



## **LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA PARA LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA**

Certificado de existencia y representación legal  
Autorización de medios tecnológicos  
Listado de radios y equipos utilizados  
Autorización de horas extra  
Licencia de comunicaciones  
Póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente  
Aprobación del comité de salud ocupacional  
Listado del personal  
Proceso de selección de personal  
Nomina de la empresa  
Desprendibles de pago  
Aportes al sistema de seguridad social de Enero, Febrero y Marzo de 2010  
Pago de cesantías  
Listado de clientes  
Listado de vehículos al desarrollo del objeto social de la empresa  
Listado de vehículos blindados  
Constancia de entrega de dotación a los vigilantes  
Listado de equipos tecnológicos  
Ficha bibliográfica de los caninos  
Capacitación de los caninos  
Listado de los puestos caninos  
Programación de los turnos de los caninos  
Listado de canes disponibles para cambio de turno  
Listado de los manejadores caninos  
Capacitación de los manejadores caninos  
Credenciales de los instructores caninos  
Facturación de los meses del 25 enero al 10 marzo de 2010  
Listado de armamento expedido por DCCA (no mayor 60 días)  
Fotocopia de salvoconductos  
Certificación red de apoyo  
Estudio de seguridad de los puestos



## **LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA PARA COOPERATIVAS DE VIGILANCIA**

Personería Jurídica

Autorización de medios tecnológicos

Listado de radios y equipos utilizados

Licencia de comunicaciones

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

Aprobación del comité de salud ocupacional

Listado de asociados

Listado Asociados

Nomina de la empresa

Desprendibles de pago

Aportes al sistema de seguridad social de Enero, Febrero y Marzo de 2010

Listado de clientes

Listado de vehículos al desarrollo del objeto social de la empresa

Listado de vehículos blindados

Constancia de entrega de dotación a los vigilantes

Listado de equipos tecnológicos

Facturación de los meses del 25 enero al 10 marzo de 2010

Certificación red de apoyo

Estudio de seguridad de los puestos



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

Certificado de existencia y representación legal  
Autorización de horas extra  
Póliza de responsabilidad civil extracontractual  
Aprobación del comité de salud ocupacional  
Listado del personal  
Listado del personal administrativo y docentes  
Credenciales de los docentes  
Nomina de la empresa  
Desprendibles de pago  
Aportes al sistema de seguridad social de Enero, Febrero y Marzo de 2010  
Pago de cesantías  
Libros de registro de diplomas  
Autorización o credenciales del personal docente  
Listado de clientes  
Listado de armamento expedido por DCCA (no mayor 60 días)  
Fotocopia de salvoconductos  
Certificación red de apoyo



**LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA POR LOS  
DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD**

Certificado de existencia y representación legal y/o cedula de ciudadanía

Organización empresarial

Autorización de medios tecnológicos

Listado de radios y equipos utilizados

Licencia de comunicaciones

Póliza de responsabilidad civil extracontractual

Aprobación del comité de salud ocupacional

Listado del personal

Proceso de selección de personal

Nomina de la empresa

Desprendibles de pago

Aportes al sistema de seguridad social de Enero, Febrero y Marzo de 2010

Pago de cesantías

Presupuesto del departamento de seguridad

Listado de vehículos blindados

Listado del personal a proteger

Constancia de entrega de dotación a los vigilantes

Listado de equipos tecnológicos

Listado de armamento expedido por DCCA (no mayor 60 días)

Fotocopia de salvoconductos

Certificación red de apoyo



**SuperVigilancia**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



**BICENTENARIO**  
de la Independencia de Colombia  
**1810-2010**

## **LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA POR LAS EMPRESAS BLINDADORAS**

Certificado de existencia y representación legal  
Póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente  
Aprobación del comité de salud ocupacional  
Listado del personal  
Nomina de la empresa  
Desprendibles de pago  
Aportes al sistema de seguridad social de Enero, Febrero y Marzo de 2010  
Pago de cesantías  
Listado de clientes  
Listado de vehículos blindados del 1 de enero de 2010 al 30 de marzo de 2010  
Facturación de los meses del 25 enero al 10 marzo de 2010  
Certificación red de apoyo



**LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA POR LAS  
EMPRESAS ARRENDADORAS**

Certificado de existencia y representación legal  
Póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente  
Aprobación del comité de salud ocupacional  
Listado del personal  
Proceso de selección de personal  
Nomina de la empresa  
Desprendibles de pago  
Aportes al sistema de seguridad social de Enero, Febrero y Marzo de 2010  
Pago de cesantías  
Listado de clientes  
Listado de vehículos blindados  
Facturación de los meses del 25 enero al 10 marzo de 2010  
Certificación red de apoyo



**SuperVigilancia**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



**BICENTENARIO**  
de la Independencia de Colombia  
**1810-2010**

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

Certificado de existencia y representación legal  
Póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente  
Aprobación del comité de salud ocupacional  
Listado del personal  
Proceso de selección de personal  
Nomina de la empresa  
Desprendibles de pago  
Aportes al sistema de seguridad social de Enero, Febrero y Marzo de 2010  
Pago de cesantías  
Listado de clientes  
Facturación de los meses del 25 enero al 10 marzo de 2010  
Certificación red de apoyo



**SuperVigilancia**

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada



**BICENTENARIO**  
de la Independencia de Colombia  
**1810-2010**

## **LISTADO DE DOCUMENTACIÓN PARA SER PRESENTADA POR LAS EMPRESAS ARRENDADORAS**

Certificado de existencia y representación legal  
Póliza de responsabilidad civil extracontractual vigente  
Aprobación del comité de salud ocupacional  
Listado del personal  
Nomina de la empresa  
Desprendibles de pago  
Aportes al sistema de seguridad social de Enero, Febrero y Marzo de 2010  
Pago de cesantías  
Listado de clientes  
Listado de vehículos Arrendados del 1 de enero de 2010 al 30 de marzo de 2010  
Facturación de los meses del 25 enero al 10 marzo de 2010  
Certificación red de apoyo



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

Cámara de comercio

Listado de radios y equipos utilizados

Autorización de horas extra

Licencia de comunicaciones

Póliza de responsabilidad civil extracontractual Vigente

Aprobación del comité de salud ocupacional

Listado del personal

Listado del personal administrativo y docentes

Proceso de selección de personal

Nomina de la empresa

Aportes al sistema de seguridad social de Enero, Febrero y Marzo de 2010

Pago de cesantías

Listado de vehículos

Listado de sucursales y/o agencias (Dirección Ciudad, y Resolución Aprobatoria)

Registro del armamento

Constancia de entrega de dotación a los vigilantes

Listado de equipos tecnológicos

Facturación de los meses del 25 enero al 10 marzo de 2010

Listado de armamento (no mayor 60 días)

Fotocopia de salvoconductos

Listado de clientes

Certificación red de apoyo



## **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 2009 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 ultimo 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 junio de 2009 a marzo 30 de 2010 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.