

Formulario General

Número	Variable	Indicador	Tipo de Respuesta	Opciones de respuesta	Impacto en el nivel de avance	Nivel para Empresas Medianas	¿Requiere alguna evidencia?	Opciones sugeridas
1	Evaluación de Riesgos	¿La organización realizó una evaluación de sus riesgos particulares?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
2	Evaluación de Riesgos	¿Quién lideró el proceso?	Respuesta única	a. Área/Oficial de cumplimiento b. Área de Legales c. Auditoría Interna d. Directorio e. Otro	NO	NO	NO	
3	Evaluación de Riesgos	¿Qué áreas de la organización y/o terceras partes participaron de la evaluación de riesgos? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Directorio b. Gerencia General c. Gerencias y/o jefaturas operativas; d. Área de Legales e. Área de Recursos Humanos f. Auditoría Interna g. Área Comercial h. Área de Seguridad y/o medioambiente i. Tecnología j. Consultores/as externos/as k. Otros	NO	NO	NO	
4	Evaluación de Riesgos	¿El proceso abarcó riesgos de corrupción?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
5	Evaluación de Riesgos	¿Qué otros riesgos abarcó el proceso? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Ambientales b. Derechos humanos c. Lavado de activos y financiamiento del terrorismo d. Cumplimiento en la cadena de valor e. Discriminación y acoso f. Fraude g. Protección y privacidad de datos h. Defensa de la competencia i. Regulaciones específicas del sector j. Otros	NO	NO	NO	
6	Evaluación de Riesgos	¿Qué métodos utilizaron para realizar el mapeo de riesgos? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Cuestionarios estructurados b. Entrevistas a actores y áreas clave c. Encuestas de opinión sobre los riesgos de la corrupción d. Talleres de trabajo con participación de empleados/as y/o terceros; e. Análisis de documentación interna (por ejemplo denuncias recibidas, informes de auditoría interna, investigaciones internas, etc.) f. Consulta de información estadística o fuentes especializadas sobre los riesgos de la industria en la que desarrolla actividades, geografía, etc. g. Otros	NO	NO	NO	
7	Evaluación de Riesgos	¿En qué instrumento se plasmó el resultado de la evaluación de riesgos? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Matriz de riesgos b. Mapa de calor c. Declaración de tolerancia al riesgo o documento similar d. Otro tipo de reporte	NO	NO	NO	

8	Evaluación de Riesgos	¿Consta la metodología de evaluación de riesgos en una política escrita u otro tipo de documento?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
9	Evaluación de Riesgos	¿Efectuaron un mapeo de los puntos de contacto con funcionarios públicos en todos los niveles jerárquicos de la organización?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
10	Evaluación de Riesgos	¿El Directorio/Alta Dirección se involucró en el proceso de evaluación de riesgos?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
11	Evaluación de Riesgos	¿Cómo se involucró la Alta Dirección en la evaluación de los resultados de las actualizaciones y revisiones de la evaluación de riesgos? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Supervisó directamente el proceso b. Recibió el resultado para aprobación c. Controló el resultado con asesores externos d. Se involucró de otra forma	NO	NO	NO	
12	Evaluación de Riesgos	¿Se contempla la comunicación de los resultados de evaluaciones de riesgos a nuevos miembros del Directorio o personas que se incorporan a la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
13	Evaluación de Riesgos	¿La evaluación de riesgos fue aprobada?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
14	Evaluación de Riesgos	¿Quién aprobó la evaluación de riesgos? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Presidencia b. Directorio c. Comité de Auditoría/Riesgos d. Casa matriz o sede regional e. Otra persona o área	NO	NO	NO	
15	Evaluación de Riesgos	¿Cuándo se aprobó la última evaluación de riesgos?	Fecha calendario	dd/mm/aaaa	NO	NO	NO	
16	Evaluación de Riesgos	Los resultados de la evaluación de riesgos, ¿fueron tenidos en cuenta para el diseño del Programa de Integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
17	Evaluación de Riesgos	¿Asignaron responsables para mitigar cada riesgo identificado?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
18	Evaluación de Riesgos	¿La organización monitorea periódicamente los riesgos?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
19	Evaluación de Riesgos	¿Cada cuanto tiempo los monitorea?	Respuesta única	a. Anualmente b. Cada dos años c. Cada tres años o más	NO	NO	NO	
20	Evaluación de Riesgos	El Programa de Integridad y las políticas internas, ¿se actualizan de acuerdo con los cambios en la evaluación periódica de riesgos?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
21	Políticas y Procedimientos	¿Tiene la organización un Código de Ética/Conducta aprobado?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	Código de Ética/Conducta Documento, política o instrumento internos asimilables que fije pautas de comportamiento y deberes éticos para sus integrantes.
22	Políticas y Procedimientos	¿Cuándo se aprobó la primera versión del Código de Ética/Conducta?	Fecha calendario	dd/mm/aaaa	NO	NO	NO	
23	Políticas y Procedimientos	¿Cuándo se realizó la última modificación del Código de Ética/Conducta? Si no hubiere modificaciones, repetir la fecha de la pregunta anterior.	Fecha calendario	dd/mm/aaaa	NO	NO	NO	

Medianas Empresas y Entidades

24	Políticas y Procedimientos	¿Es obligatorio para todas las personas que integran la organización sin excepciones?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
25	Políticas y Procedimientos	¿Qué áreas de la organización y/o terceras personas participaron del diseño del Código de Ética/Conducta? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Directorio b. Gerencia General c. Gerencias y/o jefaturas operativas; d. Área de Legales e. Área de Recursos Humanos f. Auditoría Interna g. Área Comercial h. Área de Seguridad y/o medioambiente i. Tecnología j. Consultores/as externos/as k. Área/Oficial de Cumplimiento l. Otros	NO	NO	NO	
26	Políticas y Procedimientos	¿Participaron del diseño los trabajadores y las trabajadoras y/o sus representantes sindicales?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
27	Políticas y Procedimientos	¿Fue revisado y aprobado por la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
28	Políticas y Procedimientos	¿El Código de Ética (u otro documento) ha incluido un mensaje de la máxima autoridad con su adhesión y posición alineada con los valores de la organización y el estricto cumplimiento de la normativa vigente?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	Código de Ética/Conducta, correo electrónico, carta o video en la página web/intranet
29	Políticas y Procedimientos	¿Contiene una mención explícita a la Tolerancia Cero a los delitos previstos en el art. 1° de la Ley 27.401?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
30	Políticas y Procedimientos	¿Sobre qué temas el Código de Ética incluye lineamientos específicos? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. valores y principios de la compañía; b. regulación aplicable; c. misión, objetivos y visión; d. Relación con consumidores, accionistas, empleados, socios de negocios, funcionarios públicos, proveedores e. Reglas sobre información y comunicación, confidencialidad, contabilidad y reportes f. Principios de competencia leal g. Prohibición de soborno, fraude y pagos de facilitación h. Adhesión del personal interno y terceros en forma expresa i. Reglas respecto a lobby	NO	NO	NO	
31	Políticas y Procedimientos	El Código de Ética/Conducta vigente, ¿fue comunicado a todos los destinatarios/as?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	Informe el % de colaboradores que recibieron el Código de Ética/Conducta vigente
32	Políticas y Procedimientos	¿Documentaron la recepción por cada destinatario/a del Código?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	

Medianas Empresas y Entidades

33	Políticas y Procedimientos	El Código de Ética/Conducta, ¿fue diseñado considerando los riesgos propios que enfrenta la organización?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
34	Políticas y Procedimientos	¿Indica expresamente la persona o área responsable de resolver las dudas sobre la aplicación del Código de Ética/Conducta?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
35	Políticas y Procedimientos	¿Indica expresamente los canales habilitados para realizar denuncias sobre cuestiones éticas o legales?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
36	Políticas y Procedimientos	¿Se establece la prohibición de represalias contra quien denuncia de buena fe?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
37	Políticas y Procedimientos	¿Menciona la posibilidad de aplicar sanciones a quienes cometan violaciones éticas/legales independientemente del cargo o función que ocupe?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
38	Políticas y Procedimientos	¿Está el Código de Ética/Conducta publicado en la página web de la organización?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	2	SI	Url de la página web
39	Políticas y Procedimientos	¿Solicitan a terceras partes, que interactúen en su nombre o interés con funcionarios o funcionarias públicas, que cumplan con las políticas de integridad de la organización?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
40	Políticas y Procedimientos	¿Cuentan con un Código de Ética o políticas específicas aplicables a terceras partes?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
41	Políticas y Procedimientos	En caso de que la organización tenga filial en el extranjero, ¿Adecuaron el contenido del Código de Ética/Conducta o similar a la cultura, riesgos y necesidades locales?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	3	NO	
42	Políticas y Procedimientos	En caso de que la organización tenga filial en el extranjero, ¿Está disponible en castellano? ¿Está disponible en todos los idiomas en los que opera la organización?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	3	NO	
43	Políticas y Procedimientos	En caso de que la organización sea subsidiaria de una empresa extranjera, ¿Adecuaron el contenido del Código de Ética/Conducta o similar a la cultura, riesgos y necesidades de la Argentina?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	1	NO	
44	Políticas y Procedimientos	En caso de que la organización sea subsidiaria de una empresa extranjera, ¿Está disponible en castellano?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	1	NO	
45	Políticas y Procedimientos	¿Existen reglas y procedimientos aprobados específicamente dirigidas a guiar las interacciones entre quienes integran la organización y quienes ejercen la función pública?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	Política anticorrupción Política de interacción con funcionarios públicos Documentos equivalentes Informe sobre el contenido de los anteriores
46	Políticas y Procedimientos	¿Fueron revisadas y aprobadas por la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	

47	Políticas y Procedimientos	¿Algunas de estas reglas y procedimientos están dirigidos a evitar irregularidades en los procesos de licitación y en la ejecución de contratos administrativos?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
48	Políticas y Procedimientos	¿Están extendidas a terceras partes que representan a la organización en esa interacción?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
49	Políticas y Procedimientos	¿Qué casos regulan o limitan? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Aportes a campañas o partidos políticos b. Regalos a funcionarios y funcionarias (los aportes no se limitan a los pagos directos sino también a cualquier otra forma de contribución) c. Donaciones a fundaciones u organismos allegados a funcionarios/as y/o partidos políticos d. Auspicios o patrocinios, membresías u otras contribuciones sin contraprestación dirigidas a instituciones allegadas a funcionarios/as y/o partidos políticos e. Otros	NO	NO	NO	
50	Políticas y Procedimientos	¿Cuenta la organización con mecanismos para conocer la existencia de vínculos entre miembros de la Alta Dirección o Gerencia y funcionarios o funcionarias públicas o familiares directos de personas que ejercen las función pública?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
51	Políticas y Procedimientos	¿Cuenta la organización con un mecanismo para que los colaboradores reporten vínculos directos con funcionarios y funcionarias públicas y medidas de gestionar esas relaciones?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
52	Políticas y Procedimientos	¿Se actualizan periódicamente las reglas y procedimientos dirigidos a guiar las interacciones entre quienes integran la organización y quienes ejercen la función pública?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
53	Políticas y Procedimientos	¿Fueron comunicadas a las personas específicas? Personal interno que mantiene interacciones con funcionarios/as, las supervisa y/o toma decisiones a su respecto.	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	Informe el % de colaboradores que recibieron estas reglas y procedimientos
54	Políticas y Procedimientos	¿Cuenta la organización con mecanismos para gestionar conflictos de intereses con funcionarios y funcionarias públicas?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
55	Políticas y Procedimientos	¿Cuenta la organización con reglas sobre contratación de funcionarios y funcionarias y sus parientes directos, y ex funcionarios y funcionarias públicas ?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	

56	Políticas y Procedimientos	¿Cuentan con una política aprobada específica sobre Conflicto de Intereses (vale tanto que forme parte del Código de Ética/Conducta o de las reglas y procedimientos aprobadas específicamente dirigidas a guiar las interacciones con quienes ejercen la función pública, como que sea una política independiente)?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	
57	Políticas y Procedimientos	¿Fue revisada y aprobada por la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
58	Políticas y Procedimientos	¿Fue comunicada a las personas específicas?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
59	Políticas y Procedimientos	¿Cuentan con una política aprobada específica sobre Seguridad de la Información y Privacidad de Datos separada del Código de Ética/Conducta?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
60	Políticas y Procedimientos	¿Fue revisada y aprobada por la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
61	Políticas y Procedimientos	¿Fue comunicada a las personas específicas?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
62	Políticas y Procedimientos	¿Cuentan con una política aprobada específica sobre Diversidad y Género separada del Código de Ética/Conducta?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
63	Políticas y Procedimientos	¿Fue revisada y aprobada por la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
64	Políticas y Procedimientos	¿Fue comunicada a las personas específicas?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
65	Políticas y Procedimientos	¿Cuentan con una política aprobada específica sobre Defensa de la Competencia separada del Código de Ética/Conducta?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
66	Políticas y Procedimientos	¿Fue revisada y aprobada por la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
67	Políticas y Procedimientos	¿Fue comunicada a las personas específicas?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
68	Políticas y Procedimientos	¿Cuentan con una política aprobada específica sobre Derechos Humanos separada del Código de Ética/Conducta?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
69	Políticas y Procedimientos	¿Fue revisada y aprobada por la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
70	Políticas y Procedimientos	¿Fue comunicada a las personas específicas?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
71	Políticas y Procedimientos	¿Cuentan con una política aprobada específica de Sustentabilidad separada del Código de Ética/Conducta?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
72	Políticas y Procedimientos	¿Fue revisada y aprobada por la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
73	Políticas y Procedimientos	¿Fue comunicada a las personas específicas?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
74	Políticas y Procedimientos	¿Qué otras políticas específicas tiene desarrolladas la entidad?	Texto abierto	Texto abierto	NO	NO	NO	

75	Capacitación y Comunicación	¿Realiza la organización de algún tipo de capacitación general relativa al Programa de Integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	Ejemplos: •Informe sobre cantidad de personal capacitado y su rango, los tópicos incluidos, la modalidad de dictado, la modalidad de evaluación, resultados de la evaluación, entre otras variables a considerar. •Modelo de examen/test de conocimientos •Constancias de participación (con sistema tachaduras) que indique tipo de terceras personas (prov/desp. Aduanas, etc) y fecha de realización suscripta por Directorio
76	Capacitación y Comunicación	¿Existen diferentes tipos de actividades de capacitación segmentadas por perfiles o riesgos?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
77	Capacitación y Comunicación	¿Cuándo se dictó la última capacitación?	Fecha calendario	dd/mm/aaaa	NO	NO	NO	
78	Capacitación y Comunicación	¿La Alta Dirección participó en capacitaciones sobre el Programa de Integridad en los últimos 12 meses?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
79	Capacitación y Comunicación	¿A quién estuvo dirigida la capacitación? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Todo el personal b. Oficial de Cumplimiento c. Área Legales d. Área de Recursos Humanos e. Auditoría Interna f. Área de Tecnologías de la Información g. Gerencias y/o jefaturas operativas h. Síndico i. Terceras partes j. Otras personas o áreas	NO	NO	NO	
80	Capacitación y Comunicación	Las terceras partes que interactúan en nombre e interés de la entidad con funcionarios/as públicos, ¿Cuenta con capacitación específica?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
81	Capacitación y Comunicación	¿Existe una planificación para el entrenamiento relativo al Programa de Integridad que haya sido plasmada en un documento escrito?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
82	Capacitación y Comunicación	¿Existe una planificación para la comunicación sobre el Programa de Integridad que haya sido plasmada en un documento escrito?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
83	Capacitación y Comunicación	¿Existe algún mecanismo de seguimiento para dar cumplimiento a la política de capacitación?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
84	Capacitación y Comunicación	¿Brindan capacitaciones relativas a los contenidos del Programa de Integridad a las nuevas incorporaciones en oportunidad de su ingreso?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	

Medianas Empresas y Entidades

85	Capacitación y Comunicación	¿Con qué periodicidad actualiza la formación del personal ya capacitado?	Respuesta única	a. Cada seis meses b. Cada un año c. Cada dos años d. Cada tres años o más	NO	NO	NO	
86	Capacitación y Comunicación	¿Son utilizados como insumo para el diseño de capacitaciones los dilemas éticos, los casos investigados propios y/o del sector?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
87	Capacitación y Comunicación	¿Posee la organización algún mecanismo para verificar si la capacitación ha influenciado en el comportamiento de los y las integrantes de la organización?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
88	Capacitación y Comunicación	¿Los empleados y empleadas cuentan con recursos de capacitación en temas de Cumplimiento -virtuales por ejemplo- a los que pueden acceder en cualquier momento?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
89	Capacitación y Comunicación	¿Combinan distintas modalidades de dictado de capacitaciones?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
90	Capacitación y Comunicación	¿Llevan registro de las personas entrenadas?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
91	Capacitación y Comunicación	¿Qué porcentaje de la nómina del personal actual fue entrenada en temas relativos al Código de Ética en el último año?	Respuesta única	a. 10% o menos b. Entre 11% y 50% c. Entre 51% y 75% d. Entre 76% y 90% e. Más de 90%	NO	NO	NO	
92	Capacitación y Comunicación	¿Capacitan a los gerentes y/o quienes tengan funciones equivalentes, que se relacionan con terceras partes sobre los riesgos de cumplimiento y cómo gestionarlos?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
93	Capacitación y Comunicación	¿Evalúan los conocimientos del personal en función de las capacitaciones recibidas?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
94	Capacitación y Comunicación	¿Brindan orientación y capacitación a las personas responsables en relación a procesos de control interno?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
95	Capacitación y Comunicación	¿Capacitan sobre el Programa de Integridad de la organización a terceras partes que interactúen en su nombre o interés con funcionarios o funcionarias públicas?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
96	Compromiso de la Alta Dirección	El Código de Ética/Conducta y/o las reglas de interacción con quienes ejercen la función pública, ¿fueron aprobadas por la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
97	Compromiso de la Alta Dirección	¿La Alta Dirección participa en la supervisión de las actividades relacionadas con la aplicación del Programa de Integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
98	Compromiso de la Alta Dirección	¿Con qué frecuencia la Alta Dirección recibe reportes sobre el funcionamiento del Programa de Integridad? (si se tiene previstos reportes a diferentes órganos, indicar el que tenga menor plazo)	Respuesta única	a. Mensualmente b. Trimestralmente c. Semestralmente d. Anualmente e. Nunca	NO	NO	NO	
99	Compromiso de la Alta Dirección	¿Durante los últimos 12 meses hubo alguna expresión de apoyo al Programa de Integridad realizada por la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	

100	Compromiso de la Alta Dirección	¿Como se expresó ese apoyo? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Mensaje en Código de Ética/Conducta b. Participando en capacitaciones c. Envío de correo electrónico sobre las políticas d. Incluyendo el tema en agenda de Directorio periódicamente e. Otros	NO	NO	NO	
101	Compromiso de la Alta Dirección	¿Se contempla la inducción sobre estos temas riesgos a nuevos miembros del Directorio o personas que se incorporan a la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
102	Compromiso de la Alta Dirección	¿La organización evalúa su cultura de cumplimiento?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
103	Compromiso de la Alta Dirección	¿Qué método utilizan para evaluar la cultura de cumplimiento? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Auditorías internas o externas b. Encuestas c. Talleres d. Entrevistas individuales e. Otros	NO	NO	NO	
104	Función de Cumplimiento	¿La organización tiene una estructura formalizada en un organigrama?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
105	Función de Cumplimiento	¿Divulgan la estructura organizativa al público interno?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
106	Función de Cumplimiento	¿Hay un área o persona encargada del Programa de Integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
107	Función de Cumplimiento	¿Cómo se asignó la responsabilidad? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Se creó un área de integridad b. Se asignó la responsabilidad a un área existente c. Se asignó la responsabilidad a una persona d. Se constituyó un cuerpo colegiado e. Se tercerizó la función	NO	NO	NO	
108	Función de Cumplimiento	¿Está asignada formalmente la responsabilidad?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
109	Función de Cumplimiento	¿Cuándo fue asignada dicha responsabilidad?	Fecha calendario	dd/mm/aaaa	NO	NO	NO	
110	Función de Cumplimiento	Si la responsabilidad recae sobre un órgano colegiado, ¿está integrado por algún miembro de la Alta Dirección?	Tricotómica	Si/No/NA	NO	NO	NO	
111	Función de Cumplimiento	¿La organización tercerizó la función en un/a Consultor/a?	Tricotómica	Si/No/NA	NO	NO	NO	
112	Función de Cumplimiento	¿Tiene un acceso adecuado a la información para desarrollar sus funciones?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
113	Función de Cumplimiento	El área o persona encargada del Programa de Integridad, ¿tiene acceso directo al máximo nivel jerárquico?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
114	Función de Cumplimiento	En caso de respuesta afirmativa, indicar a quien le reporta. Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Al Directorio b. A un Comité de Directorio c. Al CEO d. Otro (identificar)	NO	NO	NO	

115	Función de Cumplimiento	¿El área o persona encargada del Programa de Integridad tiene la posibilidad de aportar su punto de vista en el proceso de toma de decisiones de negocio de la organización?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
116	Función de Cumplimiento	¿Cuentan con un presupuesto asignado para la implementación del Programa de Integridad, más allá de los sueldos de las personas?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
117	Función de Cumplimiento	¿Es requisito para quienes se desempeñan como responsables del Programa de Integridad contar con formación y experiencia comprobable en la materia?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
118	Función de Cumplimiento	¿Promueven la mejora continua de las capacidades de quienes tienen esa responsabilidad?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
119	Incentivos y Medidas disciplinarias	¿Cuentan con un proceso de fijación de metas y/u objetivos?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
120	Incentivos y Medidas disciplinarias	¿La fijación de objetivos o metas comerciales tiene en cuenta aspectos relacionados con Ética y Cumplimiento?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
121	Incentivos y Medidas disciplinarias	¿Aplican incentivos positivos (compensaciones, bonos, premios) como resultado directo de consideraciones de Ética y Cumplimiento?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
122	Incentivos y Medidas disciplinarias	¿Se estableció expresamente que los incumplimientos relacionados al Programa de Integridad pueden tener consecuencias o sanciones que podrían llegar hasta la desvinculación?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	Informe que describa las consecuencias que podrían generar los incumplimientos y cómo se comunicó Código de Ética/Conducta u otras políticas o documentos que refieran a consecuencias o sanciones
123	Incentivos y Medidas disciplinarias	¿Cuentan con un proceso para la aplicación de medidas disciplinarias por cuestiones éticas?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
124	Incentivos y Medidas disciplinarias	¿Aplicaron medidas disciplinarias como resultado directo de consideraciones de Ética y Cumplimiento?	Tricotómica	Si/No/NA	NO	NO	NO	
125	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Realizan acciones de debida diligencia previo a la contratación de terceras partes?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
126	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Buscan antecedentes de las terceras partes relacionados con posibles prácticas corruptas?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	

127	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Consultan la existencia de Programas de Integridad implementados por la tercera parte para mitigar los riesgos de corrupción?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO
128	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Realizan indagaciones detalladas en relación con las terceras partes antes de formar sociedades, consorcios, asociaciones, joint ventures o UTEs?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	2	NO
129	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Aplica un enfoque basado en riesgos para la clasificación de las terceras partes?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO
130	Debida diligencia hacia terceras partes	Considerando un riesgo identificado de una tercera parte, ¿adoptan medidas para minimizarlo?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO
131	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Qué tipo de medidas adoptan? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Establecen una cláusula anticorrupción en la relación contractual que prevea la rescisión del contrato b. Establecen una cláusula anticorrupción en la relación contractual que prevea los canales para formular denuncias c. Se reservan el derecho de realizar auditoria d. Contemplan la obligación de cumplir y hacer cumplir el Programa de Integridad e. Limitan o prohíben contratar o formar una sociedad si existe un alto riesgo respecto del tercero f. Otras	NO	NO	NO
132	Debida diligencia hacia terceras partes	La contratación de terceras partes, ¿incluye reglas en materia de subcontratación, a fin de controlar la eventual intervención de otros proveedores?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	3	NO
133	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Existe una segregación de funciones entre quienes realizan la debida diligencia y los encargados de solicitar y autorizar la contratación?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO
134	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Hay participación del área responsable del Programa de Integridad, aunque sea supervisando el resultado de la debida diligencia o respondiendo consultas?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO
135	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Realizan periódicamente análisis de debida diligencia de las terceras partes con las que interactúan?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO
136	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Disponen de medidas reforzadas para la interacción con terceras partes que presenten señales de alerta?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO
137	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Verifican que haya una justificación adecuada para el uso de terceras partes?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO

Medianas Empresas y Entidades

138	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Qué mecanismos utilizan para evaluar la contratación de terceras partes? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Verificar que los términos del contrato describan específicamente los servicios que se prestarán b. Verificar que los pagos son apropiados c. Verificar que se realiza el trabajo descrito d. Verificar que la compensación es proporcional a los servicios prestados	NO	NO	NO	
139	Debida diligencia hacia terceras partes	En los últimos cinco años, ¿en cuántos casos se determinó la interrupción de las negociaciones o la suspensión, reformulación, cancelación o no renovación de un vínculo con terceras partes?	Respuesta única	a. De 1 a 3 b. De 4 a 10 c. Más de 10 d. Ninguno	NO	NO	NO	
140	Debida Diligencia en Procesos de Transformación Societaria	En caso de haber existido una fusión o adquisición, ¿fue posible realizar un proceso de debida diligencia en forma previa?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	3	NO	
141	Debida Diligencia en Procesos de Transformación Societaria	En caso de haber existido una fusión o adquisición, si el resultado de la debida diligencia indicase alguna señal de alerta, ¿aplican procedimientos de mitigación de riesgos en el marco de esa transacción?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	3	NO	
142	Debida Diligencia en Procesos de Transformación Societaria	En caso de haber existido una fusión o adquisición ¿El área responsable del Programa de Integridad participa en la decisión de realizar o no la operación?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	3	NO	
143	Debida Diligencia en Procesos de Transformación Societaria	En caso de haber existido una fusión o adquisición, ¿está contemplada la extensión y/o adecuación del programa a esa nueva entidad?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	3	NO	
144	Debida Diligencia en Procesos de Transformación Societaria	En caso de haber existido una fusión o adquisición ¿Realizan auditorías post-adquisición en las entidades adquiridas?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	3	NO	
145	Gestión del Canal de Integridad	¿Existe la obligación para todos los miembros de la organización de reportar violaciones éticas?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	Código de Ética/Conducta u otras políticas o documentos que refieran a ello
146	Gestión del Canal de Integridad	¿Tiene la organización un mecanismo de reporte como un canal o línea de integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	Código de Ética/Conducta u otras políticas o documentos que refieran a ello
147	Gestión del Canal de Integridad	¿De qué manera se puede utilizar el canal? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	a. Mail b. Formulario web c. Línea telefónica d. Denuncia presencial e. Otros	NO	NO	NO	
148	Gestión del Canal de Integridad	¿Prevé que la totalidad de los miembros de la empresa puedan acceder?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
149	Gestión del Canal de Integridad	¿Se encuentra abierto a terceras partes?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	

150	Gestión del Canal de Integridad	¿Prevé la denuncia anónima?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	Código de Ética/Conducta u otras políticas o documentos que refieran a ello
151	Gestión del Canal de Integridad	¿Es posible utilizar el canal para realizar consultas?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
152	Gestión del Canal de Integridad	¿Con qué recursos se realiza la administración del canal?	Respuesta única	a. Cursos internos b. Recursos externos c. Recursos mixtos	NO	NO	NO	
153	Gestión del Canal de Integridad	¿La base de datos del canal contempla cuestiones relacionadas con la privacidad y seguridad de la información recibida a través del canal?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
154	Gestión del Canal de Integridad	¿Existen reglas para la recepción y análisis preliminar de reportes y consultas?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
155	Gestión del Canal de Integridad	Quien tiene la responsabilidad del programa, ¿tiene acceso irrestricto a las denuncias?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
156	Gestión del Canal de Integridad	¿La Alta Dirección es informada sobre las denuncias recibidas y su evolución hasta la resolución del problema reportado?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
157	Gestión del Canal de Integridad	¿Existen en la organización reglas escritas referidas a la protección y no represalia a denunciantes?	Dicotómica	Si/No	SI	1	SI	Código de Ética/Conducta u otras políticas o documentos que refieran a ello
158	Gestión del Canal de Integridad	¿Cuál es el alcance de esa protección? Marcar todo lo que corresponda.	Respuesta múltiple	Comprende a: a. Denunciantes de buena fe b. Testigos c. personas que se negaron a participar del hecho d. otros	NO	NO	NO	
159	Gestión del Canal de Integridad	¿Prevén sanciones internas frente al ejercicio de represalias por efectuar denuncias?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
160	Gestión del Canal de Integridad	¿Recibieron denuncias durante el último año por violaciones al Código de Conducta y/o las demás políticas y procedimientos que conforman el Programa de Integridad?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
161	Gestión del Canal de Integridad	¿Recibieron consultas durante el último año sobre el Código de Conducta y/o las demás políticas y procedimientos que conforman el Programa de Integridad?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
162	Gestión del Canal de Integridad	¿La organización realiza mediciones sobre el conocimiento de los canales de integridad?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
163	Gestión del Canal de Integridad	¿Consolidan estadísticas sobre el funcionamiento de la línea de denuncias?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
164	Mejora continua, pruebas periódicas y revisión	¿Cuentan con una política aprobada específica para garantizar la adecuada registración contable las transacciones?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
165	Mejora continua, pruebas periódicas y revisión	¿Tienen prevista la realización de pruebas periódicas sobre la efectividad del Programa de Integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	

166	Mejora continua, pruebas periódicas y revisión	¿Cuentan con un plan de evaluación documentado?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
167	Mejora continua, pruebas periódicas y revisión	¿Con qué frecuencia tienen previsto realizar evaluaciones sobre la efectividad del Programa de Integridad?	Respuesta única	a. Anualmente b. Cada dos años c. Cada tres años o más d. Ante situaciones específicas que lo ameriten e. No está previsto	NO	NO	NO	
168	Mejora continua, pruebas periódicas y revisión	¿Poseen indicadores de desempeño sobre aspectos referidos a Cumplimiento?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
169	Mejora continua, pruebas periódicas y revisión	¿Se analizan datos sobre el acceso a políticas y procedimientos para comprender cuáles están atrayendo más atención?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
170	Mejora continua, pruebas periódicas y revisión	¿Realizaron evaluaciones de la efectividad del Programa de Integridad?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	3	NO	
171	Mejora continua, pruebas periódicas y revisión	La Alta Dirección, ¿da seguimiento a dichas evaluaciones?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
172	Mejora continua, pruebas periódicas y revisión	¿Se identificaron oportunidades de mejora?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
173	Mejora continua, pruebas periódicas y revisión	¿La Alta Dirección realiza seguimiento del avance de las acciones de mejora?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
174	Investigación interna	¿Existe un procedimiento interno que fije las pautas para la realización de investigaciones internas?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
175	Investigación interna	¿El procedimiento interno permite la contratación de profesionales independientes si el caso lo requiriera?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
176	Investigación interna	¿Existen reglas específicas para velar por el respeto a los derechos de quienes se desempeñan en la entidad?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
177	Investigación interna	¿Se contempla de manera expresa la posibilidad de acceder a información en medios, dispositivos y redes provistos por la organización en el marco de una investigación formalmente iniciada?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
178	Investigación interna	¿Fue comunicada efectivamente por la organización a su personal?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
179	Investigación interna	¿Los trabajadores y las trabajadoras han firmado algún documento donde reconocen estas condiciones?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
180	Investigación interna	¿Tiene previsto el análisis de causa raíz?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
181	Investigación interna	¿Tiene previsto realizar acciones de mitigación o remediación?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
182	Investigación interna	En el último año, ¿se han realizado investigaciones internas como consecuencia de todas o algunas de las denuncias o reportes recibidos?	Tricotómica	Si/No/NA	NO	NO	NO	

183	Investigación interna	¿Alguna vez la persona jurídica sancionó un/a colaborador/a por violaciones al Programa de Integridad y/o a las políticas y procedimientos que lo conforman?	Tricotómica	Si/No/NA	NO	NO	NO	
-----	-----------------------	--	-------------	----------	----	----	----	--