

# LINKING VALUES REPORT

Powered by Transparencia Latam

EMPRESA S.A

CONFIDENTIAL

# Informe final




## EMPRESA S.A

País - Rubro Empresa

Fecha de entrega: 15 de mayo de 2024

## Evaluación ABAC

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

-  No existe información que comprometa la reputación de la empresa o de los socios
-  **Existe información relevante a considerar al respecto de la reputación de la empresa o de los socios**
-  Existe información que compromete la reputación de la empresa o de los socios

## Puntaje Rating -V

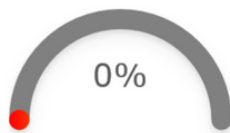
### Rating -V



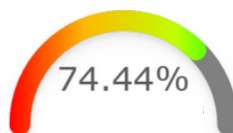
Cumplimiento de los estándares del Pacto Global de las Naciones Unidas y de los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**

## Rating -V por área

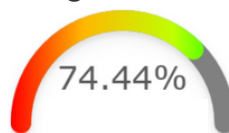
Derechos humanos



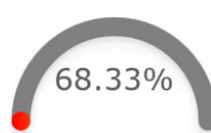
Estándares laborales



Política de Integridad

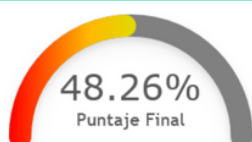


Protección de medioambiente



## Situación financiera

### Situación financiera



Incluye el análisis del riesgo crediticio y la probabilidad de incumplimiento por parte de la empresa

-  Riesgo alto
-  Riesgo medio
-  Riesgo relevante
-  Riesgo bajo

## DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE	NOMBRE DE LA EMPRESA
PAÍS	COLOMBIA
FORMA JURÍDICA	ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO
NÚMERO DE IDENTIFICACION TIPO NIT	999999
ACTIVIDAD PRINCIPAL DECLARADA	FUNCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 21 DE 1982, ARTÍCULO 42, Y LA LEY 789 DE 2002, ARTÍCULO 16,
DIRECCIÓN	AVENIDA MENDOZA 555
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	30/06/1978
WEB	WWW.CORPORATIVO.COM

## EVALUACIÓN ABAC

### PERFIL PÚBLICO DE LA EMPRESA Y REPUTACIÓN

#### Acerca de la Empresa

CAJA CORPORATIVA SON PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO SIN ÁNIMO DE LUCRO DE COLOMBIA, ORGANIZADAS COMO CORPORACIONES EN LA FORMA PREVISTA EN EL CÓDIGO CIVIL QUE CUMPLEN FUNCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y SE HALLAN SOMETIDAS AL CONTROL Y VIGILANCIA DEL ESTADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY, CUYA PRINCIPAL FUNCIÓN ES LA ADMINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR. DENTRO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA A SUS AFILIADOS, SE ENCUENTRA EL SERVICIO DE SALUD

CUENTAN CON UN TOTAL APROXIMADO DE 100.779 EMPRESAS Y 2.8 MILLONES DE PERSONAS AFILIADAS, ENTRE TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS.

A PARTIR DE LAS BÚSQUEDAS REALIZADAS, SI SE HAN ENCONTRADO DATOS QUE COMPROMETAN LA REPUTACIÓN DE LA EMPRESA.

¿Existe información relevante relacionada con la empresa, incluyendo: sanciones, blacklists, lavado de dinero? o acusaciones relacionadas con actividades ilegítimas?

**NO**

¿Existe información relevante relacionada con la empresa, incluyendo: acusaciones relacionadas con actividades ilegítimas? (ver info en hallazgo)

**SI**

¿Existe alguna información que indique que el Tercero ha usado su posición o sus conexiones políticas para negocios ilegítimos? (ver info en hallazgo)

**SI**



## DATOS DE LOS SOCIOS

**Carlos Mendoza Paez**

NOMBRE	CARLOS
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO PRINCIPAL
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL/ NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	99999999
¿Es Persona Políticamente Expuesta?	NO
¿Existe información relevante asociada a este socio que incluya: sanciones, exposición política y asociada a personas políticamente expuestas, Lavado de activos o actividades ilegales?	NO
<b>COMENTARIOS</b>  CARLOS MAURICIO VÁSQUEZ PAEZ DESEMPEÑA EL CARGO DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO PRINCIPAL DENTRO DE LA EMPRESA  LAS BÚSQUEDAS REALIZADAS EN LAS BASES PÚBLICAS DE DATOS EN INGLÉS Y EN ESPAÑOL NO ARROJAN INFORMACIÓN RELEVANTE CON RELACIÓN AL SR. CARLOS MENDOZA PAEZ	

**HALLAZGOS:**

- Canal de denuncias
- Capacitaciones

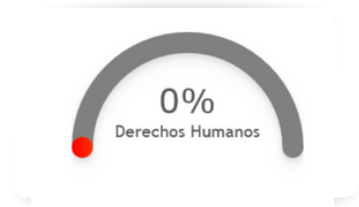
**RECOMENDACIONES:**

- CONTAR CON DOS DIRECTIVOS EN ADMINISTRACIÓN

## Derechos humanos

**Puntaje recibido: 0%**

### Derechos humanos



Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente y asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los mismos.

Esta empresa no está cumpliendo con el lineamiento porque no posee políticas al respecto

### Puntos de mejora:

- Canal de denuncias
- Capacitaciones
- Falta de políticas
- Necesidad de códigos
- Mejora de proveedores

## Estándares laborales

**Puntaje recibido: 74%**

### Estándares laborales

**Estándares laborales**



Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, apoyar la erradicación del trabajo infantil y la abolición de las prácticas de discriminación y violencia laboral en el empleo.

ver en **[www.ODS.com](http://www.ODS.com)**

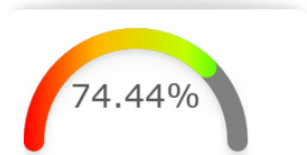
### Puntos de mejora:

- Canal de denuncias
- Capacitaciones

## Protección del medio ambiente

**Puntaje recibido: 74%**

### Medio ambiente



Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medioambiente, fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Así como favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.

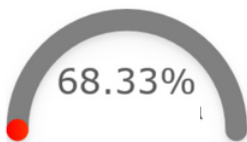
### Puntos de mejora:

- Canal de denuncias
- Capacitaciones
- Falta de políticas
- Necesidad de códigos
- Mejora de proveedores

## Política de Integridad

**Puntaje recibido: 68%**

### Integridad



Las empresas deben prevenir la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. El conocimiento de la legislación y practicas internacionales en materia de anticorrupción permite eximir de responsabilidad a la empresa; y prevenir futuros casos de fraude y corrupción.

### Puntos de mejora:

- Canal de denuncias
- Capacitaciones
- Falta de políticas
- Necesidad de códigos
- Mejora de proveedores

## Situación financiera

Puntaje recibido: 48%

### Situación financiera



Probabilidad de Incumplimiento crediticio

2,5%

Riesgo de crédito

Medio

Recomendaciones Linking Values

Solucionar Riesgo relevante

### Interpretación

Explicativo detallado de nuestros motivos y razones para atribuir a este puntaje a la empresa determinada

## Límite de crédito PJ

Límite

\$ 21.250

### Metodología utilizada

Explicativo detallado de nuestros motivos y razones para atribuir a este límite a la empresa determinada

## Informaciones del registro de la empresa

### Datos del Registro

CNPJ	Situación
	Situación de CNPJ el 05/07/2024
Razón social	
Equity C190	
Nombre de Fantasía	
Equity C190	
Dirección	
Calle Colón, Mendoza 10	
Teléfono	Site
Equity C190	
Tipo de sociedad	
Situación fiscal	
Situación fiscal de la empresa	



Situación financiera

Información sobre socios y administradores

Informaciones societarias

Cuadro social



250.000  
Capital social

Riesgo de crédito

Argentina  
Origen

Naturaleza

Control

Explicativo detallado de nuestros motivos y razones para atribuir a este puntaje a la empresa determinada

CUIT/ CNPJ	Socio accionista	Nacionalidad	Capital
------------	------------------	--------------	---------

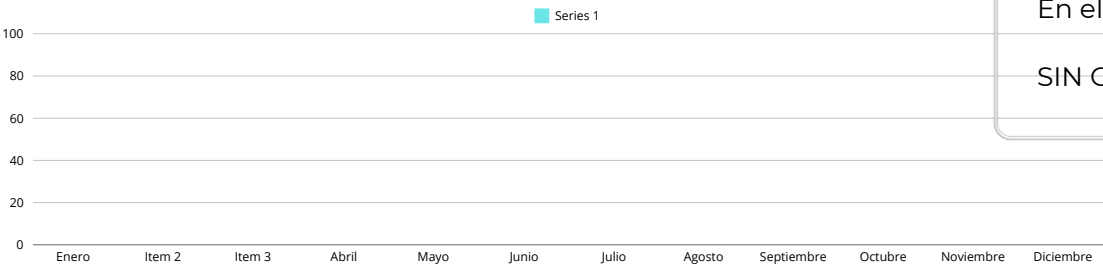
C190

Información

Control

Explicativo detallado de nuestros motivos y razones para atribuir a este puntaje a la empresa determinada

Informaciones sobre Consultas



En el mes actual

SIN CONSULTAS

Últimas consultas realizadas

Día de consulta	Razón social	QTD
	Situación de empresa	01

## Situación financiera

### Información sobre anotaciones negativas

Anotaciones negativas

Nada consta <b>Acciones de cobranza</b>	250.000 <b>Deudas vencidas</b>	<b>Concursos/ Quiebra</b>	Argentina <b>Acciones judiciales</b>
Argentina <b>Cheques</b>	Nada consta <b>Protestos</b>	Nada consta <b>Cheques</b>	Argentina <b>Recheque</b>

### Cheques

Informaciones de cheques

**Nada consta**

### Exención de la responsabilidad

Linking Values Todos los derechos reservados

### Conclusión Final

La empresa tiene algunos valores positivos  
Linking Values Todos los derechos reservados

## FUENTES CONSULTADAS

### LISTA DE FUENTES CONSULTADAS PARA ESTE INFORME

Información entregada por el proveedor

Buscadores: Google, Inglés y Español

Sitio Web de la Compañía: EMPRESA.COM

Redes: LinkedIn, Youtube, instagram, facebook

Blacklists Internacional: Basel Open Intelligence

Informe de gestión financiera: serasaexperian.com.br

### Exención de la responsabilidad

Linking Values solicita el presente informe en virtud de su cultura de cumplimiento de la legislación vigente, siendo la ética, la transparencia y el buen gobierno corporativo un pilar fundamental de su actividad comercial. Los datos contenidos en este informe fueron obtenidos de bases públicas nacionales e internacionales y de información privada compartida por el mismo proveedor en el marco del respeto de las leyes de protección de datos personales.