ORGANIZACIÓN:		**FECHA:**
NOMBRE:	**CARGO:**	**FIRMA:**

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	
Nombre comercial:	
Razón social:	
RUC:	
Domicilio legal:	
Años en el mercado:	
Teléfono:	
Correo electrónico:	

CRITERIOS	**SÍ**	**NO**
Sistema de Gestión Antisoborno ¿Su empresa cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos y/o un Sistema de Gestión Antisoborno acorde a la ISO 37001:2016?		
Política de Antisoborno ¿Su empresa tiene definidas y difundidas por escrito algún tipo de Política Antisoborno? *En caso afirmativo, por favor adjúntela a este cuestionario*		
Código de Ética y Conducta ¿Su empresa cuenta con un Código de Ética y/o Conducta? *En caso afirmativo, por favor adjúntela a este cuestionario*		
Política de regalos ¿Su empresa cuenta con una política de regalo, donaciones, y otros beneficios similares? *En caso afirmativo, por favor adjúntela a este cuestionario*		
Controles establecidos ¿Su empresa ha establecido los controles antisoborno para gestionar el riesgo relevante de soborno?		
Identificación de riesgos penales ¿Su empresa ha identificado los riesgos penales a los que está expuesta?		
Responsable de los controles antisoborno ¿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? *En caso afirmativo, por favor proporcionar los nombres de las personas que cumplen el rol de Oficial de Cumplimiento o encargado de prevención.*		
Reporte Soborno / Canal de Denuncia En caso de una sospecha de soborno o comportamiento ilícito, ¿su empresa cuenta con procedimientos de denuncias de sospecha de soborno o comportamiento ilícito? *En caso afirmativo, por favor adjuntar política o procedimiento.*		

Toda copia impresa no identificada es un documento no controlado

Investigación de Incidentes ¿Su empresa cuenta con procedimientos para hacer frente a los problemas de incumplimiento? *En caso afirmativo, por favor adjuntar política o procedimiento de investigación de incidentes o denuncias en materia de soborno.*		
Difusión y capacitación Antisoborno ¿Su empresa realiza difusión y capacitación periódica del modelo de prevención o sistema de gestión antisoborno? En caso afirmativo, por favor adjuntar evidencias de tales acciones.		
Caso de Soborno o corrupción ¿Se ha reportado en los últimos 3 años algún caso de corrupción o soborno en su empresa? *En caso afirmativo, ¿cuál fue el tratamiento de esta?* Comentarios:		
Auditoría / Certificación externa ¿Dispone su empresa de un sistema de prevención o similar, auditado de forma externa y/o certificado? *Nota: Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, Sistemas de gestión de compliance, Aplicación del Decreto Legislativo N° 1352, entre otros. De ser afirmativa la respuesta anterior, indicar el alcance de la misma, la entidad auditora y adjunte una copia del certificado o informe de auditoría más reciente.*		
Declaración de veracidad ¿Declara usted que todos los datos anteriores son precisos, actualizados y completos?		
¿Está de acuerdo en contactar inmediatamente con CGM RENTAL S.A.C. en caso se produzca algún cambio en la información que ha proporcionado?		

La información versada en el presente documento tiene carácter de declaración jurada. En caso de resultar falsa la información que proporcionó, declaro haber incurrido en el delito de falsedad genérica – Artículo 438° del Código Penal.

Firma: Representante legal y/o personal responsable del proceso.

NOTA:

El Cliente recibió el Código de Ética y Conducta	**Sí**		**No**	
El cliente recibió la Política Antisoborno	**Sí**		**No**	

Toda copia impresa no identificada es un documento no controlado