

FORMULARIO DE DENUNCIAS

A. Identificación del denunciante

Nombres: (opcional)		Apellidos: (opcional)	
Teléfono de contacto: teléfono (opcional)		Empresa a la que usted pertenece (en caso de ser prestador de servicios)	
Email de contacto: (opcional)			

B. Antecedentes de la denuncia

Fecha de la denuncia		Fecha en que ocurrió el incidente o infracción (si lo conoce)	
Empresa involucrada			
Personas involucradas			
Tipo de incidente asociado a la denuncia (Favor marque con una X el incidente asociado a la infracción denunciada)		Checho a funcionario público nacional o extranjero (comete este delito quien ofrece o consciente en ofrecer o entregar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice acciones u omisiones con infracción a los deberes de su cargo)	
		Lavado de activos (comete este delito quien oculta o disimula el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen de la perpetración de hechos constitutivos de delitos)	
		Financiamiento al Terrorismo (comete este delito toda persona que por cualquier medio solicite, recaude o provea fondos con la finalidad que se utilicen en la comisión de delitos terroristas)	
		Conflicto de intereses (comete esta infracción quien sabiendo o debiendo saber que su posición real o aparente le dificulte desempeñarse con independencia y objetividad en sus funciones, realice un acto que involucre un conflicto de interés, conforme las políticas de la organización, en beneficio propio o de terceros.)	
		Uso Indevido o Divulgación No Autorizada de Información Confidencial (Comete esta infracción quien haga un uso indebido o divulgue de manera no autorizada información privada o confidencial de la organización, colaboradores, accionistas, proveedores, clientes, procesos, producción, etc.; y en general, cualquier utilización inadecuada de información confidencial, sin previa y expresa autorización, en beneficio de intereses particulares o de terceros.)	
		Adulteración o Falsificación de Documentos (Comete esta infracción quien modifica de manera inapropiada, falsifica o adultera total o parcialmente algún contrato, informe o registro, con el objeto de obtener alguna ventaja o beneficio indebido)	
		Apropiación Indevida de Activos (Comete esta infracción quien realiza malversación, robo o apropiación fraudulenta para uso propio de bienes, especies o activos de propiedad de la organización. Utilización inadecuada de bienes o de información de propiedad de la Compañía en beneficio propio.)	
		Fraude y Falta de Ética Profesional en el trabajo (Comete esta infracción quien registre en forma sistemática transacciones comerciales y financieras que difieran de las prácticas contables usualmente aceptadas. Por ejemplo, registro incorrecto de ingresos, gastos o activos; aplicaciones incorrectas de principios de contabilidad generalmente aceptados; transacciones ilegales)	
		Discriminación (Comete esta infracción quien hace exclusiones, distinciones o preferencias basadas en la raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad u origen social, y que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.)	
		Acoso Sexual (Comete esta infracción quien haga requerimiento(s) de carácter sexual no consentido por quien lo recibe que produzcan menoscabo, maltrato o humillación, constituyendo una amenaza o un perjuicio en la situación laboral de quien lo recibe o en sus oportunidades de empleo.)	
		Acoso Laboral (Comete esta infracción quien realice actos de agresión u hostigamiento y que produzcan menoscabo, maltrato o humillación, constituyendo una amenaza o un perjuicio en la situación laboral de quien lo recibe o en sus oportunidades de empleo.)	
		Robo o Hurto (Comete esta infracción quien ejecuta el acto de robar o hurtar, tomar y sustraer bienes personales o de la empresa, con la intención de despojar de ellos al propietario legal.)	
		Sabotaje o Vandalismo (Comete esta infracción quien destruye de manera intencional las pertenencias de un trabajador o trabajadora (tales como herramientas o materiales) y/o de la Compañía provocando obstrucción intencional de la producción, maquinarias y cualquier otro activo de ésta.)	
	Otras conductas Contrarias a la Ética (Comete esta infracción cualquier persona que realiza una conducta potencialmente fraudulenta, ilegal o no ética, o que represente alguna violación de las políticas de la organización, ya sea cometida por un accionista, colaborador, cliente, proveedor, o asociado en su relación de negocios con la organización.)		

