

IDENTIFICACIÓN**PARA USO DEL ENCUESTADOR (Enc.: Tome la información de la base de datos. Si en la base no se indica el tamaño pregúntelo al encuestado)**

1.	Localidad donde se ubica la empresa	2.	Tamaño de la empresa	3.	Sector al que pertenece la empresa
1	Usaquén	1	Microempresa	1	Industria
2	Chapinero				
3	Santafé				
4	San Cristóbal				
5	Usme	2	Pequeña	2	Comercio
6	Bosa				
7	Tunjuelito				
8	Kennedy	3	Mediana	3	Servicios
9	Fontibón				
10	Engativá				
11	Suba	4	Grande	4	Construcción
12	Barrios Unidos				
13	Teusaquillo				
14	Los Mártires				
15	Antonio Nariño				
16	Puente Aranda				
17	La Candelaria				
18	Rafael Uribe				
19	Ciudad Bolívar				
				5	Otro. ¿Cuál?

MODULO I. NEGOCIACIONES Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

4.	Usted está de acuerdo con el proceso de negociación del Gobierno Nacional con las FARC?		
1	SI	1	NO

5.	Por qué?		
----	----------	--	--

6.	Usted está de acuerdo con el proceso de negociación del Gobierno Nacional con el ELN?		
----	---	--	--

1	SI	1	NO
---	----	---	----

7.	Por qué?		
----	----------	--	--

Usted cree que con la firma de los acuerdos de paz en Colombia, ...					
8.	Se lograría acelerar el crecimiento económico?	1	SI	2	NO
9.	Se lograría reducir los niveles de pobreza en el país?	1	SI	2	NO
10.	Se lograría una mejor distribución del ingreso?	1	SI	2	NO
11.	Aumentaría la inversión extranjera en el país?	1	SI	2	NO
12.	Su empresa incrementaría las ventas?	1	SI	2	NO

13.	¿Cuánto tiempo cree usted que tomará el proceso de construcción de paz (tarea pos-acuerdo) en el país? (ENC: Especifique la respuesta en años)
-----	--

14.	A su juicio, en el marco de un postconflicto cuál es el principal desafío (ordene de 1 a 5 según su prioridad, 1 es la que considera más importante y 5 la que considera menos importante)... (ENC: Entregue tarjeta 1 al encuestado)		
1	Asegurar la reintegración de los excombatientes		
2	Garantizar la seguridad de los excombatientes		
3	Garantizar que los excombatientes tengan canales políticos para exponer sus ideas		
4	Fomentar la reconciliación entre víctimas y victimarios		
5	Realizar reformas en temas estructurales como vías, educación y pobreza		

15.	¿Actualmente, su empresa cuenta con un proyecto (o actividad) que tenga como objetivo apoyar la construcción de paz?		
-----	--	--	--

1	SI	2	NO (Pase a P17)
---	----	---	-----------------

16.	De qué se trata el proyecto? (Enc.: Registre la respuesta en letra clara y legible. BREVE DESCRIPCIÓN)		
-----	--	--	--

Califique de 1 a 4 las siguientes líneas de trabajo en construcción de paz, de acuerdo a la siguiente valoración: 1 = MI EMPRESA NUNCA TRABAJARÍA EN ESTA LÍNEA 2 = ES PROBABLE QUE MI EMPRESA LLEGUE A TRABAJAR EN ESTA LÍNEA 3 = SEGURAMENTE MI EMPRESA TRABAJARÍA EN ESTA LÍNEA 4 = MI EMPRESA YA TRABAJA EN ESTA LÍNEA (Enc.: Entregue tarjeta 2 al encuestado con las opciones de respuesta)					
17.	Crear empleo para excombatientes	1	2	3	4
18.	Crear empleo para población afectada por el conflicto	1	2	3	4
19.	Apoyar el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales afectados por el conflicto	1	2	3	4
20.	Apoyar un fondo para la construcción de paz en el país	1	2	3	4
21.	Apoyar proyectos de infraestructura en el país	1	2	3	4
22.	Apoyar proyectos de provisión de servicios básicos (alimentación, agua, saneamiento, vivienda, entre otros)	1	2	3	4
23.	Participar en programas de formación y capacitación para excombatientes	1	2	3	4
24.	Participar en programas de formación y capacitación para población afectada por el conflicto	1	2	3	4
25.	Apoyar emprendimientos de excombatientes	1	2	3	4
26.	Apoyar emprendimientos de población afectada por el conflicto	1	2	3	4
27.	Apoyar iniciativas orientadas a integrar y reconstruir zonas del país afectadas por el conflicto armado	1	2	3	4

28.	En términos generales, ante la desmovilización de los miembros de las FARC y el ELN ¿Su empresa participaría en su proceso de reintegración?			
1	SI (Pase a P35)	2	NO (Continúe)	

PARA QUIENES RESPONDEN NO.					
Su empresa cambiaría de opinión si la participación en el proceso de reintegración le brindara beneficios como...					
29.	Alivios fiscales	1	SI	2	NO
30.	Apoyo para la comercialización de sus productos	1	SI	2	NO
31.	Acceso a tecnología a menor costo	1	SI	2	NO
32.	Beneficios en licitaciones y concursos	1	SI	2	NO
33.	Que parte del salario del excombatiente fuera asumido por terceros	1	SI	2	NO
34.	Mayor reconocimiento para su empresa	1	SI	2	NO

Usted cree que con la desmovilización de los miembros de las FARC y el ELN...							
35.	Las acciones terroristas en el país	1	Se reducirán?	2	Aumentarán?	3	Seguirán igual porque no tiene relación con estos grupos ilegales
36.	El contrabando en el país	1	Se reducirá?	2	Aumentará?	3	Seguirá igual porque no tiene relación con estos grupos ilegales
37.	La corrupción en el país	1	Se reducirá?	2	Aumentará?	3	Seguirá igual porque no tiene relación con estos grupos ilegales
38.	La extorsión en el país	1	Se reducirá?	2	Aumentará?	3	Seguirá igual porque no tiene relación con estos grupos ilegales

Usted cree que la desmovilización de los miembros de las FARC y el ELN...					
39.	Fortalecería la democracia colombiana	1	SI	2	NO
40.	Mejoraría la seguridad en las ciudades	1	SI	2	NO
41.	Mejoraría la seguridad en las áreas rurales	1	SI	2	NO

42.	Usted conoce algún programa de reintegración del Gobierno Nacional para excombatientes?			
1	SI	2	NO	

MODULO II. CORRUPCIÓN

43.	En el sector al cual pertenece su empresa, ¿usted considera que hay empresarios que ofrecen sobornos?				
1	SI	2	NO (Pase a P50)	3	No sabe (Pase a P50)

¿Por qué razón cree usted que suceden este tipo de situaciones?					
44.	Porque es un requerimiento, directo o indirecto, por parte de funcionarios públicos	1	SI	2	NO
45.	Porque es una exigencia en la empresa para cumplir con los objetivos de ventas a toda costa	1	SI	2	NO
46.	Porque existen competidores que están preparados para ofrecer sobornos	1	SI	2	NO
47.	Porque los trámites ante la mayoría de las entidades estatales son poco transparentes	1	SI	2	NO
48.	Porque hay ausencia de políticas claras y debilidad en la cultura ética	1	SI	2	NO
49.	Por alguna otra razón? ¿Dígame cuál?				

50.	¿Usted tiene conocimiento de otras prácticas de corrupción en su entorno empresarial?				
1	SI	2	NO (Pase a P52)	3	No sabe (Pase a P52)

51.	¿Cuáles son las prácticas más recurrentes? (ENC: Respuesta ESPONTÁNEA, registre sólo una)			

52.	¿Conoce el tipo penal de corrupción privada?			
1	SI	2	NO (Pase a P53)	

53.	¿Usted ha puesto en conocimiento de las autoridades conductas de la naturaleza mencionada en esta encuesta?			
1	SI (Pase a P55)	2	NO (Continúe)	
54.	En caso negativo indique las razones por las cuales usted no presentó la denuncia correspondiente.			

55.	¿Usted conoce el Estatuto Anticorrupción?			
1	SI	2	NO (Pase a P58)	

56.	¿En su empresa se han implementado acciones planeadas y periódicas para cumplir con las disposiciones del Estatuto?			
1	SI	2	NO (Pase a P58)	

57.	¿Estas acciones han tenido resultados?			
1	SI	2	NO	

MODULO III. LAVADO DE ACTIVOS

58.	¿Cuál es la prioridad que esta empresa da a la prevención de los riesgos asociados al lavado de activos?						
1	Alta	2	Media	3	Baja	4	No sabe

59. ¿Esta empresa cuenta con herramientas para prevenir el riesgo de lavado de activos?			
1	SI	2	NO (Pase a 68)

¿Qué tipo de herramientas utiliza la empresa para prevenir el riesgo de lavado de activos? (Enc.: Pregunte por cada una de las opciones)					
60.	Herramientas electrónicas	1	SI	2	NO
61.	Análisis de patrones de comportamiento de empleados	1	SI	2	NO
62.	Manejo de listas (Ej. Lista Clinton)	1	SI	2	NO
63.	Monitoreo del comportamiento de los clientes y proveedores	1	SI	2	NO
64.	Análisis de la cartera de clientes	1	SI	2	NO
65.	Procesos de auditoría	1	SI	2	NO
66.	Modelo de Administración de Riesgos de lavado de activos (Negocios Responsables y Seguros)	1	SI	2	NO
67.	Otra, ¿Dígame cuál?				

68. De las transacciones financieras que realiza esta empresa, ¿Qué porcentaje se hacen con dinero en efectivo?									
1	Menos del 20%	2	Entre el 21% y el 40%	3	Entre el 41% y el 60%	4	Entre el 61% y el 80%	5	Entre el 81% y el 100%

69. En esta empresa, ¿tienen establecida alguna condición cuando el pago de sus clientes es en efectivo?			
1	SI	2	NO (Pase a P71)

70. ¿Qué tipo de condiciones?	
-------------------------------	--

71. ¿La empresa hace uso del sistema financiero para el pago de la nómina?			
1	SI (Pase a P73)	2	NO (Continúe)

72. ¿Por qué no? (Enc.: Registre la respuesta en letra clara y legible. Profundice en la respuesta)	
---	--

73. ¿La empresa cuenta con base de datos donde se encuentre la información de sus clientes?			
1	SI	2	NO

74. ¿La empresa cuenta con base de datos donde se encuentre la información de sus proveedores?			
1	SI	2	NO

75. En el sector al cual pertenece su empresa, Usted cree que las posibles operaciones del lavado de activas han:							
1	Han aumentado	2	Siguen igual	3	Han disminuido	4	No existen

76. ¿Cuál es el área de la empresa que considera más vulnerable a los riesgos del lavado de activos? (Enc.: Leer opciones. ÚNICA RESPUESTA)	
1	Compras
2	Ventas
3	Jurídica
4	Alta gerencia
5	Otra, ¿Cuál?
6	No sabe

77. ¿Tiene su empresa un código de Buen Gobierno Corporativo?			
1	SI	2	NO (Pase a P79)

78. ¿Este código cubre aspectos relacionados con el lavado de activos?			
1	SI	2	NO

79. ¿Tiene su empresa un código de ética o de conducta?			
1	SI	2	NO (Pase a P81)

80. ¿Este código cubre aspecto relacionados con lavado de activos?			
1	SI	2	NO

81. ¿Esta empresa cuenta con un Sistema de Control Interno?			
1	SI	2	NO (Pase a P83)

82. ¿Este sistema abarca el control del riesgo de lavado de activos?			
1	SI	2	NO

83. ¿En esta empresa se han implementado programas de capacitación para los empleados en materia de control de lavado de activos?			
1	SI	2	NO

MODULO IV. CONTRABANDO

84. En una escala de 1 a 3: siendo 1 bajo y 3 muy alto, ¿Qué tan común es el contrabando en el país?					
1	Poco común	2	Común	3	Muy común

85. ¿Considera que el contrabando que se presenta en actividades similares a las que realiza su empresa en el último año fue mayor, igual o menor que el del año anterior?							
1	Mayor	2	Igual	3	Menor	4	No sabe

86.	En esta empresa, ¿se han visto afectados por contrabando o competencia desleal, de competidores informales?				
1	SI	2	NO (Pase a P91)		

	¿Cómo se han visto afectada la empresa? Mediante...				
87.	Competencia vía reducción de precios	1	SI	2	NO
88.	Disminución en el volumen de las ventas	1	SI	2	NO
89.	Pérdida en los márgenes de rentabilidad	1	SI	2	NO
90.	Mediante otra forma? ¿Cuál?				

91.	¿Algún proveedor le ha ofrecido artículos de contrabando?		
1	SI	2	NO

92.	¿Percibe que el Gobierno ha implementado acciones en la lucha contra el contrabando?		
1	SI	2	NO

MODULO V. SEGURIDAD CIUDADANA

93.	En el marco de su actividad empresarial, ¿Cómo califica la seguridad de Bogotá? En una escala de 1 a 5: siendo 1 pésimo, 2 mal, 3 regular, 4 bien y 5 excelente.				
1	2	3	4	5	6
Pésimo	Malo	Regular	Bueno	Excelente	No sabe

94.	En el marco de su actividad empresarial, ¿Cómo califica la seguridad de esta zona? En una escala de 1 a 5: siendo 1 pésimo, 2 mal, 3 regular, 4 bien y 5 excelente.				
1	2	3	4	5	6
Pésimo	Malo	Regular	Bueno	Excelente	No sabe

95.	Durante el último año, ¿su empresa fue víctima de algún delito?			
1	SI	2	NO (Enc.: Finalice. Por favor solicite los Datos Generales del Entrevistado)	
96.	De qué delito fue víctima?			

97.	Lo habían identificado previamente como un riesgo para esta empresa?		
1	SI	2	NO

98.	¿Denunció el delito ante las autoridades?		
1	SI	2	NO

99.	¿Adoptó la empresa alguna medida después de ocurrido el evento?		
1	SI (Continúe)	2	NO (Pase a P101)

100.	¿Qué medida adoptó la empresa? (Enc.: Finalice. Por favor solicite los Datos Generales del Entrevistado)		
-------------	--	--	--

101.	¿Por qué la empresa no ha adoptado ninguna medida?		
-------------	--	--	--

Le agradezco por su valiosa colaboración,

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO

Nombre de la empresa (encuestador: tómelos de la base de datos que se le entregó)	Dirección de la empresa (encuestador: tómelos de la base de datos que se le entregó)	Barrio donde está ubicada la empresa
Nombre del entrevistado	Cargo del entrevistado	Teléfono

PARA USO DEL ENCUESTADOR

Fecha de aplicación	Nombre del Encuestador	Nombre del Supervisor de campo a cargo
_____ Día // Mes // Año		