

	Medición, evaluación y mejora del SIG			Código: FO-ME-017
	Formulario			Versión: 00
	Debida Diligencia externa a Proveedores			Página: 1 de 1
Modalidad de compra y/o contratación: Compras Directas ☐Compras Menores ☐Proceso de Excepción ☐Comprobación de precios ☐Licitación Restringida ☐Sorteo de Obras ☐Licitación Pública ☐Contrataciones de Perito Externo ☐				
Tipo de empresa: Persona Física ☐Persona Jurídica ☐ Fecha:				
Información del Proveedor				
Nombre de la empresa:		Nombre y apellido del representante de la empresa:		
Tipo de documento de identidad: Cédula ☐Pasaporte ☐		Número documento de identidad:	Fecha de nacimiento:	Nacionalidad:
RPE:	Número de Registro Mercantil (personas jurídica):		Registro Nacional del Contribuyente (personas jurídica):	
Teléfono:	Celular:	Correo electrónico:	Actividad principal a la que se dedica:	
Formato: Calle - Número vivienda - edificio - apartamento -nombre residencial - aclaración adicional				
Dirección de residencia física:				
Dirección de trabajo:				
Nombre y número de referencia del proceso de compra:				
Documentaciones entregada por el Proveedor				
☐ (Si aplica) Presenta el Registro de Proveedor del Estado (RPE) con el detalle de los rubros de bienes y servicios que puede comercializar con el Estado Dominicano. Nota: en caso de consorcio, debe presentar al menos la inscripción provisional en el RPE. ☐ (Si aplica) Presenta copia del certificado de Registro mercantil vigente. Nota: no se exige para consorcios, pero sí para los consorciados. ☐ Presenta certificación de No Antecedentes Penales (original y actualizada) del representante legal elegido por la empresa para este proceso de compras y cada uno de sus socios. ☐ Presenta copia de Cédula y/o Pasaporte del Responsable legal de la empresa para este proceso de compras. ☐ (si aplica) Presenta copia de los Estatutos Sociales debidamente registrados y certificados por la Cámara de Comercio y Producción. Nota: No se exige en caso de consorcio, pero sí para los consorciados. ☐ (si aplica) Presenta la Lista de Nómina de Accionistas con composición accionaria actualizada, debidamente registrada y certificada por la Cámara de Comercio y Producción. ☐ (si aplica) Presenta la Lista de Presencia y última Asamblea General Ordinaria Anual, debidamente registrada y certificada por la Cámara de Comercio y Producción. ☐ (si aplica) Presenta la Declaración Jurada de Proveedor en la que manifieste que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 340-06, y donde manifieste si tiene o no juicio con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, o si está sometida a un proceso de quiebra. ☐ (si aplica) Presenta copia de Certificación MIPYME vigente, si se quiere que se le trate como tal. ☐ (si aplica) Presenta Poder Especial de Representación (vigente) donde autoriza a la persona elegida como representante a contratar en su nombre, debidamente legalizado por un notario y sellado con el sello de la empresa.				
Declaración de no tener antecedentes penales				
¿Ha estado usted vinculado con alguna actividad relacionada con el narcotráfico o delitos, ha sido enjuiciado y/o condenado por el cometimiento de actividades que tengan relación con el lavado de activo, o con los delitos tipificados en la Ley de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo? Sí ☐No ☐				
Declaración origen de fondos				
De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo las siguientes declaraciones al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL): 1) Tanto mis actividades, mi profesión u oficio son lícitas, las ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas, en las contempladas en código penal o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. Así como el nombres/razón social antes mencionada, sus socios, empresas controlantes/controladas, filiales, y sus subsidiarias. 2) Declaro y acepto que el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinente en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales se pueda tener dudas razonables sobre mis transacciones, así como el origen de mis activos, evento en el cual suministraré las aclaraciones que sean del caso. 3) Declaro que el nombre/razón social antes mencionada, sus socios, empresas controlantes/controladas, filiales, y sus subsidiarias no están involucrados en actividad ilícita o ilegal, trata de personas, terrorismo, financiamiento a terrorismo o lavado de dinero, ni han sido condenadas o involucradas en soborno, corrupción, fraude público o privado. 4) Declaro que el nombre/razón social antes mencionada, sus socios, empresas controlantes/controladas, filiales, y sus subsidiarias no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el artículo 14 de la ley 340-06. Sí ☐No ☐				
Declaración de autorización de uso de información suministrada				
De conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución expresamente acepto y autorizo al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) para que almacene, analice, transfiera o utilice la información que he proporcionado en servidores tanto nacionales como internacionales, garantizando la confidencialidad de los datos y en cumplimiento con las seguridades y protecciones tecnológicas; salvo notificación expresa en contrario y por escrito. Sí ☐No ☐ Presenta la declaración de haber leído y conocer el Código Integridad institucional y la Política del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Antisoborno y Compliance del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) y comprometerse al estricto cumplimiento. Sí ☐No ☐				
Preguntas de medidas de control para ser completadas solo para personas Jurídica				Indique
1. ¿Su empresa cuenta con una política de gestión antisoborno, que incluya un compromiso sobre la prevención de soborno, corrupción, actividades ilícitas y otras conductas delictivas?				No ☐ Sí ☐
2. ¿En el proceso de incorporación de personal, se recurre a métodos eficaces de verificación de antecedentes y referencias de los candidatos a ocupar todas las posiciones sensibles de la organización?				No ☐ Sí ☐
3. ¿Su empresa se asegura de no estar relacionada con personas y organizaciones que hayan sido juzgados o procesados por caso de soborno, corrupción u otra actividad ilícita?				No ☐ Sí ☐
4. ¿La empresa declara que todas sus actividades se enmarcan en la legalidad y que todos los bienes poseídos provienen de lícito comercio?				No ☐ Sí ☐
5. ¿La empresa certifica que ni la persona jurídica, ni los accionistas, ni su representante legal, ni los revisores fiscales, ni sus administradores se encuentran registrados y vinculados en los listados de control de las autoridades locales o extranjeras en materia de lavado de activos y financiación de terrorismo?				No ☐ Sí ☐
6. ¿Posee la empresa canales de denuncias de fraude?				No ☐ Sí ☐
Compromiso de Antisoborno				
Quien suscribe, [], con el núm. de documento [] en mi calidad de [], asumo los compromisos de no cometer actos de soborno en mi relación comercial con el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), acorde a lo establecido en los lineamientos en el Código de Integridad Institucional y la Política del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Antisoborno y Compliance, de la cual he sido informado, entendiendo las consecuencias penales que surgirán por el no cumplimiento de estos documentos.				
Firma del Proveedor				
Área de Compras y Contrataciones				
Firma del Encargado/a de Compras y Contrataciones				
Campo para ser llenado por la Dirección de Planificación y Desarrollo				
Nivel de Riesgo:				
Bajo ☐Medio ☐Alto ☐				
Observaciones:				
Firma del Oficial de cumplimiento Antisoborno y Compliance / Director/a de Planificación y Desarrollo				