



Ibermática

Formulario sugerido para realizar una denuncia (Grupo Ibermática)

SGQ-SGCP-F_CD (01)





Control de la documentación

La última versión de este documento está disponible en la Intranet. Si utiliza el documento impreso (documento no controlado) **asegúrese que es la versión vigente y que está completo** consultando la lista de documentos vigentes del Sistema de Gestión de la Calidad integrado publicada en la Intranet

Participantes

Responsabilidad	Nombre / función
Propietario:	Ibermática S.A.
Desarrollado por:	Julia González / Consultora QMSi
Revisado por:	César Saiz / Asesoría Jurídica. Chef Compliance Officer Víctor Merino / Asesoría Jurídica Jesús Martín / Responsable de Calidad y Privacidad. Delegado de Protección de Datos
Aprobado por:	Comité Compliance

Memoria

Versión	Fecha aprobación	Cambio producido
01	29/03/2022	Primera versión.

RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA

Descripción

ESTRUCTURA DE LA DENUNCIA

¿Dónde tuvo lugar la irregularidad (jurisdicción)?:

¿Cuándo ocurrió la irregularidad (pasado, presente, futuro, en curso)?:

¿Quién está involucrado en la irregularidad?:

¿Ha denunciado esta situación anteriormente? Si es así, ¿qué denunció y cuándo? Y ¿a quién? ¿Qué acción tomaron?:

¿Cuál es el impacto para la organización desde su punto de vista?:

¿La dirección está involucrada o es consciente de la irregularidad?:

¿Existe algún riesgo para usted o para los demás?

¿Tiene algún documento u otra evidencia, como fotografías, para respaldar la denuncia?

¿Hay alguien más con conocimiento de primera mano con quien podamos contactar?

¿Alguien ha tratado de ocultar esto o ha tratado de disuadirlo de compartir su inquietud? Si es así, díganos quién y cómo.