

INFORMACIÓN BÁSICA			
Razón social:			
Tipo de identificación:	NIT. ☐	C.C. ☐	C.E. ☐
Número de identificación:			

SEGUIMIENTO POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
1. Cumplimiento
1.1. ¿Sus políticas de cumplimiento abarcan todo el grupo, o son específicas para la región, el país o la entidad? ¿Esas políticas cumple con las leyes anticorrupción aplicables?
1.2. ¿Sus políticas y procedimientos cubren regalos y hospitalidad para Funcionarios Gubernamentales?
1.3. ¿Cómo se comunican las políticas/procedimientos anticorrupción a los empleados? ¿Esas Políticas /procedimientos son comunicadas a los socios/terceros/intermediarios? Si es así, ¿Cómo se comunican?
1.4. ¿En los últimos cinco años de las auditorías de cumplimiento u otras diferentes han surgido aspectos relacionados con posibles violaciones a las leyes anticorrupción o políticas relacionadas (ej. Vía línea telefónica, investigación interna evaluación de riesgos denunciantes, etc.)? Si es así, ¿Cómo se manejaron esos aspectos?
1.5. ¿Su organización ha llevado a cabo alguna investigación interna por posible violaciones a las leyes anticorrupción?

2. Intermediarios
2.1. ¿Utiliza intermediarios (incluyendo agentes, consultores, transportistas y distribuidores) para generar ventas con clientes gubernamentales o interactuar con funcionarios gubernamentales en su nombre? Si es así, describa la diligencia pre-retención que se lleva a cabo sobre estos intermediarios. ¿Incluye debida diligencia relacionada con anticorrupción?
2.2. ¿Las relaciones con los intermediarios se encuentran soportada por contratos?
2.3. ¿Los intermediarios se monitorean a través de los compromisos laborales? Si es así, ¿Cómo (auditoría periódica, debida diligencia de pagos, comunicación frecuente, etc.) y por quién?

3. Pagos Inadecuados

3.1. ¿Hay alguna razón para creer que sus contratos, permisos, licencias etc. se han obtenidos o se mantienen mediante pagos o regalos inadecuados o que sus funcionarios, directores, empleados o socios de negocios ofrecieron, hicieron, dieron, autorizaron el otorgamiento de cualquier pago inadecuado a funcionarios públicos o cooperaron en ocultar dichos actos?

4. Negocios con el Gobierno e Interacción

4.1. ¿Tiene clientes del gobierno (¿a cualquier nivel gubernamental? En caso afirmativo, ¿Cuál es el proceso por el cual los contratos de negocios se han concedido (por ejemplo, proceso transparente de licitación, adjudicación discrecional decidido por una sola persona, otros)? ¿Qué porción de los ingresos de la compañía proviene de negocios con el gobierno?

4.2. ¿Qué agencia gubernamentales regulan sus negocio o tienen un contacto significativo con o autoridad de aprobación sobre usted?

4.3. Describa las licencias, permisos y autorizaciones gubernamentales necesarias en los países en los que desarrolla su actividad comercial.

4.4. ¿Usted patrocina a funcionarios del gobierno en eventos deportivos u otro tipo de eventos de entretenimiento?

5. Investigaciones del Gobierno

5.1. ¿Describa las investigaciones gubernamentales que están en curso (incluyendo civiles, penales o administrativas) de usted o sus funcionarios, directores, empleados o socios para asuntos relacionados con la corrupción? ¿Cuál es la situación de cada uno? ¿Cuáles son los riesgos potenciales para usted como resultado de las investigaciones?

5.2. ¿Ha habido alguna investigación gubernamental relacionada con la corrupción de su negocio o de sus funcionarios, directores empleados o socios comerciales, en relación con sus actividades en los últimos 5 años? ¿Qué implica cada investigación y como se resolvió?

5.3. ¿Existe investigaciones gubernamentales inminentes o potenciales en su negocio o sus directores, funcionarios, empleados o socios comerciales en relación con posibles pagos inadecuados? Si es así, por favor describa