

Bld. Adolfo López Mateos No. 1941, Col. Los Alpes, C.P. 01010, Ciudad de México.
Tel. y Fax 5480-2500 www.sofimex.mx Autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para Otorgar Seguros de Caución y Fianzas a Título Oneroso R.F.C. ASG-950531-ID1

QUE PRESENTA

La Empresa	
Domicilio	
Constituida el	de
de	
Teléfono(s)	
Giro o Actividad a la que se dedica:	
R.F.C.	
Capital Social: \$	Capital Pagado: \$
Consejo de Administración.- Presidente:	
Consejeros:	
Comisarios:	
Auditores Externos:	
Funcionarios de la Institución. (Nombre completo y puesto que desempeñan)	
Sucursales, Agencias o Similares. (En su caso, número y ubicación de éstas)	
Nombre de la Compañía a quien con anterioridad hayan encomendado la caución de su personal:	
Tipo(s) de fianza(s) que solicita:	

CAJA

	SÍ	NO
1 ¿El departamento de caja y las cajas de valores, incluyendo la caja chica están debidamente aisladas y protegidas para evitar el acceso y en consecuencia evitar sustracciones de terceras personas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ¿El fondo de caja chica se verifica sorpresivamente y con frecuencia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ¿La reposición del fondo se hace después de revisar los comprobantes pagados, previamente autorizados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Favor de anotar el límite máximo para pagar en efectivo.	\$ <input style="width: 150px;" type="text"/>	
4 ¿La reposición se hace mediante cheque nominativo especificándose el concepto en el mismo cheque o mediante recibo firmado por el encargado de la caja especificando el concepto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ¿Se efectúan arqueos sorpresivos de caja por lo menos una vez al mes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INGRESOS

	SÍ	NO
6 ¿Todo efectivo y cheques que se reciben por correo se registran por el Departamento de Correspondencia y pasan después directamente a Caja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 ¿Todo efectivo y cheques que se reciben directamente en la oficina (no por correo) son entregados directamente a la Caja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 ¿Los ingresos totales se depositan diariamente en bancos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 ¿El cajero formula las fichas de depósito, siendo éstas revisadas por una tercera persona ajena a la Caja?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A) ¿El propio cajero hace personalmente esos depósitos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B) ¿Se hacen por conducto de un mensajero que devuelve el mismo día la ficha sellada por el Banco?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) ¿Tienen servicio bancario a domicilio para recoger depósitos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

EGRESOS

	SÍ	NO
10 ¿Cualquier pago que efectúa la caja es contra comprobante previamente aprobado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 ¿Pagos mayores del límite autorizado a la caja chica se hacen invariablemente por cheques nominativos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 ¿Se encuentran bajo control adecuado los talonarios de cheques no usados?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CHEQUES

	SÍ	NO
13 ¿Invariablemente los cheques se giran con firmas mancomunadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 ¿Los cheques recibidos son invariablemente depositados en la cuenta bancaria y existe disposición prohibiendo su canje por efectivo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Los estados de cuenta de bancos son checados y conciliados por persona ajena a la caja cada principio de mes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COBRANZAS

	SÍ	NO
16 ¿Se revisa sorpresivamente la cartera de cobranzas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Cuántas veces al año?		<input type="text"/>
17 ¿Se revisan por algún funcionario ajena a cobranzas las cuentas atrasadas y las incobrables?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 ¿Se envían regularmente estados de cuenta a los clientes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 ¿Las respuestas son revisadas por personas distintas a quienes las mandaron?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 ¿El departamento de Cobranza entrega diariamente a los cobradores los documentos a cobrar con relación que firman estos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 ¿Los cobradores hacen liquidación diaria devolviendo a cobranzas los documentos no cobrados y entregando a la caja directamente el importe de lo cobrado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 ¿La persona o personas encargadas de custodiar en forma permanente la cartera de documentos por cobrar tienen prohibido efectuar cobros o recibir los fondos o valores producto de los mismos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 ¿Tiene el personal que desempeña funciones contables prohibido manejar fondos o recibir valores?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ALMACÉN

	SÍ	NO
24 ¿El almacenista ha recibido la mercancía almacenada bajo inventario físico y con la intervención de una tercera persona?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25 ¿Las entradas y salidas de mercancía del almacén son supervisadas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26 ¿El almacenista entrega mercancía sólo mediante algún documento (vale, pedido), debidamente autorizado?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27 Sírvanse citar ¿Con que periodicidad se levantan inventarios físicos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Parciales: <input type="text"/> Totales: <input type="text"/>		
28 ¿El resultado de dichos inventarios es cotejado con los registros contables?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29 ¿Tiene prohibido el almacenista efectuar ventas directas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SÍ	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 30 ¿Invariablemente se tiene prohibido el acceso al almacén de empleados ajenos al mismo?
- 31 ¿Tiene prohibido cualquier empleado del almacén expedir o cancelar ficha de bodega o almacenaje?
- 32 ¿Está adecuadamente protegido el almacén para evitar robos de terceras personas?

VALORES

SÍ	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 33 ¿Solamente el encargado del manejo de valores tiene acceso a la caja de valores?
- 34 ¿Está controlado por el Departamento de Contabilidad el movimiento de los mismos?
- 35 ¿Las operaciones de la compraventa de valores son previamente autorizadas por persona de mayor jerarquía?
- 36 ¿Con qué periodicidad se hacen arqueos a la cartera de valores?

CRÉDITO

SÍ	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 37 ¿Todo pedido es previamente analizado y autorizado por el Departamento de Crédito?
- 38 ¿Hasta qué cantidad está autorizado?
- 39 ¿Mayor del límite autorizado es previamente aprobado por la Gerencia?

VENTAS

SÍ	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 40 ¿Llevan los agentes block de pedidos numerados progresivamente?
- 41 ¿Se rechaza cualquier pedido si viene con enmendaduras o tachaduras?
- 42 ¿Cualquier pedido que se inutiliza lo devuelve el agente para su cancelación?
- 43 ¿En la documentación o pedido se hace resaltar que no se reconocerá ningún pago que haga el cliente amparado con recibos provisionales o alterados?
- 44 ¿Se rechaza cualquier copia de recibo si se ve alterada o enmendada?
- 45 ¿Están los agentes facultados para efectuar cobros?
- 46 ¿Los agentes de ventas tienen prohibido entregar mercancías a los clientes y recibirlas en devolución?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

- 47 Favor de anotar lo máximo que en efectivo, cheques y mercancías llegan a manejar los agentes?

- 48 ¿Todos los agentes de ventas que prestan sus servicios están bajo contrato de trabajo?
- 49 ¿Hay disposición en el sentido de que el agente vendedor reporte sus actividades diarias y haga remesas también diariamente de lo cobrado?
- 50 ¿Devuelve diariamente el vendedor viajero a su regreso toda la documentación que se le proporcionó para efectuar la cobranza?
En caso de vendedores viajeros, favor de anotar cuántos días duran sus viajes

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 51 ¿Se practican auditorías e inspecciones a sus agentes viajeros, así como revisión general de cartera, pedidos, recibos y, en su caso, mercancía?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

¿Con qué frecuencia?

COMPRAS

SÍ	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 52 ¿Está centralizada la función de compras en un departamento o persona independiente de los Departamentos de Contabilidad, Caja, Embarque y de Recepción de Mercancías?
- 53 ¿Se efectúan todas las compras sobre la base de requisiciones o pedidos, numerados y controlados por la Empresa?
- 54 ¿Se envía una copia de toda orden de compra a los Departamentos de Contabilidad y Recepción de Mercancía?
- 55 ¿Se desconocerá en consecuencia, cualquier operación realizada sin el respaldo de estas formas?

PERSONAL

SÍ	NO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 56 ¿Piden referencias de cada nuevo empleado sobre sus trabajos anteriores, investigando las lagunas mayores de un mes entre un empleo y otro?

SÍ NO

57 ¿Se tiene establecido que las personas que intervienen en la elaboración de las nóminas y listas de raya, no sean las mismas que tengan asignado el pago?

58 Para efectos del otorgamiento de la fianza, les rogamos señalar la totalidad del personal de la Empresa como sigue:

No. de Empleados: No. Obreros:
 No. de Agentes de Ventas y Similares que sean empleados
 No. de Agentes de Ventas Comisionistas y Similares independientes bajo contrato de Comisión Mercantil

SÍ NO

59 ¿En la totalidad del personal mencionado en el punto que antecede se incluye el de las Empresas filiales, sucursales, agencias o similares?

En caso de incluirse el personal de las filiales en la misma fianza, es necesario que cada una requiriera un Cuestionario de Sistemas de Control Interno.

GENERAL

Favor de exponer a continuación los sistemas que emplean en todas aquellas preguntas contestadas negativamente, así como si tienen planeado modificarlos en un futuro inmediato. (En caso de no alcanzar el espacio, favor de anexar hoja carta).

RELACIÓN DE DESFALCOS COMETIDOS POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA
(Últimos cinco años)

NOMBRE DEL RESPONSABLE	PUESTO QUE OCUPA	RECUPERADA	
		SÍ	NO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTO DEL FALTANTE	FECHA APROXIMADA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTO DEL FALTANTE	FECHA APROXIMADA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTO DEL FALTANTE	FECHA APROXIMADA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTO DEL FALTANTE	FECHA APROXIMADA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTO DEL FALTANTE	FECHA APROXIMADA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTO DEL FALTANTE	FECHA APROXIMADA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTO DEL FALTANTE	FECHA APROXIMADA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOMBRE DEL RESPONSABLE	PUESTO QUE OCUPA	RECUPERADA SÍ	NO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTO DEL FALTANTE	FECHA APROXIMADA		

NOMBRE DEL RESPONSABLE	PUESTO QUE OCUPA	RECUPERADA SÍ	NO
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTO DEL FALTANTE	FECHA APROXIMADA		

Hacemos constar que las declaraciones a las preguntas que anteceden son fidedignas y se apegan a los sistemas actuales con que opera nuestra Empresa.

Dado que, con base en ellas SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A., en adelante SOFIMEX, otorgará la fianza solicitada, convenimos en informar a la misma de cualquier modificación que ocurra dentro de la vigencia de dicha fianza, que implique un cambio importante en sistemas de control interno, ya que de no hacerlo, SOFIMEX, quedará relevada de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la falta de veracidad en el Sistema de Control Interno, estando enterados que SOFIMEX en ningún caso responderá por pérdidas ocasionadas por empleados que desempeñen labores de contabilidad, conjuntamente con manejo de fondos, o de aquellos que, como custodios permanentes de documentos por cobrar, sean a la vez recibidores de los fondos o valores producto de los mismos, y también de aquellos empleados que como encargados de elaborar las nóminas o listas de raya sean a su vez pagadores de las mismas.

Asimismo, estamos informados de que en las Pólizas Globales de Fidelidad debe incluirse TODO nuestro personal, desde el funcionario de mayor jerarquía hasta el empleado de menor categoría por lo que manifestamos bajo protesta de decir verdad que el número de personas mencionadas en la respuesta a la pregunta número 58 de este cuestionario no excluye a ninguno de nuestros empleados ni obreros (a excepción de aquellos cuyas labores implican duplicación de funciones por lo que la póliza de fianza no responde conforme lo expresado en el párrafo anterior), autorizando a SOFIMEX, para que en cualquier tiempo pueda verificar la información proporcionada, sabedores de que la falta de veracidad a los datos asentados causará la invalidez del contrato de la póliza de fianza, de acuerdo con el Artículo 1813 del Código Civil para el Distrito Federal y el correspondiente al de los Estados de la República Mexicana.

Firmado en:

CIUDAD	DÍA	MES	AÑO
--------	-----	-----	-----

DIRECTOR O GERENTE GENERAL

(Contralor o Ejecutivo a cargo de Sistemas)