

	PROCEDIMIENTO DE CANAL DE DENUNCIAS			
	Asignado a :	Copia N° :	Código: LEG.P.RA.002	
			Versión: 07	Pág.: 1/5
	CARGO	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Abogado	Carla Quintanilla	Firmado en original	21.JUN.19
Revisado por:	Asesor legal	María Velazco	Firmado en original	21.JUN.19
Aprobado por:	Gerente General	Fernando Guzmán	Firmado en original	21.JUN.19

CAMBIOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO

	PROCEDIMIENTO DE CANAL DE DENUNCIAS	Código: LEG.P.RA.002
		Versión: 07
		Pág.: 2/5

I. OBJETIVOS

Establecer mecanismos para que sus accionistas, representantes legales, ejecutivos, directivos, colaboradores, clientes y proveedores, puedan denunciar conductas ilícitas o antiéticas, o incluso alertar situaciones irregulares, inseguras, poco apropiadas, entre otras, de las que puedan derivarse comportamientos o acciones que supongan incumplimiento de la Ley N° 30424 que regula la Responsabilidad Administrativa de la Persona Jurídica, su Reglamento Decreto Supremo N° 002-2019-JUS y normas modificatorias, ya sea de carácter penal o no. Así como brindar las garantías y derechos de las partes involucradas.

II. ALCANCE

Aplica para todos los accionistas, representantes legales, ejecutivos, directivos, colaboradores, clientes y proveedores, de todas las sedes de la empresa y de todos los lugares de donde esta mantenga o cumpla acuerdos o negocios comerciales, con respecto a hechos pasados, presentes y futuros.

III. RESPONSABILIDAD

- **Asesor Legal (Responsable de Cumplimiento)**, responsable de liderar y hacer cumplir el procedimiento.
- **Accionistas**, representantes legales, **ejecutivos, directivos, colaboradores, clientes y proveedores**, son responsables de utilizar el canal de denuncias, cuando consideren reportar, de buena fe, conductas o actos irregulares, ilícitos y/o delictivos, que atenten contra las normas de la organización (políticas, reglamentos, código de ética, otros) y las normas legales que el estado nos exige.
- **Machu Picchu Foods SAC**, garantiza la confidencialidad, anonimato e indemnidad a lo largo de todo el proceso, del denunciante que actúa de buena fe a través del Canal de denuncias puesto a su disposición y cuya gestión se ha encargado a nuestro **Responsable de Cumplimiento**.

IV. DEFINICIONES

- **Denunciante**
Puede ser accionistas, representantes legales, ejecutivos, directivos, colaboradores, clientes y proveedores, de todas las sedes de la empresa u otra persona natural o jurídica que mantenga o haya mantenido relación con **Machu Picchu Foods SAC** y denuncie conductas o actos ilícitos o alerte de actividades irregulares, ilícitas y poco apropiadas, de las que puedan derivarse comportamientos o actos que supongan incumplimiento normativo, ya sea de carácter penal o no.
- **Comportamiento o conducta irregular, ilícita o delictiva:**
Cualquier tipo de infracción legal o violación al código de ética o de aquellos procedimientos o reglamentos internos cuya función sea evitar y detectar acciones que puedan poner en riesgo y/o perjudicar las actividades de la empresa.
- **Denuncia de buena fe:**
Se considera que el denunciante actúa de buena fe cuando:

	PROCEDIMIENTO DE CANAL DE DENUNCIAS	Código: LEG.P.RA.002
		Versión: 07
		Pág.: 3/5

- Su denuncia se realice conforme a lo dispuesto en este documento y esté basada en hechos o indicios de los que razonablemente pueda desprenderse la realización de un comportamiento o conducta irregular, antiética, ilícita o delictiva. De igual forma, la misma se realiza sin ánimo de venganza, de acosar moralmente, de causar un perjuicio laboral o profesional, o de lesionar el honor de la persona denunciada o de un tercero.
- Se considera que el denunciante no actúa de buena fe:
Cuando el autor de la denuncia la realiza con un contenido de la falsedad de los hechos, o actúa con manifiesto desprecio a la verdad, o con la intención de venganza, o de perjudicar a **Machu Picchu Foods SAC** o de acosar a la persona denunciada, o de lesionar su honor, o de perjudicarle laboral, profesional o personalmente o de obtener algún beneficio económico u otro.

V. DESARROLLO:

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES

5.1.1. DENUNCIAS INFUNDADAS O MALINTENCIONADAS

Este documento pretende garantizar la preservación del honor, la presunción de inocencia y la confidencialidad de los denunciados frente a denuncias infundadas o malintencionadas. Por ello, la comunicación de hechos o actos con conocimiento de falsedad podría derivar en responsabilidades penales o civiles, en los términos contemplados en la legislación vigente.

5.1.2. IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE

No se revelará en ningún momento el nombre del denunciante de buena fe, salvo que lo estime estrictamente necesario a la vista del contenido denunciado y siempre que el denunciante preste su **consentimiento** expreso, o salvo requerimiento judicial, de acuerdo a la ley de la materia.

5.1.3. GARANTÍA DE INDEMNIDAD

Los que denuncien un comportamiento antiético, ilícito o delictivo, de buena fe, de acuerdo con lo indicado en este documento; no podrán ser despedidos, sancionados disciplinariamente o sufrir cualquier otro tipo de perjuicio en su relación con **Machu Picchu Foods SAC**, como consecuencia de la interposición de una denuncia. Es por esta razón que, la denuncia de buena fe de un hecho o comportamiento de acuerdo con este documento, no constituye, en su caso, una infracción al principio de buena fe en las relaciones de trabajo, ni tampoco la violación de un secreto de la empresa, en su caso.

5.1.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE

Cualquier tipo de medida negativa - que signifique amenaza, discriminación o acoso- que sufra el denunciante, que voluntariamente renunció a su anonimato, por parte de un miembro o empleado o persona integrante de **Machu Picchu Foods SAC** será investigada y, en su caso, si ello es consecuencia de la denuncia, sancionada oportunamente, de acuerdo a las normas internas de conducta. Cuando estas

	PROCEDIMIENTO DE CANAL DE DENUNCIAS	Código: LEG.P.RA.002 Versión: 07 Pág.: 4/5
---	--	--

medidas pudieran ser constitutivas de delito, el **Responsable de Cumplimiento**, juntamente con el **Órgano de Gobierno** evalúa la necesidad de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente.

5.1.5. PROCESO DE INVESTIGACIÓN

En todo momento el **Responsable de Cumplimiento**, puede mantener informado al denunciante del resultado de la investigación o el avance correspondiente. En el proceso de investigación, se busca la mayor cantidad de medios de prueba del hecho denunciado, para poder sustentar las acciones inmediatas, correctivas o sanciones que se pudieran imponer a futuro.

5.1.6. PLAZO DE INVESTIGACIÓN

El **Responsable de Cumplimiento** deberá tramitar la denuncia y la adopción de una decisión al respecto; desde la notificación del registro de la denuncia (**Registro de denuncia LEG.R.RA.001**) y la emisión del **Informe de Denuncia**, no pudiendo excederse de los 30 días hábiles.

5.1.7. DENUNCIAS ARCHIVADAS

En caso una denuncia sea desestimada, el **Responsable de Cumplimiento**, realiza un informe donde sustenta las razones que motivan la decisión adoptada.

5.2. CANAL DE DENUNCIAS

5.2.1. El **denunciante**, que así lo desee, podrá presentar la denuncia de forma anónima, mediante:

1. VIA WEB (www.nnnnnnn/denuncias)
2. VIA BUZON DE DENUNCIAS (FORMATO DE DENUNCIAS)

IMPORTANTE: El **Denunciante**, debe llenar completamente el formato para poder realizar una evaluación más precisa del hecho.

5.2.2. El **Responsable de Cumplimiento**, verifica que la denuncia, codificada y pasa a un proceso de evaluación registrado en el formato de **Registro de Denuncias (LEG.R.RA.001)**

5.2.3. El **Responsable de Cumplimiento**, identifica las acciones a tomar con respecto al hecho:

1. *Comunicar la denuncia al Órgano de Gobierno (Directorio)*
2. *Someterla a consulta al órgano de Gobierno (Directorio)*
3. *Iniciar la investigación*
4. *Desestimar la denuncia*

	PROCEDIMIENTO DE CANAL DE DENUNCIAS	Código: LEG.P.RA.002
		Versión: 07
		Pág.: 5/5

- 5.2.4.** En caso se inicie la investigación, el **Responsable de Cumplimiento**, contacta al **denunciante**, para complementar información del hecho denunciado y buscar que se complemente con evidencias para darle el contexto legal necesario.
- 5.2.5.** **Responsable de Cumplimiento**, designa personas responsables para con objetividad levanten la información de las diferentes áreas o personas involucradas y pueda definir el proceder de la denuncia realizada.
- 5.2.6.** **Responsable de Cumplimiento**, elabora un **Informe de Denuncia** identificado con el mismo código de la denuncia, el cual describe:
- a. Acciones inmediatas
 - b. Acciones correctivas
 - c. Acciones Legales
 - d. Sanciones propuestas
 - e. Otras acciones legales o no para ejecutar.
- 5.2.7.** **Responsable de Cumplimiento**, presenta el informe al **Órgano de Gobierno**, para que autorice y consienta las acciones a tomar.
- 5.2.8.** **Responsable de Cumplimiento**, se asegura que todas las acciones aprobadas por el **Órgano de Gobierno** sean delegadas y ejecutadas.

VI. REGISTROS

LEG.P.RA.002 Denuncia
 LEG.R.RA.001 Registro de Denuncia
 LEG.P.RA.002 Informe de Denuncia

VII. REFERENCIAS

- 7.1** GE.PO.G.002: Código de Conducta y Ética Empresarial
- 7.2** Reglamento Interno de Trabajo
- 7.3** Política del Sistema de Gestión para el Modelo de Responsabilidad Administrativa de las empresas de MACHU PICCHU FOODS S.A.C.

VII. ANEXOS