

|  |                                  |                   |
|--|----------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO DE DENUNCIAS PTEE</b> | CÓDIGO: KGFJR002  |
|  |                                  | 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 fin de que sus decisiones, acciones u omisiones beneficien a ese tercero.

|  |                                  |                   |
|--|----------------------------------|-------------------|
|  | <b>FORMATO DE DENUNCIAS PTEE</b> | CÓDIGO: KGFJR002  |
|  |                                  | VERSIÓN: 1        |
|  |                                  | FECHA: 1-Dic-2022 |
|  |                                  | PÁGINA 2 de 3     |

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<br>Nombre   | _____ | Segundo<br>Nombre   | _____ |
| Primer<br>Apellido | _____ | Segundo<br>Apellido | _____ |

**Documentación Anexa:**



## FORMATO CONTROL DE CAMBIOS

|         |             |
|---------|-------------|
| CÓDIGO  | KFGQ001     |
| VERSIÓN | 1           |
| FECHA   | 20-Oct-2022 |

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

NOMBRE DOC: FORMATO DE DENUNCIAS - PTEE CODIGO: KGfJR002

| VERSION | RAZON DEL CAMBIO | FECHA         | APROBADO       |
|---------|------------------|---------------|----------------|
| 1       | Emisión          | 1 – Dic- 2022 | Laura Tarazona |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |
|         |                  |               |                |