

CUESTIONARIO DEBIDA DILIGENCIA	EGESG-F-G-203	Revisión 0	
	Vigente desde: 28/12/2017	Página 1 de 5	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 NIEL FRANK VELASCO VEGA ESPECIALISTA EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL DE RIESGOS	 EDUARDO ROQUE CUTIPA Especialista En Sistema De Gestión Integrado SAN GABÁN S.A.	 GUSTAVO BARNICA SALINAS GERENTE GENERAL

SAN GABÁN S.A. CUESTIONARIO DEBIDA DILIGENCIA

SAN GABÁN S.A. en cumplimiento de su política y procedimiento Anticorrupción, tiene establecido realizar un cuestionario de debida diligencia para mejorar las acciones Anticorrupción con los socios de negocio.

El presente cuestionario es llenado al momento de firmarse el contrato, deberá de considerar lo establecido en el Manual de Gestión Anticorrupción – EGESG-M-G-09, Requisito 8.2 Requisito 8.6.

Le agradeceremos completar la información del presente cuestionario con veracidad, con la finalidad de tener información y minimizar la materialización de riesgos de soborno que impliquen a SAN GABÁN S.A. en el desarrollo del contrato con su institución.

Lugar y fecha:

Nombre y Cargo de quien llena el formato*	Firma
Cargo / Actividad que realiza en el contrato con SAN GABÁN S.A.	
N° Teléfono / Celular	
Correo electrónico	

*Nota: La persona que llena el presente documento es representante de la Entidad.

Información General de la Empresa - Entidad	
Nombre	
Objeto Social	
País	
Domicilio Social	
Años Operando	
RUC	
Servicio, Bien u obra brindada a SAN GABÁN S.A. o motivo del contrato	
N° Teléfono	
Correo electrónico	

1. ¿Subcontratará los servicios de terceros para llevar a cabo el contrato N°

Si () No (). Si su respuesta es afirmativa, precise:

N°	Empresa	País	RUC	Servicio
1				
2				
3				
n				

CUESTIONARIO DEBIDA DILIGENCIA	EGESG-F-G-203	Revisión 0	
	Vigente desde: 28/12/2017	Página 2 de 5	

2. ¿Tiene la organización empresas relacionadas?

Si () No (). Si su respuesta es afirmativa, precise:

N°	Empresa	País	RUC	Servicio / Bien
1				
2				
3				
n				

3. ¿Tiene la organización empresas filiales y/o subsidiarias?

Si () No (). Si su respuesta es afirmativa, precise:

N°	Empresa	País	RUC	Servicio / Bien
1				
2				
3				
n				

4. Identificar a los accionistas de la empresa, referenciando porcentajes

Nombres y apellidos	DNI	% Accionariado

5. Identificar a los miembros de la Junta de Accionistas o consejo de administración (Presidente, Vicepresidente, Secretario, ...), referenciando el puesto

Nombres y apellidos	DNI	Puesto

6. Identificar los puestos directivos de la organización (Directores, Gerentes, Funcionarios, Ejecutivos)

Nombres y apellidos	DNI	Puesto

CUESTIONARIO DEBIDA DILIGENCIA	EGESG-F-G-203	Revisión 0	 San Gabán
	Vigente desde: 28/12/2017	Página 3 de 5	

7. Identificar a todos los empleados que trabajarán en el proyecto o servicio, incluyendo su puesto para el servicio, formación académica, y puesto en la Empresa.

Nombres y apellidos	Formación Académica	Puesto en el Servicio o proyecto	Puesto en la Empresa

8. ¿Indique cuándo se realizó la última inspección o examen de supervisión por parte de la autoridad de control en su institución o entidad?

No se realizó ninguna inspección o examen de supervisión (...), caso contrario indique:

Quien lo realizó:

Año:.....Mes:.....Día:.....

Que acción de control fue:

Incluir resultados de la última inspección o examen de supervisión (opcional).

9. ¿Describa cuáles fueron los resultados de la última supervisión regulatoria en relación a los procedimientos y controles para prevenir el soborno, cohecho, lavado de activos y otros delitos relacionados a minería ilegal y crimen organizado, financiamiento al terrorismo?

.....

10. ¿Su institución ha sido acusada o ha recibido alguna sanción proveniente de la autoridad de control como resultado de incumplimiento a las normas, procedimientos y controles de prevención de soborno, cohecho, lavado de activos y otros delitos relacionados a minería ilegal y crimen organizado, financiamiento al terrorismo?

Si () No (). Si su respuesta es afirmativa, precise:

.....

11. ¿Su institución cuenta con políticas, procedimientos, otros documentos escritos diseñados a combatir el soborno, cohecho, lavado de activos y otros delitos relacionados a minería ilegal y crimen organizado, financiamiento al terrorismo?

Si () No (). Si su respuesta es afirmativa, precise:

N°	Documento	Fecha de aprobación	Disponible al público y empleados: Si o No	Ruta de verificación / Comentario
1				
2				
3				
n				

CUESTIONARIO DEBIDA DILIGENCIA	EGESG-F-G-203	Revisión 0	 San Gabán
	Vigente desde: 28/12/2017	Página 4 de 5	

12. ¿Se verifica que el personal a contratarse o contratado en su institución ha sido investigado, sancionado o cometió actos demostrados de soborno, cohecho, lavado de activos y otros delitos relacionados a minería ilegal y crimen organizado, financiamiento al terrorismo?

Si () No (). Si su respuesta es afirmativa, precise:

N°	Nombre del empleado	Cargo en su institución	Responsabilidad en el servicio, proyecto o en el Contrato	Comentario
1				
2				
3				
n				

13. ¿Su institución ha pretendido entregar o ha entregado como cortesías, celebraciones o conmemoraciones, bienes, dinero en efectivo, pasajes, bonos, u otro similar al o los empleados de SAN GABÁN S.A. o personas que representan a SAN GABÁN S.A. y si se encuentran dentro de sus política o procedimientos de su institución?

Si ha pretendido () Si entregó () No (). Si su respuesta es afirmativa, precise:

N°	Qué pretendió entregar o entregó?	El motivo de la entrega	A qué empleado entregó: nombre y apellido	Monto estimado en S/	Comentario / Evidencia
1					
2					
3					
n					
Monto total estimado en S/ de lo entregado					

14. ¿El personal de SAN GABÁN S.A. o personas que representan a SAN GABÁN S.A. han solicitado la entrega de bienes, dinero en efectivo, pasajes, bonos, u otro similar a su institución o algún trabajador de su institución y/o personal que brinda el servicio, bien, proyecto o motivo de la firma de contrato?

Si () No (). Si su respuesta es afirmativa, precise:

N°	Que solicitó?	El motivo de la solicitud verbal o escrita	Qué empleado solicitó: nombre y apellido	Monto estimado en S/ de lo solicitado	Comentario / Evidencia
1					
2					
3					
n					
Monto estimado total en S/ de lo solicitado					

15. ¿El personal de SAN GABÁN S.A. o personas que representan a SAN GABÁN S.A. le ha ofrecido o entregado o a su institución bienes, dinero en efectivo, pasajes, bonos, u otro similar a su institución o algún trabajador de su institución y/o personal que brinda el servicio, bien, proyecto o motivo de la firma de contrato?

Si ha ofrecido () Si entregó () No (). Si su respuesta es afirmativa, precise:

CUESTIONARIO DEBIDA DILIGENCIA	EGESG-F-G-203	Revisión 0	 San Gabán
	Vigente desde: 28/12/2017	Página 5 de 5	

N°	Qué le ofreció entregar o entregó?	El motivo de la entrega	Qué empleado fue: nombre y apellido	Monto estimado en S/	Comentario / Evidencia
1					
2					
3					
n					
Monto total estimado en S/ de lo entregado					

Aceptamos que como Socio de Negocio hemos revisado la Política y documentos Anticorrupción publicados en la Web de SAN GABÁN S.A. (www.sangaban.com.pe) comprometiéndonos a su cumplimiento en toda la Organización.

SAN GABÁN S.A. le agradece su participación en el presente cuestionario Anticorrupción.

Nota: Poner V°B° en todas las hojas.