

CUESTIONARIO PARA EL SEGURO COMPRENSIVO 3-D

1. SUMAS ASEGURADAS

CONVENIOS		SUMA ASEGURADA USD
I	Deshonestidad de trabajadores	250,000
II	Pérdidas de dinero y/o valores dentro de locales	55,000
III	Pérdida de dinero y/o valores fuera de locales	50,000
IV	Falsificación de cheques, otros medios de pago y papel moneda	50,000
V	Falsificación de documentos bancarios del Asegurado	50,000
VI	Robo de bienes dentro de los locales	250,000

2. CLASIFICACIÓN DE TRABAJADORES

INFORMACION A LA FECHA	PROPIO	I. LABORAL	TERCEROS	TOTAL
Categoría A	49			49
Categoría B	1,667			1,667
Categoría C	796			796
Limpieza				
Vigilantes (*)			78	78
Practicantes	69			69
TOTAL	2,581		78	2,659

(*) Se considera al personal de la PNP que presta servicios en las instalaciones de SEDAPAL.

3. PROCESO DE SELECCIÓN Y VACACIONES

Antecedentes del trabajador – File Personal

- a) ¿Presenta una Declaración jurada de domicilio?
Sí
- b) ¿Se realiza una verificación de la misma?
Sí
- c) ¿Presenta el Certificado de Antecedentes Policiales y Penales?
Sí
- d) ¿Se verifica el DNI en la Reniec?
Sí
- e) ¿Con qué Frecuencia se verifica y actualiza esta información?
El Equipo de Control de Fraude realiza la verificación Periódicamente



Control de Vacaciones

- a) Enfocado para el personal que tiene manejo de dinero, incluyendo cobranzas, así como el personal que labora en almacenes, encargados de nóminas, los que participen en compras o logística y los vigilantes: ¿Salen 15 días de descanso al año?

El período vacacional es de 30 días.

- b) Si no salen de vacaciones, ¿se audita el puesto ó se asigna otra persona para que realice su labor?

Se asigna a otra persona para que realice su labor.

4. PROCESO DE MANEJO DE DINERO EN CAJA

- a) Los ingresos de dinero en efectivo del día realizado por cobranza/operación, ¿son depositados en el banco el mismo día o al día siguiente?

El mismo día

- b) Las operaciones de ingreso/egreso de dinero, ¿son manejados por diferentes personas?

Sí.

- c) ¿Existe dinero dentro del local o locales? ¿Cuánto dinero o valores acumulan en los siguientes períodos?:

Frecuencia	Monto USD
Diario	
Semanal	
Mensual	38,300
Para gratificaciones	
Otros periodos con altos niveles de cobranza en efectivo:	

- d) ¿Cuentan con caja registradora, ventanilla, caja chica o similares? ¿Cuánto es el monto máximo acumulado durante el día en dichas cajas?

Se cuenta con fondo cuyo monto máximo es US\$ 38,300

- e) En horas no laborales, ¿el dinero y/o valores queda guardado en cajas de seguridad o caja fuerte, caja de caudales, bóveda o similares? Especificar características de las Cajas de Seguridad y el monto máximo acumulado:

Tipo de Caja	Monto Máximo Acumulado USD
Caja de Seguridad	
Caja Fuerte	38,300
Caja de Caudales	
Bóveda	

Características:

- Caja fuerte blindada

5. PROCESO DE COBRANZA-DINERO EN TRANSITO

- a) ¿Existe movimiento de dinero efectivo o valores fuera del local (en tránsito)?

No.



- b) ¿Con que frecuencia y qué montos máximos son transportado por día?

Frecuencia	Monto por remesa USD	Observaciones
Diario		Se ha contratado los servicios de una empresa para realizar la recaudación por el pago del recibo de agua. Así como convenios con bancos que realizan la cobranza en sus oficinas o por sus plataformas digitales.
1 vez a la semana		
2 veces a la semana		
3 veces a la semana		
2 veces al mes		
1 vez al mes		

- c) ¿Con cuántos cobradores/vendedores cuentan?

No contamos con cobradores. Se ha contratado los servicios de una empresa para realizar la recaudación por el pago del recibo de agua. Así como convenios con bancos que realizan la cobranza en sus oficinas o por sus plataformas digitales.

- d) Cuando los documentos de cobranza se encuentran vencidos con más de 60 días ¿Se envía a los clientes una persona distinta del vendedor / cobrador a revisar los saldos de cuentas?

No aplica, servicio tercerizado.

6. PROCESO DE AUDITORIA Y CONTROL

DINERO
EN EFECTIVO

CUENTAS
INVENTARIO MERCADERÍAS

¿Con que frecuencia se hicieron? Anual Anual

¿Por quién?

	SI	NO	SI	NO
- Contadores Públicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Auditor de la Compañía	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Otros* <u>X</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Observaciones: Auditor Externo - Empresa Especializada.

- c) ¿Han sido todos los locales objeto de una Auditoria?
SI

- d) ¿Con qué frecuencia se efectúan los depósitos o retiros?

Los depósitos o retiros se realizan eventualmente (de acuerdo a requerimiento).

- e) ¿Cuántas firmas son necesarias en los cheques emitidos por la Compañía?

SEDAPAL no emite cheques. Ordena a los Bancos de forma electrónica cheques de gerencia.

- f) ¿Están los valores sujetos a un control por más de dos empleados responsables?

Las órdenes de emisión de cheques o depósitos interbancarios si cuenta con control de firmas

- g) ¿Cuál es la mancomunidad requerida para la firma de cheques?

La orden de pagos cuenta con conformidad de firma A y firma B (Ambas firmas cuentan con un régimen de poder autorizado por el Directorio).



7. PROCESO DE MANEJO DE INVENTARIOS

a) Entrada/Salida de mercadería y/o existencias al almacén

- ¿Usan Kardex? ¿Tienen otro sistema de control? ¿Cuál es?

No se usa Kardex, se emplea el sistema SIGA SAP

- ¿Con que frecuencia se realizan inventarios físicos completos y aleatorios?

El inventario físico completo una vez al año y el aleatorio cada tres meses

- ¿Los inventarios son hechos por personas distintas a los trabajadores habituales?

El inventario trimestral por personal de SEDAPAL y el inventario completo por personal del Equipo Contabilidad General y una empresa externa

b) Revisión

- ¿Se realizan diariamente, arqueos individuales de las cuentas por cobrar a cargo de cobradores y /o persona que ejerza labor similar?

No aplica.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

Declaro(amos) conocer las Condiciones Generales de la Póliza, las que acepto(amos) no pudiendo invocar en ningún caso, declaraciones o promesas hechas por intermediarios.

Declaro(amos) también que las contestaciones que he(mos) dado a las anteriores preguntas son verídicas y convengo(nimos) en que sean la base del Contrato de Seguro entre la Compañía y Yo (nosotros).

Lima, 27 de setiembre del 2022



Firma y sello del Empleador