

## Política sobre Conflicto de Intereses y Formulario de Divulgación

### Definición de Conflicto de Intereses

Todo empleado, agente o contratista que ejerza, o que haya ejercido funciones o responsabilidades relacionadas con actividades financiadas por el Estado, o financiadas por una agencia federal de otorgamiento de subvenciones (tales como el Depto. de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU [HUD] o como el Depto. del Tesoro de EE. UU. [US Treasury]), y que sean gestionadas por la Administración de Recuperación y Resiliencia de NC (NC Office of Recovery and Resiliency, NCORR), o que estén en condiciones de participar en un proceso de toma de decisiones, o en condiciones de obtener información privilegiada con respecto a dichas actividades, no podrán obtener interés financiero ni beneficiarse de tal actividad, ni obtener un interés ni un beneficio derivado de tal actividad, ni tener un interés contractual, un subcontrato ni un acuerdo con respecto a tal actividad, ni sobre el producto de la misma, ya sea para sí mismos o para aquellos con quienes tengan vínculos familiares o comerciales durante el tiempo de su mandato, o después del año posterior a su mandato.

Además, las leyes federales, estatales y locales prohíben que empleados, agentes y funcionarios públicos del estado de Carolina del Norte participen en una situación en la que ciertas consideraciones económicas o personales puedan comprometer el juicio de tales personas, o que pueda darse la apariencia de situación comprometedor, al seguir las normas y políticas de NCORR. Todos los empleados estatales también deben acatar el estatuto general N.C.G.S. § 14-234.1, el cual, de ser infringido, puede dar lugar a un proceso penal. De existir un conflicto entre las leyes estatales o federales que rigen los casos de conflicto de intereses, entonces prevalecerá la disposición que sea más estricta.

### Personas abarcadas

Los requisitos de resolución de conflicto de intereses se aplican a cualquier empleado, agente, contratista, consultor o sub beneficiario que tenga vínculos a fondos federales y estatales asignados, administrados o provistos a NCORR, incluyendo, entre otros, la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario- Recuperación por Desastres (CDBG-DR), la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Mitigación (CDBG-MIT), la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario- por Coronavirus (CDBG-CV), fondos del Depto. del Tesoro de EEUU y fondos de la Ley Estatal para la Recuperación por Desastres (State Disaster Recovery Act, DRA).

### Responsabilidades de usted

**Si tiene conocimiento de un conflicto de intereses real o potencial, incluso si no se trata de usted, tiene el deber de reportar tal conflicto de intereses.** Los empleados de NCORR deben reportar sobre tal conflicto de intereses (potencial o real) al supervisor directo. Las personas abarcadas en un conflicto de intereses potencial o real, deberán llenar el Formulario de Divulgación sobre Conflicto de Intereses de NCORR.

Aunque no todas las circunstancias serán consideradas un conflicto real, todas las personas abarcadas deben exponer la existencia de un conflicto potencial, verdadero, real o percibido. Lo mejor es exponer el conflicto para que NCORR, de corresponder y cuando corresponda, pueda manejar el conflicto.

### Ejemplos de Conflicto de Intereses

Los siguientes son algunos ejemplos de posibles conflictos de intereses, los cuales requieren exposición de acuerdo con las políticas de NCORR. La siguiente lista no es exhaustiva, es solo una referencia general; usted:

1. Tiene un familiar empleado en NCORR, o con un contratista de NCORR
2. Solicita o ya solicitó beneficios de algún programa de NCORR, p.ej. HOPE o ReBuild NC
3. Se convierte en receptor de un beneficio de NCORR, incluso si usted no fue el solicitante
4. Divulgó información sobre adquisiciones de NCORR a un contratista potencial cuando no estaba autorizado para hacerlo.
5. Tiene un familiar trabajando para una organización que ha recibido fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario — Recuperación por Desastres (CDBG-DR)

**ADVERTENCIA: Hacer declaraciones falsas o fraudulentas al Estado de Carolina del Norte, con pleno conocimiento y voluntariamente, puede resultar en la negación de asistencia, en sanciones civiles y/o en la remisión a las autoridades.**

Versión de noviembre, 2020

## Parte II: Formulario de Divulgación sobre Conflicto de Intereses

<b>INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA ABARCADA</b> (Si es necesario, adjunte archivos)	
Nombre	
Empleador y puesto:	
Relación ante NCORR: ¿Ocupa usted alguno de los siguientes puestos en NCORR o ante el Estado de Carolina del Norte? (Puede marcar todo puesto que corresponda)	<input type="checkbox"/> Empleado <input type="checkbox"/> Consultor <input type="checkbox"/> Agente <input type="checkbox"/> Funcionario electo o designado <input type="checkbox"/> Contratista <input type="checkbox"/> Sub beneficiario <input type="checkbox"/> Otro _____
Describa su puesto o función laboral (incluyendo si es responsable de algún contrato, actividad financiera, adquisiciones o bien, si ha formado parte de algún proceso de selección de adquisiciones con NCORR)	
¿Ejerce alguna función o responsabilidad con respecto a algún programa de NCORR y/o está en condiciones de participación en un proceso de toma de decisiones o de obtención de información privilegiada con respecto a algún programa de NCORR? En caso afirmativo, explique.	
Relación de conflicto de intereses (se incluye: conflicto real, aparente, potencial o percibido)	<input type="checkbox"/> Estoy asociado, por vínculos familiares, con una persona que forma parte de una organización que contrata, que está a punto de contratar o que en el pasado ha realizado contratos con NCORR (ya sea como contratista o subcontratista). <input type="checkbox"/> Estoy asociado, por vínculos familiares, con una persona que forma parte de una organización que pudiera beneficiarse, o que ahora se beneficia, de las actividades de NCORR. <input type="checkbox"/> Tengo vínculos comerciales y/o un interés o bien, ejerzo una función en una entidad que pudiera beneficiarse de las actividades de NCORR. <input type="checkbox"/> Tengo un conflicto de intereses, un conflicto de intereses potencial o un conflicto de intereses percibido que no está abarcado en las indicaciones de este párrafo. <input type="checkbox"/> Otro:
<b>Información sobre el Conflicto</b>	
Explique el conflicto de intereses:	
¿Cuándo comenzó el conflicto de intereses? (Incluir fecha aproximada)	

**ADVERTENCIA: Hacer declaraciones falsas o fraudulentas al Estado de Carolina del Norte, con pleno conocimiento y voluntariamente, puede resultar en la negación de asistencia, en sanciones civiles y/o en la remisión a las autoridades.**

*Versión de noviembre, 2020*

¿Qué medidas ha tomado para evitar, mitigar o eliminar un conflicto de intereses, incluyendo desestimar tal actividad?	
Si el conflicto de intereses está relacionado con cualquier adquisición de NCORR o con una adquisición realizada por un sub beneficiario de NCORR, explique qué papel jugó usted en el proceso de adquisición:	
¿Ha compartido usted información sobre NCORR con una persona o con una entidad que podría beneficiarse de tal información? En caso afirmativo, especifique detalles sobre la información que compartió.	
Solicitud de excepción:	<input type="checkbox"/> <b>Estoy solicitando que se haga una excepción, o que NCORR solicite una excepción a mi favor, ante HUD.</b>

He leído y entiendo el Formulario de Divulgación de Conflicto de Intereses ("Formulario") en su totalidad. He expuesto toda la información requerida por este Formulario de Divulgación. Acepto cumplir con toda condición o restricción impuesta por NCORR para reducir o eliminar conflictos de intereses reales y/o potenciales. Actualizaré este Formulario de Divulgación INMEDIATAMENTE si las circunstancias relevantes cambian y/o si creo que existe un conflicto de intereses real o potencial relacionado con mis deberes, con mi puesto o con mi participación ante cualquier persona que me requiera cumplir con los requisitos de resolución de conflicto de intereses anteriores. Si NCORR, su designado o la agencia otorgante determina que existe un conflicto de intereses en infracción de las leyes aplicables, NCORR puede tomar cualquier medida que considere necesaria, incluyendo la terminación o separación del empleo o puesto. Acepto devolver los fondos o el valor de los servicios en relación con el conflicto de intereses y los programas, según lo exija el Estado, NCORR o HUD. Entiendo que este no es un documento confidencial. Entiendo que completar este Formulario no me autoriza a participar en un conflicto de intereses, ni me exime del conflicto de intereses ni de alguna otra obligación de reportar un conflicto de intereses real o potencial, incluso si el conflicto de intereses ocurrió en el pasado. Certifico, bajo pena de perjurio, que la información que proporciono y envío con este Formulario es completa, verdadera y correcta.

La Oficina de Asuntos Legales de NCORR revisará la información provista en este Formulario sobre Conflicto de Intereses; también realizará una evaluación o investigación, si es necesario, para determinar si existe un conflicto de intereses real o aparente. Esta evaluación incluye entrevistas y/o contacto con entidades o personas que puedan tener información sobre el conflicto de intereses. Al firmar a continuación, usted autoriza a NCORR y a sus agentes a completar esta evaluación en la mayor medida permitida por la ley, y acepta cooperar plenamente con NCORR; también acepta ser entrevistado por un miembro de la Oficina de Asuntos Legales de NCORR y/o por el Director de Operaciones, o por su designado. Cuando se completa la evaluación, NCORR puede reportar al respecto a HUD; se pudiera incluir la determinación de NCORR en cuanto a (i) las medidas tomadas por NCORR o por la persona abarcada para mitigar o eliminar el conflicto, (ii) si la conducta es una infracción a la ley Estatal o local, y (iii) si NCORR cree que se debe otorgar una excepción. UNA SOLICITUD DE EXCEPCIÓN NO LE AUTORIZA A PARTICIPAR EN NINGUNA ACTIVIDAD QUE SEA UNA INFRACCIÓN A LOS REQUISITOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES Y/O A LAS LEYES Y POLÍTICAS QUE SE LE RELACIONEN.

---

 Firma

---

 Nombre (letra de imprenta)

---

 Fecha

**ADVERTENCIA: Hacer declaraciones falsas o fraudulentas al Estado de Carolina del Norte, con pleno conocimiento y voluntariamente, puede resultar en la negación de asistencia, en sanciones civiles y/o en la remisión a las autoridades.**

*Versión de noviembre, 2020*