

	FORMATO	
	Código	FO-AS-002
	Versión	1
	Fecha de aprobación	21/07/2020
CUESTIONARIO DE SOCIOS DE NEGOCIOS		

INFORMACIÓN GENERAL DEL SOCIO DE NEGOCIO	
Razón Social	
RUC	
Actividad	
Domicilio Legal	
Correo Electrónico	
Teléfono	

ITEM

N°	Consideración	SI	NO
1	Política de Anticorrupción ¿Su empresa tiene definidas y difundidas por escrito algún tipo de Política Antisoborno?		
2	Controles establecidos ¿Ha establecido los controles antisoborno para gestionar el riesgo relevante de soborno? Procedimientos de regalos, control de Pagos, etc.		
3	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?		
4	Difusión y capacitación Anticorrupción ¿Su empresa realiza difusión y capacitación periódica del modelo de prevención o sistema de gestión antisoborno?		
5	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?		
6	Investigación de Eventos de Soborno ¿La Organización cuenta con procedimientos para Investigar Eventos de Soborno?		
7	Caso de Corrupción ¿Se ha reportado en los últimos 5 años algún caso de corrupción en su organización?		
8	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		

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

	FORMATO	
	Código	FO-AS-002
	Versión	1
	Fecha de aprobación	21/07/2020
CUESTIONARIO DE SOCIOS DE NEGOCIOS		

En caso de no cumplir con los puntos detallados anteriormente se define los siguientes plazos para implementar los controles, en caso se establezca una relación contractual con INACONS S.R.L:

Plazos	Controles
6 Meses	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Capacitaciones Anticorrupción o Antisoborno. ✓ Política de Antisoborno/ Anticorrupción.
12 Meses	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Capacitaciones Anticorrupción o Antisoborno ✓ Política de Antisoborno/ Anticorrupción ✓ Controles Anticorrupción o Antisoborno (Control de Pagos Claves, Control de Regalos, etc) ✓ Canales de Denuncia
18 Meses	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Todos los controles detallados en el cuestionario

<p>¿Su Organización se Compromete a Implementar los Controles Antes Mencionados?</p> <div> <div>SI</div> <div>NO</div> </div>	
---	--

Responsable de Responder:	Cargo	Fecha