



## Directrices para la protección de Denunciantes y Testigos

Junio de 2016

Denunciar posibles conductas o irregularidades que contravengan disposiciones y lineamientos contenidos en Políticas, Códigos, Manuales y Guías vigentes del Fondo Acción (en adelante documentos institucionales), así como servir de testigo en las investigaciones y auditorías que se lleven a cabo interna o externamente para analizar dichas conductas o irregularidades, son deberes de todos los empleados, contratistas, subcontratistas, proveedores, consejeros, aliados, donantes, ejecutores, unidades técnicas y beneficiarios de la Organización.

Con el propósito de asegurar la plena observancia de los lineamientos contenidos en los documentos institucionales de Fondo Acción, se han establecido una serie de directrices que garantizan la protección de aquellas personas que desde la organización o fuera de ella, denuncien algún tipo de conducta que contravenga los lineamientos contenidos en ellos, o que testifiquen en investigaciones y auditorías que se lleven a cabo interna o externamente.

En el marco de las investigaciones que adelanta el Fondo Acción, los denunciantes y testigos, tienen derecho a que se reserve su identidad y a no ser objeto de represalias como consecuencia de las denuncias o el testimonio ofrecido, e incluso de ser necesario a que se les brinde protección y seguridad a su integridad física y mental. Esta protección se extiende a todos los funcionarios, contratistas, subcontratistas, proveedores, Consejeros, donantes, ejecutores, unidades técnicas o beneficiarios de la Organización que actúen en condición de denunciantes y/o testigos.

### Directrices

Se cuenta con las siguientes directrices, las cuales deberán ser cumplidas íntegramente por la organización durante la recepción de las denuncias y los procesos de investigación que se adelanten en el marco de una presunta violación a las disposiciones contenidas en los documentos institucionales del Fondo Acción:

1. Mecanismos y canales expeditos de denuncias: Se establecerán canales y mecanismos expeditos para atender denuncias los cuales deberán garantizar la protección de la identidad de los denunciantes y testigos de las investigaciones adelantadas por Fondo Acción.
2. Principio de Confidencialidad: Se observará y garantizará confidencialidad a la información proporcionada por denunciantes y testigos, así como a todos los procesos de investigación que se inicien como consecuencia de la formulación de una denuncia. Las denuncias presentadas de forma anónima se atenderán bajo los mismos parámetros de eficiencia, protección y confidencialidad.
3. Medidas de protección a la identidad de los denunciantes: Una vez se formule una denuncia, se procederá a otorgar al denunciante o testigo, como medida de protección, la reserva de su identidad mediante la

FONDO ACCION

Carrera 7 N° 32 – 33 piso 27

Bogotá D.C. Colombia

Tels: (+571) 2853862 Fax: (571) 2454145

[www.fondoaccion.org](http://www.fondoaccion.org)

asignación de un código de identificación de carácter confidencial, que solo conocerá la persona designada por el comité que dará trámite a las investigaciones de las denuncias que sean formuladas.

4. Prohibición de retaliación contra denunciantes o testigos en el marco de una investigación: Se entiende por retaliación, cualquier acto o amenaza en detrimento directo o indirecto de quien denuncia o quien sirve de testigo durante un proceso de investigación o de quien mantiene algún tipo de relación con el denunciante o testigo. Posibles retaliaciones pueden ser la discriminación, el acoso, la intimidación, la degradación, la suspensión, el despido o la terminación del contrato. Este tipo de conductas no podrán llevarse a cabo como consecuencia directa de la denuncia o testimonio en un proceso de investigación por cuenta de una presunta falta o violación a las disposiciones contenidas en los documentos institucionales del Fondo Acción.
5. Deber de denunciar: Facilitar a los miembros del equipo del Fondo Acción en todos sus niveles, así como a los contratistas, subcontratistas, proveedores, Consejeros, aliados, donantes, ejecutores, unidades técnicas o beneficiarios de la Organización, a que como parte de sus deberes, denuncien cualquier sospecha de conductas contrarias a las disposiciones establecidas en los documentos institucionales del Fondo Acción, esto deberá ser una acción que promueva y garantice la Organización. Para ello, en la página web y durante los procesos de inducción se comunicarán cuáles son los canales expeditos y los mecanismos que existen para tal fin.
6. Denunciar las retaliaciones: El Fondo Acción deberá garantizar los medios para que quienes sientan haber sido objeto de una retaliación en razón a la formulación de una denuncia o por servir de testigo en el marco de una investigación, puedan así mismo denunciar este hecho, y como consecuencia de ello se inicie la investigación respectiva. Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo Acción podrá acudir a las autoridades competentes según la normatividad nacional vigente, cuando los hechos ocurridos puedan configurar un delito o una violación al régimen legal colombiano. Si los actos de retaliación son realizados por un miembro del equipo del Fondo Acción en cualquiera de sus niveles, esta conducta se considerará como una falta grave, la cual podrá configurarse como una causa de despido.

### **Canales para la formulación de denuncias**

La persona interesada en formular una denuncia, podrá según su preferencia, usar cualquiera de los siguientes canales:

1. **Por correo electrónico:** [denuncias@fondoaccion.org](mailto:denuncias@fondoaccion.org). Este canal es de carácter confidencial y es administrado exclusivamente por la persona designada para el efecto, en este caso por el Director o Directora Jurídica de Fondo Acción, quien dará trámite de forma inmediata.

En caso que este canal no quiera ser usado por preferencia del denunciante, las denuncias también podrán ser dirigidas al Director Ejecutivo, correo electrónico [direccionejecutiva@fondoaccion.org](mailto:direccionejecutiva@fondoaccion.org), o al presidente del Consejo Directivo de Fondo Acción, correo electrónico: [presidencia.consejodirectivo@fondoaccion.org](mailto:presidencia.consejodirectivo@fondoaccion.org)

### **FONDO ACCION**

Carrera 7 N° 32 – 33 piso 27

Bogotá D.C. Colombia

Tels: (+571) 2853862 Fax: (571) 2454145

[www.fondoaccion.org](http://www.fondoaccion.org)

2. **Por correo físico:** dirigido según preferencia del denunciante y o testigo en una investigación, al Presidente(a) del Consejo Directivo, al Director(a) Ejecutivo (a), al Director(a) Administrativo(a) y Financiero (a), al Director(a) Técnico (a) o al Director(a) Jurídico(a) de Fondo Acción, quienes deberán dar trámite inmediato de la misma ante el Comité que se encarga de la investigación. Dirección: Carrera 7ª No. 32 – 33, Piso 27, Bogotá, Colombia.
3. **Por teléfono:** según preferencia del denunciante y/o testigo en una investigación, directamente con el Presidente(a) del Consejo Directivo, al Director(a) Ejecutivo (a), al Director(a) Administrativo(a) y Financiero (a), al Director(a) Técnico (a) o al Director(a) Jurídico(a) de Fondo Acción, quienes deberán dar trámite inmediato de la misma ante el Comité que se encarga de la investigación. Teléfono: (57+ -1) 2850832.
4. **Página web:** A través del aplicativo de Peticiones, Quejas o Reclamos (PQR) contenido en la página web institucional de Fondo Acción: [www.fondoaccion.org](http://www.fondoaccion.org)

#### **Alcance de aplicación de las presentes Directrices**

La protección de quienes formulen denuncias o de quienes sirvan de testigos en una investigación, así como la prohibición de todo acto de retaliación contra estos, aplica a todos los funcionarios del Fondo Acción sin importar su tipo de contrato y duración, así como a contratistas, subcontratistas, proveedores, Consejeros, aliados, donantes, ejecutores, unidades técnicas o beneficiarios de la Organización.

La protección tendrá alcance a quienes denuncien, testifiquen de manera respetuosa, de buena fe y con los soportes respectivos respecto a:

1. conductas que contravengan las disposiciones contenidas en los documentos institucionales de Fondo Acción, tales como pero sin limitarse a actos de corrupción, despilfarro de recursos, mala administración de un contrato o convenio, conductas de discriminación o acoso, incumplimiento de funciones, abuso de autoridad, entre otras;
2. violación de una norma, ley, reglamento, o regulación contenida en un contrato o un convenio de aquellos suscritos por el Fondo Acción;
3. conductas que pongan en peligro de manera sustancial la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, los recursos naturales o la integridad de niños, niñas y en general población vulnerable.

Así mismo la protección tendrá alcance a quienes sirvan de testigos en investigaciones y auditorías autorizadas.



Las presentes directrices no representan perjuicio a la legítima aplicación de los procedimientos administrativos internos, incluyendo los referentes a la evaluación de desempeño o la terminación de contratos.

La transmisión y diseminación de rumores sin fundamento no serán consideradas actividades protegidas en el marco de las directrices para protección a denunciantes, testigos y cooperantes de investigaciones adelantadas por el Fondo Acción. Preparar un reporte y proveer información que es intencionalmente falsa o que sea de mala fe, constituye una falta disciplinaria grave que podrá conllevar a una investigación y sanción como el despido con justa causa.

### **Denuncias fuera de los mecanismos establecidos**

La protección y la prohibición de retaliación se extienden incluso a quienes formulen denuncias o testifiquen por fuera de los mecanismos o canales establecidos por Fondo Acción, siempre y cuando:

1. Las denuncias sean necesarias para evitar una amenaza o menoscabo significativo a la seguridad y salud pública, un daño sustancial a la correcta operación de la organización, o infracciones a la normatividad nacional e internacional vigente.
2. Los mecanismos internos de la organización no se puedan usar debido a que al momento de hacer la denuncia, la persona se ha aislado por miedo a retaliaciones por parte de quien es responsable del mecanismo y por lo cual ha preferido otro medio diferente al aquí previsto para formular la denuncia, o porque a pesar de haber usado el mecanismo interno y haber finalizado el término de respuesta, no ha obtenido respuesta alguna o satisfactoria.

#### **FONDO ACCION**

Carrera 7 N° 32 – 33 piso 27

Bogotá D.C. Colombia

Tels: (+571) 2853862 Fax: (571) 2454145

[www.fondoaccion.org](http://www.fondoaccion.org)



## Guidelines to whistleblowers and witness protection

June 2016

Fondo Acción's employees, contractors, subcontractors, providers, Concealer, Allies, Donors, Executors, Technical Units and beneficiaries must report any conduct or practices that contravene Fondo Acción's policies, codes, manuals or guidelines (hereinafter referred to as Institutional Documents), and also must cooperate with internal and external investigations conducted to analyze those conducts or malpractices.

In order to ensure full compliance of the guidelines contained in Fondo Acción's Institutional Documents, a set of guidelines have been established to ensure the protection of those who denounce from inside or outside the organization, any kind of behavior that contravenes the guidelines contained in them, or to testify in investigations and audits to be carried out internally or externally.

In the context of investigations conducted by Fondo Acción, whistleblowers and witnesses have the right to protect their identities, to be protected against retaliation as result of their complaints or testimony and, if it is necessary, to be provide protection and security to their physical and mental integrity. This protection rights includes all employees, contractors, subcontractors, suppliers, directors, donors, implementers, technical units or beneficiaries of the Organization acting on condition of whistleblowers and / or witnesses.

### Guidelines

The following guidelines have been established and must be fully observed by Fondo Acción during the reception of complaints and investigation processes conducted in the context of an alleged violation of the provisions contained in Institutional Documents:

1. Specific channels and mechanisms to complain: Specific channels and mechanisms will be established to present complains. These channels should guarantee the identities protection of whistleblowers and witnesses who cooperates in Fondo Acción investigations.
2. Confidentiality principles: Information provided by whistleblowers and witnesses, and investigation process conducted as result of complaints will be kept as confidential. Anonymous complaints will be handled under the same efficiency, protection and confidentiality principles.
3. Measurements for whistleblowers' identity protection: Once a complaint is made, we will confer to the whistleblower or witness, as a protective measure, the reserve of their identity by assigning a confidential identification code, which only will be known by the person designated by the committee that will conduct the investigations of allegations made.
4. Prohibition of retaliation against whistleblowers or witnesses in an investigation context: Retaliation means any direct or indirect detrimental action or threat taken against an individual who made a complaint or participate as witness in an investigation process or who maintains some kind of relationship with the whistleblower or witness.

FONDO ACCION

Carrera 7 N° 32 – 33 piso 27

Bogotá D.C. Colombia

Tels: (+571) 2853862 Fax: (571) 2454145

[www.fondoaccion.org](http://www.fondoaccion.org)

This type of behavior cannot be carried out as a direct result of the complaint or testimony in an investigation process related to an alleged misconduct or violation of the provisions contained in Fondo Acción Institutional Documents.

5. **Duty to report:** Fondo Acción will promote and guarantee the duty to report any suspect of conducts contrary to the provisions of the Institutional Documents to Fondo Acción' team at all levels, as well as contractors, subcontractors, suppliers, directors, partners, donors, implementers, technical units or beneficiaries of the Organization. In order to do it, we will communicate on the website and during the induction process the specific channels and mechanisms that exist for this purpose.
6. **Retaliation report:** Fondo Acción must guarantee a mechanism to report any retaliation by who consider to be subject of retaliation due to the formulation of a complaint or to serve as a witness in an investigation. Notwithstanding the above, Fondo Acción may appeal to the competent authorities in compliance with local regulations, when the events may be considered as a crime or a violation of the Colombian legal system. If acts of retaliation are performed by a Fondo Acción' employee at any level, this behavior will be considered a serious offense, which may be configured as a cause for dismissal.

### Channels to submit complaints

Anyone interested in submit a complaint may use, according his/her preference, any of the following channels:

1. **By e-mail:** [denuncias@fondoaccion.org](mailto:denuncias@fondoaccion.org) This channel is confidential and is managed exclusively by the person designated by Fondo Acción, in this case is Fondo Acción' Legal Director, who will handle the complaint as soon as it is submitted.  
If the whistleblower does not want to use this channel, his/her complaints also may be submitted to Fondo Acción' Executive Director [direccionejecutiva@fondoaccion.org](mailto:direccionejecutiva@fondoaccion.org), or to the President of the Executive Council [presidencia.consejodirectivo@fondoaccion.org](mailto:presidencia.consejodirectivo@fondoaccion.org)
2. **By mail:** Submitted according to the whistleblower or witness preference, to the President of the Executive Council, Executive Director, Administrative and financial Director, Technical Director or Legal Director, who should present the complaint to the correspondent Committee, as soon as it is submitted.  
Adress: Carrera 7ª No. 32 – 33, Piso 27, Bogotá, Colombia.
3. **By phone:** According to the whistleblower or witness preference, directly with the President of the Executive Council, Executive Director, Administrative and financial Director, Technical Director or Legal Director, who should present the complaint to the correspondent Committee, as soon as it is submitted  
Telephone: (57+ -1) 2850832.
4. **Web page:** Using the request, compliance and questions form (PQR) posted on Fondo Acción official webpage: [www.fondoaccion.org](http://www.fondoaccion.org)



## **Application scope of these Guidelines**

Whistleblowers and witnesses protection and retaliations prohibition applies to all Fondo Acción' employees, no matter their kind of contract or its duration, also to all contractors, sub-contractors, suppliers, Concealers, allies, donors, executors, technical units or beneficiaries of Fondo Acción.

Protection will be granted to anyone who complain or testify respectfully, in good faith and with the respective proves, regarding to:

1. conduct or practices that contravene Fondo Acción's Institutional Documents, such as but not limited to acts of corruption, waste of resources, mismanagement of a contract or agreement, behaviors of discrimination or harassment, noncompliance of duties, abuse of authority, among others;
2. violation of a rule, law, or regulation contained in a contract or agreement signed by or with Fondo Acción;
3. behaviors that compromise substantially the public health, safety, environment, natural resources or the integrity of children and vulnerable population in general.

In the same way, protection will be guaranteed to anyone who serves as witness in investigations and Audits authorized.

These guidelines do not represent prejudice to the legitimate application of internal administrative procedures, including those related to the performance evaluation or termination of contracts.

Transmission and dissemination of unsubstantiated rumors will not be considered protected activities under the guidelines for protection to whistleblowers or witnesses. Prepare a report and provide information that is intentionally false or is in bad faith, is a serious disciplinary offense which may lead to an investigation and punishment such as dismissal with just cause.

## **Complaints outside the established mechanisms**

Protection and retaliation prohibition extends even to who complains or testify outside the mechanisms or channels established by Fondo Acción, as long as:

1. Complaints are necessary to prevent a threat or significant impairment to safety and public health, substantial damage to the proper operation of the organization, or violations of national and international legislation.
2. The internal mechanisms of the organization cannot be used because at the time of the complaint, the person has been hide for fear of retaliation by whoever is responsible for the mechanism and then has preferred a different channel to make the complaint, or because despite having used the internal mechanism and having completed the term response, has not received a satisfactory reply.

### **FONDO ACCION**

Carrera 7 N° 32 – 33 piso 27

Bogotá D.C. Colombia

Tels: (+571) 2853862 Fax: (571) 2454145

[www.fondoaccion.org](http://www.fondoaccion.org)