



Para mayor entendimiento damos una pequeña explicación por cada Tipo de Reporte que se puede realizar:

Abuso de poder: Uso de un cargo o posición para obtener ventajas personales o afectar a otros.

- Ejemplo: Un jefe presiona a un empleado para que le haga favores, o un proveedor exige trato especial usando su influencia.

Abuso tecnológico: Uso indebido de herramientas digitales para sacar provecho o dañar a otros.

- Ejemplo: Un empleado que accede sin permiso a datos de clientes, o un proveedor que manipula sistemas de la empresa.

Amenazas: Presionar o intimidar a alguien para obtener un beneficio.

- Ejemplo: Un cliente amenaza con difundir comentarios negativos si no recibe un descuento indebido.

Conflicto de intereses: Cuando los intereses personales afectan decisiones del trabajo.

- Ejemplo: Un empleado que recomienda contratar a la empresa de un familiar como proveedor.

Corrupción: Dar o recibir beneficios para conseguir ventajas indebidas.

- Ejemplo: Un proveedor ofrece dinero a un empleado para que lo elijan en un contrato.

Datos personales: Información que identifica a una persona.

- Ejemplo: Evidenciar caso del uso indebido de Nombres, teléfonos o direcciones de empleados, clientes o proveedores.

Falsos reportes: Entrega intencional de información engañosa.

- Ejemplo: Un empleado altera sus horas trabajadas, un proveedor infla facturas o un cliente presenta documentos falsos.

Favoritismo: Dar trato preferencial a alguien sin criterios objetivos.

- Ejemplo: Un jefe elige siempre al mismo proveedor, aunque no tenga la mejor propuesta.

Financiación del terrorismo: Dar recursos a grupos que realizan actos violentos.



- Ejemplo: Una empresa contratada como proveedor desvía parte de sus ganancias a organizaciones ilegales.

Fraude: Engaño para obtener beneficios indebidos.

- Ejemplo: Un cliente que paga con cheques falsos, un empleado que manipula gastos o un proveedor que cobra por productos no entregados.

Hurto: Tomar bienes sin autorización.

- Ejemplo: Un empleado se lleva equipos de la empresa, o un cliente roba mercancía.

Incumplimiento de normas y políticas: No respetar reglas internas o externas.

- Ejemplo: Un empleado que ignora protocolos de seguridad, un proveedor que no cumple con requisitos de calidad o un cliente que incumple contratos.

Lavado de activos: Esconder el origen ilegal de dinero para hacerlo parecer legítimo.

- Ejemplo: Un cliente usa una compra grande para justificar dinero de origen ilícito.

Manipulación de estados financieros: Alterar cifras contables para mostrar una realidad distinta.

- Ejemplo: Un empleado presenta balances falsos para ocultar pérdidas, o un proveedor exagera sus estados para ganar un contrato.

Otras conductas indebidas: Acciones inadecuadas no clasificadas en las categorías anteriores.

- Ejemplo: Difundir rumores o información falsa entre empleados, clientes o proveedores.

Soborno transnacional: Ofrecer beneficios a funcionarios de otro país para obtener ventajas en negocios internacionales.

- Ejemplo: Un proveedor paga a un funcionario extranjero para ser elegido en una licitación.

Suplantación de identidad: Hacerse pasar por otra persona para engañar.

- Ejemplo: Un cliente usa datos falsos para abrir una cuenta, o un proveedor se hace pasar por otro para conseguir un contrato.