**PROGRAMA SOBRE ANÁLISIS DE RIESGOS**

A fin de evaluar los riesgos con que se enfrenta SOLUZIONI SA en el desarrollo de su actividad comercial, teniendo en consideración la actuación de sus empleados, directivos, accionistas y proveedores de bienes y servicios, se ha desarrollado el sistema de alertas que se detalla a continuación; a fin de detectar, corregir y eventualmente denunciar eventuales irregularidades o incumplimientos al Código de Ética y Conducta de la Empresa y a la normativa en general:

**A.- SISTEMA DE ALERTAS APLICABLE A PROVEEDORES**

**I. Puntuación de Alertas**



Respuestas conforme DDJJ firmada por el Proveedor

**II. Calificación del Riesgo**



**III. Nivel de Diligencia según nivel de Riesgo.**

**a) Riesgo Bajo**

Se mantendrá el tratamiento aplicable para todas las operaciones con Proveedores.

**b) Riesgo Medio**

Adicionalmente se efectuará lo siguiente:

* Según corresponda, se solicitará al gerente del área que opera con el Proveedor en cuestión que:

1. Realice un informe en el que se expliquen las razones que motivaron la elección del Proveedor;
2. Requiera del Proveedor un informe en el que brinde explicaciones acerca de los hechos descriptos en la noticia periodística hallada o en la denuncia recibida.

* Se realizará un procedimiento reforzado de control sobre los Proveedores que califiquen en este rango.

**c) Riesgo Alto**

Adicionalmente se efectuará lo siguiente:

* Se realizará una investigación interna.
* Se evaluará la necesidad de discontinuar relación comercial con el cliente.
* Se evaluará la necesidad de realizar una denuncia administrativa o judicial.

**B.- SISTEMA DE ALERTAS APLICABLE A EMPLEADOS, DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS**

**I. Puntuación de Alertas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Parámetros*** | | ***Puntaje*** | | |
|  |  | **SI** | **NO** | **N/A** |
| 1 | ¿Posee relación de afinidad con algún Proveedor? | 5 | 0 |  |
| 2 | ¿Cumplió con notificar el CEC y CLE a al menos 10 Proveedores? | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ¿Cumplió con hacer suscribir la DDJJ a al menos 10 Proveedores? | 0 | 1 | 0 |
| 4 | ¿El parámetro de elección de los Proveedores fue el adecuado conforme monto informado por el Responsable Interno? | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ¿Asistió a la capacitación? | 0 | 2 |  |
| 6 | ¿Aprobó la capacitación? | 0 | 1 |  |
| 7 | ¿Tiene a su cargo la realización de compras o contratación de servicios? | 3 | 0 |  |
| 8 | ¿Por su cargo, tiene relación con el Sector Público? | 3 | 0 |  |
| 9 | ¿Incumplió las políticas de regalos, obsequios y atenciones? | 5 | 0 |  |
| **10** | **Noticia negativa** | **7** | **0** |  |
| **12** | **Denuncia recibida** | **10** | **0** |  |

**II. Calificación del Riesgo**



**III. Nivel de Diligencia según nivel de Riesgo.**

**a) Riesgo Bajo**

Se mantendrá el tratamiento aplicable a todos los empleados.

**b) Riesgo Medio**

Adicionalmente se efectuará lo siguiente:

* Se solicitará al sujeto que realice un informe en el que se explique las razones que motivaron que se lo califique dentro del Riesgo Medio (motivo por el cual contrató o sugirió la contratación de un proveedor con afinidad/motivo de incumplimiento a los puntos 2 a 7 enunciados en el apartado B.I./ o bien que brinde explicaciones acerca de los hechos descriptos en la noticia periodística hallada o en la denuncia recibida).
* Se evaluará la conveniencia de aplicar las medidas disciplinarias que la gravedad de los hechos ameriten, dejando una constancia escrita en el legajo.
* Se realizará un procedimiento reforzado de los empleados, directivos o accionistas de la empresa que califiquen en este rango.

**c) Riesgo Alto**

Adicionalmente se efectuará lo siguiente:

* Se realizará una investigación interna.
* Se evaluará la necesidad de discontinuar relación laboral con el empleado o bien el vínculo con el directivo o el accionista.
* Se evaluará la necesidad de realizar una denuncia administrativa o judicial.

Fecha:30/12/2022\_.-

Firma:

Aclaración:

Responsable Interno de SOLUZIONI S.A.……