

FORMATO DE DENUNCIA

CÓDIGO: F-SECG

Fecha
emisión:

de

Fecha
actualización:

de

Página 1
de 3



Ministerio Superintendencia OIC

FECHA: _____ **#RADICADO** (Uso exclusivo de Comfenalco): _____

1. NOMBRE DEL DENUNCIANTE NOMBRE DEL QUE DENUNCIA (Si desea mantener el anonimato escriba anónimo):

2. DATOS DE CONTACTO DEL DENUNCIANTE (En caso de requerir mayor información o notificaciones relacionadas con la denuncia).

- **Identificación:** _____
- **Correo electrónico:** _____
- **Teléfono:** _____
- **Otro medio de contacto:** _____

3. DATOS DE CONTACTO DEL QUE DENUNCIA (correo electrónico, teléfono, otro):

- a.
- b.
- c.

4. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES.

- (Indique el medio por el cual desea recibir información sobre el estado de su denuncia)
- **Correo electrónico:** _____
- **Dirección:** _____
- **Otro:** _____

5. DIRECCIÓN EN LA CUAL SE LE PUEDA ENVIAR NOTIFICACIÓN (correo electrónico, teléfono, otro):

- a.
- b.
- c.

6. DEPENDENCIA(S) O ÁREA(S) INVOLUCRADA(S): (Señale la(s) dependencia(s) o área(s) relacionadas con la denuncia)

- **Dependencia 1:** _____

DOCUMENTO CONTROLADO

Este documento es propiedad intelectual de COMFENALCO Cartagena. Está prohibida su reproducción total o parcial, comercialización o divulgación sin previa autorización del propietario.

FORMATO DE DENUNCIA

CÓDIGO: F-SECG

Fecha
emisión:

de

Fecha
actualización:

de

Página 2
de 3



Ministerio Superintendencia OIG

- Dependencia 2: _____
- Dependencia 3: _____

7. NOMBRE(S) DEL (LOS) TRABAJADOR(ES) INVOLUCRADO(S) Y/O DIRECTIVOS INVOLUCRADO(S) (En caso de conocerlos, indique el nombre de los involucrados)

- Nombre 1: _____
- Nombre 2: _____
- Nombre 3: _____

8. TIPO DE DENUNCIA (Marque con una X):

- El uso inadecuado de los recursos parafiscales administrados por la Caja de Compensación
- Ejecución Realización de gastos no autorizados.
- Apropiación indebida de bienes o recursos de la Caja de Compensación.
- Actos deliberados en contra de los valores, principios de ética y conducta de Código de Comfenalco
- Violación a los Estatutos, Políticas, Procedimientos y programa de transparencia y ética empresarial de la Caja de Compensación.
- Violación al Manual antifraude y anticorrupción de la caja
- Violación al Código de Ética, conducta y Buen Gobierno. Código de Buen Gobierno.
- Manipulación de la contabilidad y/o de los Estados financieros.
- Actos de revelación o divulgación indebida de información privilegiada o reservada.
- Conflictos de intereses.
- Acceso no autorizado a los sistemas de información de la Caja.
- Manipulación o alteración de los sistemas de información de la Caja.
- Violación de licencias de software. _____
- Acceso o divulgación no autorizada de archivos electrónicos. _____
- Uso indebido de la red o sistemas de comunicación de la Caja de Compensación. _____
- Destrucción, ocultamiento o manipulación de documentos físicos, electrónicos propiedad de la Caja de Compensación.
- Violación política de tratamiento de datos personales.
- Ausencia de Controles en los procesos o riesgos que puedan facilitar un fraude.

DOCUMENTO CONTROLADO

Este documento es propiedad intelectual de COMFENALCO Cartagena. Está prohibida su reproducción total o parcial, comercialización o divulgación sin previa autorización del propietario.

FORMATO DE DENUNCIA

CÓDIGO: F-SECG

Fecha
emisión:

de

Fecha
actualización:

de

Página 3
de 3



Ministerio Superintendencia OITC

s. Otro

9. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE E LOS HECHOS O SITUACIÓN A DENUNCIAR:

(Explique de manera clara y detallada los hechos que desea denunciar. Incluya fechas, lugares y cualquier otro detalle relevante.)

10. APORTA EVIDENCIAS? SI _____ NO _____

ADJUNTE AQUÍ LA EVIDENCIA

(Adjunte documentos, fotos, videos u otros elementos que respalden su denuncia)

Sí, adjunto evidencia que consta en () folios.

No

NOTA: La información contenida en este formato será tratada de manera confidencial, conforme a la normativa de protección de datos personales vigente al interior de COMFENALCO en armonía con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. La información aquí contenida tiene un trato de confidencialidad y de tratamiento de datos

DOCUMENTO CONTROLADO

Este documento es propiedad intelectual de COMFENALCO Cartagena. Está prohibida su reproducción total o parcial, comercialización o divulgación sin previa autorización del propietario.