## [Insertar nombre de la institución contratante]

## FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA Y DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS

Datos personales del representante legal

| Empresa u<br>organización: |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nombre:                    |                                 |
| Cargo:                     |                                 |
| Fecha:                     |                                 |
| Firma:                     |                                 |
|                            |                                 |
|                            | Información de la organización: |
| Nombre:                    |                                 |
| Razón social:              |                                 |
| País:                      |                                 |
| Domicilio:                 |                                 |
| Años operando:             |                                 |
| RNC:                       |                                 |
| Teléfono                   |                                 |
| Correo Electrónico:        |                                 |
|                            |                                 |

1. ¿Tiene su organización empresas relacionadas brindando servicios al Estado? en caso de ser afirmativo indique:

| Empresa | País | RNC | Servicio |
|---------|------|-----|----------|
|         |      |     |          |
|         |      |     |          |





| 2. Identifique los puestos directivos de su organización | 2. | Identifique l | os puestos | directivos | de su | organización |
|--|----|---------------|------------|------------|-------|--------------|
|--|----|---------------|------------|------------|-------|--------------|

| Nombre y apellido | Cargo |
|-------------------|-------|
|                   |       |
|                   |       |

3. Identifique a **todos** los empleados que trabajarán en el proyecto o transacción, incluyendo nivel académico y posición de la empresa. Incluya copia del CV de cada persona.

| Nombre y apellido | Formación académica | Cargo |
|-------------------|---------------------|-------|
|                   |                     |       |
|                   |                     |       |

4. Identifique a los accionistas de la empresa, referenciando porcentajes.

| Nombre y apellido | Porcentaje accionario |
|-------------------|-----------------------|
|                   |                       |
|                   |                       |

5. Señale los procedimientos de compras o contrataciones adjudicados previamente con el mismo objeto de esta contratación o similar, si aplica.

| Código de<br>proceso | Institución | Objeto | Fecha de la<br>adjudicación |
|----------------------|-------------|--------|-----------------------------|
|                      |             |        |                             |
|                      |             |        |                             |





| 6. Declare si tiene algún familiar labo   | rando en nuestra institución.  |
|---|--|
| Nombre y apellido   | Cargo  |
|   |  |
|   |  |
| 7. Declare si tiene algún conflicto de a nuestra institución. En caso de se   | interés¹ generado por algún conocido o allegado<br>r afirmativo favor indicar.   |
| Nombre y apellido   | Cargo  |
|   |  |
|   |  |
| de su falsedad o imprecisión, en virtud de las disposicionos Contrataciones Públicas. Debido a lo anterior, autorizo ex para que verifique y consulte toda la información proporcio a consultar antecedentes penales y judiciales, bajo el amp Protección de Datos de Carácter Personal, y cualquier otra | ra y completa, encontrándome responsable de los efectos derivado es del Código de Pautas Éticas del Sistema Nacional de Compras apresa e irrevocablemente a la (INSTITUCIÓN CONTRATANTE conada en este formulario en las bases de datos disponibles, así comparo de la Ley Núm. 172-13, del 15 de diciembre del 2013, sobre la legislación aplicable. Asimismo, tanto los hallazgos identificado aplimientos contractuales previos serán tomados en cuenta en los procedentes de los hechos identificados. |
|   | ENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QU<br>D ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO E   |
| (Nombr  | e, Firma)  |
|   |  |

 $<sup>^1</sup>$  Es aquella situación en la que el juicio del individuo (concerniente a su interés primario) y la integridad de una acción, tienden a estar indebidamente influidos por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal.





## USO EXCLUSIVO INSTITUCIÓN CONTRATANTE



