



**Formulario Responsabilidad Civil
 para Directores
 y Administradores**

Este documento constituye una solicitud de seguro y por lo tanto puede o no ser aceptada por el Asegurador. Una vez analizada la información proporcionada por la entidad, el Asegurador se reserva el derecho de proponer alternativas de cobertura. Una vez celebrado el contrato de seguro, este formulario se convertirá en parte integral de la póliza.

Por favor diligencie todas y cada una de las siguientes preguntas que se hacen.

El cuestionario debe ir acompañado de los últimos estados financieros consolidados de la Empresa, Agremiación y/o Institución e informes anuales de auditorías externas de los últimos 5 años.



1. Nombre de la sociedad solicitante NIT

2. Nombre del tomador del seguro, en caso de ser distinto al anterior

3. Domicilio principal 4. Número de empleados

5. Tipo de sociedad Pública (sector estatal) Mixta Acción empresarial Privada Cooperativa

6. Fecha de constitución

7. Actividad(es) de la sociedad y/o sus filiales y/o sus subsidiarias y sociedades participadas.

8. Límites de indemnización solicitados.

Cobertura	Límites		
	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Responsabilidad para directores y administrativos	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

9. Indique las sociedades filiales o subsidiarias y sociedades participadas de la sociedad.

Las sociedades relacionadas en el cuadro anterior deben adjuntar también los Estados Financieros del último periodo contable junto con las notas e informe de Revisor Fiscal.

Cobertura	% Participación	¿Es accionista minoritario?	Ventas del último ejercicio	Utilidad del último ejercicio
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

9.1. Alguna de las Sociedades Filiales o Subsidiarias y/o Participadas, actuales o anteriores, está o ha estado en los últimos 5 años en situación de quiebra, suspensión de pagos o causa de disolución? Sí No

10. Durante los últimos 5 años.

- 10.1. ¿Se ha cambiado el nombre de la sociedad? Sí No
- 10.2. ¿La estructura del Capital Social ha sufrido modificaciones? Sí No
- 10.3. ¿Ha participado la sociedad en alguna fusión o ha adquirido participaciones en la propiedad de otras sociedades que posibiliten el acceso a los órganos de decisión de las mismas, aunque solo sea con carácter minoritario? Sí No
- 10.4. ¿Ha cambiado la distribución de la propiedad de las acciones de la sociedad de tal modo que se haya alterado la composición de la mayoría con capacidad de control de la sociedad o una persona o grupo de personas hayan adquirido un 5% o más del capital de la sociedad?
 Sí No



11. Fusiones, adquisiciones o ventas de sociedades Sí No

11.1. ¿Se está considerando alguna fusión, adquisición o venta de la sociedad o alguna de sus sociedades filiales subsidiarias y/o sociedades participadas? Sí No

En caso afirmativo indicar detallar.

11.2. ¿Existe actualmente alguna propuesta conocida por la sociedad en relación con su adquisición por otra entidad? Sí No

En caso afirmativo indicar detallar.

11.3. La Sociedad Solicitante es una entidad pública o gubernamental (De propiedad estatal o con participación del Estado)? Sí No
y cuál es su % de participación:

Por favor proporcionar la siguiente información:

a. Número total de accionistas:

b. Número total de acciones emitidas:

c. Porcentaje de acciones que posee cada Administrador y Directivo de la Sociedad Solicitante y/o de sus subordinadas (directamente y/o como beneficiario real)

12. Las acciones de la sociedad.

12.1. ¿Son absolutamente propiedad de personas físicas o personas jurídicas de derecho privado?

12.2. ¿Forma la sociedad parte de un grupo económico? Sí No

12.3. En caso afirmativo adjuntar el esquema u organigrama del grupo Sí No

12.4. Indique los mercados de bolsa en que está cotizando la sociedad, y desde hace cuánto tiempo Sí No

12.4.1. ¿En la Bolsa de Valores de su país sede? Sí No

12.4.2. ¿En una Bolsa de Valores extranjera (fuera de su país sede)? Sí No

12.4.3. ¿Desde cuándo se realiza esta cotización de las acciones de la sociedad? Sí No ¿Dónde?

12.5. Capital autorizado

12.6. Capital suscrito

12.7. La sociedad o alguna de sus subordinadas ha introducido en los últimos dos años o contempla introducir en el transcurso del próximo año alguna ampliación de capital o la adición de otros títulos valores, sea en la bolsa o a través de otros medios? Sí No

En caso afirmativo indicar detallar.



13. Reclamaciones.

13.1. Indique si la sociedad o cualquiera de sus sociedades filiales subsidiarias y/o sociedades participadas o alguna de las personas para las que se solicita este seguro se ha visto alguna vez afectada por una reclamación en su contra o por una investigación por parte de cualquier autoridad competente.

13.2. Indique si la sociedad o cualquiera de sus sociedades filiales o subsidiarias y/o sociedades participadas o alguna de las personas para las que solicita este seguro ha recibido alguna vez demanda, reclamación o sanción en su contra por daños al medio ambiente o por infracción, real o supuesta, de cualquier normativa ambiental. Sí No

En caso de contestación afirmativa en los apartados 10.1 y 10.2, indique si dicha reclamación o investigación se llegó a hacer pública en algún medio de comunicación, y en todo caso de detalles.

Por favor completar en hoja aparte si fuera necesario.

14. Otros Seguros.

14.1. Si la sociedad, alguna de sus sociedades filiales o subsidiarias y/o sociedades participadas, alguno de los administradores, personal de alta dirección, o cualquier otra persona para la que se solicita el presente seguro, tiene o ha tenido cobertura de Responsabilidad Civil para Administradores bajo otra póliza de seguro, se ruega indicar:

Nombre de la Compañía Aseguradora

Límite de indemnización

Fecha de vencimiento/cancelación

14.2. Indique la fecha a partir de la cual desea que se aplique la retroactividad de póliza de responsabilidad Civil para Directores y Administradores:

14.3. Tiene conocimiento de algún hecho o circunstancia que pudiera dar lugar a una reclamación bajo la póliza de responsabilidad civil para Directores o Administradores, ocurrido antes de la fecha de retroactividad solicitada? Sí No

Si su respuesta es SI realice una descripción del hecho o circunstancia:

14.4. Ha recibido alguna reclamación relacionada en su práctica de Director o Administrador antes de la fecha de retroactividad solicitada?

Sí No

Si su respuesta es SI, proporcione detalles sobre la naturaleza de la reclamación y su resolución:

14.5. Ha tenido cobertura de responsabilidad civil para directores y Administradores con otra aseguradora antes de la fecha de retroactividad solicitada? Sí No

Si su respuesta es SI, indique el período de cobertura y cualquier reclamación realizada durante ese tiempo.

14.6. ¿Alguna vez se ha interrumpido la vigencia de la cobertura entre cualquiera de las vigencias desde la fecha del primer seguro?

Sí No

En caso afirmativo, proporcione



15. Auditorias

15.1. ¿Los auditores externos o internos auditan todas las operaciones por lo menos una vez al año?

15.2. ¿Todas las recomendaciones realizadas por los Auditores externos o internos a los controles han sido cumplidas de acuerdo a su última auditoria? Sí No

Si la respuesta es "No", por favor

15.3. ¿Cumple usted con todos los requisitos legales relacionados con la buena administración de sus libros contables? Sí No

Si la respuesta es "No", por favor explique.

15.4. ¿Tiene un departamento Interno de Auditoria? Sí No

Si la respuesta es "No", por favor explique.

15.5. ¿Cuentan con un manual de Auditoria? Sí No

Si la respuesta es "No", por favor explique.

15.6. ¿Ha cambiado durante los últimos 5 años los auditores externos? Sí No

En caso afirmativo dar detalles.

16. Indique si la sociedad, cualquiera de sus subordinadas o alguna de las personas para las que se propone este seguro.

16.1. ¿Ha dejado de cumplir alguna vez con sus obligaciones con respecto a sus deudas, convenios o créditos durante los últimos tres años?

Sí No

16.2. ¿Han sido mencionados en alguna acción civil o penal o procedimiento administrativo relacionado con una violación de una ley o norma de seguridad, o se ha visto la sociedad involucrada en algún litigio por prácticas monopólicas, fijación de precios por acuerdo, impuestos, derechos de autor, patentes o algún tipo de proceso público?

Sí No

16.3. ¿Se ha visto involucrado en alguna acción representativa, acción de clase o demandas derivadas de las mismas? Sí No

Si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores es afirmativa por favor a continuación incluya detalles.



17. Declaraciones para la cobertura de reclamaciones de carácter laboral.

Detalle sobre los empleados.

- a. Número de empleados de tiempo completo
- b. Número de empleados de tiempo parcial
- c. Número de empleados despedidos en los últimos 12 meses con o sin justa causa
- d. Número de predios u oficinas (indique por favor los que existen fuera de su país sede)

18. Detalles sobre la entidad tomadora, sus sociedades subordinadas o cualquier Administrador.

- a. ¿Tiene contemplado la compañía el despido de empleados en los próximos 12 meses? Sí No
- b. ¿Han estado involucrados en un litigio sobre reclamaciones laborales durante los últimos 5 años? Sí No
- c. Han sido acusados por la vía civil, penal o administrativa de violaciones a cualquier ley laboral en su país sede, Estados Unidos, o en otro país
Sí No
- d. ¿Han recibido una demanda por despido injustificado, hostigamiento sexual o discriminación de cualquier índole? Sí No
- e. ¿Tiene la empresa un departamento de recursos humanos? Sí No
- f. ¿Tiene la compañía un manual de empleados? Sí No
- g. ¿Tiene políticas definidas y en contra del hostigamiento sexual o de cualquier otro tipo? Sí No
- h. ¿Tiene solicitud de empleo para todo aspirante a un cargo? Sí No
- i. ¿Utiliza evaluaciones de ejecución formales para todo empleado? Sí No
- j. ¿Tiene política definida sobre los procedimientos en caso de una querrela relacionada con hostigamiento o discriminación? Sí No



Autorización tratamiento de datos personales

Declaro que, la Compañía Mundial de Seguros S.A. identificada con NIT No. 860.037.013-6 en su calidad de Responsable del Tratamiento de Datos Personales me ha informado: **1)** Que la Política de Tratamiento de Datos Personales se encuentran en la página web <https://www.segurosmondial.com.co/proteccion-de-datos/> **2)** Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños, adolescentes y aquellas que versen sobre datos sensibles y en consecuencia no he sido obligado a responderlas; **3)** Que como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, en especial me asiste el derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar y suprimir mis datos personales.

Autorizo de manera previa, expresa e informada a la Compañía Mundial de Seguros S.A. y/o cualquier sociedad controlada, directa o indirectamente, que tengan participación accionaria o sean asociados, domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, terceros contratados por esta o a quien la represente, en adelante **LA COMPAÑÍA** para que realice el tratamiento de mis datos personales para las siguientes finalidades:

(i) Tramitar mi solicitud de vinculación como consumidor financiero, usuario, cliente o cliente potencial; (ii) Negociar, celebrar y ejecutar el contrato de seguro; (iii) Ejecutar y cumplir los contratos que celebre **LA COMPAÑÍA** con entidades en Colombia o en el extranjero para cumplir con su objeto social; (iv) El control y prevención de fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, soborno o corrupción; (v) Controlar el cumplimiento de requisitos relacionados con el Sistema de Seguridad Social Integral; (vi) Ejecutar acciones, investigaciones y estudios de perfilamiento comercial, técnico, estadístico, actuarial, de analítica, de tendencias de mercado, inteligencia de negocios, hábitos de consumo, definición de patrones; inteligencia artificial; encuestas de satisfacción en la experiencia de cliente; (vii) Enviar información sobre los productos, servicios, eventos, actividades de índole comercial, alianzas y publicidad de **LA COMPAÑÍA**, a través de los medios físicos o virtuales registrados; (viii) Consultar, almacenar, administrar, transferir, procesar y reportar mi comportamiento financiero a los Operadores de la Información; (ix) Transferir o transmitir los datos personales a terceros contratados ubicados en el territorio nacional o en el extranjero, en cumplimiento de obligaciones legales y/o contractuales (x) ; Recolectar, almacenar, actualizar, usar, y conservar mis datos personales sensibles, tales como, datos sobre mi estado de salud, que sean indispensables para la prestación del servicio contratado con **LA COMPAÑÍA**, en caso de que aplique; (xi) Recolectar, almacenar, actualizar, usar, y conservar los datos personales de mis hijos o representados menores de edad, en calidad de su representante legal o tutor, que sean indispensables para la prestación del servicio contratado con **LA COMPAÑÍA**, en caso de que aplique; (xii) Acceder a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, usar, y en general dar un tratamiento a toda la información contenida en mi historia laboral del RAIS (Régimen de Ahorro individual con Solidaridad) por las veces que se requiera, y a la información que se encuentre administrada por la Asociación Colombiana de Administradoras Fondos de Pensiones (Asofondos de Colombia) y por las Administradoras de Fondos de Pensiones en las que he estado vinculado. (xiii) Tramitar y gestionar felicitaciones, solicitudes, peticiones o quejas o requerimientos de autoridades en ejercicio de sus funciones; (vix) Las demás finalidades que se determinen con base a la ejecución de los procesos de Seguros Mundial, en todo caso que estén acorde a la Ley.



Formulario Responsabilidad Civil
**para Directores
y Administradores**



LA COMPAÑÍA conservará mis datos personales mientras sea necesario para el cumplimiento de cualquier obligación legal y contractual o para la atención de cualquier queja o reclamo judicial o extrajudicial.

Autorizo de manera previa, expresa e informada a **LA COMPAÑÍA** para tratar mis datos personales para las finalidades anteriormente descritas: Sí No

Autorizo recibir comunicaciones comerciales y publicitarias personalizadas de **LA COMPAÑÍA** a través de sus canales autorizados: Sí No

Con la firma del presente documento autorizo a **LA COMPAÑÍA** a realizar gestión de cobranza en caso de que así se requiera, por los siguientes canales: llamada telefónica, correo electrónico, SMS o WhatsApp.

En caso de no autorizar el contacto por alguno de los canales anteriormente mencionados, por favor especifique cuál desea excluir

El que suscribe declara haber contestado con toda veracidad a las preguntas que figuran en el presente cuestionario de solicitud, no habiéndose ocultado ninguna circunstancia que pueda afectar al seguro que se solicita. Si tales circunstancias existen, el Asegurador podrá, desde que tenga conocimiento de las mismas, retirar o modificar cualquier oferta realizada.

El que suscribe declara conocer y aceptar que la firma de este cuestionario de solicitud no compromete al Asegurador a formalizar el contrato de seguro, éste sólo será operante cuando sea emitida la Póliza, comprometiéndose el solicitante a informar al Asegurador de cualquier alteración material que tenga lugar antes de la firma de la correspondiente Póliza. El que suscribe reconoce que esta solicitud y sus anexos serán la base del contrato correspondiente de expedirse una Póliza y se presumirán anexas a, y parte de, la Póliza, así mismo autoriza expresamente al Asegurador para llevar a cabo cualquier investigación o solicitud de informes en conexión con esta solicitud en la medida en que discrecionalmente el Asegurador entienda conveniente o necesaria

En fecha de lo cual se firma en _____ a los _____ días del mes de _____ de _____ .

Presidente, Gerente o Director

Auditor

Contralor

Fecha

El cuestionario de solicitud deberá ser firmado por una persona que ostente plenas facultades de representación legal de la sociedad.

Por favor adjuntar la siguiente Información adicional:

1. Estados Financieros Auditados del último año con sus notas y comentarios del revisor fiscal.
2. Copia del último estado financiero provisional (si es aplicable).
3. Copia de los tres últimos informes de gestión.

Nota: Si la sociedad requiere cobertura en alguno de los siguientes países:

- EEUU
- Puerto Rico
- Canadá

Deberá solicitar anexo con preguntas complementarias para estos países.