



**La información solicitada en medio magnético debe ser compilada en un CD debidamente marcado con los datos de la empresa (Razón Social, Nit y Títulos del contenido)*

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA PARA LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA

- Certificado de existencia y representación legal (Medio Físico)
- Resolución autorización de horas extras (Medio Físico)
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente (Medio Físico)
- Certificación de afiliación a la red de apoyo (Medio Físico - no mayor a 60 días)
- Listado del personal discriminado – Fecha de Ingreso, Guarda de Seguridad, Supervisores, Escoltas (Medio Magnético)
- Proceso de selección de personal (Medio Magnético)
- Nomina de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio físico).
- Desprendibles de pago o copia de las transferencias electrónicas (Medio Físico)
- Aportes al sistema de seguridad social de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio Físico)
- Comprobante de pago cesantías (Medio Físico)
- Listado de vehículos al desarrollo del objeto social de la empresa (Medio Magnético)
- Listado de armamento expedido por DCCA (no mayor 60 días) (Medio Físico)
- Fotocopia de salvoconductos (Medio Magnético)
- Listado de clientes (Medio Magnético)
- Facturación comprendida entre el 25 de diciembre de 2010 y 25 de febrero de 2011 (Medio Magnético – Escaneada y de forma consecutiva)
- Modelo estudio de seguridad de un (1) puesto (Medio Magnético)
- Pago contribución año 2010 (Medio Físico)
- Asignación código canino expedida por la Supervigilancia vigente (Medio Físico)
- Listado de caninos por puesto, horario y N° microchip (Medio Magnético)
- Listado de manejadores caninos (Medio Magnético)
- Credencial o radicado de solicitud de las credenciales de los manejadores caninos ante la superintendencia (Medio Magnético Escaneadas)
- Credencial del instructor o guía canino (Medio Físico)
- Planilla entrega de dotación del año 2010 debidamente firmada (Medio físico)
- Listado de equipos tecnológicos (Medio Magnético)
- Listado de radios y equipos utilizados (Medio Magnético)



LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA PARA ESCUELAS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

- Certificado de existencia y representación legal (Medio Físico)
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual (Medio Físico)
- Certificación de afiliación a la red de apoyo (Medio Físico - no mayor a 60 días)
- Listado del personal administrativo y docentes (Medio Magnético)
- Copia credencial del representante legal (Medio Físico)
- Nomina de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio físico)
- Desprendibles de pago o copia de las transferencias electrónicas (Medio Físico)
- Aportes al sistema de seguridad social de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio Físico)
- Comprobante de pago cesantías (Medio Físico)
- Copia de autorización expedida por la Brigada o entidad competente para practica de polígono.
- Libros de registro de diplomas (Medio Físico)
- Listado de clientes (Medio Magnético)
- Listado de armamento expedido por DCCA (no mayor 60 días)
- Fotocopia de salvoconductos (Medio Magnético)
- Pago contribución años 2010



LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA POR LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD

- Certificado de existencia y representación legal y/o cedula de ciudadanía (Medio Físico)
- Organización empresarial (Medio Magnético)
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual (Medio Físico)
- Certificación de afiliación a la red de apoyo (Medio Físico - no mayor a 60 días)
- Listado del personal discriminado (Fecha Ingreso, Escoltas, Guardas de Seguridad, Jefe de Seguridad – Medio Magnético)
- Proceso de selección de personal (Medio Magnético)
- Nomina de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio físico)
- Desprendibles de pago o copia de las transferencias electrónicas (Medio Físico)
- Aportes al sistema de seguridad social de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio Físico)
- Comprobante de pago cesantías (Medio Físico)
- Presupuesto del departamento de seguridad debidamente firmado por el representante legal y contador y/o Revisor Fiscal (Medio Físico)
- Listado de vehículos blindados (Medio magnético)
- Listado del personal a proteger debidamente firmado por el representante legal (Medio Físico)
- Constancia de las últimas tres entregas de dotación al personal de seguridad –Guardas (Medio Físico)
- Listado de equipos tecnológicos (Medio Magnético)
- Listado de armamento expedido por DCCA (no mayor 60 días) (Medio Físico)
- Fotocopia de salvoconductos (Medio Magnético)
- Planilla entrega dotación del año 2010 debidamente firmada (Medio Físico)
- Pago cuota de contribución año 2010 (Medio Físico)
- Listado de radios y equipos utilizados (Medio Magnético)



LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA PARA COOPERATIVAS DE VIGILANCIA

- Personería Jurídica (Medio Físico)
- Resolución licencia de comunicaciones (Medio Físico)
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual (Medio Físico)
- Certificación de afiliación a la red de apoyo (Medio Físico - no mayor a 60 días)
- Proceso de selección (Medio Magnético)
- Listado de asociados discriminados – Fecha de Ingreso, Guarda de seguridad, Supervisor, Escolta, número de resolución de inclusión como socio o radicado de trámite (Medio Magnético)
- Nomina de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio físico).
- Desprendibles de pago o copia de las transferencias electrónicas (Medio Físico)
- Aportes al sistema de seguridad social de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio Físico)
- Listado de clientes (Medio Magnético)
- Listado de vehículos al desarrollo del objeto social de la empresa (Medio Magnético)
- Planilla entrega de dotación del año 2010 debidamente firmada (Medio físico)
- Facturación comprendida entre el 25 de diciembre de 2010 y 25 de febrero de 2011 (Medio Magnético – Escaneada y de forma consecutiva)
- Listado de Armas (DCCA) no mayor a 60 días (Medio Físico)
- Fotocopia de los salvoconductos (Medio Magnético)
- Pago contribución año 2010
- Modelo estudio de seguridad de un (1) puesto (Medio Magnético)
- Listado de radios y equipos tecnológicos (Medio Magnético)



LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA POR LAS EMPRESAS BLINDADORAS

- Certificado de existencia y representación legal (Medio Físico)
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente (Medio Físico)
- Certificación red de apoyo (Medio Físico, no mayor a 60 días)
- Listado del personal discriminado (Medio Magnético)
- Nomina de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio físico)
- Desprendibles de pago o copia de las transferencias electrónicas (Medio Físico)
- Aportes al sistema de seguridad social de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio Físico)
- Listado de clientes (Medio Magnético)
- Comprobante de pago cesantías (Medio Físico)
- Listado de clientes (Medio Magnético)
- Listado de vehículos blindados del 25 de diciembre de 2010 al 25 de febrero de 2011 (Medio Magnético)
- Facturación comprendida entre el 25 de noviembre de 2010 al 25 de febrero de 2011 (Medio Magnético)
- Pago cuota de contribución años 2010
- Listado de Armas (DCCA) no mayor a 60 días (Medio Físico)



LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA POR LAS EMPRESAS ARRENDADORAS

- Certificado de existencia y representación legal (Medio Físico)
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente (Medio Físico)
- Certificación de afiliación a la red de apoyo no mayor a 60 días (Medio Físico)
- Listado del personal administrativo y operativo (Medio Magnético)
- Proceso de selección de personal (Medio Magnético)
- Nomina de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio físico)
- Desprendibles de pago o copia de las transferencias electrónicas (Medio Físico)
- Aportes al sistema de seguridad social de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio Físico)
- Comprobante de pago cesantías (Medio Físico)
- Listado de clientes (Medio Físico)
- Listado de vehículos blindados (Medio Físico)
- Facturación del 20 de diciembre de 2010 al 25 de febrero de 2011 (Escaneada – Medio Magnético)
- Pago cuota de contribución del año 2010



LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA POR LAS EMPRESAS TRANSPORTADORA DE VALORES

- Certificado de existencia y representación legal - Cámara de comercio (Medio Físico)
- Copia resolución autorización de horas extras (Medio Físico)
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual Vigente
- Certificación afiliación a la red de apoyo (Medio Físico, no mayor a 60 días)
- Listado del personal administrativo y operativo discriminado incluir fecha de ingreso (Medio Magnético)
- Proceso de selección de personal (Medio Magnético)
- Nomina de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio físico)
- Desprendibles de pago o copia de las transferencias electrónicas (Medio Físico)
- Aportes al sistema de seguridad social de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio Físico)
- Comprobante de pago cesantías (Medio Físico)
- Listado de vehículos (Medio Magnético)
- Listado de sucursales y/o agencias (Especificar dirección y número de resolución de aprobación) (Medio Magnético)
- Planilla entrega de dotación del año 2010 debidamente firmada (Medio Magnético)
- Listado de equipos tecnológicos (Medio Magnético)
- Facturación del 22 de diciembre de 2010 al 25 de febrero de 2011 (Medio Magnético – Escaneada y de forma consecutiva)
- Listado de armamento expedido por el DCCA (no mayor 60 días) (Medio Físico)
- Fotocopia de salvoconductos (Medio Magnético)
- Listado de clientes (Medio Magnético)
- Listado de radios y equipos utilizados (Medio Magnético)
- Pago cuota de contribución año 2010



POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Manual Sistema Integral de Prevención al Lavado de Activos (SIPLA) aprobado por la Junta Directiva.(Documento que lo soporta y Acta de junta directiva).

Designación del oficial de cumplimiento.

Informes presentado en el año 2010 por el Oficial de Cumplimiento a la Junta Directiva sobre el cumplimiento de las políticas del SIPLA

Las actas de Junta la Directiva sobre las directrices relacionadas con el SIPLA del último año

Procedimiento de conocimiento y verificación de la información de sus clientes y actualización de sus datos.

Soportes de las Evaluaciones periódicas sobre conocimiento y segmentación estadística del mercado

Soportes de los Sistemas de monitoreo de movimientos de clientes de los últimos 6 meses.

Que herramientas tecnológicas posee para el seguimiento de operaciones de los clientes

Procedimiento de detección de señales de alerta, operaciones inusuales y sospechosas.

Manual de procedimientos interno

Soportes de los reportes enviados a la UIAF desde octubre de 2010 a enero de 2011 sobre:

- Operaciones sospechosas
- Reporte mensual de ausencia de operaciones sospechosas.
- Reporte de operaciones Individuales.
- Reporte de operaciones múltiples.
- Reporte de clientes exonerados.

Informes de auditoría sobre el SIPLA adoptado.

Manual de conducta o de ética

Soporte de Capacitación a sus funcionarios sobre las políticas SIPLA

Soporte del rubro destinado a la adecuación y funcionamiento del SIPLA.

Informe sobre las normas aplicadas para la conservación de documentos y registros relativos al cumplimiento de las normas sobre prevención, control y administración del riesgo de exposición al lavado de activos y financiación del terrorismo.



LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA POR LAS EMPRESAS ASESORAS, CONSULTORAS E INVESTIGADORAS

- Certificado de existencia y representación legal (Medio Físico)
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente (Medio Físico)
- Certificación afiliación red de apoyo (Medio Físico)
- Listado del personal (Medio Magnético)
- Proceso de selección de personal (Medio Magnético)
- Nomina de los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio físico)
- Desprendibles de pago o copia de las transferencias electrónicas (Medio Físico)
- Aportes al sistema de seguridad social de diciembre de 2010 y enero de 2011 (Medio Físico)
- Comprobante de pago cesantías (Medio Físico)
- Listado de clientes (Medio Magnético)
- Facturación del 25 de diciembre de 2010 al 25 de febrero de 2011 (Medio Magnético - Escaneada)
- Pago cuota de contribución del año 2010