

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