



**DEBIDA DILIGENCIA PARA CLIENTES– A UTILIZAR POR EL SECTOR PRIVADO –
CONTRATISTAS**

Código:FO.MARC.06-01
Fecha:30/09/25

DEBIDA DILIGENCIA* PARA CLIENTES – A UTILIZAR POR EL SECTOR PRIVADO - CONTRATISTAS**

DATOS GENERALES

YO	CON D.N.I. / C.E.
,	N°
EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) O APODERADO DE MI REPRESENTADA, 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 ☐ / NO ☐
2. ¿Cuenta con una política antisoborno o anticorrupción? Si la respuesta es afirmativa, proporcionar una copia.	SI ☐ / NO ☐
3. ¿Cuenta con un código de ética o conducta? Si la respuesta es afirmativa, proporcionar una copia.	SI ☐ / NO ☐
4. ¿Cuenta con un canal de denuncias o integridad? Si la respuesta es afirmativa, indicar el medio utilizado. Si la respuesta es "SI", detalle:	SI ☐ / NO ☐
5. ¿Algún funcionario de su representada viene siendo investigado por delitos ligados a corrupción? Si la respuesta es afirmativa, por favor detalle motivo, fecha, estado y entidad que investiga, detalle:	SI ☐ / NO ☐
6. ¿Algún funcionario de su representada con poder de decisión mantiene algún vínculo familiar con algún miembro de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica? 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:	SI ☐ / NO ☐



**DEBIDA DILIGENCIA PARA CLIENTES– A UTILIZAR POR EL SECTOR PRIVADO –
CONTRATISTAS**

Código:FO.MARC.06-01
Fecha:30/09/25

COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO ANTISOBORNO

1. Declaro tener conocimiento del código de ética y conducta de la Cámara de Comercio de Ica, a través del portal web: [Cámara de comercio, Industria y Turismo de Ica](#) 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: [Canal de denuncias](#) o enviar un correo a la siguiente dirección: oficialdecumplimiento@camaraica.org.pe

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

Firma

Fecha: / /