



**FORMATO DE DEBIDA DILIGENCIA\*PARA SOCIO DE NEGOCIOS\*\* – A UTILIZAR POR  
 LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE TENGAN LA CONDICIÓN DE DEMANDANTE O  
 DEMANDADO**

**DATOS GENERALES**

Y ..... CON D.N.I. / C.E. ....  
 O, ..... N° .....

EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL (TITULAR DE LA ENTIDAD) O APODERADO (PROCURADOR PÚBLICO O SIMILAR, CUMPLO CON DAR RESPUESTA AL PRESENTE CUESTIONARIO, CON CALIDAD DE DECLARACIÓN JURADA.

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:             |  |
| NRO. RUC:                          |  |
| NOMBRE Y CARGO DE CONTACTO:        |  |
| CELULAR O TELÉFONO DE CONTACTO:    |  |
| E-MAIL Y/O MESA DE PARTES VIRTUAL: |  |
| SITIO WEB:                         |  |
| DIRECCIÓN:                         |  |

**DECLARACIONES**

|   |   |
|---|---|
| 1. ¿Cuenta con un sistema de prevención o gestión antisoborno?  | SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> |
| 2. ¿Cuenta con una política antisoborno o anticorrupción de la Entidad? Si la respuesta es afirmativa, proporcionar una copia.  | SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> |
| 3. ¿Cuenta con un código de ética o conducta de la Entidad? Si la respuesta es afirmativa, proporcionar una copia.  | SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> |
| 4. ¿Cuenta con un canal de denuncias o integridad del Estado? Si la respuesta es afirmativa, indicar el medio utilizado. Si la respuesta es "SI", detalle:<br>.....   | SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> |
| 5. ¿Algún funcionario de la Entidad viene siendo investigado por delitos ligados a corrupción? Si la respuesta es afirmativa, por favor detalle motivo, fecha, estado y Entidad que investiga, detalle:<br>.....  | SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> |
| 6. ¿Algún funcionario de su Entidad con poder de decisión mantiene algún vínculo familiar con algún miembro de MOFIMA?<br>Familiares: Parientes hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos) y primero de afinidad (cónyuge o conviviente y padres e hijos del cónyuge). Si la respuesta es "SI", detalle:<br>..... | SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> |



### **COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO ANTISOBORNO**

1. Declaro tener conocimiento del código de ética de la empresa CENTRO DE ARBITRAJE MOFIMA, a través del portal web: <https://mofima.com> y me comprometo a prevenir el soborno.
2. Declaro no haber estado incurso en actividades de corrupción de cualquier índole que hayan conllevado a una condena firme o consentida, o procesos administrativos vinculados a actos de corrupción con responsabilidad, conforme a la Ley N° 30424 “Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional” y sus modificatorias.
3. Me comprometo a no ofertar, prometer, solicitar y/o aceptar ningún soborno.
4. Me comprometo a reportar cualquier conducta sospechosa, a través del canal de denuncias que está disponible en la página web: <https://mofima.com> de CENTRO DE ARBITRAJE MOFIMA o enviar un correo a la siguiente dirección: [arbitrajemofima@gmail.com](mailto:arbitrajemofima@gmail.com)

Mediante la firma del presente documento, declaramos bajo juramento que la información proporcionada es veraz y completa.

**Firma**

**Fecha:**    /    /



**(COMPLETADO POR CENTRO DE ARBITRAJE MOFIMA)**

| <b>CONTROLES “DEBIDA DILIGENCIA” E INTEGRIDAD DEMANDANTE O DEMANDADO PRIVADO</b>  | <b>Control esencial o accesorio</b>                       | <b>CHECK (OK, OBSERVADO)</b> | <b>COMENTARIOS (aplica cuando existen observaciones)</b> |
|---|---|------------------------------|--|
| Firma del compromiso de integridad y antisoborno.   | Esencial  |                              |  |
| Reputación e imagen (Búsqueda web normal y sección “noticias”, guardar en pdf al menos los primeros 5 resultados). Aplicar a razón social y/o al representante legal. | Esencial  |                              |  |
| Activo y habido en la SUNAT.  | Esencial  |                              |  |
| Documentos (política antisoborno o anticorrupción / código de ética / conducta) declarados como existentes, proporcionados a MOFIMA.                                  | Accesorio   |                              |  |
| <b>DEMANDANTE / DEMANDADO ADMITIDOS.</b>  | SI <input type="checkbox"/> / NO <input type="checkbox"/> |                              |  |
| Autorizado por Secretaría General.  | Nombre  | Firma                        |  |

\* **DEBIDA DILIGENCIA:** Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo de soborno y para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones en relación con operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específico. (Norma ISO 37001:2016 punto 3.30).

\*\* **SOCIO DE NEGOCIOS:** Parte externa con la que la organización tiene, o planifica establecer, algún tipo de relación comercial.

*Nota: Socio de negocios incluye pero no se limita a los clientes, consumidores, “alianza empresarial”, socios de alianzas empresariales, miembros de un consorcio, proveedores externos, contratistas, consultores, subcontratistas, proveedores, vendedores, asesores, agentes, distribuidores, representantes, intermediarios e inversores. Esta definición es deliberadamente amplia y debería interpretarse de acuerdo con el perfil de riesgo de soborno de la organización, para que se aplique a los socios de negocios que razonablemente se entienda que pueden exponer a la organización a riesgos de soborno. (Norma ISO 37001:2016 punto 3.26.*