

Anexo 2

Cuestionario para Aliados de Negocios y Proveedores y Contratistas (persona jurídica nacional)

Instrucciones

El potencial, Proveedor o Contratista invitado por Cerrejón a participar en un proceso de compras o contratos, debe contestar la totalidad de las preguntas que se relacionan a continuación. Adjunte toda la documentación adicional necesaria para completar sus respuestas. Una vez completado el cuestionario, le agradeceremos remitirlo con su oferta.

Si su oferta se presenta como un Consorcio, Unión Temporal, etc. este cuestionario debe ser diligenciado por cada una de las empresas que lo conforman.

Definiciones

Para efectos del diligenciamiento de este cuestionario entienda como funcionario público la siguiente definición:

Funcionarios o Servidores Públicos:

- Cualquier funcionario o empleado de un gobierno*, de una organización internacional pública o cualquier departamento o agencia de la misma o cualquier entidad de propiedad** o controlada*** por el gobierno.
- Cualquier persona que actúe en función oficial o en representación de un gobierno u organización internacional pública.
- Cualquier partido político o funcionario de un partido o candidato a cargos políticos.
- Cualquier persona que tenga o lleve a cabo funciones por nombramiento, cargo o posición creada por las costumbres o por tradición incluyendo algunos líderes indígenas o de la comunidad.
- Cualquier persona que ejerza como intermediario autorizado de un Funcionario o Servidor Público.

* Puede ser municipal, distrital, departamental, nacional, internacional, indígena.

** Propiedad del Gobierno es aquella cuyos recursos, incluidos sus activos, son públicos.

***Controlada es aquella que siendo pública mixta o aun privada, el gobierno tiene poder de decisión en el órgano correspondiente (Junta Directa, Junta de Socios, Junta directiva, etc.).

También tenga en cuenta estas otras definiciones:

Accionista / Socio: Titular aportante de una cuota o parte del capital social representado en las acciones de una sociedad.

Dueño: Propietario del mayor porcentaje o de la totalidad del capital social de una sociedad.

Directivo: Cargo administrativo con nivel de decisión o representación.

Relación cercana con funcionario o servidor público: Familiar cercano* de un funcionario público o de un ex-funcionario público, o que tenga relaciones de negocios (representante, consultor, accionista, propietario) con cualquier funcionario público o ex funcionario público.

* Familiar cercano: Cónyuge, Compañero(a) Permanente, Hijos(as), Padre/Madre, Hermanos (as), Suegros(as), Cuñados(as), Hijos(as) de Cónyuge (hijastros(as)), Tíos(as), Sobrinos(as) o cualquier otro familiar o allegado con el cual pueda presentarse un conflicto de intereses.

1. Información Básica

a. Razón Social:
b. NIT:
c. Dirección principal, ciudad, país:
d. Dirección comercial (para propósitos de comunicación con Cerrejón, si es diferente a la dirección principal):
e. Nombres y apellidos del Representante Legal:
f. Documento de identidad del Representante Legal:
g. Teléfono(s):
h. Celular:
i. E-Mail:
j. Sitio Web:

2. Actividades o líneas de negocios de la empresa

Persona Jurídica Nacional:

Pregunta	SI	NO	Si la respuesta es Sí
a. ¿Planea usted utilizar terceros (subcontratistas, agentes u otros) para llevar a cabo o proveer actividades para/con Cerrejón?			Si la respuesta es Sí, identifique al tercero, NIT, la actividad o servicio que se propone realizar o proveer a través de éste. ¿Ha realizado alguna investigación y/o verificación de antecedentes de los subcontratistas que participarán en este proceso? ¿Qué información revisó?
b. ¿Su compañía o subsidiarias han proveído anteriormente servicios o suministros a Cerrejón o sus Fundaciones? ó ¿Alguno de sus socios lo han hecho de manera personal o a través de una empresa contratista/subcontratista?			Si la respuesta es Sí, por favor describa los servicios o suministros, el período en el que fueron ejecutados y la empresa a través de la cual fueron suministrados.
c. Transferencia bancaria. ¿Su empresa planea solicitar que algunos fondos sean enviados a una cuenta que no esté a nombre de su empresa o en un país distinto en el que está establecido?			Si la respuesta es Sí, explique la razón:
d. Favor suministre la siguiente información:			
• Actividades o líneas de negocio principal(es).(Ej.: Servicios, Arriendos, Consultores, Ventas)			
• Antigüedad por cada línea de negocio (Ej.: consultoría desde 1985; servicios desde 1990; obras desde 1995)			
• Otros países en que desarrolla sus actividades.			
e. Adjuntar los siguientes documentos:			
• Copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio con vigencia no mayor a tres meses.			

Última actualización: Agosto 2015

- Certificación firmada por el Representante Legal donde conste el nombre completo, el documento de identificación, la nacionalidad y la fecha de vinculación de los socios o accionistas que posean más del 20% de las cuotas, partes de interés o acciones de la sociedad.

3. Gobierno Corporativo y Administración

- Identifique el tipo de persona jurídica de su organización _____

Pregunta	SI	NO	Si la respuesta es Sí
a. Es una Sociedad Anónima que tiene inscritos valores en la Bolsa de Valores de Colombia o en alguna otra?			Si es sí ¿en qué porcentaje?
b. Tiene su empresa otras subsidiarias, joint-ventures y otras filiales?			Si la respuesta es Sí, incluya el listado de empresas.
c. Es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades y registró en el año inmediatamente anterior ingresos brutos iguales o superiores a 160.000 salarios mínimos mensuales vigentes?			

	Cifras en pesos colombianos			
	< de \$2.000 millones	entre \$2.000 y \$20.000 millones	entre \$20,000 y \$100.000 millones	más de \$100.000 millones
d. Indique con una X en la casilla correspondiente, cuáles han sido sus ingresos totales antes de impuestos, gastos y costos (ingresos brutos):				
• De los dos (2) años anteriores al año en curso:				
o Primer año				
o Segundo año.				
• Para el año en curso.				
• Proyección para el próximo año.				

4. Relaciones con Funcionarios públicos y Leyes Anti-Corrupción

- a. Relacione todos los accionistas (para una Sociedad Anónima los accionistas inscritos en el libro de accionistas que posean más del 20% del capital de la sociedad), socios, dueños y directivos de la empresa, así como también los directivos que estarán relacionados con el proyecto a ejecutar con Cerrejón.

Favor diligenciar el siguiente cuadro así:

- 1- Nombre completo, nacionalidad, número de identificación, posición o cargo en la empresa.
- 2- Para cada uno registre si tiene alguna relación directa con el sector público (es funcionario actualmente o fue funcionario). Para efectos de este cuestionario se debe reportar la calidad de ex funcionario público que se haya tenido.
- 3- Para cada uno indique si tiene algún parentesco con un funcionario público y seleccione el parentesco en la última columna.

Nota 1: Para editar el cuadro, haga doble clic sobre el cuadro y cuando termine de diligenciarlo haga clic en cualquier otra parte del documento.

Nota 2: Tenga en cuenta que para las cuatro últimas columnas la información se debe seleccionar de la lista que se despliega al dar clic en la flecha de cada celda.

Información Básica							Relaciones con Funcionarios Públicos		
Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nacionalidad	Número de Identificación	Posición / Cargo	Es o fue Funcionario?	Tiene Familiar Funcionario?	Parentesco

Pregunta	SI	NO	Si la respuesta es SI suministre la siguiente información: Entidad, nombre del funcionario, posición y vigencia del cargo
b1. Alguna de las personas identificadas en la sección 4, literal a, está involucrada en cualquier relación de negocio, incluyendo ser representante o consultor o tener una sociedad, o compartir la propiedad de una empresa con cualquier "funcionario público" o ex "funcionario público"?			Para negocios de interés común con un "funcionario público" o ex "funcionario público", tipo de negocio, tipo de relación en el negocio, incluyendo el nombre de la empresa o sociedad, la naturaleza del acuerdo de cualquier tipo.
b2. Alguna de las personas identificadas en la sección 4, literal a, tiene lazos comerciales o relación cercana con un funcionario público en posición de influir o tomar una acción a favor o en contra de Cerrejón?			Describa brevemente como ese funcionario puede influir o tomar una decisión en contra o a favor de Cerrejón.
c. Si para cualquiera de los funcionarios identificados en la Sección 4 literal a. marcó que es o fue un Funcionario Público, por favor entregue detalles incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> Identifique la empresa del estado o posición dentro del gobierno. Responsabilidades oficiales. Fecha vigencia del servicio público, sea actual o pasada. 			
d. Si para cualquiera de los funcionarios identificados en la Sección 4 literal a. marcó una relación de parentesco con un Funcionario Público, por favor entregue detalles incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> Identifique la empresa del estado o posición dentro del gobierno. Responsabilidades oficiales. Fecha vigencia del servicio público, sea actual o pasada. 			
e. Está su empresa controlada por el Gobierno? Controlada es aquella que siendo pública, mixta o aún privada, el gobierno tiene poder de decisión en el órgano de dirección correspondiente (Asamblea de Accionistas, Junta de Socios o Junta Directa)			Si su respuesta es SI indique que entidad del gobierno la controla
f. Ha sido su empresa recomendada o sugerida por un funcionario público o por un pariente cercano de tal funcionario para participar en este proceso de compras o contratación?			
g. Algún directivo, socio, accionista o dueño de su empresa tiene algún familiar trabajando en Cerrejón o en alguna de las fundaciones de Cerrejón?			Si su respuesta es SI indique nombre y cargo
h. Se espera que algún directivo, socio o dueño de su empresa interactúe de alguna manera con cualquier funcionario público a nombre de Cerrejón?			Si su respuesta es sí, cual sería esa interacción.

i. Existe razón para creer que algún directivo, socio o dueño de su empresa ofrecerá o dará algo de valor a un funcionario público para influir o tomar una acción u omisión a favor o en contra de Cerrejón?			Si su respuesta es sí explique.
j. Está usted y el personal de su empresa familiarizados con las prohibiciones indicadas en las leyes vigentes de anti-corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Colombia?			
k. Qué políticas tiene su empresa para asegurar el cumplimiento de las leyes anti-corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Colombia? Describa brevemente su programa de cumplimiento, y el nombre del responsable de dicho programa.			
l. Por favor describa brevemente la actividad económica a través de la cual se generaron los ingresos y el capital social de la empresa.			

5. Certificación

Cerrejón podrá utilizar y verificar la información contenida en este cuestionario con el objeto de analizar los antecedentes y calificaciones del postulante.

El oferente entiende y acepta que la información contenida en este cuestionario puede ser compartida por Cerrejón, con sus empresas accionistas.

El oferente certifica que todos los ingresos y demás activos que conforman el capital de la sociedad no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano y que los recursos entregados por Cerrejón como pago del contrato, en caso de que se llegue a suscribir, no serán utilizados para financiar grupos o actos terroristas. De igual forma, certifica que actualmente los socios o accionistas, miembros de junta directiva y representantes legales no tienen en contra investigaciones o procesos en curso relacionados con los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como procesos de extinción de dominio en contra de cualquiera de los activos de la sociedad.

Al firmar este cuestionario, el solicitante exime de responsabilidad a Cerrejón y a sus representantes debidamente autorizados de y contra cualquier y todo reclamo, embargos, demandas, costos, gastos u obligaciones derivados de o relacionados con, directa o indirectamente, el acceso y la divulgación de información en relación con el proceso de análisis de sus antecedentes.

Las persona que abajo firma está debidamente autorizada para completar este cuestionario y certificar que toda la información es correcta. Además certifica que únicamente ha modificado el documento original para llenar los espacios en blanco de la información que se le solicita y que no ha cambiado la redacción del texto original.

Firma del representante Legal de la Compañía.

CC:

Nombre:	Cargo:
Dirección Comercial:	Email:
Teléfono	Fecha

Nota: Después de firmado este documento, favor escanearlo y enviarlo en formatos .pdf y .doc junto con todos los documentos de su oferta.