

FORMULARIO DE DENUNCIA (DN) AUDITORÍA INTERNA

1. TIPO DE DENUNCIA

Señale el tipo de denuncia a realizar.

- Anónima
- Con identificación del denunciante

Nota Legal. En caso de denuncia anónima deberá aportar pruebas que sustenten cada hecho denunciado. De lo contrario, se aplicará lo dispuesto en el artículo N°13 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, así como el artículo N°11 del Reglamento para el trámite de denuncias e investigaciones preliminares ante la Auditoría Interna de JASEC.

2. DATOS DEL DENUNCIANTE

Este apartado se completa únicamente si la denuncia **no es anónima**.

- Nombre y Apellidos. _____
- Cédula de identidad. _____
- Correo electrónico. _____
- Número de teléfono. _____

3. ASUNTO A DENUNCIAR

Indique de forma breve y precisa el asunto/tema principal de la denuncia.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS

Describa los hechos irregulares o ilegales de manera clara y detallada, respondiendo las siguientes preguntas:

- **¿Qué sucedió?**
(Describa de manera detallada los hechos ocurridos. Incluya la secuencia de acontecimientos, las acciones realizadas, las circunstancias relevantes y cualquier otro aspecto que permita comprender con exactitud lo sucedido).

- **¿Quién o quiénes participaron?**
(Indique el nombre completo de cada persona involucrada. De ser posible, detalle su cargo (si cuenta con ello), relación con los hechos y cualquier otro dato que facilite su identificación).

- **¿Cuándo ocurrió?**
(Indique la fecha exacta del hecho. De ser posible, detalle la hora y el período de tiempo en que se desarrollaron los acontecimientos).

- **¿Dónde ocurrió?**
(Indique el lugar exacto del hecho. De ser posible, detalle el nombre del sitio y una breve descripción del entorno).

4. PRUEBAS DOCUMENTALES

Indique si a este documento se le acompaña de prueba documental, prueba pericial o ninguna.

Se adjunta prueba documental

Se adjunta prueba pericial

(es el análisis y dictamen que emite un perito para explicar un hecho determinado en materia de su especialización profesional, aportando conocimientos técnicos, científicos o artísticos)

No se adjunta prueba

En caso de adjuntar pruebas, señale **la cantidad y detalle** de cada una (*fotografías, videos, comprobantes, documentos u otros, según corresponda*). En su defecto, si tiene conocimiento de ellas, indique el lugar o medio en que puedan ser localizadas.

Nota. Las pruebas podrán ser consignadas y aportadas mediante cualquier tipo de soporte documental, electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías

5. TESTIGOS

Si existen testigos, aporte los siguientes datos.

- **Nombre completo.**

- **Cédula de identidad.**

- **Número de teléfono y/o celular.**

Si cuenta con más de un testigo, detalle la información de cada uno en forma separada.

6. OBSERVACIONES ADICIONALES

Utilice este espacio para incluir cualquier información complementaria que considere relevante.

Aviso de Confidencialidad. Se informa que esta Auditoría garantiza en todo momento la protección de la identidad de la persona denunciante. Lo anterior se realiza en estricto cumplimiento de lo dispuesto en: *Artículo N.º 6 de la Ley General de Control Interno, Artículo N.º 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Artículo N.º 19 de la Ley de Protección de las Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción contra Represalias Laborales.*

Firma de la persona denunciante

(no aplica en caso de denuncia anónima)

CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

NUMERAL / PÁRRAFO / FIGURA / TABLA / NOTA	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	ADICIÓN (A) O SUPRESIÓN (S)	TEXTO MODIFICADO	VERSIÓN	Fecha de modificación