

	FORMATO DE DENUNCIAS PTEE	CÓDIGO: FALE 003
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 1-Dic-2022
		PÁGINA 1 de 4

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.

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

	FORMATO DE DENUNCIAS PTEE	CÓDIGO: FALE 003
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 1-Dic-2022
		PÁGINA 4 de 4

CONTROL DE CAMBIOS

Código	Nombre del documento	Cambio realizado	Fecha del cambio	Versión aprobada	Aprobado
FALE 003	FORMATO DE DENUNCIAS PTEE	Versión de emisión.	1-Dic-2022	01	