

LINKING VALUES REPORT

Powered by Transparencia Latam

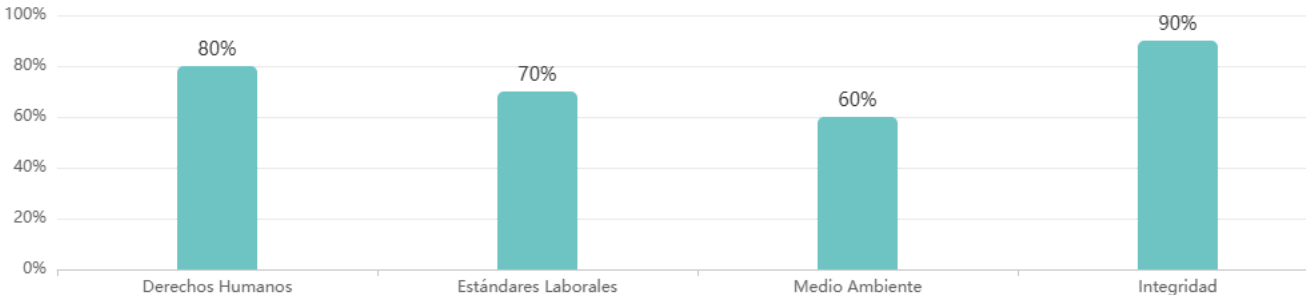
CONFIDENTIAL

Test Company S.A. - Reporte Confidencial

País: **Argentina**
Rubro: **Technology**

2024-01-20

Resumen de Desempeño



Clasificación de Proveedores

La evaluación de proveedores se basa en tres niveles: **Bronce**, **Plata** y **Oro**. A continuación, se muestra el nivel obtenido.

Calificación General

¡Felicidades! La empresa ha alcanzado la clasificación **Proveedor aprobado** con un puntaje de **75.00%**.

Nombre

NOMBRE	Test Company Sociedad Anónima
PAÍS	Argentina
FORMA JURÍDICA	S.A.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TIPO NIT	30-12345678-9
ACTIVIDAD PRINCIPAL DECLARADA	Software Development
DIRECCIÓN	Av. Test 123, Buenos Aires
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	2010-08-15
WEB	https://www.testcompany.com

Evaluación ABAC

Situación de la empresa y de sus socios respecto a antecedentes de soborno y corrupción.

☒ No existe información que comprometa la reputación de la empresa o de los socios

PERFIL PÚBLICO DE LA EMPRESA Y REPUTACIÓN

Acerca de la Empresa	
Empresa dedicada al desarrollo de software con más de 10 años de trayectoria en el mercado local e internacional.	
¿Existe información relevante relacionada con la empresa, incluyendo: sanciones, blacklists, lavado de dinero?	No
¿Acusaciones relacionadas con actividades ilegítimas? (ver info en hallazgo)	No
¿Existe alguna información que indique que el Tercero ha usado su posición o sus conexiones políticas para negocios ilegítimos? (ver info en hallazgo)	No

Datos de los Socios / Autoridades

Socio 1

Nombre	Juan Pérez
Cargo	CEO
Número de Identificación	12345678
¿Es Persona Políticamente Expuesta?	No
¿Existe información relevante asociada (sanciones, exposición política, lavado de activos)?	No

Socio 2

Nombre	Maria Garcia
Cargo	CFO
Número de Identificación	98765432
¿Es Persona Políticamente Expuesta?	No Aplica
¿Existe información relevante asociada (sanciones, exposición política, lavado de activos)?	No

Derechos humanos



Estándares laborales



Comentarios:Estándares laborales adecuados.

Protección del medio ambiente



Comentarios:Algunas áreas de mejora en medio ambiente.

Política de Integridad



Comentarios:Alta integridad demostrada.

LISTA DE FUENTES CONSULTADAS PARA ESTE INFORME

Fuente	Detalles
Buscadores	Google, Inglés y Español
Sitio Web de la Compañía	https://www.testcompany.com
Redes	Linkedin, Youtube, Instagram, Facebook, grok.com
Blacklists Internacional	Basel Open Intelligence

Hallazgos y Recomendaciones

- Hallazgos:** Hallazgos generales positivos, con áreas de mejora identificadas en protección del medio ambiente.
- Recomendaciones:** Se recomienda fortalecer las políticas de protección ambiental y realizar capacitaciones al personal.

Conclusión

En conclusión, la empresa cumple con los estándares de debida diligencia con un desempeño general satisfactorio.