



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 1 de 24

EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E, CONVOCA A PROVEEDORES LEGALMENTE CONSTITUIDOS EN COLOMBIA, PERSONAS JURÍDICAS Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE, CONSIDERA NECESARIO Y OPORTUNO CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE CONVOCATORIA PÚBLICA PARA SELECCIONAR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA EN COLOMBIA QUE SUSCRIBA PÓLIZAS DE SEGUROS PARA AMPARAR LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD Y EL AMPARO PARA LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS. CELEBRADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA – EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.

ANEXO No. 8

FORMULARIO INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS

VALOR ASEGURADO: \$500.000.000

CUESTIONARIO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS

MUY IMPORTANTE: AL DILIGENCIAR EL PRESENTE DOCUMENTO 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 CÓMO QUISIÉRAMOS UO FUERAN) CUALQUIER RESPUESTA QUE NO ESTÉ DE ACUERDO CON LA REALIDAD DEL RIESGO PODRÍA CAUSAR LA PERDIDA DE LA INDEMNIZACIÓN.

ES IMPORTANTE QUE EN CASO DE DUDA EN CUALQUIER PREGUNTA SE ASESOREN DE SU CORREDOR DE SEGUROS O EN SU DEFECTO CON LA PREVISORA S.A.

1. INFORMACIÓN DEL ASEGURADO

A. NOMBRE DEL ASEGURADO: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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

INSTITUCIÓN DE CARÁCTER PÚBLICO DE ORDEN NACIONAL QUE TRABAJA POR EL CONTROL DEL CÁNCER

C. DIRECCIÓN PRINCIPAL: CALLE 1 NO. 9 85

D. TIPO DE ORGANIZACIÓN: EPS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

E. NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS: N / A

F. ¿ALGUNAS DE LAS PERSONAS U ORGANIZACIÓN ES PROPIETARIA DE MAS DEL 10% DE LAS ACCIONES ?

☐ SI ☒ NO

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA FAVOR ENUMERAR NOMBRES Y PORCENTAJES:

N / A



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 2 de 24

G. FECHA DE FUNDACIÓN : 20 DE JULIO DE 1934

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

CAROLINA WIESNER CEBALLOS

LINA MARIA TRUJILLO SANCHEZ

RAUL HERNANDO MURILLO MORENO

CARLOS VICENTE RADA ESCOBAR

CARLOS JOSE CASTRO ESPINOSA

JUAN MANUEL ZEA

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

N / A

II. INFORMACIÓN FINANCIERA

		AÑO	AÑO	AÑO
		2017	2018	2019
A. INGRESOS		\$ 297.763	\$ 284.123	
B. UTILIDADES O PERDIDAS NETAS		\$ 33.656	\$ 32.688	
C. CAPITAL		\$ 198.850	\$ 232.501	
D. GANANCIAS RETENIDAS				
E. SUPERÁVIT DE CAPITAL		\$ -		
F. ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		\$ 158.297	\$ 135.624	
G. PASIVOS CORRIENTES TOTALES		\$ 34.995	\$ 34.993	
H. FLUJO DE CAJA				

III. NATURALEZA DEL NEGOCIO



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 3 de 24

J. NEGOCIO PRINCIPAL Y CONTRIBUCIÓN APROXIMADA A LOS INGRESOS

Somos una institución del Estado colombiano en su orden nacional, que trabaja por el control integral del cáncer a través de la atención y el cuidado de pacientes, la investigación, la formación de talento humano y el desarrollo de acciones en salud pública.

K. EN EL CURSO DEL NEGOCIO EL ASEGURADO :

1. SE INVOLUCRA EN NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS VALORES, MERCANCÍAS, DIVISAS, ETC.

SI ☐ NO ☒

2. ¿HACE PRESTAMOS O CRÉDITOS EXTENDIDOS?

SI ☐ NO ☒

3. ¿EXPIDE RECIBOS DE BODEGA?

SI ☐ NO ☒

4. ¿TRANSPORTA O ALMACENA VALORES PARA OTROS?

SI ☐ NO ☒

5. ¿SE INVOLUCRA EN LEASING?

SI ☐ NO ☒

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

IV. EMPLEADOS Y OFICINAS

A. NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS UBICADO EN COLOMBIA

PROVISTOS-727 EMPLEADOS y TRABAJADORES DE LA PLANTA , Discriminados así: (719 Empleados Públicos y 8 Trabajadores Oficiales)
PROVISTOS-12 EMPLEADOS y TRABAJADORES OFICIALES DE LA PLANTA TRANSITORIA, Discriminados así: (10 Trabajadores Oficiales – 2 Empleados Públicos)
45 CONTRATISTAS SUPERNUMERARIOS 55



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 4 de 24

B. CLASE 1. EMPLEADOS LOCALIZADOS EN COLOMBIA

EMPLEADOS PUBLICOS, TRABAJADORES OFICIALES Y CONTRATISTAS

GERENTE GENERAL

CAROLINA WIESNER CEBALLOS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

JUAN JOSÉ PEREZ ACEVEDO

SUBDIRECTOR MEDICO

LINA MARIA TRUJILLO SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES

ESPERANZA PEÑA TORRES

TESORERO

ANA NANCY CAMELO (E)

ASISTENTE TESORERIA

AUXILIARES DE TESORERIA: NINFA VALBUENA, LUIS EPIFANIO MENDEZ

SECRETARIO

ASISTENTE DEL SECRETARIO

INTERVENTOR

ASISTENTE DE INTERVENTORÍA

GERENTE DE PUBLICIDAD

GERENTE DE OFICINA

GERENTE DE DEPARTAMENTO

GERENTE DE SUCURSAL

ASISTENTE DE GERENTE SUCURSAL

GERENTE DE VENTAS

ASISTENTE GERENCIA VENTAS

GERENTE DE VENTAS DE SUCURSAL

AGENTE DE COMPRAS O COMPRADORES

ASISTENTE DEL AGENTE DE COMPRAS O COMPRADORES

VENEDORES (EXTERNOS Y COBRADORES)

VENEDORES (EXTERNOS Y COBRADORES)



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 5 de 24

VENEDORES (INTERNOS)	
CAJEROS	<i>RUBIELA CRUZ, LUIS MENDEZ (GAICA)</i>
CONTADORES Y AUDITORES	<i>ANA NANCY CAMELO</i>
ENCARGADOS DE LIBROS DE CONTABILIDAD	<i>ANA NANCY CAMELO</i>
GERENTES DE CRÉDITO	
ENCARGADOS DE MANEJO DE EFECTIVO	<i>RUBIELA CRUZ, LUIS MENDEZ</i>
ENCARGADOS DE NOMINA	<i>ROSA MARIA RODRIGUEZ</i>
COBRADORES	<i>OUTSOURCING DE COBRANZAS EXTERNAS</i>
MENSAJEROS EXTERNOS	
SUPERINTENDENTE GENERAL	
ASISTENTE O SUPERVISOR DE FABRICA	
APUNTADORES	
PAGADORES	
GERENTE DE COMERCIO	
ENCARGADOS DE RECIBOS	<i>CINCO (5) FUNCIONARIOS DEL GRUPO ALMACÉN</i>
ENCARGADOS DE DESPACHOS	
ENCARGADOS DE INVENTARIOS	<i>OCHO (8) FUNCIONARIOS DEL GRUPO ALMACEN</i>
CELADORES	
PORTEROS Y GUARDIAS	<i>EMPRESA DE VIGILANCIA TERCERIZADA – VIGÍAS DE COLOMBIA (84)</i>
CONDUCTORES (RECOLECTORES)	
CONDUCTORES (NO RECOLECTORES)	
TOTAL CLASE 1	<i>ciento seis (106)</i>

C. INDIQUE EL NUMERO DE PERSONAS Y CARGOS QUE TIENEN A LOS TÍTULOS VALORES Y DINERO EN EFECTIVO, SI SE REQUIERE, ADJUNTAR VALORES Y CARGOS.



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

DINERO EN EFECTIVO

PRINCIPAL		SUCURSALES / AGENCIAS	
N° Personas	Cargos	N° Personas	Cargos
2	AUXILIARES		
1	COORDINADOR		

TÍTULOS VALORES

PRINCIPAL		SUCURSALES / AGENCIAS	
N° Personas	Cargos	N° Personas	Cargos
1	COORDINADOR		

D. NUMERO DE PREDIOS DENTRO DE COLOMBIA

VENTAS POR MENOR	N / A
VENTAS AL POR MAYOR	N / A
DISTRIBUCIÓN	N / A
MANUFACTURERA	N / A
OFICINA PRINCIPAL	N / A
OFICINA REGIONAL	N / A
SUCURSAL	N / A
OTRAS	N / A

E. EMPLEADOS EXTRANJEROS Y PREDIOS

CIUDAD	N°. EMPLEADOS	OFICINA	NATURALEZA DEL NEGOCIO
N.A.			



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 7 de 24

TOTAL : -----

V. AUDITORES

F. AUDITORIA EXTERNA :

¿ SON SUS
LIBROS
AUDITADOS POR
UN AUDITOR
EXTERNO
INDEPENDIENTE?

SI

NO

☐

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO :

1. NOMBRE Y DIRECCION DEL AUDITOR :

NEXIA M&A INTERNATIONAL S.A.S.

2. FRECUENCIA DE LA AUDITORIA :

MENSUAL

3. ¿ SON
ESTAS
AUDITORIAS
COMPLETAS Y
SIN
CONDICIONAMIE
NTO?

SI

NO

☐

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO, DESCRIBA LAS LIMITACIONES :

4. ¿ TODAS
LAS
LOCALIDADES Y
ENTIDADES SON
AUDITADAS?

SI

NO

☐

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



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 8 de 24

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

SI

NO

☐

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

NEXIA MONTES Y ASOCIADOS S.A.S. POR PROCESO DE SELECCIÓN A TRAVES DE INVITACION PÚBLICA

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

☒

SI

NO

☐

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

☐

SI

NO

☒

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, SUMINISTRAR DETALLES DE LAS RECOMENDACIONES Y LAS RAZONES POR LAS QUE NO
SE ADOPTARON :

8. LOS AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES ENVÍAN SU REPORTE DIRECTAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA.

☐

SI

NO

☒

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿A QUIEN
REPORTAN?

AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO. A LA JUNTA LE PRESENTAN INFORMES TRIMESTRALES

G. AUDITORIA INTERNA

TIENE USTED
UN

☐



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 9 de 24

DEPARTAMENTO
DE AUDITORIA
INTERNA?



SI NO

NOTA: NO SE CUENTA CON UN GRUPO DE AUDITORÍA INTERNA, SE CUENTA CON CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

SE ACLARA QUE EL INSTITUTO CUENTA CON AUDITORÍA INTERNA ENFOCADA A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.

ESTAMOS CERTIFICADOS Y SE ESTÁ REALIZANDO TRÁMITES PARA HABILITACION Y ACREDITACIÓN

EL INTITUTO SE ENCUENTRA ACREDITADO EN ISO
9001

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO

1. ☒
DEPARTAMENTO
REPORTA
DIRECTAMENTE
A LA JUNTA
DIRECTIVA?



SI NO

SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA, ¿A QUIEN
REPORTAN?

2. ¿CUANTOS EMPLEADOS SON DESIGNADOS PARA AUDITORIA
INTERNA?

PLANTA 21, PLANTA TEMPORAL 2, TERCERIZADOS 7

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



SI NO

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

**ANUALMENTE – SE PRIORIZAN LAS AUDITORÍAS INTERNAS QUE SE REALIZARÁN Y QUE SON APROBADAS EN EL
PROGRAMA ACTUAL DE
AUDITORÍAS INTERNAS.**

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



SI NO

6. ¿SE HACEN REPORTES ESCRITOS?



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 10 de 24

SI ☒ NO ☐

¿A QUIEN SE ENVÍAN?

DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECTORES, CALIDAD Y RESPONSABLES DE LOS PROCESOS SUS PROCEDIMIENTOS AUDITADOS

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

SI ☐ NO ☒

¿A
COMPANÍAS
SUBSIDIADAS?

SI ☐ NO ☒

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).

VI. CONTROLES

A. COMPRAS, INVENTARIO Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS

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

SI ☐ NO ☐ N/A

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

SI ☒ 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?

SI ☒ NO ☐



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 11 de 24

SI

NO

☐

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

SI

NO

☒☐

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

SI

NO

☒☐

6. ¿LOS COMPRADORES Y ASISTENTES DE COMPRA ESTÁN SUJETOS A ALGÚN LIMITE ESPECÍFICO DE AUTORIZACIÓN?

SI

NO

☒

ACLARACIÓN: EL GRUPO DE COMPRAS REALIZA LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS INSUMOS Y OFERENTES

ESTAS PROPUESTAS SON PRESENTADAS AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, PRESIDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL.

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

SI

NO

☒☐

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

SE REALIZAN INVENTARIOS ALEATORIOS, MENSUALMENTE Y AL FINAL DEL AÑO UNO OBLIGATORIO.

8. ¿RECONCILIA
USTED
MENSUALMENTE
LOS EXTRACTOS
BANCARIOS?

SI

NO

☒

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

SI

NO

☐☒



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 12 de 24

10. ☐
¿MANEJAN
DEPÓSITOS?

SI

NO



11. ☐ TIENEN
ACCESO A
MAQUINAS
FIRMADORAS DE
CHEQUES?

SI

NO



12. ☐ TIENEN
ACCESO A
TERMINALES DE
TRANSFERENCIA
ELÉCTRICA DE
FONDOS O
PROTOCOLOS?

SI

NO



13. SI SE RESPONDE POSITIVAMENTE A CUALQUIERA DE LAS ANTERIORES PREGUNTAS, ¿ESTA USTED DISPUESTO A RECTIFICAR ESTAS DEBILIDADES? N.A.

☐
SI

☐
NO

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



SI

NO



SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, DESCRÍBALOS

SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES.

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

1. FAVOR ADJUNTAR UNA LISTA DE SUS FACILIDADES DE P.E.D. INCLUYENDO NUMERO DE TERMINALES EN LÍNEA Y DE HARDWARE, Y PORCENTAJE DE LA ACTUALIDAD DEL TERMINAL AL QUE SE LLAMA / MARCA

LOS PCS E IMPRESORAS ESTÁN EN OUTSOURCING.





CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 13 de 24

2. ¿ESTA 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?

SI

NO

☐

EXPLICAR :

EL TESORERO Y EL COORDINADOR FINANCIERO

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

☒

SI

NO

☐

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

☒

SI

NO

☐

5. ¿EL ACCESO A FACILIDADES DE P.E.D. ESTA LIMITADA A PERSONAL AUTORIZADO?

☒

SI

NO

☐

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

SI

NO

☐

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

SI

NO

☐



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 14 de 24

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



SI

NO

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



SI

NO

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



SI

NO

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



SI

NO

SI NO, DESCRIBA EL ÁMBITO DE LA AUDITORIA
ACTUAL :

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



SI

NO

DESCRÍBALA :



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 15 de 24

12. CON RESPECTO A TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS :

a. ¿ CUAL ES SU VOLUMEN APROXIMADO DE TRANSACCIONES?

MENSUAL PROVEEDORES DE 100 A 150 - NOMINA PAGO A 800 EMPLEADOS APROXIMADAMENTE

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

AL AÑO SE TRAMITAN PAGOS POR VALOR DE \$288,120 MILLONES

c. ¿CUAL ES LA CANTIDAD MÁXIMA INDIVIDUAL TRANSFERIDA?

\$5.000 MILLONES DIARIOS POR PERSONA. Al mes el maximo a pagar en total por PROVEEDORES es de \$25,000 MIL MILLONES

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

SI, PROCEDIMIENTO DESCRITO EN SIAPINC

14. ¿QUIÉN ESTA AUTORIZADO PARA TRANSFERIR FONDOS EN LÍNEA, Y CUALES SON LOS LIMITES DE SU AUTORIDAD?

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE TESORERIA Y COORDINADOR AREA DE GESTION FINANCIERA.

MONTO MAXIMO DIARIO \$5.000 millones. Sin que exeda en el mes \$25,000 MIL MILLONES

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

☐☒

SI

NO

16. COMO TRANSMITE USTED LAS INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA (TELÉFONO, TERMINALES DEDICADAS, TÉLEX, ETC.)

TERMINALES EXCLUSIVAS

17. ¿MANTIENE USTED CUENTAS CON SALDO CERO?

☒☐

SI

NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, ¿CUAL ES SU PROCEDIMIENTO PARA CONSTITUIR CUENTAS Y PARA CAMBIAR LAS INSTRUCCIONES AL BANCO?



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 16 de 24

mediante carta conforme a protocolos bancarios.

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

☐☒

SI

NO

C. GENERAL

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

☒☐

SI

NO

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

☒☐

SI

NO

2. ¿TIENE USTED UN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD?

☒☐

SI

NO

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

☒☐

SI

NO

SI LO ANTERIOR ES NEGATIVO, ¿A QUIEN REPORTA?

SE TIENE VIGILANCIA PRIVADA – VIGÍAS DE COLOMBIA

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

84 vigilantes de la empresa Vigias de Colombia

5. ¿TIENE USTED UN MANUAL DE SEGURIDAD?

☒



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 17 de 24

SI

NO

☐

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?

☒

SI

NO

☐

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

☒

SI

NO

☐

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

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?

☐

SI

NO

N/A

☐

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

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

☒

SI

NO

☐

SI NO, DAR DETALLES

SE REALIZA UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN SIAPINC

10. ¿COMO SELECCIONA USTED EMPLEADOS POTENCIALES (CHEQUEOS DE CRÉDITO, POLICÍA O DAS, PREVIOS



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 18 de 24

EMPLEADORES, APLICACIONES INDIVIDUALES, ETC.) SI SUS PROCEDIMIENTOS DIFIEREN PARA LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE EMPLEADOS?

FAVOR SUMINISTRAR POR ANEXO DETALLES DE CADA UNO.

POR CONCURSO

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

1%

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

N / A

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

ADJUNTO ORGANIGRAMA

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?

☐☒

SI

NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO FAVOR SUMINISTRAR DETALLES COMPLETOS:

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 FRAUDULENTO O DESHONESTOS? (AL SERVICIO DEL ASEGURADO O DE CUALQUIER OTRA FORMA)

☐☒

SI

NO

SI LO ANTERIOR ES POSITIVO, FAVOR DAR DETALLES :



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 19 de 24

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

VII. PREDIOS Y TRANSITO

A. ¿ TIENE ☐
NOMINA EN
EFECTIVO?

SI

NO



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

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

SI

NO



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

C. INDIQUE EL VALOR MÁXIMO EXTRACTO DE INFORMACIÓN EN MILES

	EFFECTIVO	BONOS Y ACCIONES AL PORTADOR, TÍTULOS VALORES AL COBRO EN CUSTODIA Y PROPIOS.	OTROS VALORES (**)
1. DIRECCION GENERAL	N / A		
2. SUCURSALES CON AGENCIAS DEPENDIENTES	N / A		
3. SUCURSALES CON AGENCIAS INDEPENDIENTES	N / A		
4. AGENCIAS	N / A		
5. CENTROS CONTABLES, A.D.M. DE COBRANZAS DE COMPUTO	N / A		
(**) DESCRIPCIÓN DE OTROS	N / A		

D. INDICAR LA CANTIDAD MÁXIMA DE EFECTIVO EN MILES DE PESOS



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 20 de 24

	EN BÓVED A CAJA FUERT E	CON CUALQUIER CAJERO	CON TODOS LOS CAJEROS
1. DIRECCION GENERAL	N / A		
2. SUCURSALES CON AGENCIAS DEPENDIENTES	N / A		
3. SUCURSALES CON AGENCIAS INDEPENDIENTES	N / A		
4. AGENCIAS	N / A		
5. CENTROS CONTABLES, A.D.M. DE COBRANZAS DE COMPUTO	N / A		
(**) DESCRIPCIÓN	N / A		

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

	CON MENSA JERO	VEHÍCULOS BLINDADOS DE EMPRESA TRANSPORTADORA	VEHÍCULO BLINDADO PROPIO
1. EFECTIVO		\$ 15.000.000	
2. CANJE ENVIADO			
3. REMESAS NEGOCIADAS Y AL COBRO			
4. CERTIFICADOS			
DESCRIPCIÓN			

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

EN EFECTIVO \$15.000.000., BASE MENSUAL EFECTIVO PARA TESORERIA, CAJA Y GAICA

¿ EXISTE TAL
ACUMULACIÓN
EN TODOS LOS
PREDIOS?

SI

NO



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

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

EFECTIVO \$15.000,000

CHEQUES \$5.000,000

2. CLASE Y TIPO DE CAJAS DE SEGURIDAD MAS DETALLES DEL TIPO Y NUMERO DE CERRADURAS

TRES (3) CAJAS FUERTES DE PISO CON COMBINACION MECANICA



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

MECANICA

3. TIPO Y CLASE DE CUALQUIER SISTEMA DE ALARMA

SENSORES DE MOVIMIENTO, CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

4. NUMERO DE CELADORES LABORANDO EN LOS PREDIOS

84

5. NUMERO DE MENSAJEROS Y GUARDIAS QUE ACOMPAÑARAN LA PROPIEDAD EN TRANSITO

UNO

6. USO DE CARROS BLINDADOS (VALORES, FRECUENCIA)

DIARIO - ENVIO POR TRANSPORTADORA RESPONSABLE BANCO POPULAR -ENTRE \$1.000.000 A \$15.000.000
DEPENDIENDO DEL INGRESO

DIARIO POR CAJA

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

INFORMACIÓN DE PERDIDAS

CUADRO DE EXPERIENCIA DE SINIESTROS

FAVOR DAR EN EL ESPACIO SUMINISTRADO ABAJO U HOJA ANEXA, BREVES DETALLES DE CUALQUIER PERDIDA(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.

FECHA DE OCURRENCIA	FECHA DE DESCUBRIMIENTO	CIUDA D Y OFICIN A	FECHA DE DENUNCIA PENAL	CAUSA	MONTO BRUTO	HUBO DETENCIÓN O DESPIDO DE EMPLEADOS A CAUSA DE PARTICIPACIÓN U OMISIÓN
N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 22 de 24

A MENOS QUE LA INFORMACIÓN ANTERIOR HAYA SIDO SUMINISTRADA ANTES, FAVOR DESCRIBA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS PARA EVITAR LA RECURRENCIA

N/A

VIII. DETALLE DE COBERTURA

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

SI

NO



SI LO ANTERIOR ES POSITIVO FAVOR SUMINISTRAR LOS SIGUIENTES DETALLES

1. NOMBRE DEL ASEGURADOR

N/A

2. CLAUSULADO DE LA PÓLIZA

N/A

3. LIMITES

N/A

4. DEDUCIBLE(S)

N/A

5. ANEXOS ESPECIALES O ENDOSOS ANEXAR COPIA SI LO REQUIERE

N/A

6. PRIMA

N/A



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 23 de 24

B. ¿ POR QUE ESTA SOLICITANDO ESTE SEGURO
AHORA?

POR RENOVACIÓN

C. ¿ SE LE ☐
CANCELO O
NEGADO EN LOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS
ALGÚN SEGURO DE
COBERTURA
SIMILAR?

SI

NO



SI ES AFIRMATIVO SUMINISTRE DETALLES
COMPLETOS

N / A

D. COBERTURA REQUERIDA

*AMPARAR LAS PÉRDIDAS PATRIMONIALES CAUSADA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E., SUS
REEMPLAZANTES CUYOS*

*CARGOS Y OBLIGACIONES IMPLIQUEN MENOSCABO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E., POR
INFIDELIDAD DE RIESGOS*

FINANCIEROS

COBERTURA

INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS

LIMITE SOLICITADO

\$500,000,000

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



SI

NO



SI ES AFIRMATIVO EXPLIQUE



CONVOCATORIA PÚBLICA No. 263 de 2020

Página 24 de 24

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, SERA LA BASE DE CUALQUIER CONTRATO DE SEGURO EFECTUADO Y SERA 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.

EN FE DE LO CUAL
SE FIRMA EN

DE

BOGO
TA

2020

A LOS

DÍAS DEL
MES MAYO

CAROLINA WIESNER CEBALLOS

DIRECTOR GENERAL

JORGE ROBERTO MONTES MARIN

REVISOR FISCAL

TP.16.760-T

En representación de Nexia M&A International
S.A.S

ANEXO DE SEGURIDAD FÍSICA

1. CANTIDADES MÁXIMAS POR TIPO DE EXPOSICIÓN (EFECTIVO, CHEQUE, TÍTULOS VALORES)

EFFECTIVO \$15.000.000 DIARIO

CHEQUES \$5.000.000. DIARIO

2. CLASE Y TIPO DE CAJAS DE SEGURIDAD MAS DEL TIPO Y NUMERO DE CERRADURAS

SE CUENTA CON TRES (3) CAJAS FUERTES

3. TIPO Y CLASE DE CUALQUIER SISTEMA DE ALARMA

SENSORES DE MOVIMIENTO PARA INTRUSIÓN

SENSORES DE HUMO PARA INCENDIO

CIRCUITO CERRADO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA

4. NUMERO DE CELADORES LABORANDO EN LOS PREDIOS

OCHENTA Y CUATRO (84)

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

INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD INFORMADA