

Formulario General

Número	Variable	Indicador	Tipo de Respuesta	Opciones de respuesta	Impacto en el nivel de avance	Nivel para Empresas Pequeñas	¿Requiere alguna evidencia?	Opciones sugeridas
1	Evaluación de Riesgos	¿La organización realizó una evaluación de sus riesgos particulares?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
2	Evaluación de Riesgos	¿El proceso abarcó riesgos de corrupción?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
3	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	3	NO	
4	Evaluación de Riesgos	¿El Directorio/Alta Dirección se involucró en el proceso de evaluación de riesgos?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
5	Evaluación de Riesgos	¿La evaluación de riesgos fue aprobada?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
6	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	
7	Evaluación de Riesgos	¿Cuándo se aprobó la última evaluación de riesgos?	Fecha calendario	dd/mm/aaaa	NO	NO	NO	
8	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	3	NO	
9	Evaluación de Riesgos	¿Asignaron responsables para mitigar cada riesgo identificado?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
10	Evaluación de Riesgos	¿La organización monitorea periódicamente los riesgos?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
11	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	
12	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	
13	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.
14	Políticas y Procedimientos	¿Cuándo se aprobó la primera versión del Código de Ética/Conducta?	Fecha calendario	dd/mm/aaaa	NO	NO	NO	
15	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	
16	Políticas y Procedimientos	¿Es obligatorio para todas las personas que integran la organización sin excepciones?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	

17	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	
18	Políticas y Procedimientos	¿Participaron del diseño los trabajadores y las trabajadoras y/o sus representantes sindicales?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
19	Políticas y Procedimientos	¿Fue revisado y aprobado por la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
20	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
21	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	
22	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	
23	Políticas y Procedimientos	El Código de Ética/Conducta vigente, ¿fue comunicado a todos los destinatarios/as?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	Informe el % de colaboradores que recibieron el Código de Ética/Conducta vigente
24	Políticas y Procedimientos	¿Documentaron la recepción por cada destinatario/a del Código?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
25	Políticas y Procedimientos	El Código de Ética/Conducta, ¿fue diseñado considerando los riesgos propios que enfrenta la organización?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	

26	Políticas y Procedimientos	¿Indica expresamente los canales habilitados para realizar denuncias sobre cuestiones éticas o legales?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
27	Políticas y Procedimientos	¿Se establece la prohibición de represalias contra quien denuncia de buena fe?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
28	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	3	NO	
29	Políticas y Procedimientos	¿Está el Código de Ética/Conducta publicado en la página web de la organización?	Tricotómica	Si/No/NA	SI	3	SI	Url de la página web
30	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	
31	Políticas y Procedimientos	¿Existen reglas y procedimientos aprobadas 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
32	Políticas y Procedimientos	¿Fueron revisadas y aprobadas por la Alta Dirección?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
33	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	
34	Políticas y Procedimientos	¿Están extendidas a terceras partes que representan a la organización en esa interacción?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
35	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	

36	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
37	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
38	Capacitación y Comunicación	¿Existen diferentes tipos de actividades de capacitación segmentadas por perfiles o riesgos?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
39	Capacitación y Comunicación	¿Cuándo se dictó la última capacitación?	Fecha calendario	dd/mm/aaaa	NO	NO	NO	
40	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	
41	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	
42	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	
43	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	
44	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	3	NO	

45	Capacitación y Comunicación	¿Llevar registro de las personas entrenadas?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
46	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	
47	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	
48	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	
49	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	
50	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	
51	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	
52	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	2	NO	
53	Función de Cumplimiento	¿Hay un área o persona encargada del Programa de Integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
54	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	
55	Función de Cumplimiento	¿Cuándo fue asignada dicha responsabilidad?	Fecha calendario	dd/mm/aaaa	NO	NO	NO	
56	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	
57	Función de Cumplimiento	El área o persona encargada del Programa de Integridad, ¿tiene acceso directo al máximo nivel jerárquico?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	

58	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	
59	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	3	NO	
60	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	3	NO	
61	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	
62	Función de Cumplimiento	¿Promueven la mejora continua de las capacidades de quienes tienen esa responsabilidad?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
63	Incentivos y Medidas disciplinarias	¿Cuentan con un proceso de fijación de metas y/u objetivos?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
64	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	
65	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	
66	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	3	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
67	Incentivos y Medidas disciplinarias	¿Aplicaron medidas disciplinarias como resultado directo de consideraciones de Ética y Cumplimiento?	Tricotómica	Si/No/NA	NO	NO	NO	
68	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	
69	Debida diligencia hacia terceras partes	¿Verifican que haya una justificación adecuada para el uso de terceras partes?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	

70	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	
71	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
72	Gestión del Canal de Integridad	¿Tiene la organización un mecanismo de reporte como un canal o línea de integridad?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	Código de Ética/Conducta u otras políticas o documentos que refieran a ello
73	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	
74	Gestión del Canal de Integridad	¿Prevé que la totalidad de los miembros de la empresa puedan acceder?	Dicotómica	Si/No	SI	1	NO	
75	Gestión del Canal de Integridad	¿Se encuentra abierto a terceras partes?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
76	Gestión del Canal de Integridad	¿Prevé la denuncia anónima?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	Código de Ética/Conducta u otras políticas o documentos que refieran a ello
77	Gestión del Canal de Integridad	¿Es posible utilizar el canal para realizar consultas?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
78	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	
79	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	
80	Gestión del Canal de Integridad	Quien tiene la responsabilidad del programa, ¿tiene acceso irrestricto a las denuncias?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
81	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	3	NO	
82	Gestión del Canal de Integridad	¿Existen en la organización reglas escritas referidas a la protección y no represalia a denunciantes?	Dicotómica	Si/No	SI	2	SI	Código de Ética/Conducta u otras políticas o documentos que refieran a ello

83	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	
84	Gestión del Canal de Integridad	¿Prevén sanciones internas frente al ejercicio de represalias por efectuar denuncias?	Dicotómica	Si/No	SI	2	NO	
85	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	
86	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	
87	Investigación interna	¿Existe un procedimiento interno que fije las pautas para la realización de investigaciones internas?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
88	Investigación interna	¿El procedimiento interno permite la contratación de profesionales independientes si el caso lo requiriera?	Dicotómica	Si/No	NO	NO	NO	
89	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	
90	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	
91	Investigación interna	¿Fue comunicada efectivamente por la organización a su personal?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
92	Investigación interna	¿Los trabajadores y las trabajadoras han firmado algún documento donde reconocen estas condiciones?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
93	Investigación interna	¿Tiene previsto el análisis de causa raíz?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
94	Investigación interna	¿Tiene previsto realizar acciones de mitigación o remediación?	Dicotómica	Si/No	SI	3	NO	
95	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	
96	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	