

III MODELO PARA DENUNCIA

El modelo de denuncia debe tener dos **características esenciales**:

1) extrema sencillez, de tal forma que se facilite la labor del denunciante, permitiendo la denuncia anónima

2) ponga el foco en la gestión preventiva de la irregularidad denunciada.

Así las cosas, los campos que sí deben constar, en cualquier caso, serían:

¿Qué hechos quiere denunciar? *Por favor describa los hechos de la forma más detallada posible. No es necesario que realice una calificación jurídica de los mismos.*

¿Cuándo han ocurrido? *Conocer el período temporal referido por los hechos y si los mismos se siguen produciendo en la actualidad, ayudará a llevar a cabo una investigación eficaz de los mismos.*

¿Dónde han ocurrido? *Conocer la ubicación corporativa, departamental o física de los hechos, especialmente en grandes organizaciones, puede ser un dato muy importante.*

¿Puede aportar alguna prueba? ¿Qué personas están implicadas en los hechos y qué personas podrían testificar sobre estos hechos? *No es obligatorio, pero, sin lugar a dudas, puede resultar clave para aplicar filtros de conflicto de interés, facilitar la investigación y dilucidar la veracidad de las afirmaciones contenidas en la denuncia.*