

Ejemplos de situaciones a reportar en los medios de denuncia.

La siguiente es una lista no exhaustiva que ilustra algunos ejemplos de situaciones hipotéticas que puede reportar:

Faltas relacionadas a la Información Financiera:

- Fraude/Distorsionar registros contables.
- Reportar créditos diferentes a los reales.
- Registrar operaciones ficticias.
- Falsificación de contratos, reportes o registros.
- Manipular o engañar en forma fraudulenta a cualquier auditor o supervisor.
- Otros asuntos que afecten la calidad de la información financiera.

Faltas relacionadas al Capital Humano:

- Uso incorrecto o abuso de la autoridad.
- Acoso sexual o intimidación.
- Extorsión.
- Conductas contra la moral o buenas costumbres.
- Dañar el prestigio de una persona.
- Contratar, remunerar o compensar al personal fuera de lo autorizado.
- Contratar personal con antecedentes delictivos por compadrazgo o por conductas inapropiadas.
- Violación de políticas.

Faltas relacionadas a las Operaciones:

- Incumplimiento a leyes o regulaciones.
- Uso incorrecto de recursos y/o servicios de la empresa
- Robo, sabotaje o vandalismo.
- Falsificar o alterar cheques o comprobantes.
- Conflictos de interés reales o potenciales entre clientes, proveedores o colaboradores.
- Disponer de información privilegiada y confidencial para beneficio personal.
- Divulgar información confidencial que vaya en contra de los intereses y prestigio de la empresa.

Faltas relacionadas con la Salud Ocupacional:

- Consumir, distribuir, transportar, vender o poseer cualquier tipo de droga prohibida.
- Ingerir bebidas alcohólicas en lugares y horas de trabajo.
- Llegar al área de trabajo de la empresa bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Cualquier otra situación que ponga en riesgo un ambiente saludable para el personal, visitantes y público en general.

Faltas relacionadas con la Seguridad Patrimonial:

- Incumplir normas de seguridad que pongan en riesgo al personal y a los recursos materiales de la empresa.

