

**Formulario para informar y denunciar un presunto acto de corrupción**

**INSTRUCCIONES GENERALES:**

Este formulario es un canal seguro para reportar presuntos actos contrarios a la integridad o la normativa vigente. Usted puede optar por el anonimato o por identificarse. En ambos casos, la institución garantiza la estricta reserva y el principio de no represalia (indemnidad).

**Señores**

**CORPORACIÓN DEL SEGURO DE DEPÓSITOS, FONDO DE LIQUIDEZ Y FONDO DE SEGUROS PRIVADOS**

De mi consideración:

Por medio del presente, me dirijo a ustedes con el fin de informar y denunciar un presunto acto de corrupción del cual he tenido conocimiento/he sido testigo. Considero de suma importancia poner estos hechos en su conocimiento para que se tomen las medidas correspondientes y se investigue a fondo la situación.

**1. Identificación de las partes**

Con el objetivo de direccionar y realizar el análisis de la denuncia proporcionada, se requiere contar con la siguiente información, misma que será confidencial para su posterior tratamiento.

Se garantiza el anonimato y la reserva de la identidad. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP), el denunciante bajo ningún concepto será objeto de represalias laborales o administrativas por reportar alertas de buena fe.

**1.1 Datos del denunciante (Opcional):** Si desea anonimato, solo llene la casilla de Correo Electrónico, las demás casillas deje en blanco.

<i>NOMBRES Y APELLIDOS:</i>	
<i>CEDULA:</i>	
<i>DIRECCIÓN:</i>	
<i>CORREO ELECTRÓNICO: (*)</i>	
<i>TELÉFONO:</i>	
<i>CIUDAD</i>	

(\*) *Dato Obligatorio para Seguimiento*

Se recibirán denuncias anónimas siempre y cuando cumplan con los numerales 1.2; 2; 3 y 5.

**1.2 Datos del denunciado/s (Obligatorio):**

<i>INSTITUCIÓN:</i>	
<i>NOMBRES Y APELLIDOS:</i>	
<i>CEDULA:</i>	
<i>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</i>	
<i>DIRECCIÓN:</i>	
<i>CORREO ELECTRÓNICO:</i>	
<i>TELÉFONO:</i>	
<i>CIUDAD</i>	

\* Se puede incorporar más tablas en el caso de que exista una denuncia a más de un servidor/funcionario público.

Es importante la información contemplada en el presente descriptivo que permita la identificación y ubicación física del servidor/funcionario denunciado

## 2. Identificación del acto, hecho u omisión denunciado. (Obligatorio)

Marque la situación que mejor describa el evento:

*Conflicto de interés no declarado: Favorecimiento a familiares, amigos o empresas propias.*

*Uso indebido de recursos públicos: Desvío de fondos, bienes o activos de la institución.*

*Solicitud de dádivas o beneficios indebidos: Solicitud o aceptación de dinero/regalos a cambio de gestiones.*

*Abuso de Funciones: Uso del cargo para presionar o influir de forma ilegítima*

*Favorecimiento en procesos de contratación pública: Manipulación de pliegos, términos de referencia o pagos.*

*Otro - Identifique el tipo de acto, hecho u omisión denunciado, máximo una línea*

## 3. Narración de los hechos (Obligatorio)

Relatar los hechos de forma clara, precisa y ordenada, explicando el motivo o acto de corrupción. ¿Qué sucedió?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Quiénes participaron? (Adjunte hojas adicionales si es necesario).

Detallar de manera cronológica los sucesos, indicando fechas, lugares y personas involucradas. Incluir los datos relevantes que ayuden a entender la situación.

## 4. Fundamentos de Derecho (Opcional)

Citar la norma legal, tanto constitucional como infraconstitucional que sustenta el acto de corrupción y sea aplicable al caso.

## 5. Medios de Prueba o Indicios (Obligatorio)

Demostrar todos los medios de prueba que sustenten los hechos narrados. Deberá indicar el tipo de prueba que presenta: Documental, testimonial, pericial, etc. o indique dónde pueden encontrarse. Se solicita adjuntar los elementos de prueba o indicios que sustenten los hechos. La institución podrá iniciar investigaciones de oficio ante la descripción de hechos verosímiles, aun cuando los medios de prueba sean parciales en esta etapa.

**En caso de no existir pruebas o indicios verosímiles que sustenten los hechos narrados, se procederá con el archivo de la alerta por falta de elementos mínimos.**

## 6. Petición

Formular de manera clara y precisa que solicita a la institución (régimen disciplinario, sumario administrativo, destitución, visto bueno o remitir el caso a la Fiscalía General del Estado, etc.). Por ejemplo: "Solicito que, tras el análisis de admisibilidad, se inicie el proceso administrativo correspondiente o se derive a las autoridades competentes (Contraloría, Fiscalía o UAFE) según la gravedad del hallazgo "

## 6. COMPROMISO DE PROTECCIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

De acuerdo con la normativa vigente, la institución se compromete a:

- a. Mantener la identidad bajo reserva absoluta (si fue proporcionada).
- b. Aplicar medidas de protección para evitar cualquier hostigamiento o represalia laboral.
- c. Tramitar la alerta de manera técnica, objetiva e imparcial.

## 7. CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), la COSEDE, como responsable del tratamiento, le informa:

- a. Finalidad: Los datos se tratarán exclusivamente para la recepción, investigación y trámite de su denuncia o alerta de presuntos actos de corrupción.
- b. Base Legal: El tratamiento se realiza en ejercicio de poderes públicos y cumplimiento de una misión de interés público.
- c. Confidencialidad y Seguridad: COSEDE garantiza el sigilo de su identidad y aplica medidas técnicas para evitar el acceso no autorizado. Los datos podrán ser comunicados a autoridades competentes (Fiscalía, Contraloría) solo por mandato legal.
- d. Conservación: La información se conservará durante el proceso de investigación y los plazos de prescripción de las acciones legales.
- e. Derechos: Usted puede ejercer sus derechos de acceso, eliminación, rectificación y oposición a través del canal: [responsable.pdp@cosede.gob.ec](mailto:responsable.pdp@cosede.gob.ec).

## 8. Firma de Responsabilidad

Si es nominativa: Firma del denunciante.

Si es anónima: No requiere firma; el ingreso por el canal oficial (recepción física o correo institucional [denuncias@cosede.gob.ec](mailto:denuncias@cosede.gob.ec)) valida su recepción.

ESPACIO EN BLANCO