



F-SGA-01-01

Fecha: 31/10/2018

Rev. 01

ORGANIZACIÓN

FECHA:

NOMBRE

CARGO

FIRMA

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre Comercial

Razón Social

RUC

Domicilio legal

Años en el mercado

Teléfono

Fax y correo electrónico

Política de Anticorrupción

¿Su empresa tiene definidas y difundidas por escrito algún tipo de Política Antisoborno? Si es sí, por favor adjúntela a este cuestionario.

Controles establecidos

¿Ha establecido los controles antisoborno para gestionar el riesgo relevante de soborno?

Responsable de los controles anticorrupción

¿Su empresa asigna un encargado de supervisar, asesorar y asegurar que el sistema de gestión antisoborno o el modelo de prevención es conforme y se encuentra implementado? (Indicar Sí o No). En caso afirmativo, por favor proporcionar los nombres de las personas que cumplen el rol de oficial de cumplimiento o encargado de prevención.

Difusión y capacitación Anticorrupción

¿Su empresa realiza difusión y capacitación periódica del modelo de prevención o sistema de gestión antisoborno? (Indicar Sí o No) En caso afirmativo, por favor adjuntar evidencias de las formaciones realizadas.

Reporte Anticorrupción / Canal de Denuncia

En caso de una sospecha de soborno o comportamiento ilícito, ¿la organización cuenta con procedimiento de denuncias de sospecha de soborno o comportamiento ilícito? En caso afirmativo, por favor adjuntar política o procedimiento.



F-SGA-01-01

Fecha: 31/10/2018

Rev. 01

Investigación de Incidentes

¿La Organización cuenta con procedimientos para hacer frente a los problemas de incumplimiento? En caso afirmativo, por favor adjuntar política o procedimiento de Investigación de incidentes o denuncias en materia de soborno.

Servidores Públicos – Empleados

Para responder a estas preguntas tener en cuenta que: Servidores Públicos se refiere a los empleados públicos, a todo funcionario servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del estado.

Teniendo en cuenta lo descrito:

¿Su empresa es de propiedad (accionista) o está legalmente afiliada con algún Servidor Público que tenga alguna conexión con la ANA o trabaje de cualquier forma para la misma? (Indicar Sí o No)

Caso de Corrupción

¿Se ha reportado en los últimos 5 años algún caso de corrupción en su organización? De ser afirmativa la respuesta cuál fue el tratamiento de la misma.

AUDITORIA /CERTIFICACION EXTERNA

¿Dispone su empresa de un sistema de prevención o similar auditado de forma externa y/o certificado? Indicar SI o NO
NOTA: Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, Sistemas de gestión de compliance, Aplicación del Decreto Legislativo 1352, entre otros. De ser afirmativa la respuesta anterior indicar el alcance de la misma, la entidad auditora y una copia del certificado o informe de auditoría más reciente

DECLARACION DE VERACIDAD

¿Declara Ud. que todos los datos anteriores son precisos, actualizados y completos? ¿Está de acuerdo en contactar con la ANA inmediatamente si se produce algún cambio en la información que ha proporcionado?

Nota: Le solicitamos que junto con el presente cuestionario implementado nos adjunte la evidencia sustentadora.