

Canales de denuncia

Temas tratados en el canal

- Posibles incumplimientos al sistema SARLAFT (*Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo*) y PTEE (*Programa de Transparencia y Ética Empresarial*)
- Reportes de posibles conflictos de interés.
- Reportes de entrega de obsequios o beneficios a usuarios particulares vinculados con Unitransa.
- Dudas o inquietudes.

Confidencial

- Se puede dar manejo totalmente anónimo si así es requerido.
- La información es sólo de uso del Oficial de Cumplimiento y el área relacionada con la que se requiera hacer verificación.
- Se usará para gestionar los casos de ética y tomar acciones.

Para uso de todos los grupos de interés:

- Colaboradores
- Clientes
- Proveedores y Contratistas
- Cualquier otro tercero interesado en reportar.

Ejemplos posibles violaciones al sistema SARLAFT- PTEE



UNITRANSA S.A.

Ejemplo Incumplimientos SAGRILAFT	Ejemplo incumplimientos PTEE
Omitir procesos de debida diligencia de contrapartes, así como, modificar o manipular información entregada por la contraparte.	Ofrecimiento por parte de cualquier contraparte de dinero o regalos a cambio de favores o influenciar en una decisión.
Omitir o flexibilizar procesos de actualización de contrapartes, así como, modificar o manipular información entregada por la contraparte.	Solicitud de dinero y regalos en especie (bienes), por parte de un colaborador de Unitransa, para realizar una actividad propia de su labor.
Omitir cualquier otro control del sistema	Uso indebido de bienes de la compañía.
Hacer uso o tener relación con recursos o bienes relacionados con actividades delictivas.	Cualquier tipo de conflicto de interés
Eliminar información antes del mínimo de tiempo de almacenamiento de 10 años.	Elección de un proveedor o contratista por preferencia (conveniencia particular sin sustento técnico o económico), aun cuando no es la mejor opción relación precio – calidad.

Recomendaciones para presentar denuncias



UNITRANSA S.A.

**Escríbenos a
cumplimiento@unitransa.com**



Describa los hechos con precisión

Indique lo ocurrido: Cuándo, dónde, cómo, evite expresiones como "áctuan mal" o "Hay corrupción", incluya información concreta de la situación.



Identifique a las personas involucradas

Mencione nombres, cargos, áreas o cualquier dato que permita identificar a las personas relacionadas con los hechos, si los conoce.



Aporte evidencias o información de soporte

Adjunte documentos, correos electrónicos, fotografías, mensajes, registros o cualquier otro elemento que respalde la denuncia.



Reporte de Hechos, No suposiciones

Incluya únicamente información basada en hechos conocidos. Evite rumores, interpretaciones personales o conclusiones sin sustento



Organice la información de forma clara

Presente los hechos en orden cronológico y con una redacción sencilla para facilitar su análisis e investigación.



Explique el impacto o las consecuencias

Indique cómo la situación afecta a la organización, sus colaboradores, clientes, proveedores o cualquier otra parte interesada.