



FORMATO MODULO DE DENUNCIA

INFORMACIÓN PRELIMINAR

¿A que empresa se refiere la denuncia?

¿Que relación tiene con la empresa involucrada?

- Empleado
- Ex-empleado
- Colaborador
- Proveedor
- Socio comercial
- Otro. *Especificar:* _____

¿Has ya realizado la denuncia dentro de la empresa?

- SI
- NO

¿Has ya denunciado el hecho/incumplimiento a una autoridad externa?

(ej. Policía, gendarmería, ejercito, prefectura, entidad Anticorrupcion)

- SI
- NO

¿Cuáles fueron los resultados de las denuncias anteriores?

¿Que tipo de incumplimiento/ilícito desea denunciar?

- Violación de una ley o un reglamento
- Violación del código ético de la empresa
- Acto de corrupción
- Fraude
- Otro. *Especificar:* _____

SIGUE >>

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Describe los hechos brevemente

Describe los hechos ampliamente

MARCO DE TIEMPO

¿Cuándo se verificó la disconformidad/incumplimiento?

¿Si volviera a ocurrir/repetirse en el futuro: como podría impedirse?

BENEFICIO Y DAÑO

¿Quién se ha beneficiado a causa del incumplimiento?

¿Quién ha sido perjudicado a causa del incumplimiento?

SIGUE >>

OTRA INFORMACIÓN

¿Como se entero del incumplimiento?

- Testigo ocular – presencie el hecho
- Me informo un colega lo sucedido
- Me informo una persona externa a la empresa
- Lo descubrí casualmente a través de un documento/file
- Otro. *Especificar:* _____

¿Cual es su nivel de participación en el incumplimiento?

- Ninguno
- Soy victima
- Soy testigo
- Otro. *Especificar:* _____

¿Has ya hablado con alguien sobre lo sucedido?

- Amigos
- Parientes
- Colegas
- Superior jerárquico
- Sindicato
- Otro. *Especificar:* _____

INFORMACIÓN PARA VERIFICAR LA DENUNCIA

¿Puedes darnos información útil para verificar la veracidad de la denuncia

SIGUE >>

¿QUISIERAS DECIRNOS QUIEN ES USTED?

LOS CAMPOS NO SON OBLIGATORIOS, ACEPTAMOS LA DENUNCIA ANÓNIMA HECHA EN MODO RESPONSABLE

NOMBRE:
APELLIDO:
SEXO:
EDAD:
PUESTO DE TRABAJO:
DIRECCIÓN:
NUMERO TELEFÓNICO:
EMAIL:

PARA UN FUTURO CONTACTO

PUEDA AQUÍ INDICAR EL MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL PREFERE SER CONTACTADO

ATENCIÓN:

TE RECORDAMOS QUE ANTES DE EFECTUAR UNA DENUNCIA ES ÚTIL INFORMARSE SOBRE LAS POLÍTICAS VIGENTES DE LA EMPRESA EN EL ÁMBITO PARTICULAR DE LA DENUNCIA:

- QUIEN RECIBE Y COMO SE GESTIONA LA DENUNCIA
- CUALES SON LOS DERECHOS QUE PROTEGEN AL DENUNCIANTE PREVISTOS POR LA EMPRESA
- POR ULTIMO, TE RECORDAMOS QUE LA DENUNCIA ES ÚTIL SOLO SI SE ENCUENTRA BIEN DETALLADA Y DOCUMENTADA