Ciudad: Fecha

1. Datos del hecho:

Contextualización

El hecho fue denunciado o puesto en conocimiento de otra autoridad SI NO

¿Ante qué Entidad?

1	Fiscalía General de la Nación:		
2	Procuraduría General de la Nación		
3	Defensoría del Pueblo		
4	Personería		
5	Otro	¿Cuál?	

Conductas denunciables:

Diga a cuál de las siguientes conductas corresponde su denuncia: señala con una x la que usted considere que aplique:

Conflicto de intereses

☐ Existen intereses contrapuestos entre un empleado y los intereses de la empresa, que pueden llevar a aquel a adoptar decisiones o a ejecutar actos que van en beneficio propio o de terceros y en detrimento de los intereses de la empresa.

☐ Existe una circunstancia que pueda restarle independencia, equidad u objetividad a la actuación de cualquier empleado y ello pueda ir en detrimento de los intereses de la empresa.

Soborno

☐ Dar o recibir por parte de una persona, algo de valor como recompensa inapropiada para la obtención de negocios o cualquier otro beneficio; dar regalos y entretenimiento, hospitalidad, viajes y gastos de acomodación excesivos o inapropiados; pagos indebidos; favores.

Corrupción

☐ Interna: Aceptación de sobornos provenientes de terceros hacia los empleados, con el

☐ Corporativa: Aceptación de sobornos provenientes de empleados hacia funcionarios gubernamentales o terceros, de manera directa o indirecta con el fin de que las decisiones del tercero, sus acciones u omisiones beneficien a la empresa o a empleados.

Fraude

☐ Actos intencionales que buscan un beneficio propio o de terceros (material o inmaterial) por encima de los intereses de la empresa.
☐ Alteración de información y documentos para obtener un beneficio particular.
☐ Generación de reportes con base en información falsa o inexacta.
☐ Uso indebido de información interna o confidencial (Propiedad intelectual, Información privilegiada, etc.).
☐ Conductas deliberadas en los procesos de contratación y licitaciones con el fin de obtener dádivas (pagos o regalos a terceros, recibir pagos o regalos de terceros, etc.).
☐ Destrucción u ocultamiento de información, registros o de activos.
☐ Dar apariencia de legalidad a los recursos generados de actividades ilícitas.
☐ Destinar recursos para financiación del terrorismo.
☐ Utilización de manera indebida bienes de propiedad de la Empresa que estén bajo su custodia.
☐ Fraude informático.
☐ Cualquier irregularidad similar o relacionada con los hechos anteriormente descritos.

Circunstancias de tiempo

Indique día, mes y año en que ocurrieron los hechos o periodo de tiempo en el que ocurrió el hecho.

Fecha exacta o Periodo de tiempo (Diligencie este espacio cuando no hay fecha exacta o la conducta se haya realizado en un lapso de tiempo)

DESDE D ☐☐ M ☐☐ A ☐☐☐☐ **HASTA** D ☐☐ M ☐☐ A ☐☐☐☐

Lugar en el que ocurrió

País _____ Departamento _____ Municipio _____

Sitio: _____

Versión del hecho o hechos

Describa qué ocurrió, cómo ocurrió y de ser posible por qué ocurrió

_____

_____

Datos del presunto responsable del hecho

Primer Nombre _____ Segundo Nombre _____

Primer Apellido _____ Segundo Apellido _____

Documentación Anexa:

CODIGO	CCGCFO003
VERSION	2

CONTROL DE CAMBIOS

Este documento permite llevar el historial de cambios del documento, debe permanecer con el original de Gestión de Calidad y debe diligenciarse cada vez que se origina una revisión del documento.

NOMBRE DOC: FORMATO DE DENUNCIAS PTEE **CODIGO:** JR JR FO 002

VERSION	RAZON DEL CAMBIO	FECHA	APROBADO
1	Creación del documento	1-Dic-2022	

® Documento Confidencial del Sistema de Calidad *MIMOS*
Prohibida su reproducción parcial o total