**ANEXO I**

**Formato N° 1 - FORMATO DE QUEJA O DENUNCIA**

Ciudad de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a los\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_del 20\_\_.

Señor/a

***Responsable del Canal de Denuncias***

San Gabán S.A.

Presente

**1. DATOS GENERALES**

Nombres y apellidos “o” Razón Social del Denunciante: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Identificado con DNI / RUC N°: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombres y Apellidos del Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DNI del Representante Legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Distrito: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Departamento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dirección Electrónica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**¿Trabaja en San Gabán S.A.? Marcar con una X**

Si: No:

**¿Autorizo que se me notifique de manera electrónica? Marcar con una X**

Si: No:

**2. ENTIDAD COMPRENDIDA EN LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA DENUNCIA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. DISTRITO / PROVINCIA / DEPARTAMENTO DONDE SE PRODUCEN LOS HECHOS DENUNCIADOS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. NOMBRE Y CARGO DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES COMPRENDIDOS EN LOS HECHOS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombres y Apellidos** | **Cargo de desempeña** |
| 1 |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

**4. ¿LA DENUNCIA HA SIDO PRESENTADA ANTE OTRA INSTANCIA O EN FECHA ANTERIOR?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | N° y Fecha Expediente | NO |
| a) | Congreso de la República |   |  |   |
| b) | Presidencia de la República |   |  |   |
| c) | Ministerio Público |   |  |   |
| d) | Poder Judicial |   |  |   |
| e) | Defensoría del Pueblo |   |  |   |
| f) | Órgano de Control Institucional |   |  |   |
| g) | Contraloría General de la República |   |  |   |
| h) | Comisión Procesos Disciplinarios |   |  |   |
| i) | Otros (especificar) |   |  |   |
|  | Indicar cuál es su estado de la denuncia: |   |   |   |
| **5. DETALLE DE LOS ACTOS MATERIA DE DENUNCIA** |
| HECHO N° 1 |   |
|  |
| Fecha de los Hechos |   |
| Señalar Monto(de ser el caso) |   |
| Indicar fuente información |   |
| Pruebas Sustentatorias o indicar la dependencia que cuenta con los mismos (Detallar) |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| HECHO N° 2 |  |
|  |
| Fecha de los Hechos |  |
| Señalar Monto(de ser el caso) |  |
| Indicar fuente información |   |
| Pruebas Sustentatorias o indicar la dependencia que cuenta con los mismos (Detallar) |
|   |

**6. PRINCIPIO DE RESERVA**

Me acojo al principio de reserva: (Marcar con una X en recuadro)

Si: No:

**Si marcó si:** Sus datos no serán divulgados, en aplicación a la Ley de Protección de datos personales, generándose un código cifrado para la denuncia.

**Si marcó No:** Sus datos serán divulgados, en aplicación a la Ley de Protección de datos personales.

**SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE**

Si: No:

|  |
| --- |
| Medidas de protección solicitadas |
| * Reserva de identidad del denunciante
 |  |
| Medidas de protección laboral: |
| * Traslado temporal del denunciante
 |  |
| * Traslado temporal del denunciando
 |  |
| * Renovación de la relación contractual, convenio de prácticas preprofesionales o profesionales o similar, debido a una anunciada no renovación,
 |  |
| * Licencia sin goce de remuneraciones o exoneraciones de la obligación de asistir al centro de labores del denunciado.
 |  |
| Otra medida de protección debidamente justificada |
| 1. |
| 2. |
| 3. |

**6. COMPROMISO**

Mediante el presente manifiesto mi compromiso para mantenerme a disposición de San Gabán S.A., a fin de hacer las aclaraciones que hagan falta o proveer de mayor información sobre las irregularidades que sustentan la presente denuncia.

DECLARACIÓN JURADA

Declaro bajo juramento, que la documentación que tengo a mi disposición que sustenta la presente denuncia, la estoy proporcionando a la Empresa San Gabán S.A. y se ajusta a la verdad, la autenticidad puede ser verificada por las instancias correspondientes. Asimismo, declaro tener conocimiento pleno, que la administración de mis datos personales puede ser tratados por la Empresa San Gabán S.A. para efectos de atender la denuncia, dentro del marco normativo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley N° 27806 y la Ley de Protección de Datos Personales Ley N° 29733.

|  |
| --- |
|   |
| Huella Dactilar |

---------------------------------------------------------------

 FIRMA DEL DENUNCIANTE

 N° DNI:…………………………

**ANEXO II**

**Formato N° 2 - FORMATO DE COMPROMISO DEL DENUNCIANTE**

Por medio del presente documento, Yo………………………………………………...………….…………………

Identificado (a) con DNI N°………………………Con domicilio sito en……………………………………............ del Distrito de, ……………………………………………, Provincia de………………………………………. y Departamento de, ………………………………., declaro tener conocimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 7° de la Ley N° 29542 – Ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal, que establece medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, ***y documento “EGESG-P-G-199, Procedimiento de denuncia de actos de corrupción”***, y a fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las citadas normas, ME COMPROMETO a brindar mayor información y las aclaraciones que hagan falta, que me sean requeridas por San Gabán S.A. sobre los presuntos hechos irregulares que forman parte de la denuncia presentada.

Asimismo, declaro que toda información alcanzada se ajusta a la verdad y puede ser comprobada administrativamente de acuerdo con sus atribuciones legales señaladas en la normativa aplicable.

Para efectos de las notificaciones ulteriores que recaigan del presente proceso, consiento se me notifiquen vía electrónica, para lo cual, brindo mis datos electrónicos, los mismos que declaro son:

Teléfono Fijo: …………………………………………………………..

Teléfono Celular: ………………………………………......................

Correo electrónico principal: …………………………………………..

Correo electrónico secundario: ………………………………………..

Lugar***:*** ………………………………………………….....

Fecha***:*** …………………………………………………….

|  |
| --- |
|   |
| Huella Dactilar |

---------------------------------------------------------------

 FIRMA DEL DENUNCIANTE

 N° DNI: …………………………

**ANEXO III**

**INSTRUCTIVO PARA DENUNCIAR ACTOS DE CORRUPCIÓN**

**EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN**

A fin de promover la ética en el ejercicio de la función pública, se requiere que al conocer algún acto de corrupción cometido por algún personal de San Gabán S.A. (Alta Dirección, Funcionarios, trabajadores)se formule la denuncia respectiva, como por ejemplo en los siguientes casos:

* 1. Adecuación o manipulación de las especificaciones técnicas, el expediente técnico o términos de referencia para favorecer indebidamente a un proveedor específico.
	2. Generación de falsas necesidades con la finalidad de contratar obras, bienes o servicios.
	3. Otorgamiento de la buena pro obviando deliberadamente pasos requeridos por ley.
	4. Permisibilidad indebida frente a la presentación de documentación incompleta de parte del ganador de la buena pro.
	5. Otorgamiento de la buena pro a postores de quienes se sabe han presentado documentación falsa o no vigente.
	6. Otorgamiento de la buena pro (o ejercicio de influencia para el mismo fin) a empresas ligadas a ex funcionarios, de quienes se sabe están incursos en alguno de los impedimentos para contratar con el Estado que prevé la ley.
	7. Admisibilidad de postor (o ejercicio de influencia para el mismo fin) ligado a una misma empresa, grupo empresarial, familia o allegado/a, de quien está incurso en alguno de los impedimentos para contratar con el Estado que prevé la ley.
	8. Pago indebido por obras, bienes o servicios no entregados o no prestados en su integridad.
	9. Sobrevaloración deliberada de obras, bienes o servicios y su consecuente pago en exceso a los proveedores que los entregan o brindan.
	10. Negligencia en el manejo y mantenimiento de equipos y tecnología que impliquen la afectación de los servicios que brinda la institución.

Si se conoce de alguno de estos actos de corrupción, o de otros que pueden haberse cometido, deben informarse formulando la denuncia, conforme lo dispuesto en el presente procedimiento.

Si conoces de alguno de estos actos de corrupción, o de otros que pueden haberse cometido, informa por medio de tu denuncia:

* Completa el Anexo I – “Formato de denuncia”
* Preséntalo, de acuerdo con lo dispuesto en el presente procedimiento.

En caso necesites alguna medida de protección, San Gabán S.A. garantiza la reserva de tu identidad y otras medidas que evitará algún perjuicio a tu persona.