

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN - Evaluación de Riesgos Penales Personas Jurídicas

Empresa		Teléfono	
Persona Contacto		Fecha	
Email		Fax	

FORMULARIO		SI	NO
1	¿Cree que su empresa tiene o ha podido tener riesgos penales, por el ejercicio de su actividad comercial, durante los últimos 5 años?		
2	¿Ha tenido la empresa, de forma directa o indirecta, actuaciones judiciales de cualquier índole en los últimos 5 años, incluso en el ámbito laboral?		
3	¿La empresa ha comunicado a los trabajadores o sus representantes sindicales la nueva regulación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas?		
4	¿Su empresa es susceptible de tener o usar algún tipo de obra y/o creación intelectual y/o industrial titular y propietaria a favor de terceros protegida por derechos de autor?		
5	¿La empresa y/o los trabajadores de ésta mantienen actividades y relaciones con funcionarios públicos o persona relacionada con la función pública?		
6	¿Su empresa tiene o realiza actividades, de cualquier tipo, relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente, incluyendo vertidos y/o emisiones?		
7	¿La empresa ha creado algún documento, fichero, dispositivo, soporte o medio, en cualquier formato, donde se recojan los posibles riesgos penales de la empresa?		
8	¿Su empresa realiza y hace entrega de regalos, atenciones, invitaciones a clientes (incluso potenciales), etc., en formato de "cortesía" o "beneficio"?		
9	¿Su empresa tiene sucursales/filiales en distintos países, o bien, mantiene operaciones internacionales comerciales con terceros?		
10	¿Tiene en cuenta la empresa posibles riesgos penales cometidos por sus mandos que pudieran estar directamente expuestos a dichos riesgos?		
11	¿Su empresa cotiza en Bolsa, se encuentra afecta a la Ley del Mercado de Valores u opera en mercados de valores y/o instrumentos financieros ?		
12	¿Tiene su empresa los mecanismos y medios suficientes incorporados para el efectivo cumplimiento de la Ley de Protección de Datos?		
13	¿Su empresa mantiene relaciones comerciales con terceros ajenos a la misma (proveedores, clientes y prestadores de servicios)?		
14	¿Su empresa ha colaborado o entablado negocios y relaciones comerciales con cualesquiera personas, físicas o jurídicas, objeto de reclamaciones legales?		
15	¿La empresa ha tenido, durante los últimos 5 años, cualesquiera procedimientos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social?		
16	¿Son conocedores, en los órganos de dirección de la empresa, de los distintos tipos de delitos que pudieran afectar a las personas jurídicas?		
17	¿Su empresa participa en el capital social de otras entidades, bien a través de participación directa o bien, por tener la misma identidad los socios?		
18	¿Su empresa tiene "socios comerciales" con los que haya puesto en práctica estrategias comunes realizando proyectos, negocios, fusiones, etc.?		
19	¿Su empresa es beneficiaria de subvenciones y/o ayudas públicas, bien sean estatales, autonómicas, municipales, incluso con cargo a fondos europeos?		
20	¿Su empresa tiene bienes y derechos en propiedad y/o se dedica a la adquisición y venta de los mismos?		

NOTA: breve cuestionario de 20 preguntas, de las más de 100 que compondrían nuestra evaluación final
 Los datos facilitados tienen la consideración de privado y confidencial, quedando sujetos a la LOPD y afectos, además, al secreto profesional

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN		Valoración Final		
Valores de Referencia	Muy Deficiente	Deficiente	Mejorable	Correcta
		0 - 5	6 - 10	11 - 15