

**Cuestionario de Solicitud para la  
Póliza de Comprensiva 3-D**

- Contratante o asegurado: **EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ENTEL S.A**
- Dirección Legal: **FEDERICO ZUAZO 1771**
- **Convenio I - Deshonestidad de Empleados**

➤ Darnos a conocer el número de afianzados (empleados)  
**1049 empleados**

➤ Informarnos el valor requerido de cobertura.  
**Usd 750.000.00**

➤ ¿Los Empleados cuentan con manuales de funciones donde definen claramente las obligaciones de cada uno de ellos y la dependencia de sus supervisores o superiores jerárquicos?

**SI / (NO)**

**En caso de ser una respuesta negativa, describir cual es el procedimiento utilizado**

<b>Cada</b>	<b>responsable</b>	<b>de</b>	<b>area</b>	<b>asigna</b>	<b>las</b>
<b>funciones</b>	.....	.....	.....	.....	.....
	.....				
	.....				
	.....				

➤ A ningún empleado se le está permitido controlar una operación económica financiera de principio fin.

**SI / (NO)**

**En caso de ser una respuesta negativa, describir cuál es el procedimiento utilizado**

.....

.....

.....

➤ ¿Se establece control conjunto para salvaguardar llaves de cajas fuertes, claves o códigos?

**SI / (NO)**

**En caso de ser una respuesta negativa, describir cuál es el procedimiento utilizado**

**No se manejan cajas fuertes en la empresa, los valores se resguardados en almacenes.....**

.....  
 .....  
 .....

- Mantienen un control dual para el manejo de: ¿todo tipo de valores, instrumentos negociables y no negociables, formularios en blanco y no emitido en dichos ítems, suministro recepción de cheques letras o dinero, cuentas inactivas de depositantes, claves, cifras y test de códigos?

**SI / (NO)**

**En caso de ser una respuesta negativa, describir cuál es el procedimiento utilizado**

**Los valores se manejan a traves de almacenes, solo los responsables tiene acceso a los mismos. ....**

.....  
 .....  
 .....

- ¿Las auditorías internas y la revisión de controles internos se realizan una vez por año calendario?

**(SI) / NO**

- Se cumplen con las auditorías Externas a ser efectuadas por auditores independientes de la empresa?

**(SI) / NO**

- ¿Cada empleado toma una vacación ininterrumpida de por lo menos dos semanas en el año calendario?

**(SI) / NO**

**En caso de ser una respuesta negativa, describir cuál es el procedimiento utilizado**

.....

- ¿Realizan arqueo diario a cobradores y vendedores?

**SI / (NO)**

**En caso de ser una respuesta negativa, describir cuál es el procedimiento utilizado**

**Las recaudaciones se las realiza a traves de ventanillas de bancos en las instalaciones del Entel**

**S.A.....**  
.....

- Realizan arqueo mensual de caja (DINERO Y/O VALORES)

**(SI) / NO**

- El remesero lleva dinero a su domicilio

**SI / ( NO)**

**En caso de ser una respuesta negativa, describir cuál es el procedimiento utilizado**

.....

- ¿Los depósitos de ingresos son depositados en instituciones Bancarias de forma íntegra y diaria?

**(SI) / NO**

**Se realiza a través de ventanilla de banco**

**En caso de ser una respuesta negativa, describir cuál es el procedimiento utilizado**

.....

- Efectúan confirmaciones bimensuales de saldos con distribuidores, clientes (Compañías comerciales – industriales) ?

**SI / (NO)**

**No se tienen distribuidores, se realizan ventas al contado**

**En caso de ser una respuesta negativa, describir cuál es el procedimiento utilizado**

.....

- ¿Realizan separación de funciones de ingresos y egresos de caja?

**SI / ( NO)**

**Los empleados no manejan dinero efectivo**

**En caso de ser una respuesta negativa, describir cuál es el procedimiento utilizado**

.....

- ¿Los cheques cuentan con dos firmas?

(SI) / NO

**En caso de ser una respuesta negativa, describir cuál es el procedimiento utilizado**

.....

- Utilización de sistemas de control permanente de existencias (Kardex, órdenes de ingresos y salidas de almacén.

(SI) / NO

**En caso de ser una respuesta negativa, describir cuál es el procedimiento utilizado**

.....

- ¿Realizan inventarios físicos periódicos de activos y existencias?

(SI) / NO

**En caso de ser una respuesta negativa, describir cuál es el procedimiento utilizado**

.....

- ¿Actualizan y verifican semestralmente toda la información referida al domicilio de los empleados, así como el de sus referencias que son garantes?

SI / (NO)

**En caso de ser una respuesta negativa, describir cuál es el procedimiento utilizado**

.....

- **Convenio I Dishonestidad de empleados y/o trabajadores, bajo cualquier relación laboral y/o contractual de prestación de servicios, personal fijo y/o eventual.**

- Informarnos el monto máximo en dólares del cual el funcionario es responsable y que pueda dar lugar a un acto deshonesto por una apropiación indebida
- **Los importes de los valores que se manejan en almacenes son variables, no se tiene un importe determinado como limite.**

- **Convenio II - Pérdida de dinero y/o valores dentro del local**

- Informarnos el monto máximo de dinero y/o valores que acumulan en horas laborables dentro del local/locales

**Cobertura requerida Usd 400.000**

- Informarnos si cuentan con Cajas fuertes donde se guardan los dineros y/o valores fuera del horario laboral.

**SI / (NO)**

**No se guardan dinero en efectivo, los valores son resguardados en los almacenes donde solo el responsable tiene acceso.**

- ¿La clave y la llave de las cajas fuertes son manejadas por dos personas respectivamente?

**SI / (NO)**

- ¿Informarnos si realizan inventarios de activos fijos y de mercadería de inventarios y cuantas veces al año?

**(SI) / NO**

**Se realizan inventarios semestrales, asimismo se realizan inventarios sorpresa en cualquier momento.**

- **Convenio III - Pérdida de dinero y/o valores fuera del local Cubre las 24 horas del día.**
  - Darnos a conocer el monto de dinero y/o valores máximos que manejan los cobradores y si van acompañados por algún guardia de seguridad.
  - **Usd 400.000**

**Los empleados no manejan valores ni dinero efectivo**

- ¿El remesero firma algún documento en el que indique la suma que está llevando al momento de retirar el dinero?

No se cuenta con remeseros, el banco se hace responsable de las recaudaciones

➤ **Convenio IV Falsificación de giros postales y/o papel moneda**

- Darnos a conocer el limite de cobertura que requieren para este convenio.
- **Usd 200.000**

- **Convenio V - Falsificación de documentos bancarios y/o títulos valores**

- Darnos a conocer el límite de cobertura que requieren para este convenio.
- Usd 500.000

\*\*\*\*\*