|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cumplimiento** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Fecha evaluación** | | | | |  | | |
| **Persona evaluada** | |  | | | | | |
|  | | | | | | | |
| ¿Existe transgresión? | | | | | | | |
| Valores de la empresa | **Si** | | **No** | Reuniones con alimentos | | **Si** | **No** |
| Acuerdo de confidencialidad | **Si** | | **No** | Reporte de viáticos | | **Si** | **No** |
| Declaraciones de No conflicto | **Si** | | **No** | Distorsión de informes | | **Si** | **No** |
| Procedimientos de la empresa | **Si** | | **No** | Daño a bienes o patrimonio | | **Si** | **No** |
| Reporte de regalos | **Si** | | **No** | Actos de negligencia | | **Si** | **No** |
| Actos de discriminación | **Si** | | **No** | Derechos de los sujetos | | **Si** | **No** |
| Actos de abuso o maltrato | **Si** | | **No** | Recibir pagos de sujetos | | **Si** | **No** |
| Actos de acoso | **Si** | | **No** | Daño a propiedad del cliente | | **Si** | **No** |
| Actos de represalia | **Si** | | **No** | Leyes, regulaciones o normas | | **Si** | **No** |
| Código de conducta | **Si** | | **No** | Actos de corrupción | | **Si** | **No** |
| Actos de riesgo | **Si** | | **No** | Trato a proveedores | | **Si** | **No** |
|  | | | | | | | |
| **Persona que verifica** | |  | | | | | |