FORMULARIO PARA NOTIFICAR

CASOS DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN

Complete este formulario para notificar irregularidades

que puedan afectar a los programas del Fondo Mundial.

Las partes 1 a 8 debe completarlas la persona que hace la notificación.

|  |  |
| --- | --- |
| Parte 1: Datos de la persona que hace la notificación | |
| Nombre  (*Opcional)* |  |
| Puesto:  (*Opcional)* |  |
| Dirección de correo electrónico:  (*Opcional)* |  |
| Número de teléfono:  (*Opcional)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Parte 2: Tipo de irregularidad | |
| ¿De qué tipo de irregularidad se trata? – para más información, véase [www.ispeakoutnow.org](http://www.ispeakoutnow.org/) | |
|  | Corrupción |
|  | Fraude |
|  | Coerción |
|  | Colusión |
|  | Incumplimiento de la ley/los acuerdos de subvención del Fondo Mundial: |
|  | Violaciones de los derechos humanos |
|  | Problemas de producto |
|  | Otro/no estoy seguro  Descripción: |

|  |
| --- |
| Parte 3: ¿Cuándo sucedió? |
| ¿Cuándo se cometió la irregularidad? Fecha:  ¿Cómo la descubrió? |
|  |

|  |
| --- |
| Parte 4: ¿Dónde sucedió? |
| Dirección/lugar de la irregularidad |
|  |
| Nombre del programa del Fondo Mundial (si se conoce) |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parte 5: ¿Quién o quiénes están implicados? | | | | | |
| Introduzca los datos de cada persona implicada en la irregularidad, así como de los testigos y víctimas. | | | | | |
|  | Apellido | Nombre | Sexo  (M/F) | Puesto y datos de la organización | Persona que notifica/Sujeto/  Testigo/Otro  (PN/S/T/O)  *(Círculo 1)* |
| 1 |  |  |  |  | PN S T O |
| 2 |  |  |  |  | PN S T O |
| 3 |  |  |  |  | PN S T O |
| 4 |  |  |  |  | PN S T O |

|  |
| --- |
| Parte 6: ¿Qué sucedió? |
| Breve descripción de la irregularidad y su impacto en el programa. |
|  |
| ¿Qué medidas se han tomado y qué acciones de seguimiento se adoptarán en respuestas a la irregularidad?  Describa las medidas que se han tomado y lo que se hará para evitar que la irregularidad se repita en el futuro. |
|  |

|  |
| --- |
| Parte 7: ¿Cómo ocurrió la irregularidad? |
| ¿Cómo pudo ocurrir la irregularidad? ¿Se habían adoptado controles para evitar la irregularidad? De ser así, ¿cómo se eludieron? |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Parte 8: Documentos / pruebas | |
| Documentos que corroboran el informe. | |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |