**FORMATO PARA PRESENTAR DENUNCIA DE CASO DE CORRUPCIÓN O FRAUDE**

**INSTRUCCIONES:** diligencie la información solicitada en los siguientes campos y remita el formulario al siguiente correo electrónico:

[**lineaetica@finagro.com.co**](mailto:lineaetica@finagro.com.co)

Para notificarnos una denuncia o requerir asesoramiento debe completar el formulario que a continuación se presenta. No tomará mucho tiempo, solamente hay que responder algunas preguntas y relatar los hechos de manera breve.

Estos datos se requieren para poder analizar la denuncia y ponerla en conocimiento de los organismos pertinentes.

De acuerdo con lo establecido en el PAAC (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano), se define **CORRUPCIÓN** y **FRAUDE** como:

**CORRUPCIÓN:** Es toda acción deshonesta planificada, caracterizada por el aprovechamiento de la posición en la organización, el abuso de confianza, el engaño, el ocultamiento, la vulneración del sujeto, haciendo uso indebido de los recursos y activos de la organización o entregados a ésta para su administración, ejecutados por la Dirección, funcionarios, colaboradores o contratistas, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio individual o a favor de terceros en detrimento de la entidad.

**FRAUDE:** Cualquier acto u omisión intencional o negligente diseñada para engañar a terceros, que tiene como objetivo que la víctima sufra una pérdida y/o que el perpetrador obtenga una ganancia.

Marque con una “X” según sea su caso:

|  |  |
| --- | --- |
| CASO DE CORRUPCIÓN |  |
| CASO DE FRAUDE |  |

**DATOS A DENUNCIAR:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Nombres, apellidos y cargos de las personas presuntamente involucradas en el caso de corrupción o fraude |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ¿Qué sucedió? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ¿Cuándo sucedió? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ¿Cómo sucedió? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ¿Cómo se enteró del hecho aquí narrado? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ¿Sabe si alguien más posee información de lo sucedido? | Si \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Si su respuesta a la pregunta 6 fue positiva: ¿Podría informar los nombres, apellidos y cargos de las personas? |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. ¿Cuenta usted con evidencia documental que soporte o sustente su denuncia? | Si \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  No \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. De responder “si” a la pregunta anterior, ¿puede usted suministrar copia de los documentos, como soporte de su denuncia? |  |

**DATOS PERSONALES (OPCIONALES)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombres** |  |
| **Apellidos** |  |
| **Número telefónico** |  |
| **Correo electrónico** |  |

**RECUERDE QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA SERÁ MANEJADA CON ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD Y UNICAMENTE PARA LOS FINES DE INVESTIGACIÓN A QUE HAYA LUGAR.**