



# MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

Código: MN-NP-001 | Versión: 2.0

## Anexo 26: Cuestionario de socio de negocio



### CUESTIONARIO DE SOCIO DE NEGOCIO

Código: FO-NP-022 | Versión: 1.0

Ciudad de \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Estimado Proveedor, **Plan COPESCO Nacional** como parte de su sistema de gestión antisoborno, se le solicita el llenado del cuestionario, a fin de conocer si aplica controles antisoborno/anticorrupción y/o sistema de gestión antisoborno/ anticorrupción o tiene conocimiento sobre el mismo. En tal sentido, agradecemos el tiempo prestado para el llenado correspondiente.

#### I. Responder las siguientes preguntas.

Considerar sus respuestas con carácter de declaración jurada por lo que dichas respuestas deberán ser visadas por el representante legal de la empresa y/o Gerente general así mismo se deberá adjuntar la evidencia de la documentación en caso su respuesta sea positiva ante un control determinado.

DESCRIPCIÓN	SI	NO
<b>Política de Antisoborno/ Anticorrupción.</b> ¿Su empresa tiene definido y difundido por escrito algún tipo de Política?		
<b>Controles establecidos.</b> ¿Ha establecido los controles Antisoborno/ Anticorrupción para gestionar el riesgo relevante de soborno y/o de cumplimiento? Procedimiento Control de Regalos y atenciones, Control de pagos claves, etc.		
<b>Responsable de los controles Antisoborno/ Anticorrupción,.</b> ¿Su empresa asigna un encargado de supervisar, asesorar y asegurar que el Sistema de Gestión Antisoborno/ Modelo de prevención es conforme y se encuentra implementado?		
<b>Difusión y capacitación Anticorrupción/ Antisoborno.</b> ¿Su empresa realiza difusión y capacitación periódica del Modelo de prevención/ Sistema de Gestión Antisoborno y/o el Modelo de Prevención?		
<b>Reporte Anticorrupción/ Antisoborno - Canal de Denuncia.</b> En caso de una sospecha de soborno, conductas inusuales, o algún otro comportamiento ilícito ¿la organización cuenta con procedimiento de Gestión de Denuncias de sospecha de soborno, conductas inusuales, o algún otro comportamiento ilícito?		
<b>Investigación de eventos de Soborno.</b> ¿La Organización cuenta con procedimientos para investigar eventos de soborno o acto de corrupción?		
<b>Mecanismos de Sanción.</b> Se definió mecanismos que expliquen las consecuencias de no cumplir con las políticas anticorrupción/ antisoborno o Modelo de Prevención.		

DESCRIPCIÓN	SI	NO
<p><b>Caso de Soborno/ Corrupción.</b></p> <p>¿Se ha reportado en los últimos 5 años algún caso de soborno/ corrupción en su organización?</p>		
<p><b>AUDITORÍA /CERTIFICACION EXTERNA.</b></p> <p>¿Dispone su empresa de un Sistema de Gestión Antisoborno o Sistema de Prevención o similar auditado de forma externa y/o certificado? Indicar SI o NO.</p> <p>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.</p>		

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

**Nota 2: El presente cuestionario es de manera informativo**