0	0
3. SUCURSALES CON AGENCIAS INDEPENDIENTES Independent Branches	N/A	N/A	N/A
4. AGENCIAS Agencies	N/A	N/A	N/A
5. CENTROS CONTABLES, A.D.M.DE COBRANZAS DE COMPUTO Administration Centres			
DESCRIPCIÓN Description			

E. INDICAR LA CANTIDAD MÁXIMA DE EFECTIVO Y VALORES EN TRÁNSITO (EN MILES) POR REMISIÓN INDIVIDUAL

(State highest cash and transit values per individual send. 000) NO APLICA

	CON MENSAJERO With messenger	VEHÍCULOS BLINDADOS DE EMPRESA TRANSPORTADORA Armoured vehicle from hired transporter	VEHÍCULO BLINDADO PROPIO Own armoured vehicles
1. Efectivo Cash	0	50.000.0000	0
2. Canje Enviado Clearance	0	0	0
3. Remesas negociadas y alcobro	0	0	0
4. Certificados Certificates	0	0	0

DESCRIPCIÓN Description	0	0	0
----------------------------	---	---	---

F. INDIQUE CUÁL ES LA MÁXIMA CANTIDAD ACUMULADA DE EFECTIVO, TÍTULOS VALORES NEGOCIABLES Y/O CHEQUES QUE MANTIENE EN PREDIOS O TRANSPORTA A O DESDE CUALQUIER PREDIO

(Indicate maximum accumulated amount in cash, negotiable securities and/or cheques that you have in any Location, or while it is in transit to or from any location?)

EN LOS PUNTOS DE VENTA SE MANEJA EN CAJA FUERTE, DIFERENTES PAGOS DE EFECTIVO QUE NO SUPERAN LOS 25.000.000 MILLONES DE PESOS DIARIOS EN CUANTO A LA OPERATIVIDAD DIARIA NO SUPERA LOS CIENTO MILLONES 100.000.000 DE PESOS.

¿EXISTE TAL ACUMULACIÓN EN TODOS LOS PREDIOS?

(Does such accumulation exist in all premises ?) SI

(YES) ☐ NO ☒

• DONDE EXISTA, FAVOR SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN HOJA SEPARADA:

(Where exists please supply the following information on a separate sheet):

1. CANTIDADES PROMEDIO Y MÁXIMAS POR TIPO DE EXPOSICIÓN (EFECTIVO, CHEQUES, TÍTULOS VALORES)

Average and maximum amounts by type of exposure (cash, cheques, securities).

NO APLICA

2. CLASE Y TIPO DE CAJAS DE SEGURIDAD MÁS DETALLES DEL TIPO Y NÚMERO DE CERRADURAS

(Types and ratings of safes, plus details as types and number of locks)

- CERRADURA TIPO DIAL 147 PUNTOS DE VENTA.
- CERRADURA TIPO DIAL CON TELEMETRÍA (15) PUNTOS DE VENTA.
- CERRADURA TIPO ELECTRÓNICA SEGURIDAD 3 PUNTOS DE VENTA.

3. TIPO Y CLASE DE CUALQUIER SISTEMA DE ALARMA

(Type and ratings of any alarm system)

A NIVEL NACIONAL SE CUENTA CON:

- a. MARCA HONEYWELL REFERENCIA 48
- b. MARCA PACOM REFERENCIA: 8100
- c. MARCA: DSC REFERENCIA: 8130
- d. MARCA LENNEL REFERENCIA: NGP

4. NÚMERO DE CELADORES LABORANDO EN LOS PREDIOS

(Number of watchmen on duty at the Premises) 97

SERVICIOS A NIVEL NACIONAL

5. NÚMERO DE MENSAJEROS Y GUARDIAS QUE ACOMPAÑARÁN LA PROPIEDAD EN TRÁNSITO

(Number of Messengers and guards accompanying property in transit)

NO SE MANEJA EL SERVICIO ACTUALMENTE

6. USO DE CARROS BLINDADOS (VALORES, FRECUENCIA)

Use of armored vehicles service (values, frequency)

PARA LA OFICINA PRINCIPAL, QUE ES UNA DE LAS QUE MAS RECIBE RECURSOS TIENE SERVICIO DE TRANSPORTADORA DE VALORES. Y LO MANEJA TESORERÍA

7. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD FÍSICA APLICABLE A SU NEGOCIO O A SUS EXPOSICIONES

(Any other physical security information applicable to your business or to your exposure).

Se cuenta con estudios de seguridad y análisis de en cada regional.

INFORMACIÓN DE PÉRDIDAS

LOSS INFORMATION

CUADRO DE EXPERIENCIA DE SINIESTROS

FAVOR DAR EN EL ESPACIO SUMINISTRADO ABAJO U HOJA ANEXA, BREVES DETALLES DE CUALQUIER PÉRDIDA(S), QUE SE HAYA(N) SUFRIDO (BIEN SEAN ASEGURADAS O NO), ANTES DE LA APLICACIÓN DE CUALQUIER DEDUCIBLE, LAS CUALES HAYAN OCURRIDO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.

(Please give in the space provided below or addendum, brief details of any loss or losses you have sustained (whether insured or uninsured), before the application of any deductible, which was sustained during the past five years.)

LA ENTIDAD APORTA ANEXO NO.5 DE SINIESTRALIDAD DONDE SE EVIDENCIA QUE NO SE HAN PRESENTADO RECLAMACIONES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS PARA LA PÓLIZA IRF.

FECHA DE OCURRENCIA A Date of loss	FECHA DE DESCUBRIMIENTO O Date Discovered	Ciudad y Oficina Country And Office	FECHA DE DENUNCIA A PENAL Date of penal	CAUSA Nature of loss	MONTO BRUTO Amount of loss	HUBO DETENCIÓN O DESPIDO DE EMPLEADOS A CAUSA DE PARTICIPACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**VIII. DETALLE DE COBERTURA
PARTICULARS OF COVERAGE**

A. ¿TIENE USTED UN SEGURO SIMILAR AL QUE ESTA SOLICITANDO?

(Do you have any similar insurance to the one you are applying for?)

SI (YES) ☒ NO ☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES DETALLES

(If so, please provide the following details):

1. NOMBRE DEL ASEGURADOR

(Name of Insurer): AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

2. CLAUSULADO DE LA PÓLIZA

(Current policy wording): FORMA

3. LÍMITES

(Limits carried): \$6,000,000.000 – VALOR ASEGURADO

4. DEDUCIBLE(S)

(Deductible(s)): PARA PÉRDIDAS SUPERIORES A \$ 5,000,001: \$35,000,000. PÉRDIDAS MENORES O IGUALES A \$ 5,000,000 SIN APLICACIÓN DE DEDUCIBLE. COSTO NETO FINANCIERO. SIN APLICACIÓN DE DEDUCIBLE.

5. ANEXOS EXCEPCIALES O ENDOSOS ANEXAR COPIA SI LO REQUIERE

(Special riders or endorsements Attach copies, if it is necessary)

VER ANEXO CONDICIONES TECNICAS I

6. PRIMA

(Current Premium):

B. ¿POR QUÉ ESTA SOLICITANDO ESTE SEGURO AHORA?

(Why are you applying for this insurance now?)

SE BUSCA LA PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD RESPECTO A LOS RIESGOS DE LA ENTIDAD.

C. ¿SE LE HA CANCELADO O NEGADO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS ALGÚN SEGURO DE COBERTURA SIMILAR?

(Has any similar insurance coverage for the insured been canceled or declined in the last 5 years?) SI (YES) ☐

NO ☒

SI ES AFIRMATIVO SUMINISTRE DETALLES COMPLETOS

(If so, give full details): _____

D. COBERTURA REQUERIDA

(Coverage Requested):

VER ANEXO DE CONDICIONES TECNICAS No 1

COBERTURA

(Coverage): VER ANEXO DE CONDICIONES TECNICAS No 1

LÍMITE SOLICITADO

(Limit requested): \$6,000,000.000

¿CONOCE USTED DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA QUE MATERIALMENTE PUEDA AFECTAR ESTA PROPUESTA?

(Are you aware of any circumstances which might materially affect this application?) SI (YES)

☐ NO

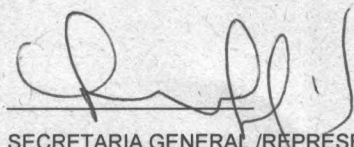
SI ES AFIRMATIVO EXPLIQUE

(If so, please explain):

DECLARAMOS QUE LAS AFIRMACIONES Y DETALLES SUMINISTRADOS EN ESTA PROPUESTA SON CIERTOS Y QUE NO HEMOS SUPRIMIDO NINGÚN HECHO MATERIAL. ACORDAMOS QUE ESTA PROPUESTA JUNTO CON CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR NOSOTROS, SERÁ LA BASE DE CUALQUIER CONTRATO DE SEGURO EFECTUADO Y SERÁ INCORPORADO EN EL MISMO. NOS OBLIGAMOS A INFORMAR A LOS ASEGURADORES DE CUALQUIER ALTERACIÓN MATERIAL A ESTOS HECHOS YA SEA QUE HAYAN OCURRIDO ANTES O DESPUÉS DE HABER COMPLETADO EL CONTRATO DE SEGURO. SIN EMBARGO, EL HABER FIRMADO ESTA PROPUESTA NO NOS OBLIGA A TOMAR EL SEGURO.

(We declare that the statements and particulars in this application are to the best of our knowledge and belief correct and that we have not knowingly misled or suppressed any material facts. We agree that this application together with any other information supplied by us shall form the basis of any contract of insurance effected thereon and shall be incorporated therein. We undertake to inform insurers of any material alteration to these facts whether occurring before or after completion of the contract of insurance. However, signing this application form does not bind the applicant to complete this insurance)

EN FE DE LO CUAL SE FIRMA EN BOGOTÁ A LOS 18 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2021.



SECRETARIA GENERAL /REPRESENTANTE LEGAL(S)