

## FORMULARIO DE DENUNCIA FORMAL ESCRITA MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS COMISION MINERA.

**Confidencialidad:** *Esta denuncia puede ser presentada de forma anónima. Si decide identificarse, garantizamos la protección de su identidad y la ausencia de represalias, conforme a nuestra Política de Ética y Transparencia.*

### 1. Datos del Denunciante (Opcional)

*Si desea realizar la denuncia de forma anónima, deje esta sección en blanco.*

- **Nombre y Apellido:** \_\_\_\_\_
- **Relación con la Empresa:** (Empleado / Proveedor / Cliente / Otro) \_\_\_\_\_
- **Correo electrónico:** \_\_\_\_\_
- **Teléfono de contacto:** \_\_\_\_\_

### 2. Información sobre el Hecho

- **Fecha de ocurrencia (o periodo):** \_\_\_\_\_
- **Lugar donde ocurrió:** \_\_\_\_\_
- **Personas involucradas:** (Nombre y cargo de los implicados, si los conoce) \_\_\_\_\_

### 3. Tipo de Irregularidad / Delito

*Marque la opción que mejor describa el hecho:*

- ☐ Cohecho (Soborno a funcionarios públicos)
- ☐ Corrupción entre privados
- ☐ Lavado de activos / Blanqueo de capitales
- ☐ Financiamiento del terrorismo
- ☐ Fraude interno o apropiación indebida
- ☐ Conflicto de intereses no declarado
- ☐ Incumplimiento de políticas internas de la empresa
- ☐ Otro: \_\_\_\_\_

#### 4. Descripción Detallada

*Por favor, describa los hechos de la manera más precisa posible. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se enteró? ¿Hay montos de dinero involucrados?*

---

---

---

#### 5. Evidencias y Testigos

- **¿Existen testigos?** (Indique nombres si es posible):  
\_\_\_\_\_ • **¿Posee evidencia física o digital?**  
(Correos, facturas, fotos, mensajes):
  - [ ] Sí (Favor de adjuntarlas al envío de este formulario)
  - [ ] No

#### 6. Declaración de Buena Fe

Al enviar este formulario, declaro que la información proporcionada es verdadera y precisa según mi leal saber y entender.

---

**Firma (solo si no es anónima):** \_\_\_\_\_ **Fecha:** \_\_\_\_/202\_\_

### Recomendaciones para la Implementación:

1. **Canal Independiente:** Lo ideal es que estas denuncias lleguen directamente al **Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer)**.
2. **Protocolo de Respuesta:** Asegúrate de que el receptor firme un compromiso de confidencialidad y se asigne un número de seguimiento al denunciante.
3. **No Represalias:** Es vital que el manual del MPD prohíba explícitamente cualquier acción disciplinaria contra quien denuncie de buena FE