

	FORMATO DE DENUNCIAS PTEE	CÓDIGO: GFJR002
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 1-Dic-2022
		PÁGINA 1 de 3

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: señale 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

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