

## Formulario Debida Diligencia

Número de pregunta	Variable	Indicador	Categorías
1	Debida diligencia	Indique el porcentaje de los ingresos de los últimos tres períodos fiscales que tengan origen en algún tipo de fondos públicos (contrataciones, licencias, concesiones, permisos y/o autorizaciones), ya sea con la administración pública nacional, provincial y/o municipal y/o cualquier órgano o empresa en las que el Estado tenga participación.	<p>a. Menor a 33%</p> <p>b. Entre 34% y 66%</p> <p>c. Mayor a 66%</p> <p>d. No tiene ingresos vinculados a fondos públicos</p>
2	Debida diligencia	Indique el porcentaje de los ingresos de los últimos tres períodos fiscales que tengan origen en algún tipo de subsidio o ayuda económica, provenientes de la administración pública nacional, provincial y/o municipal.	<p>a. Menor a 33%</p> <p>b. Entre 34% y 66%</p> <p>c. Mayor a 66%</p> <p>d. No tiene ingresos vinculados a subsidios públicos</p>
3	Debida diligencia	¿Se encuentran sus operaciones dispersas geográficamente en la Argentina?	Si/No
4	Debida diligencia	¿Opera en el extranjero?	Si/No
5	Debida diligencia	¿Opera a través de intermediarios y/o agentes y/o socios comerciales?	Si/No
6	Debida diligencia	En los últimos tres períodos fiscales, ¿participa o participó en UTEs, consorcios u otro tipo de asociaciones?	Si/No
7	Debida diligencia	Previo a la conformación, ¿la organización analizó los antecedentes de los socios comerciales?	Si/No
8	Debida diligencia	¿Se encuentra actualmente en funcionamiento (no agotó aun el objeto por el cual fue constituida)?	Si/No
9	Debida diligencia	¿Acordaron adherir al Programa de Integridad y/o Código de Conducta/Ética y/o Políticas Anticorrupción de alguno de los socios?	Si/No
10	Debida diligencia	¿Utilizan gestores o intermediarios en sus relaciones con la Administración Pública nacional/provincial/municipal y/o de otros Estados?	Si/No

## Formulario Debida Diligencia

Número de pregunta	Variable	Indicador	Categorías
11	Debida diligencia	En esos casos , ¿qué medidas adoptan para asegurar el cumplimiento del Programa de Integridad?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Análisis reforzado de antecedentes</li> <li>b. Incorporación de cláusulas anticorrupción en el contrato</li> <li>c. Descripción de la necesidad de contratación en documento interno</li> <li>d. Análisis de la razonabilidad del monto</li> <li>e. Imposición de la obligación de cumplir el Programa de Integridad</li> <li>f. Imposición de la obligación de cumplir la normativa específica anticorrupción</li> <li>g. Obligación de reportar cualquier situación irregular que se presente en el marco de la gestión encomendada</li> <li>h. Reserva del derecho de auditoría o inspección</li> <li>i. Reserva del derecho a rescindir el contrato con causa</li> <li>j. Otros.</li> <li>k. No se adoptan medidas para estos casos</li> </ul>
12	Debida diligencia	<b>¿Algun miembro de la Alta Dirección o Gerencia es funcionario o funcionaria pública que esté actualmente o haya estado en funciones durante el último año?</b>	<b>Si/No</b>
13	Debida diligencia	En caso afirmativo, explique las medidas de mitigación adoptadas para evitar incompatibilidades y/o situaciones de conflicto de interés.	Texto libre
14	Debida diligencia	¿Los miembros de la Alta Dirección o Gerencia son familiares directos de funcionarios o funcionarias públicas que estén actualmente o hayan estado en funciones durante el último año?	Si/No
15	Debida diligencia	En caso afirmativo, explique las medidas de mitigación adoptadas para evitar incompatibilidades y/o situaciones de conflicto de interés.	Texto libre

## Formulario Debida Diligencia

Número de pregunta	Variable	Indicador	Categorías
16	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Tiene la persona jurídica privada alguna sentencia condenatoria firme por alguno de los delitos del artículo 1ro de la Ley 27.401?	Si/No/NA
17	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Qué tipo de sanción se le impuso a la persona jurídica?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Multa de 2 (dos) a 5 (cinco) veces del beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener</li> <li>b. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder los 10 (diez) años</li> <li>c. Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los 10 (diez) años</li> <li>d. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere</li> <li>e. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica</li> <li>f. Otro tipo de sanción</li> </ul>
18	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Tiene la persona jurídica privada algún procesamiento firme por alguno de los delitos del artículo 1ro de la Ley 27.401?	Si/No/NA

## Formulario Debida Diligencia

Número de pregunta	Variable	Indicador	Categorías
19	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	Si tuviere algún sobreseimiento firme por alguno de los delitos del artículo 1ro de la Ley 27.401, informe las circunstancias que desvirtuaron la imputación.	Texto libre
20	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Tiene alguno de sus accionistas (con más del 10% del capital social) o miembros de la Alta Dirección alguna sentencia condenatoria firme por delitos contra la propiedad o contra la administración pública nacional, en los últimos 5 (cinco) años?	Si/No
21	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Tiene alguno de sus accionistas (con más del 10% del capital social) o miembros de la Alta Dirección algún procesamiento firme por delitos contra la propiedad o contra la administración pública nacional, en los últimos cinco años?	Si/No
22	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	Si sus accionistas (con más del 10% del capital social) o miembros de la Alta Dirección tuviesen algún sobreseimiento firme por delitos contra la propiedad o contra la administración pública nacional, en los últimos 5 (cinco años), informe las circunstancias que desvirtuaron la imputación.	Texto libre

## Formulario Debida Diligencia

Número de pregunta	Variable	Indicador	Categorías
23	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿La organización ha tenido alguna causa judicial vinculada a violaciones a su Programa de Integridad durante los últimos 5 (cinco) años?	Si/No
24	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Han realizado o están realizando una investigación/auditoría interna para indagar sobre el hecho?	Si/No
25	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Las investigaciones internas fueron realizadas mediante un procedimiento estandarizado?	Si/No
26	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Identificaron con claridad los hechos?	Si/No
27	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Identificaron con claridad los responsables?	Si/No
28	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Identificaron las causas esenciales que permitieron su ocurrencia?	Si/No
29	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Identificaron las debilidades de control que dificultaron su prevención o detección temprana?	Si/No
30	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Hubo oportunidades previas para detectar la conducta indebida en cuestión? <i>Por ejemplo informes de auditoría, denuncias, quejas o investigaciones.</i>	Si/No/NA

## Formulario Debida Diligencia

Número de pregunta	Variable	Indicador	Categorías
31	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Formularon alguna denuncia penal como producto de las investigaciones internas?	Si/No
32	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Aportaron elementos al proceso penal que surgieran como producto de las investigaciones internas?	Si/No/NA
33	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Adoptaron acciones de remediación acordes con las características del hecho contemplando su relevancia penal, disciplinaria, civil y comercial, reputacional y su impacto sobre la comunidad y sobre los derechos de terceros?	Si/No
34	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Han implementado procedimientos específicos para evitar que vuelvan a ocurrir hechos similares al investigado y/o modificado alguno de los existente?	Si/No
35	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	Si la respuesta anterior es afirmativa, describa cuáles.	Texto libre
36	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Recibieron los empleados responsables de aplicar estos procedimientos una formación específica para implementarlos?	Si/No
37	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Desvincularon a las personas implicadas en el hecho?	Si/No
38	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	La decisión de la desvinculación se produjo a raíz de:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Una causa penal</li> <li>b. Una Investigación Interna</li> <li>c. Las dos anteriores</li> <li>d. Otra causa justificada</li> </ul>
39	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	Las personas involucradas en el hecho, aun manteniéndose en la organización, fueron:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sancionadas</li> <li>b. Removidas del cargo con facultades de administración, gestión y/o representación legal</li> <li>c. Objeto de una actividad formativa específica o reforzada</li> <li>d. Otro</li> </ul>

## Formulario Debida Diligencia

Número de pregunta	Variable	Indicador	Categorías
40	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	Si adoptaron medidas de remediación diferentes a las aquí mencionadas y lo considerasen oportuno y conveniente, explíquenlas.	Texto libre
41	Antecedentes judiciales y acciones de remediación	¿Cómo evalúan el impacto de las acciones correctivas o de remediación realizadas?	Texto libre
42	Beneficiarios Finales	<b>Ingresar DATOS (CUIT/CUIT o pasaporte extranjero) de toda persona humana que controla o puede controlar, directa o indirectamente, una persona jurídica o estructura legal sin personería jurídica, y/o que posee, al menos, el VEINTE POR CIENTO (20%) del capital o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerce su control final, de forma directa o indirecta. Cuando no sea posible identificar a una persona humana deberá identificarse y verificarse la identidad del Presidente o la máxima autoridad que correspondiere.</b>	Adjuntar archivo

### Notas:

- Existen preguntas autónomas y otras dependientes. Las primeras, en caso de responderse afirmativamente, habilitan el despliegue de sub-preguntas, a su vez estas últimas pueden habilitar otras. Estos tres grados de preguntas pueden visualizarse fácilmente dentro de cada color del elemento.
- La información aportada en este módulo no impacta en el avance de los niveles de desarrollo. Las empresas o entidades que decidan cargar información en este módulo tendrán la posibilidad de optar por: a) Compartir esta información con otros/as usuarios/as. En este caso se requerirá otorgar un consentimiento específico. b) No compartir ni permitir que esta información pueda ser visualizada por otros/as usuarios/as.
- Las preguntas referidas a la variable de antecedentes judiciales y acciones de remediación permiten a la organización explicar las acciones que tomó ante un incidente de integridad que la involucró.
- Las preguntas que conforman este módulo pueden contener información referida a terceras personas. En este caso, la empresa o entidad deberá declarar que cuenta con el consentimiento de éstas para compartir sus datos en RITE.