

{fiduprevisora)

síempre.

PROPOSAL FORM

SEGURO INTEGRAL PARA BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

(GLOBAL BANCARIA)

{fiduprevisora)

Por hoy, por mañana y por síempre.

ANEXO DE CRIMEN POR COMPUTADOR

Marzo de 2019

{fiduprevisora)

siempre.

De ser emitida una póliza, la cobertura operara sobre la base de demandas hechas por primera vez en contra de los asegurados y comunicadas al asegurador durante la vigencia de la póliza, o el periodo informativo si fuese aplicable.

Esta solicitud deberá ser sometida junto con los dos últimos reportes anuales y los estados financieros de la compañía.

Nota del Proponente

Esta solicitud es confidencial. La firma o diligenciamiento de este formulario no obliga al Proponente, o a cualquier individuo o entidad que éste represente para formalizar este seguro.

Favor anexas cualquier información complementaria que resulte material o significativa para la respuesta de las preguntas de este documento.

En caso de estarse proponiendo el seguro para más de un proponente, todas las respuestas deben darse como grupo, es decir para todos los proponentes. Si cualquier compañía subsidiaria tiene respuestas distintas favor suministrarlas de forma independiente en su papel membretado. De lo contrario, se entenderá que las respuestas dadas aquí aplican para todas las entidades para las que se propone este seguro y la firma de este documento sin ninguna aclaración adicional, es prueba de que así lo confirma(n) el (los) proponente(s).

{fiduprevisora)

siempre.

Características de la Entidad.

1. Establezca el nombre del establecimiento del solicitante, listando todas las subsidiarias para las cuales se requiere:

CONDICIONES	INFORMACIÓN GENERAL
Establezca el nombre del establecimiento del solicitante, listando todas las subsidiarias para las cuales se requiere cobertura	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
NIT	860525148-5
Código CIIU:	6431
Dirección principal	Oficina Principal: Calle 72 No. 10 – 03 Bogotá
Fecha de constitución	Escritura Pública No. 25 del 29 de marzo de 1985 de la Notaria 33 de Bogotá, Inscrita en el registro mercantil el 16 de octubre de 1985

2. Establezca en las fechas indicadas:

	Actualmente o a la fecha del último reporte interno 31.Dic.2017	Al final del año pasado 31. Dic.2016	Al final del año inmediatamente anterior al pasado 31.Dic.2015
Capital Social	59.960.184.000	59.960.184.000	59.960.184.000
Activo Total	286.717.145.925	283.344.091.530	280.177.467.619
Total Depósitos	45.267.745.922	43.618.117.258	47.789.396.512
Total, Préstamos y Descuentos	0	0	0
Utilidades antes de impuestos	63.761.444.656	48.353.943.968	60.198.701.601
Rendimiento de Activos	0		
Rentabilidad sobre recursos propios		15.568.677.707	23.386.395.092

{fiduprevisora)

siempre.

3. ¿En el pasado año financiero cuál fue el porcentaje aproximado del total de ingresos del solicitante derivados de las siguientes actividades?

Ingresos Del Solicitante	Porcentaje Aproximado 31.Dic.2017
Préstamos/Leasing	NA
Negocios Divisas, Bienes básicos, Títulos Valores Etc.:	NA
Finanzas corporativas u otras actividades de asesoría:	NA
Comisiones Fiduciarias:	89,51%
Manejo de fondos:	
Otros Rentabilidad del portafolio propio	8,0%
Otros Ingresos recibidos de consorcios	2,21%
Otros Ingresos	1.66%

4. Por favor especifique:

a) Establezca el número de empleados en las siguientes categorías

Categorías	Número De Empleados
En la Oficina Principal	534
En los Centros de Procesamiento de datos	11
En las sucursales	90
En las subsidiarias	No Aplica
Total	635 (*)

(*) Corresponden a los cargos vinculados a diciembre 31 de 2018 por Funcionarios de planta y Colaboradores en misión.

b) Establezca el número de Miembros de Junta Directiva:

Junta Directiva	Número De Miembros
Principales	5
Suplentes	3

NOTA: (*) Ningún miembro de Junta Directiva tiene vinculación laboral con la Fiduciaria. (**) Se adjunta listado miembros de junta directiva. **Anexo 10. MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA.pdf**

c) Cuál ha sido el porcentaje de rotación en las siguientes categorías de empleados durante los últimos 12 meses?

	Internamente
Empleados	2.05%

{fiduprevisora)

siempre.

5. Establezca detalles del seguro en contra de crímenes electrónicos y por computador o infidelidad de empleados que se ha tenido durante los 3 años anteriores, si lo han tenido

a) Crimen electrónico y por computador

	Año 2018	Año 2017	Año 2016
Aseguradores	Allianz	Axa Colpatría	Axa Colpatría
Suma Asegurada	COP\$ 175.500.000.000 POR TODA Y CADA PÉRDIDA Y COP\$ 351.000.000.000 EN EL AGREGADO ANUAL – COMBINADO CON TODAS LAS SECCIONES DE LA PÓLIZA (SECCIÓN A - INFIDELIDAD, B – CRIMENES POR COMPUTADOR Y C - INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL	COP\$ 175.500.000.000 POR TODA Y CADA PÉRDIDA Y COP\$ 351.000.000.000 EN EL AGREGADO ANUAL – COMBINADO CON TODAS LAS SECCIONES DE LA PÓLIZA (SECCIÓN A - INFIDELIDAD, B – CRIMENES POR COMPUTADOR Y C - INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL	COP\$ 175.500.000.000 POR TODA Y CADA PÉRDIDA Y COP\$ 351.000.000.000 EN EL AGREGADO ANUAL – COMBINADO CON TODAS LAS SECCIONES DE LA PÓLIZA (SECCIÓN A - INFIDELIDAD, B – CRIMENES POR COMPUTADOR Y C - INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL
Deducible	COP\$ 75.000.000 POR TODA Y CADA PERDIDA	COP\$ 75.000.000 POR TODA Y CADA PERDIDA	COP\$ 75.000.000 POR TODA Y CADA PERDIDA
Clausulado	TEXTO LSW 983	TEXTO LSW 983	TEXTO LSW 983

b) Póliza Global Bancaria / Infidelidad dentro y fuera de la póliza

	Año 2018	Año 2017	Año 2016
Aseguradores	Allianz	Axa Colpatría	Axa Colpatría
Suma Asegurada	COP\$ 175.500.000.000 POR TODA Y CADA PÉRDIDA Y COP\$ 351.000.000.000 EN EL AGREGADO ANUAL – COMBINADO CON TODAS LAS SECCIONES DE LA PÓLIZA (SECCIÓN A - INFIDELIDAD, B – CRIMENES POR COMPUTADOR Y C - INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL	COP\$ 175.500.000.000 POR TODA Y CADA PÉRDIDA Y COP\$ 351.000.000.000 EN EL AGREGADO ANUAL – COMBINADO CON TODAS LAS SECCIONES DE LA PÓLIZA (SECCIÓN A - INFIDELIDAD, B – CRIMENES POR COMPUTADOR Y C - INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL	COP\$ 175.500.000.000 POR TODA Y CADA PÉRDIDA Y COP\$ 351.000.000.000 EN EL AGREGADO ANUAL – COMBINADO CON TODAS LAS SECCIONES DE LA PÓLIZA (SECCIÓN A - INFIDELIDAD, B – CRIMENES POR COMPUTADOR Y C - INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL

{fiduprevisora)

siempre.

Deducible	COP\$ 75.000.000 POR TODA Y CADA PERDIDA	COP\$ 75.000.000 POR TODA Y CADA PERDIDA	COP\$ 75.000.000 POR TODA Y CADA PERDIDA
-----------	--	---	---

6. Establezca el Límite de Indemnización requerido

Ver póliza vigente

7. Por favor especificar:

a) Le ha sido al solicitante o a sus predecesores declinada alguna solicitud en negocios para seguro objeto de este formulario?:

Si		No	X	No Aplica	
----	--	----	----------	-----------	--

¿Si la respuesta es afirmativa, quien la declino y por qué razón?

No Aplica.

b) ¿Ha sido cualquier póliza de seguro, similar a esta por la cual se está diligenciando este formulario, alguna vez cancelada al solicitante o a sus predecesores?

Si		No	X	No Aplica	
----	--	----	----------	-----------	--

Si la respuesta es afirmativa, establezca quién cancelo la póliza y por qué razón:

No Aplica.

8. Por favor especificar:

a) Ha existido alguna pérdida, demanda o reclamo o circunstancia similar a las aplicables al objeto de este seguro realizada por o en contra del solicitante durante los últimos cinco años?

Si		No	X	No Aplica	
----	--	----	----------	-----------	--

Si la respuesta es afirmativa, establezca:

Naturaleza De La Perdida	Fecha De Descubrimiento	Ubicación	Monto De La Perdida
No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.

b) Qué medidas se han tomado para prevenir que vuelva a ocurrir una pérdida, demanda, reclamo o circunstancia del tipo descrito en el literal a) de esta pregunta ?

No Aplica

{fiduprevisora)

siempre.

9. Por favor especificar:

a) ¿Cuántos Centros de procesamiento tiene el proponente?

Si	(3)	No		No Aplica	
----	-----	----	--	-----------	--

b) Son los Centros de Procesamiento de Datos físicamente separados de otros departamentos?

Si	X	No		No Aplica	
----	---	----	--	-----------	--

c) Están los Centros de Procesamiento de Datos específicamente protegidos por lo siguiente?

PROTECCION	SI	NO
Alarma contra robo	X	
Sistema de cámara	X	
Sistemas contra incendio	X	
Guardias		X
Otros medios (por favor descríbalos)	Acceso Biométrico Y Cerradura Magnética De Apertura Remota	

d) Son los procedimientos de control usados para restringir la entrada de personal no autorizado dentro del Centro de procesamiento de datos del solicitante, utilizando lo siguiente?

i. Entrada con sistema de trampa para hombres (Exclusas)

Si	X	No		No Aplica	
----	---	----	--	-----------	--

ii. Registro de televisión a un área de central de guardia

Si		No	X	No Aplica	
----	--	----	---	-----------	--

iii. Identificación personal por supervisores

Si		No	X	No Aplica	
----	--	----	---	-----------	--

iv. Sistema de placas computarizadas

Si		No	X	No Aplica	
----	--	----	---	-----------	--

{fiduprevisora)

siempre.

- e) Se guarda al menos una generación de archivos en un sitio seguro, en área restringida fuera del Centro de Datos?

Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	No Aplica	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

- f) Están las bibliotecas de medios físicamente separados de otros departamentos en áreas restringidas?

Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	No Aplica	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

10. Por favor especificar:

- a) El solicitante utiliza cualquier persona, sociedad u organización (diferente al proponente) para realizar servicios de procesamiento de datos?

Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	No Aplica	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

Si la respuesta es afirmativa, identifique:

Si la respuesta es afirmativa, identifique:

El nombre de la entidad de servicio o del gerente facilitador	DIGITAL WARE S.A. GSC Outsourcing Liquidaciones MJM S.A.S UT CADENA COURRIER Y ANDES Panda Consulting
El servicio suministrado	DIGITAL WARE S.A. Contrato No. 19000-132-2018 "Contratar el servicio de arrendamiento de la plataforma HOSVITAL en el cual se ofrecen servicios de afiliaciones, consolidación de información, red prestadora, PQRS, auditoría y tableros; Así como el desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades en el aplicativo HOSVITAL para los servicios de ambiente WEB de afiliaciones CAU novedades y aprobador, integración con PEOPLESOFT y salud y medicina laboral; Y la implementación de aplicaciones web como afiliaciones y novedades a través de una bolsa de 500 horas, integraciones con PEOPLESOFT a través de una bolsa de 320 horas y salud laboral a través de una bolsa de 1200 horas." GSC Outsourcing

{fiduprevisora)

siempre.

Contrato 19000-133-2018 "con autonomía técnica y administrativa se obliga con el contratante a prestar los servicios de contact center para la recepción de solicitudes por medio de llamadas telefónicas, correo electrónico, mensajes de texto, chat en línea, Chatbot, IVR, página WEB y otras soluciones propias para el proceso de atención a solicitudes por la Gerencia de Mercadeo, Servicio al Cliente y Comunicaciones"

Liquidaciones MJM S.A.S

Contrato 19000-040-2018 "FIDUPREVISORA S.A., como administradora de los recursos del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, requiere contratar los servicios de una persona jurídica, consorcio o unión temporal, que cuente con reconocida experiencia e idoneidad en el cálculo y liquidación de prestaciones sociales en regímenes especiales o de excepción, así como en solución de situaciones laborales individuales, con el fin de brindar apoyo a la Vicepresidencia del FONDO DE PRESTACIONES, específicamente a la Dirección de Prestaciones Económicas; de conformidad con los procesos y procedimientos internos preestablecidos por el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y las normas vigentes que regulan el régimen de excepción docente, en la revisión previa al reconocimiento de las prestaciones económicas (Cesantías, Pensiones, Auxilios Funerarios), fallos judiciales y sanción por mora por vía administrativa para los docentes afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO."

UT CADENA COURRIER Y ANDES

Contrato 12076-014-2018 "contratar una empresa especializada en la prestación del servicio de digitalización certificada con fines probatorios que se encargue de digitalizar y procesar la documentación de trámite de solicitudes de prestaciones económicas de los docentes afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, tales como proyectos de actos

{fiduprevisora)

siempre.

	administrativos, hojas de revisión, órdenes de pago, recursos, fallos contenciosos, sanción por mora y demás documentos que se generen dentro del proceso; administrado a través de una plataforma electrónica que permita el acceso a dicha información a los funcionarios de las secretarías de educación certificadas y fomag y que pueda ser integrada a los aplicativos dispuestos por fidurevisora para tal fin, garantizando la autenticidad de los documentos electrónicos mediante firma digital” Panda Consulting Proveedor de servicio de Hosting de FOMAG
--	---

b) Están todos las entidades de servicio y los agentes facilitadores autorizados por acuerdo escrito?

Si	X	No		No Aplica	
----	----------	----	--	-----------	--

c) El solicitante les requiere a las entidades de servicio y a los agentes facilitadores mantener un seguro de infidelidad y suministrar evidencia escrita del mismo?

Si		No	X	Si	
----	--	----	----------	----	--

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el monto mínimo?

11. Por favor especificar:

a) ¿El solicitante presta servicio de procesamiento de datos por cualquier persona, sociedad u organización (diferente a la del solicitante)?

Esto refiere a informar si la entidad presta el servicio de Procesamiento de Datos a personas jurídicas o naturales con relación a su actividad y de igual manera se debe informar si la entidad recibe servicios de Procesamiento de Datos por parte de terceros.

Si	X	No		No Aplica	
----	----------	----	--	-----------	--

Si la respuesta es afirmativa, suministrar detalles.

En la mayoría de nuestros negocios Fiduciarios se administran, gestionan y procesan datos. Particularmente, en el Fondo de Magisterio se recibe información de: Novedades de los docentes afiliados al Magisterio a nivel Nacional, datos de la prestación de servicios de salud

{fiduprevisora)

siempre.

a los afiliados al fondo y sus beneficiarios, se reciben la información de prestaciones de los afiliados al Magisterio, entre otros.

- b) ¿El solicitante utiliza contratistas independientes (diferentes aquellos que trabajan en los predios y bajo la supervisión del solicitante) para preparar instrucciones electrónicas por computador?

Si	X	No		No Aplica	
----	----------	----	--	-----------	--

Si la respuesta es afirmativa, suministre detalles

La ejecución de ciertos contratos se realiza por instrucciones electrónicas

- c) Existen acuerdos escritos obtenidos del contratista independiente detallando sus responsabilidades?

Si	X	No		No Aplica	
----	----------	----	--	-----------	--

Están establecidas en las obligaciones del contrato.

- d) El solicitante requiere que todos los contratistas independientes mantengan seguro de infidelidad separado y suministren evidencia escrita de los mismo?

Si		No	X	No Aplica	
----	--	----	----------	-----------	--

Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el monto mínimo?

No Aplica.

12. Por favor especificar:

- a) ¿El solicitante opera cualquier Sistema de Transferencia Electrónico de Fondos?

Si	X	No		No Aplica	
----	----------	----	--	-----------	--

Si la respuesta es positiva, identifíquelo:

Sistema Transaccional de los bancos denominados ACH, CENIT y SEBRA
Portales bancarios

- b) ¿El solicitante participa en Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos?

Si	X	No		No Aplica	
----	----------	----	--	-----------	--

{fiduprevisora)

siempre.

Si la respuesta es afirmativa, establezca el nombre y servicios disponibles.

Somos clientes del servicio transaccional de los bancos denominada ACH, CENIT y Sebra.

Portales bancarios

Sistema de Transferencia Electrónica de Fondos significa, un sistema, el cual opera a través de una máquina de cajeros automáticos, o terminales de puntos de venta e incluye cualquier red compartida o facilidades para dicho sistema en el cual el solicitante participa.

13. Por favor especificar:

- a) ¿Está el solicitante involucrado en un sistema de autorización de débitos y créditos electrónicamente a través de una Casa de Canje Automatizado?

Si		No	X	No Aplica	
----	--	----	---	-----------	--

Si la respuesta es afirmativa, identifique aquellas Casas de Canje Automatizado que usted usa.

No Aplica.

- b) El solicitante transmite datos a la Casa de Canje Automatizado vía

	Si	No
Copia Dura (Listado)	NA	NA
Cinta magnética	NA	NA
Conexión de comunicación en línea	NA	NA

Casa de Canje Automatizado significa un sistema para la transferencia de débitos y créditos pre-autorizados.

14. Está el solicitante involucrado en la compra, venta, transferencia o garantía de Títulos Valores Electrónicos a través de cuentas mantenidas en un Deposito Central?

Si	X	No		No Aplica	
----	---	----	--	-----------	--

Si la respuesta es afirmativa, identifique aquellos Depósitos Centrales donde las cuentas son mantenidas.

Nuestros títulos valores son custodiados en depósitos electrónicos DCV, DECEVAL, CLEARSTREAM y DTC

Depósito Central significa cualquier corporación de canje, incluyendo el Banco Central, donde como resultado directo de un canje (autorización) electrónica y mecanismo de

{fiduprevisora)

siempre.

transferencia, las entradas son hechas en los libros reduciendo la cuenta del cedente, deudor o acreedor prendario, e incrementando la cuenta del cesionario, acreedor o deudor prendario por el monto de la obligación o el número de acciones o derechos transferidos, garantizados o liberados.

15. El solicitante hace o recibe instrucciones para transferencia de fondos usando los siguientes métodos?

a) Sistema Electrónico de Comunicaciones Interbancarias

	Si	No
Fedwire	NA	NA
Chips	NA	NA
SWIFT	NA	NA
Bankwire	NA	NA
Otros (por favor especificar)	NA	NA

b) Sistema Electrónico de Comunicaciones Interbancarias

c) Telex probados

Si		No		No Aplica	X
----	--	----	--	-----------	---

d) Telefacsimiles probado

Si		No		No Aplica	X
----	--	----	--	-----------	---

e) Iniciada por voz

Si		No		No Aplica	X
----	--	----	--	-----------	---

f) Sistema de manejo de dinero en línea

Si		No		No Aplica	X
----	--	----	--	-----------	---

Si la respuesta es afirmativa, especifique el sistema

No Aplica.

a) Intercambio de Cintas Magnéticas

Si		No		No Aplica	X
----	--	----	--	-----------	---

Si la respuesta es positiva, por favor describa:

{fiduprevisora)

siempre.

No Aplica.

16. Suministre una breve descripción de los métodos usados para asegurar las instrucciones de transferencia de fondos a través de los métodos enumerados en las Preguntas Nos 13. Por ejemplo, Passwords, encriptación, Pruebas u otro mensaje de autenticación, llamadas de retorno, otros (Por favor describa):

Para solicitar los traslados en cualquier Sistema Electrónico de Fondos, la Fiduciaria ha establecido controles técnicos, lógicos y administrativos para asegurar las transacciones.

En primera instancia, tenemos la descripción de todos los procesos y procedimientos que permiten establecer claramente la secuencia de actividades, los usuarios responsables, las acciones a ejecutar, los controles que mitigan los riesgos inherentes y los entregables del cumplimiento de lo ejecutado.

Los sistemas de información (People Soft y Porfin), permiten el acceso de diferentes usuarios con roles, perfiles y niveles de atribución; tanto para áreas solicitantes de servicios (quienes carguen la información, quienes verifiquen y den una primera autorización y quienes otorguen una autorización final de la solicitud) como usuarios de las áreas ejecutoras de las transferencia electrónicas de fondos (control dual y segregación de funciones en Banca Electrónica para ejecutar el pago solicitado). Esto quiere decir que se mantienen los principios de control dual y segregación de funciones, especialmente en las áreas ejecutoras de los pagos.

El acceso a los sistemas de información está controlado con password de complejidad media y en terminales específicos, asignados por el área de tecnología mediante formularios previa autorización de los directores jefes.

La generación de órdenes de pago se realiza a través de un proceso denominado ciclo de pagos, asignado al jefe de pagos quien está encargado de recoger, por el sistema las transacciones de pago, y organizar, por criterios, la generación de archivos encriptados con las estructuras de cada entidad bancaria y estos son colocados automáticamente en carpetas de uso exclusivo de los funcionarios de banca electrónica.

Los funcionarios Banca Electrónica se encargan de recoger los archivos desde la capeta segura de cada ciudad, para subirlos a los portales financieros (entidades bancarias) y dejarlos disponibles para su verificación y aprobación. De manera adicional, hay Bancos que llaman a realizar confirmación telefónica de las órdenes de transferencia inusuales

La aprobación del cargue de archivos en el portal bancario la realiza el jefe de Banca Electrónica quien hace la revisión y valida contra los soportes del origen, para dar su aprobación al pago. Se debe tener en cuenta que para acceder a los sistemas transaccionales de los bancos tenemos autenticación fuerte password, token y ID de la entidad relacionado a la IP asignada. Para realizar la recepción y entrega de títulos valores en su totalidad se realiza por intermedio de entidades de custodia quienes son los administradores de títulos desmaterializados a favor de la fiduciaria o sus negocios.

{fiduprevisora)

siempre.

Las transacciones de inversiones son realizadas por profesionales en la intermediación del mercado bajo criterios de seguridad, rentabilidad, libres de conflicto de interés y políticas establecidas por la junta directiva de la Fiduciaria. Los funcionarios del área de cumplimiento inversiones, se les ha asignado usuario, Password y Token que se autentican por medio seguros de comunicación con los depósitos de DECEVAL, DCV del Banco de la Republica, DTC y CLEARSTREAM, en donde realizan los traslados de títulos valores en el mercado de inversiones.

Para todas las transacciones existe cierres y cuadros de saldos diarios, que permiten la trazabilidad y el seguimiento tanto de los auditores internos, de la firma de Revisoría Fiscal y de los entes de vigilancia como la Superintendencia financiera y para esta entidad la Contraloría General de la Nación.

17. Por favor especificar:

- a) Ha designado el solicitante un funcionario de Seguridad de Datos a quien se le encarga la responsabilidad de la implementación y administración de la seguridad de datos?

Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	No Aplica	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

- b) El funcionario de seguridad de datos ha sido específicamente entrenado para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades?

Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	No Aplica	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

- c) A quién le reporta el funcionario de seguridad de datos:

Gerencia de Planeación de Fiduciaria La Previsora S.A.
--

- d) Existe un manual escrito de seguridad de datos que contenga las políticas corporativas y las normas necesarias para enfatizar y proteger la seguridad de datos?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO APLICA	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

- e) ¿Se dirige la atención de cada empleado sobre esta política?

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO APLICA	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

- f) Describa los procedimientos para el entrenamiento de los empleados en los temas de seguridad de datos:

- Publicación en Medios Masivos de Comunicación Interna
- Divulgación Periódica Puntual
- Capacitación Periódica
- Retroalimentación de todos los funcionarios de la entidad con respecto a la identificación de eventos que comprometan la seguridad de datos

{fiduprevisora)

siempre.

18. Por favor especificar:

a) Existe departamento de auditoría de Procesamiento Electrónico de Datos en funcionamiento?

Si	X	No		No Aplica	
----	---	----	--	-----------	--

Dentro de la función de auditoría interna se considera la auditoría al procesamiento electrónico de datos y ambiente de control de tecnología, la cual incluye la validación de requisitos legales, contractuales y prácticas líderes.

En el plan de auditoría actual se consideran los siguientes temas:

- Administrar servicios de terceros (DS2)
- Administrar desempeño y capacidad (DS3)
- Administrar las operaciones (DS13)
- Monitorear y evaluar el desempeño de TI (ME1) en cuanto a la planeación estratégica de tecnología enfocada a la gestión y controles automáticos de las operaciones,
- Procesos de atención de requerimientos e incidentes (DS8)
- Procedimiento de gestión de problemas (DS10)
- Adquirir y mantener software aplicativo (AI2)
- Adquirir y mantener infraestructura tecnológica (AI3)
- Administrar cambios (AI6)
- Instalar y acreditar soluciones y cambios (AI7)
- Educar y entrenar usuarios (DS7)
- Continuidad del servicio (DS4)
- Continuidad de los sistemas (DS5)
- Administrar el ambiente físico (DS12)
- Cumplimiento de la Circular 042 de 2012
- Régimen de Protección de Datos Personales (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y Decretos reglamentarios)
- Ambiente de transparencia y acceso a la información (cumplimiento Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios).

b) Existe manual de procedimientos de auditoría y control de procesamiento electrónico de Datos?

Si	X	No		No Aplica	
----	---	----	--	-----------	--

Observación: Existe un procedimiento de auditoría para la ejecución de los diferentes tipos de trabajos que ejecuta el equipo interno y la firma de Auditoría Ernst & Young.

{fiduprevisora)

siempre.

Respecto al control de procesamiento de datos, no se ha establecido específicamente un procedimiento de auditoría.

- c) Cuántas personas están empleadas en la auditoría de procesamiento Electrónico de Datos:

La firma de auditoría con la cual se tienen tercerizados los servicios, cuenta con un equipo especializado de tres (3) funcionarios para realizar auditoría de tecnología de información y Procesamiento Electrónico de Datos.

- d) El auditor interno de Procesamiento de Datos ha sido específicamente entrenado para cumplir con sus responsabilidades de Procesamiento de Datos?

Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	No Aplica	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

- e) Existe en operación un programa continuo y completo de auditoría de procesamiento Electrónico de Datos?

Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	No Aplica	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

Si la respuesta es negativa, establezca el alcance de la auditoría actual:

No Aplica.

- f) Se realizan reportes escritos de auditoría?

Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	No Aplica	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

Si la respuesta es afirmativa, a quién se le presentan?

Comité de Auditoría, Presidencia, Vicepresidencias y Gerencias responsables.

- g) ¿Las personas encargadas de la auditoría no tienen a su cargo responsabilidades operacionales y se les prohíbe originar entradas?

Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	No Aplica	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------	--------------------------

Describa todas las principales recomendaciones y/o deficiencias de control que hayan sido encontradas por cualquier auditor externo, autoridad reguladora o asesores independientes. Adjunte una copia de dichas recomendaciones y de la respuesta escrita del solicitante:

El aplicativo de registro de incidentes no cuenta con una base de conocimiento que permita asegurar el conocimiento e información recolectada en el ciclo de vida de gestión de incidentes

Deficiencias en categorización de incidentes

Atención inoportuna de incidentes, falta de documentación de razones para superar fecha máxima de cierre

{fiduprevisora)

siempre.

Ausencia de informes de gestión de problemas identificados como parte de la administración de incidentes por parte de la mesa de servicio de primer nivel
Deficiencias en clasificación, priorización, registro, identificación y configuración de problemas
Ausencia de análisis y aprobación de solicitudes de cambios por parte del Comité de Cambios.
No se cuenta con un proceso de gestión de cambios de emergencia, que considere los criterios de categorización del cambio, los niveles de aprobación, el esquema de comunicación y documentación, y las medidas de revisión una vez aplicado el cambio
La metodología de gestión de cambios no define los criterios que permitan realizar una evaluación objetiva del impacto del cambio sobre las plataformas tecnológicas, ni considera el registro de los cambios realizados sobre la infraestructura tecnológica (hardware), únicamente sobre las aplicaciones (software).
La metodología de gestión de cambios no considera la documentación de las actividades post ejecución, tales como resultados de la aplicación del cambio y aceptación del área usuaria.
Debilidades en aprobación, documentación y contenido de solicitudes de desarrollo de software.
Ausencia de soportes de ejecución de pruebas de calidad para desarrollo de software.
En la solicitud de adquisición de aplicativos, no se realiza un análisis de riesgo para identificar los requerimiento no funcionales de seguridad, alineados con las políticas de seguridad de la Fiduciaria.
Desactualización de los manuales técnicos y los manuales de usuario de acuerdo con los mantenimientos de los aplicativos que generen cambios en su funcionalidad.
Ausencia de documentación de la capacitación realizada a los usuarios, sobre el uso y funcionalidad de los aplicativos adquiridos.
Debilidades en avisos informativos (responsable, fines y derechos del titular) ubicados en zonas donde se recolectan datos personales
Documentación incompleta de autorizaciones para tratamiento de datos personales
Envío de información confidencial a terceros en donde los correos electrónicos no se encuentran cifrados.
Publicación de información confidencial en carpeta pública para todos los funcionarios de la Compañía.
Ausencia de procedimiento en el que se establezca que una vez se terminen las pruebas de cambios a aplicaciones con datos de producción, se proceda a la eliminación segura de los mismos.
Para el 2018 no se realizó ninguna prueba del plan de continuidad de negocio en la cual se consideren los servicios de TI.
Desactualización y limitación al acceso de información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto obligado definida en el artículo 9 de la Ley 1712.
Desactualización, ausencia y limitación al acceso de información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado definida en el artículo 11 de la Ley 1712.
Activos de información sin código y fecha de aprobación
Desactualización de tablas de retención documental
Componentes de activos de información en los que no se define si la información está publicada o disponible o no tienen soporte definido.

{fiduprevisora)

siempre.

19. Por favor especificar:

a) Se usan passwords para soportar la variación de niveles de entradas al sistema de computadores dependiendo de la necesidad y autorización del usuario?

Si	X	No		No Aplica	
----	----------	----	--	-----------	--

Si la respuesta es afirmativa, el personal es instruido para guardar los passwords de manera confidencial?

Si	X	No		No Aplica	
----	----------	----	--	-----------	--

b) El sistema obliga al cambio regular de los Passwords?

Si	X	No		No Aplica	
----	----------	----	--	-----------	--

¿Si la respuesta es afirmativa, con qué frecuencia?

Cada treinta (30) días					
------------------------	--	--	--	--	--

c) Si los passwords no son usados, describa los métodos alternativos usados para proteger el acceso lógico al sistema de computador:

No Aplica.					
------------	--	--	--	--	--

d) ¿El uso de las terminales está restringido de lo a personal autorizado?

Si	X	No		No Aplica	
----	----------	----	--	-----------	--

e) ¿Existe un password único usado para identificar cada terminal?

Si		No	X	No Aplica	
----	--	----	----------	-----------	--

f) Se encuentran las terminales guardadas en locaciones físicamente seguras con acceso únicamente a personal autorizado

Si	X	No		No Aplica	
----	----------	----	--	-----------	--

¿Si la respuesta es negativa, qué medidas se toman para prevenir que un usuario no autorizado utilice la terminal?:

No Aplica.					
------------	--	--	--	--	--

{fiduprevisora)

siempre.

- g) ¿El solicitante utiliza cualquier paquete de software para controlar el acceso a su sistema de computadores (ej. ACF2, RACF, SECURE)?

Si	X	No		No Aplica	
----	----------	----	--	-----------	--

Si la respuesta es afirmativa, especifique qué paquete es usado:

Directorio Activo Windows Microsoft

- h) El solicitante le permite a sus empleados tener acceso a su sistema de computador desde terminales en casa.

Si	X	No		No Aplica	
----	----------	----	--	-----------	--

Si la respuesta es afirmativa, describa las medidas de seguridad implementadas con relación a este acceso:

Solamente a personal autorizado mediante VPN (Fortinet) con autenticación en Directorio Activo.

- i) Hay paquetes de seguridad usados para controlar el acceso a los computadores personales, computadores portátiles, estaciones inteligentes de trabajo y similares?

Si		No	X	No Aplica	
----	--	----	----------	-----------	--

- j) El solicitante prueba la integridad del software " off the shelf" con anterioridad a ponerlo en uso?

Si		No	X	No Aplica	
----	--	----	----------	-----------	--

- k) Cuáles son los procedimientos del solicitante para la prevención de infección por virus de computador?

Si	A) No se autoriza la descarga o instalación de software personal no autorizado. B) Se cuenta con antivirus perimetral en email y en cada terminal. C) No se permite el uso de dispositivos externos (USB y similares)	No		No Aplica	
-----------	---	-----------	--	------------------	--

{fiduprevisora)

siempre.

20. Descripción del Procesamiento de Datos.

Clase de servicio	No aproximación de transacciones diarias	Accesado electrónicamente por personas que no son empleados?
Cuentas corrientes y de ahorros	NA	NA
Cuentas de préstamos	NA	NA
Tarjetas de débito y crédito	NA	NA
Transferencias de fondos entre bancos	NA	NA
Negocios	NA	NA
Canje automatizado	NA	NA
Manejo en efectivo	NA	NA
Otros, por favor especificar Pagos Sociedad Fiduciaria y Negocios administrados	400	No

21. Suministre detalles del sistema de computadores que se solicita sea asegurado con este Proposal Form:

Detalle del hardware remitido en el archivo: Registro de Activos de Información 2017.xlsx

a) Fabricante:

b) Modelo:

Tipo	Gama	Procesador	Memoria	Almacenamiento	Características Generales
Desktop	Media	Procesador Intel @ 2,90GHz o superior	Memoria 4 GB RAM o superior	Disco 120GB o superior	Sistema operativo Windows 7 Professional, Red Gigabit Ethernet integrado, Puertos de entrada y salida 2 USB 2.0 frontales, 1 VGA, 1hdmi, manejo de gráficos Intel HD, unidad óptica (CD/DVD), orificio para guaya, Opcional con tarjeta de red inalámbrica 802.11 b/g/n. Dimensiones CPU en cm 29 x 9.3 x 31.2 o inferior. Monitor de 17" o superior.

{fiduprevisora)

siempre.

Desktop	Media/DP	Procesador Intel @ 2,90GHz o superior	Memoria 4 GB RAM	Disco 120GB o superior	Sistema operativo Windows 7 Professional, Red Gigabit Ethernet integrado, Puertos de entrada y salida 2 USB 2.0 frontales, 1 VGA 1hdmi, manejo de gráficos Intel HD, múltiples pantallas activas en modo duplicación o escritorio extendido en diferente pantalla , unidad óptica (CD/DVD), orificio para guaya, Opcional con tarjeta de red inalámbrica 802.11 b/g/n. Dimensiones CPU en cm 29 x 9.3 x 31.2 o inferior. Dos Monitores de 17" o superior.
Desktop	Alta	Procesador Intel @ 2,90GHz o superior	Memoria 8 GB RAM	Disco 250GB o superior	Sistema operativo Windows 7 Professional, Red Gigabit Ethernet integrado, Puertos de entrada y salida 2 USB 2.0 frontales, 1 VGA, 1 hdmi, manejo de gráficos Intel HD, unidad óptica (CD/DVD), orificio para guaya, Opcional con tarjeta de red inalámbrica 802.11 b/g/n. Dimensiones CPU en cm 29 x 9.3 x 31.2 o inferior. Monitor de 17" o superior.
Portátiles	Media	Procesador Intel @ 2,6GHz o superior	Memoria 8 GB RAM	Disco 250GB o superior	Sistema operativo Windows 7 professional, Dimensiones: Altura: 15 a 25 mm/Ancho: 300 a 330 mm/Profundidad: 215 a 230 mm Peso 1,5 kg máximo Tamaño pantalla no inferior a 13" Puerto HDMI
Portátiles	Alta	Procesador Intel @ 3GHz o superior	Memoria 8 GB RAM	Disco 250GB o superior	Sistema operativo Windows 7 professional, Dimensiones: Altura: 15 a 25 mm/Ancho: 300 a 330 mm/Profundidad: 215 a 230 mm Peso 1,5 kg máximo Tamaño pantalla no inferior a 13" Puerto HDMI

Tipo	Gama	Cantidad
Desktop	Media	439

{fiduprevisora)

siempre.

Desktop	Me- dia/DP	49
Desktop	Alta	90
Portátiles	Media	58
Portátiles	Alta	40

LA FIRMA DE ESTE FORMULARIO NO OBLIGA AL PROPONENTE A FORMALIZAR EL SEGURO SI UNA PÓLIZA SE CONCLUYE SERÁ EMITIDA SOBRE LA BASE "DE DESCUBRIMIENTO" PARA INDEMNIZAR AL SOLICITANTE POR PÉRDIDAS DESCUBIERTAS EN LA MANERA DESCRITA EN LA PÓLIZA DURANTE EL PERÍODO DE LA MISMA.

Declaración (Declaration)

Declaramos que las exposiciones y detalles que figuran en la presente son verdaderos y que no hemos modificado ni suprimido ningún hecho material. Aceptamos que la presente propuesta junto con cualquier otra información que hayan facilitado constituyen la base de cualquier Contrato de Seguro suscrito y que serán incorporadas al mismo. Nos comprometemos a informar a los aseguradores de cualquier alteración material de los hechos si ocurrieran antes o después de la formalización del contrato de seguro. La firma de la presente no vincula al proponente respecto de la formalización del Seguro.

Nombre del Solicitante: Fiduciaria La Previsora S.A. – Fiduprevisora S.A.

FECHA: marzo 2019

FIRMA:

JUAN ALBERTO LONDOÑO MARTINEZ

Presidente (e)



Visto Bueno. Andres Pabon Sanabria



Visto Bueno. Camilo Berrocal Mendez



Visto Bueno. Andrea Juliana Mendez Monsalve



Visto Bueno. Cesar Beltran Sotelo



