



INTEGRAL SERVICE HOME & ENTERPRISES LTDA.

Versión: 00

Fecha: 30-09-2024

Elaborado por: Guerra y Acuña

**FORMULARIO DE DENUNCIA
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y
AMBIENTALES**

FORMULARIO DE DENUNCIA DE DELITOS ECONÓMICOS Y MEDIO AMBIENTALES.

En _____ a ____ del mes de _____ de ____ se recibe una denuncia en la empresa
Integral Service Home & Enterprises Limitada, ciudad _____

IDENTIFIQUE EL TIPO DE SITUACIÓN QUE LE AFECTÓ Y DA ORIGEN A SU DENUNCIA (marque
con una X la alternativa que corresponda):

Delito económico (ejemplo: Cohecho en licitación Pública, lavado de activo, corrupción u otro).	
Delito medio ambiental (ejemplo: contaminación de aguas u otros).	
Cualquier otro incidente que atente contra una ley establecida como delito económico o medio ambiental que tengan relación a la actividad realizada por Integral Service Home & Enterprises Ltda.	

IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE (marque con una X la alternativa que corresponda:
persona, empresa o proceso afectado, indique una de ellas):

PERSONA AFECTADA _____

PROCESO AFECTADO _____

EMPRESA AFECTADA _____

DENUNCIANTE _____

(El denunciante esta resguardado, su identidad no será revelada)

Deseo de permanecer en el anonimato (SI /NO) : _____

(Persona que efectúa una denuncia, ya sea interna de la organización o externa a ella, o que se trate de un tercero que realiza la denuncia a petición por escrito de otro afectada)

Para iniciar, provea los siguientes antecedentes:



INTEGRAL SERVICE HOME & ENTERPRISES LTDA.

Versión: 00

Fecha: 30-09-2024

Elaborado por: Guerra y Acuña

**FORMULARIO DE DENUNCIA
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y
AMBIENTALES**

DATOS DENUNCIANTE O PERSONA AFECTADA (solo para efectos administrativos y operativos)

Nombre completo	
RUT	
Empresa / Unidad a la que pertenece	
Cargo	
Teléfono personal*	
Correo electrónico*	
Teléfono laboral	
Correo electrónico laboral	

(*) Se solicitan los datos personales para comunicar el resultado de la denuncia.

DATOS DE LA DENUNCIA

Delito Económico: si UD cree que han sido vulneradas las leyes económicas establecidas en la ley 20393. Indique cual o cuales	
Delito Medio Ambiental: : si UD cree que han sido vulneradas las leyes medio ambientales establecidas en la ley 20393. Indique cual o cuales	
Cuanto tiempo cree UD que la situación está sucediendo	
Forma en que UD se dio cuenta de la situación	
Proporciono las siguientes evidencias: fotos, registros, videos, otros	



INTEGRAL SERVICE HOME & ENTERPRISES LTDA.

Versión: 00

Fecha: 30-09-2024

Elaborado por: Guerra y Acuña

**FORMULARIO DE DENUNCIA
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS Y
AMBIENTALES**

A continuación, le pedimos que escriba con claridad el proceso, la situación, las evidencias por los cuales UD está denunciando (esto es importante para realizar la investigación, todos los detalles que UD proporcione son de suma importancia para lograr un buen resultado):

Todo lo cual ratifica con su nombre.

Firma/ Nombre Denunciante

(Si UD quiso el anonimato, su nombre esta resguardado)