

En cumplimiento de sus principios y del marco normativo tanto local como internacional, hemos promovido la adopción de un programa de transparencia y ética empresarial (PTEE), que busca la prevención de conductas delictivas como el soborno transnacional y otras prácticas corruptas.

Por este motivo, a través de este formulario, usted podrá informarnos, en cumplimiento de su deber de solidaridad, la existencia de hechos irregulares cometidos por los administradores, empleados, colaboradores, contratistas, proveedores o clientes. Con el fin de activar los mecanismos de investigación y sanción, para lo cual es importante informarle que al momento de acceder está aceptando el manejo de los datos allí consignados, los cuales se protegerán de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1377 de 2013.

¡La lucha contra la corrupción es un compromiso de todos!

Recuerde que la información sobre los presuntos hechos debe ser precisa y detallada. Adjunte las evidencias que pueda tener sobre los mismos para soportar su denuncia. La investigación tendrá carácter reservado. Por favor infórmenos si su denuncia ha sido puesta en conocimiento de otra autoridad.

1. INFORMACIÓN GENERAL.

Nombre: _____
Documento de identidad: _____
Lugar de expedición: _____
Fecha de expedición: _____
Correo electrónico: _____
Teléfono: _____

Área reportante: _____
Cargo del reportante: _____

2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA.

(Señale con una X)

El hecho, hace referencia a:

- Delito catalogado como LA/FT/FPADM o C/ST _____
Lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) o Corrupción, soborno transnacional (C/ST)
- Incumplimiento a los manuales SAGRILAF y/o PTEE _____
- Otro, cual? _____

Fecha de identificación de la situación reportada

Tipo de relación que presenta la organización con el tercero. (Marque con Una X)

EMPLEADO

PROVEEDOR

CLIENTE

CONTRATISTA

ADMINISTRADOR

OTRO

En caso de haber marcado OTRO, especifique la relación que mantiene con la entidad.

Nombre de la contraparte involucrada en la operación.

Indique la descripción detallada de la situación identificada, atendiendo las siguientes preguntas.

¿Qué ocurrió?

¿Cuándo ocurrió?

¿Cómo ocurrió?

¿Dónde ocurrió?

¿Por qué ocurrió?

Otras anotaciones.

Características de la transacción u operación e información que soporta los hechos o situaciones identificadas.

Consideraciones que deben ser tenidas en cuenta:

TRANSACCIÓN. (Marque con un X el que corresponda).				
COMPRA	VENTA	PAGO TERCEROS	ANTICIPO	OTRO

3. INFORMACIÓN PERSONA NATURAL O JURÍDICA.						
N.1						
Nombre o Razón Social						
Tipo ID.	C.C	C.E	NIT	RUT	Número Identificación	
Cargo						
N.2						
Nombre o Razón Social						
Tipo ID.	C.C	C.E	NIT	RUT	Número Identificación	
Cargo						
DOCUMENTACIÓN ANEXA. (Indique la documentación que se anexa.)						
ANEXO N.1_____ANEXO N.2_____ ANEXO N.3_____ANEXO N.4_____ ANEXO N.5_____ANEXO N.6_____						
El objetivo del presente reporte de acto de Corrupción o Soborno Transnacional es informar sobre los actos detectados en el transcurso de las actividades realizadas. La presentación del presente reporte NO CONSTITUYE una denuncia, sino un mero acto de comunicación al Oficial de Cumplimiento respecto de una operación que es considerada por el Reportante como un acto de Corrupción o Soborno Transnacional en el marco del PTEE.						