



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Ministerio del Interior

GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO CANAL DE DENUNCIAS

SUBSECRETARÍA DE COMBATE AL DELITO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS

NOVIEMBRE 2022

Versión 1

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|
| Ministerio del Interior | GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DEL CANAL DE DENUNCIAS | Código: G-DAI-01 | |
| | | Versión: 1 | Página 2 de 10 |
| | DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS | Fecha de aprobación: 24/11/2022 | |

| ACTA DE APROBACIÓN | | | |
|---|---|-------|------------|
| | Nombre / Cargo | Firma | Fecha |
| Elaborado | Mgs. Damián Alejandro Morejón Guerrero Especialista de Asuntos Internos | | 24/11/2022 |
| | Ing. Carlos Alberto Guerrón Riofrío Analista de Asuntos Internos | | |
| | Ing. Mariela del Carmen Salazar SAVEDRA Especialista de Procesos, Servicios y Calidad | | |
| | Ing. Jessica Georgina Granda Brito Analista de Cambio de Cultura Organizacional | | |
| Aprobado | Dr. Vicente Paul Abril Sotomayor Director de Asuntos Internos | | 24/11/022 |
| | Mgs. Denisse Estefanía Escandón Quezada Directora de Procesos, Servicios y Calidad | | |
| Este documento es de propiedad del Ministerio del Interior, se prohíbe su reproducción y/ o distribución parcial o total, y el uso o comunicación de su contenido, sin previa autorización. | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|
| Ministerio del Interior | GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DEL CANAL DE DENUNCIAS | Código: G-DAI-01 | |
| | | Versión: 1 | Página 3 de 10 |
| | DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS | Fecha de aprobación: 24/11/2022 | |

CONTROL E HISTORIAL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción del cambio | Fecha de actualización |
|---------|------------------------|------------------------|
| 1 | Versión inicial | 24/11/2022 |

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|
| Ministerio del Interior | GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DEL CANAL DE DENUNCIAS | Código: G-DAI-01 | |
| | | Versión: 1 | Página 4 de 10 |
| | DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS | Fecha de aprobación: 24/11/2022 | |

1. Pasos

1.1 Tipo de Denunciante

| | |
|-----------------------|--------------------|
| * TIPO DE DENUNCIANTE | Elija un elemento. |
|-----------------------|--------------------|

Escoger el tipo de denunciante que realiza la denuncia. Se despliega dos opciones:

- a. Interno: se refiere a un servidor de la institución, sea de la Policía Nacional como del Ministerio del Interior
- b. Externo: se refiere a cualquier ciudadano que no sea parte de la institución policial o ministerial.

1.2 Tipo de denuncia

| | |
|--------------------|--------------------|
| * TIPO DE DENUNCIA | Elija un elemento. |
|--------------------|--------------------|

Escoger el tipo de denuncia. Se despliega dos opciones:

- a. Personal: el denunciante proporciona los datos personales dentro de la denuncia
- b. Anónima: el denunciante se reserva el derecho a proporcionar los datos personales

1.3 Datos requerientes

| | | |
|--|---------------------|---|
| <i>Campo que se activa o desactiva según elección anterior</i> | * NOMBRE Y APELLIDO | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| | * TELÉFONO | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| | CARGO | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| | * CORREO | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |

En el caso que el denunciante haya escogido el tipo de denuncia personal

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|
| Ministerio del Interior | GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DEL CANAL DE DENUNCIAS | Código: G-DAI-01 | |
| | | Versión: 1 | Página 5 de 10 |
| | DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS | Fecha de aprobación: 24/11/2022 | |

1.4 Conducta cometida

| | | |
|---------------------|--------------------|---|
| * CONDUCTA COMETIDA | Elija un elemento. | <i>Se despliega la definición de la conducta seleccionada</i> |
|---------------------|--------------------|---|

Se despliega todos los potenciales conceptos que constituyen actos de corrupción, para lo cual se debe seleccionar el que más se apegue al acto cometido. Al momento de escoger un concepto, en la casilla de la derecha se despliega su definición con el fin de aclarar su entendimiento.

1.5 Entidad involucrada

| | |
|-----------------------|--------------------|
| * ENTIDAD INVOLUCRADA | Elija un elemento. |
|-----------------------|--------------------|

Se despliega una lista de las entidades adscritas al Ministerio del Interior, incluyéndolo, en donde se presentó el posible acto de corrupción.

1.6 Ubicación de la novedad

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| * UBICACIÓN DE LA NOVEDAD | Elija un elemento. | Elija un elemento. |
|---------------------------|--------------------|--------------------|

Se despliega una lista con todas las provincias en donde se pudiesen encontrar las dependencias de las instituciones descritas en el numeral anterior. Una vez escogida la provincia, se despliega, en la casilla de la derecha, una lista con las ciudades pertenecientes a dicha provincia. Se debe escoger tanto la provincia como la ciudad.

1.7 Dependencia de la novedad

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| * DEPENDENCIA DE LA NOVEDAD | Elija un elemento. |
|-----------------------------|--------------------|

Se despliega la o las unidades que se encuentran situadas en la ubicación seleccionada. Se debe escoger una localidad.

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|
| Ministerio del Interior | GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DEL CANAL DE DENUNCIAS | Código: G-DAI-01 | |
| | | Versión: 1 | Página 6 de 10 |
| | DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS | Fecha de aprobación: 24/11/2022 | |

1.8 Describir posible acto de corrupción

| |
|--|
| <p>Describe detalladamente el hecho o situación sospechosa: en que consiste la conducta irregular, mayor información de las personas implicadas, fechas aproximadas de los hechos, medios o herramientas que utilizan, área de actividad afectada, posible impacto económico, número o tipo de trámite, o cualquier otro número de documento al cual quiera hacer referencia u otra información que considere relevante.</p> <p>*</p> |
| <p>Haga clic o pulse aquí para escribir texto.</p> |
| <p>Nota: El detalle en este campo es esencial para contemplar la mayor cantidad de elementos para la investigación</p> |

Se debe describir, la más detalladamente posible, todos los antecedentes que originaron el posible acto de corrupción y debe ingresar máximo hasta 1000 caracteres.

1.9 Identificación de los involucrados

| IDENTIFICACIÓN DE LOS (AS) INVOLUCRADOS (AS) | | | |
|--|---|---|---|
| Servidor de la Institución | Nombre y Apellido | Cargo | Alias |
| <input type="checkbox"/> Elija un elemento. | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| | | Agregar | Eliminar |
| <p>NOTA 1: Queda bajo potestad del denunciante adjuntar anexos como evidencia de apoyo; sin embargo, consideramos importantes para el desarrollo de una investigación</p> | | | |

En el caso de conocer los datos del o los denunciados, se deben ingresar los mismos en la tabla que se presenta. Los datos deben ser ingresados uno a la vez; y al terminar se debe pulsar el botón de "Agregar". Este paso se realiza para cada denunciado. En el caso que los datos ingresados estén errados, se procede a seleccionar la casilla ubicada a la izquierda de la fila que desea eliminar y pulsar el botón de "Eliminar". Se eliminará la fila seleccionada.

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|
| Ministerio del Interior | GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DEL CANAL DE DENUNCIAS | Código: G-DAI-01 | |
| | | Versión: 1 | Página 7 de 10 |
| | DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS | Fecha de aprobación: 24/11/2022 | |

1.10 Documentos anexos

| | |
|---|---|
| DOCUMENTOS ANEXOS (soporta formatos: .jpg; .png; .avi; .mp4; .pdf; .rar; .zip) Carga máxima: Hasta 5 MB en total | <input type="button" value="Agregar Archivo"/> |
| <u>Detalle de archivos subidos</u> | |
| Archivo 1 |  |
| Archivo 2 |  |
| Archivo 3 |  |
| NOTA 2: En virtud de la naturaleza de la información proporcionada, la institución garantizará la CONFIDENCIALIDAD de los datos del denunciante o de la persona que realiza la comunicación a través de los canales establecidos, con absoluta reserva de su identidad, así como la total ausencia de represalias. Sin embargo, es necesario recalcar que toda denuncia falsa o de mala fe, será analizada para determinar las posibles sanciones. | |

En el caso que el denunciante cuente con documentación que respalde la denuncia, es aconsejable que la misma sea anexada al formulario. Para el efecto se debe pulsar el botón de “Agregar Archivo”, el mismo que le direccionará a la ubicación desde donde se desea anexar la información documentada.

1.11 Procesos de seguimiento

| |
|--|
| * ¿Usted desea ser contactado para colaborar con investigación o acciones correctivas? |
| <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |
| * ¿Usted desea conocer el estado de su Denuncia? |
| <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO |

Se debe proporcionar la información respecto de la voluntad para colaborar y participar en el proceso de seguimiento.

1.12 Correo electrónico

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Proporcione su correo | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | <i>Se activa o desactiva dependiendo de la respuesta anterior</i> |
|-----------------------|---|---|

Se debe proporcionar el deseo de recibir el estado de la denuncia presentada. En el caso que la respuesta sea positiva, se habilita el campo inferior en el cual se debe ingresar el correo electrónico.

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|
| Ministerio del Interior | GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DEL CANAL DE DENUNCIAS | Código: G-DAI-01 | |
| | | Versión: 1 | Página 8 de 10 |
| | DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS | Fecha de aprobación: 24/11/2022 | |

1.13 Declaración de denuncia de buena fe

| | | |
|---|--------------------------|---|
| * | <input type="checkbox"/> | Declaro que la información proporcionada es veraz y que realizo esta denuncia de manera libre y voluntaria y sin presión de ninguna índole. |
|---|--------------------------|---|

Se debe marcar la casilla de declaración de denuncia de buena fe.

1.14 Registro de información

| | |
|---------|-----------|
| Limpiar | Registrar |
|---------|-----------|

Finalmente, una vez ingresada toda la información obligatoria, se debe pulsar el botón de “Registrar”, para enviar la denuncia. En el caso que se desee borrar toda la información ingresada, se debe pulsar el botón de “Limpiar”.

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|----------------|
| Ministerio del Interior | GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DEL CANAL DE DENUNCIAS | Código: G-DAI-01 | |
| | | Versión: 1 | Página 9 de 10 |
| | DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS | Fecha de aprobación: 24/11/2022 | |

2 Anexos

2.1 Formulario canal de denuncias

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Ministerio del Interior | FORMULARIO DEL CANAL DE DENUNCIAS | Código: F-DAI-01 | |
| | | Versión: 1 | Página 1 de 2 |
| | DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS | Fecha de aprobación: 24/11/2022 | |

La DAI garantiza el tratamiento confidencial de las denuncias presentadas, así como de la identificación de las partes intervinientes. La identidad del denunciante se mantendrá confidencial en todas las etapas del proceso y, en concreto, no se divulgará al denunciado ni a terceros.

Los campos marcados con (*) son obligatorios

| DETALLE DE LA DENUNCIA | | |
|--|---|---|
| * TIPO DE DENUNCIANTE | Elija un elemento. | |
| * TIPO DE DENUNCIA | Elija un elemento. | |
| <i>Campo que se activa o desactiva según elección anterior</i> | * NOMBRE Y APELLIDO | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| | * TELÉFONO | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| | CARGO | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| | * CORREO | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| * CONDUCTA COMETIDA | Elija un elemento. | <i>Se despliega la definición de la conducta seleccionada</i> |
| * ENTIDAD INVOLUCRADA | Elija un elemento. | |
| * UBICACIÓN DE LA NOVEDAD | Elija un elemento. | Elija un elemento. |
| * DEPENDENCIA DE LA NOVEDAD | Elija un elemento. | |
| * | Describa detalladamente el hecho o situación sospechosa: en que consiste la conducta irregular, mayor información de las personas implicadas, fechas aproximadas de los hechos, medios o herramientas que utilizan, área de actividad afectada, posible impacto económico, número o tipo de trámite, o cualquier otro número de documento al cual quiera hacer referencia u otra información que considere relevante. | |
| | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | |
| | Nota: El detalle en este campo es esencial para contemplar la mayor cantidad de elementos para la investigación | |

| IDENTIFICACIÓN DE LOS (AS) INVOLUCRADOS (AS) | | | |
|--|---|---|---|
| Servidor de la Institución | Nombre y Apellido | Cargo | Alias |
| <input type="checkbox"/> Elija un elemento. | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| | | Agregar | Eliminar |

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|
| Ministerio del Interior | GUÍA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DEL CANAL DE DENUNCIAS | Código: G-DAI-01 | |
| | | Versión: 1 | Página 10 de 10 |
| | DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS | Fecha de aprobación: 24/11/2022 | |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Ministerio del Interior | FORMULARIO DEL CANAL DE DENUNCIAS | Código: F-DAI-01 | |
| | | Versión: 1 | Página 2 de 2 |
| | DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS | Fecha de aprobación: 24/11/2022 | |

| | | |
|--|---|---|
| <p>NOTA 1: Queda bajo potestad del denunciante adjuntar anexos como evidencia de apoyo; sin embargo, consideramos importantes para el desarrollo de una investigación de calidad, que el denunciante aporte todas las pruebas o indicios que pudiera tener a su disposición y que validen su denuncia. Ejemplos de anexos: Fotografías, informes, correos electrónicos, documentos escaneados, ubicación, entre otros.</p> | | |
| DOCUMENTOS ANEXOS (soporta formatos: .jpg; .png; .avi; .mp4; .pdf; .rar; .zip) | | <input type="button" value="Agregar Archivo"/> |
| <p>Carga máxima: Hasta 5 MB en total</p> <p><u>Detalle de archivos subidos</u></p> <p>Archivo 1 <input type="radio"/></p> <p>Archivo 2 <input type="radio"/></p> <p>Archivo 3 <input type="radio"/></p> | | |
| <p>NOTA 2: En virtud de la naturaleza de la información proporcionada, la institución garantizará la CONFIDENCIALIDAD de los datos del denunciante o de la persona que realiza la comunicación a través de los canales establecidos, con absoluta reserva de su identidad, así como la total ausencia de represalias. Sin embargo, es necesario recalcar que toda denuncia falsa o de mala fe, será analizada para determinar las posibles sanciones.</p> | | |
| <p>* ¿Usted desea ser contactado para colaborar con investigación o acciones correctivas?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> | | |
| <p>* ¿Usted desea conocer el estado de su Denuncia?</p> <p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p> | | |
| Proporcione su correo | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | <i>Se activa o desactiva dependiendo de la respuesta anterior</i> |
| <p>* <input type="checkbox"/> Declaro que la información proporcionada es veraz y que realizo esta denuncia de manera libre y voluntaria y sin presión de ninguna índole.</p> | | |
| <input type="button" value="Limpiar"/> | | <input type="button" value="Registrar"/> |