

*Elaborado Julio 2023
Revisado Septiembre 2024*



PROTOCOLO DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE DE IRREGULARIDADES

CONTENIDO

- 1.1. Introducción
- 1.2. Principios
- 1.3. Opciones de quejas y retroalimentación para beneficiarios del proyecto
- 1.4. Protección del denunciante
- 1.5. Procedimiento de quejas

1.1. Introducción

Es importante para Aktion Amazonas que se reporten y se traten adecuadamente cualquier fraude, conducta indebida o irregularidad por parte de empleados o voluntarios de Aktion Amazonas.

También alentamos a reportar irregularidades/corrupciones relacionadas con la financiación de proyectos.

Las circunstancias inaceptables pueden ser reportadas de forma anónima enviando un correo electrónico a la Gerencia de Aktion Amazonas (Equipo de Liderazgo) o al presidente de la Junta Directiva de Aktion Amazonas.

Información de contacto de la Gerencia:

Director Ejecutivo, Toke Nyborg, correo: toke@aktionamazonas.org

Directora de Finanzas & Programas, Nazaret Fernandez, correo: nazare@aktionamazonas.org

Información de contacto del presidente de la Junta Directiva:

Anders Hesselund, correo: anders@aktionamazonas.org

También se puede reportar a través de una persona de confianza de la persona relevante.

Si la queja concierne a irregularidades/corrupciones con la financiación de proyectos, se debe contactar al coordinador de proyectos danés por correo electrónico o WhatsApp. Si no tiene información sobre el coordinador de proyectos correspondiente, la consulta debe dirigirse a la Directora de Finanzas & Programas de Aktion Amazonas, a través del correo: nazaret@aktionamazonas.org.

Procedimiento de quejas

Las quejas son atendidas por un 'Grupo de Quejas' que consiste en el Director de Aktion Amazonas, la Directora de Finanzas & Programas, y un representante de la Junta Directiva designado por la Junta Directiva, sumando un total de tres personas.

Para quejas relacionadas con alguna de estas tres personas, el Grupo de Quejas se reúne sin la persona acusada. Él/Ella es reemplazado/a por un representante de la Junta Directiva.

El 'Grupo de Quejas' se encarga de registrar el caso y evalúa si se requieren más acciones.

Protección

Aktion Amazonas brinda protección a los denunciantes que planteen una preocupación legítima sobre temas específicos. Estas son llamadas "divulgaciones calificadas".

Una divulgación calificada es aquella realizada en interés público por una persona que tiene la creencia razonable de que uno o más de los siguientes actos ha ocurrido:

- un delito penal
- un error u omisión judicial
- un acto que crea un riesgo para la salud y seguridad
- un acto que cause daño al medio ambiente
- una violación a cualquier otra obligación legal
- encubrimiento

No es necesario que el individuo tenga pruebas de que tal acto se esté cometiendo, se haya cometido, o sea probable que se cometa; una creencia razonable es suficiente. El denunciante no tiene la responsabilidad de investigar el caso; es la Aktion Amazonas la que debe asegurarse de que se lleve a cabo una investigación del caso.

Si el denunciante es un empleado y no está seguro de poner de manifiesto un asunto de tal importancia, debe discutir el asunto con su gerente directo, el Director Ejecutivo, o el Presidente de la Junta Directiva.

1.2. Principios

- Todos deben ser conscientes de la importancia de prevenir y eliminar conductas indebidas en el trabajo. Los empleados deben estar atentos a conductas ilegales o poco éticas y reportar cualquier situación de esa naturaleza de la que tengan conocimiento.
- Cualquier asunto planteado bajo este procedimiento será investigado a fondo, de manera confidencial e inmediata, y el resultado de la investigación se informará al empleado que haya planteado el problema.
- Ningún empleado será victimizado por plantear un asunto bajo este procedimiento. Esto significa que la continuidad del empleo y las oportunidades de promoción o formación futura del empleado no se verán perjudicadas por haber planteado una preocupación legítima.
- La victimización de un empleado por plantear una divulgación calificada será una ofensa disciplinaria.
- Si se destapa un caso de mala conducta como resultado de cualquier investigación bajo este procedimiento, se aplicará el respectivo procedimiento disciplinario de la organización, además de cualquier medida externa apropiada.
- Formular una acusación falsa de manera malintencionada es una ofensa disciplinaria.
- Una orden de encubrir una conducta indebida es, en sí misma, una falta disciplinaria. Si se le ordena a un empleado no plantear o no seguir adelante con una preocupación, incluso por una persona en una posición de autoridad como un gerente, el empleado no debe aceptar permanecer en silencio. Debe reportar el asunto a un director o miembro de la junta directiva.

Este procedimiento es para divulgaciones sobre asuntos distintos a la violaciones del contrato laboral de los empleados. Si un empleado quiere denunciar que su propio contrato ha sido, o es probable que sea, incumplido, debe utilizar el procedimiento de quejas de la organización.

1.3. Opciones de quejas y retroalimentación para los beneficiarios de proyectos

Una parte integral de la implementación de proyectos de Aktion Amazonas y su participación internacional es, al inicio de la colaboración, informar al grupo objetivo y a otras partes interesadas, incluidos los socios locales, sobre las opciones de quejas y retroalimentación, la posibilidad de anonimato y el deber de confidencialidad de Aktion Amazonas, tal como se describe en el Protocolo de protección al denunciante de irregularidades de Aktion Amazonas.

De manera similar, los socios locales de Aktion Amazonas tienen sus propios protocolos y esquemas de protección de denunciantes que entran en vigor si la queja incumbe al socio local. Para más información, consulte la página web del socio local.

Nuestro sistema de quejas está diseñado bajo el principio de que los grupos objetivo (beneficiarios) deben, como regla general, presentar sus quejas a través del socio local, incluidas las quejas relacionadas con el comportamiento inapropiado del personal de Aktion Amazonas. Dado que Aktion Amazonas lleva a cabo monitoreos de campo y evaluaciones junto con socios

locales, estos también están facultados para presentar quejas en nombre del grupo objetivo, si es necesario. Además, nuestro sistema de quejas está disponible en español para garantizar que todos los actores locales puedan presentar quejas directamente a Aktion Amazonas en relación con cualquier conducta inapropiada. Esto también se extiende a los socios locales, quienes pueden presentar quejas sobre el personal de Aktion Amazonas directamente al grupo de quejas de Aktion Amazonas, de acuerdo con el protocolo de protección de denunciantes de irregularidades.

Nuestro principio es que las quejas locales se gestionen localmente, mientras que las quejas sobre el personal danés se manejen mediante medidas legales en Dinamarca. Por lo tanto, Aktion Amazonas alienta a los socios locales a tener su propio protocolo o sistema de denuncia local.

Todos los actores involucrados en la colaboración con Aktion Amazonas están invitados a expresar cualquier preocupación o proporcionar retroalimentación sobre la implementación de proyectos, el comportamiento transfronterizo, los desafíos de colaboración con el personal danés o comportamientos inconsistentes con las políticas PSHEA y de anticorrupción, y los Códigos de Conducta de Aktion Amazonas y del socio local.

Si ocurre una infracción de las directrices y salvaguardias mencionadas en un contexto internacional, las quejas pueden compartirse confidencialmente con un empleado del socio local de Aktion Amazonas durante visitas de campo y de proyectos a las comunidades, vía WhatsApp o directamente con Aktion Amazonas a través de nuestra página web: <https://www.aktionamazonas.org/whistleblower-protocol>.

A las autoridades comunitarias se les proporciona la información de contacto de los miembros de la junta directiva del socio local como parte de la iniciación del proyecto. Esto permite que las autoridades comunitarias presenten quejas directamente a la dirección del socio, incluso si el oficial de campo o el personal de la sede del socio local es el sujeto de la queja.

Además, Aktion Amazonas realiza visitas de supervisión periódicas en relación con el monitoreo y evaluación (M&E) del cumplimiento de actividades y el control financiero. Las visitas de M&E siempre incluyen reuniones con el grupo objetivo para documentar la implementación de los bienes y servicios tangibles del proyecto a través de inspecciones en el terreno y para, además, recopilar retroalimentación del grupo objetivo mediante entrevistas cara a cara.

Enfatizamos que la retroalimentación y las quejas inicialmente se hacen de manera oral, ya que no todos pueden leer y escribir. En tales casos, es responsabilidad del socio local documentar la queja y remitirla a Aktion Amazonas. Además, la página web de Aktion Amazonas proporciona un número de WhatsApp que puede utilizarse para enviar o grabar una queja. El uso de teléfonos inteligentes está bastante extendido en las áreas donde opera Aktion Amazonas, y el acceso a Internet está disponible incluso en centros urbanos más pequeños.

1.4. Protección del denunciante

Proteger la identidad de un denunciante es fundamental, y Aktion Amazonas hace todo lo posible para prevenir represalias.

No habrá sanciones por información incorrecta si el informe resulta ser falso. Sin embargo, Aktion Amazonas puede imponer varias consecuencias a las personas que se demuestre que han hecho acusaciones falsas, incluidas medidas disciplinarias (advertencia/despido/exclusión) contra empleados/voluntarios, la terminación de contratos con beneficiarios de subvenciones y proveedores, la presentación de un informe policial en casos penales o la reclamación de una indemnización por los daños e inconveniencias sufridos.

1.5. Procedimiento de quejas

Las circunstancias inaceptables pueden ser denunciadas de manera anónima siguiendo las instrucciones en nuestro sitio web.

La denuncia también puede realizarse a través de una persona de confianza de la persona relevante o contactando con la Dirección de Aktion Amazonas (Equipo de Liderazgo) o el presidente de la junta directiva.

Las quejas son tratadas por un "Grupo de Quejas" compuesto por el Director de Aktion Amazonas, la Directora de Finanzas & Programas, y un representante de la junta directiva designado por la misma junta, formando un total de tres personas. En caso de quejas que involucren a alguno de estos tres miembros, el Grupo de Quejas se reunirá sin la persona acusada. Esta será reemplazada por un representante de la junta directiva.

El "Grupo de Quejas" se encarga de registrar el caso y evaluar si se requieren acciones adicionales. Si el caso es rechazado, se debe explicar brevemente al denunciante, siempre que se conozca su identidad. La junta directiva será informada sobre los casos rechazados.

Si el caso se evalúa como merecedor de más acción, el "Grupo de Quejas" hará lo siguiente:

- Examinar e investigar los hechos del caso, además de proporcionar la mejor base posible para la toma de decisiones en relación con las consultas y quejas recibidas, considerando a todas las partes involucradas.
- Asegurará que se presente o se haya presentado un informe policial, si la queja se considera lo suficientemente grave como para estar bajo el Código Penal Danés.
- Preparar una nota informativa como base para decidir el caso una vez que el grupo lo considere suficientemente aclarado, junto con una recomendación sobre el desenlace posible y las sanciones correspondientes.
- La dirección del secretariado evaluará el caso y decidirá las sanciones a imponer.
- Si es necesario, la dirección del secretariado podrá decidir suspender temporalmente al personal de Aktion Amazonas involucrado mientras se investiga el caso. De manera similar, el grupo podrá suspender temporalmente la cooperación con socios externos, beneficiarios de subvenciones (incluida la suspensión de pagos) y proveedores, mientras se investiga el caso.

El "Grupo de Quejas" entonces:

- Monitoreará el proceso del caso y asegurará el seguimiento necesario después de que se haya tomado una decisión.
- Preparará un informe final que contenga la resolución del caso.
- Asegurará la documentación de los informes y quejas y estadísticas anonimizadas de todas las quejas. Las quejas se almacenarán en el Archivo de Gestión en la intranet de Aktion Amazonas.
- Asegurará el almacenamiento correcto de los casos de acuerdo con la ley de protección de datos personales y la suficiente anonimización de los datos para estadísticas y comunicación, y garantizará que todo el material en la correspondencia por correo electrónico con miembros de la junta directiva y similares sea eliminado de las partes relevantes.

Los recursos aplicados para el procesamiento del informe/queja deben adaptarse a la naturaleza y gravedad del caso.

Excepciones en el procesamiento de casos:

- Si el informe indica irregularidades o corrupción en la financiación de proyectos, el caso será transferido directamente para su procesamiento de acuerdo las directrices del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, *Rigsrevisionen* – la oficina nacional de auditoría de Dinamarca, la Unión Europea, y las directrices de otros donantes.

Involucramiento de otras partes en el procesamiento de casos:

- Un representante de los empleados (o un sustituto) siempre será involucrado como interlocutor en relación con los informes/quejas que conciernen a los empleados de la secretaría.
- Al investigar el caso, el ‘Grupo de Quejas’ puede solicitar a cualquier persona de Aktion Amazonas que ayude a proporcionar información.
- En casos especiales, el grupo puede contratar a un experto externo o a alguien con experiencia similar para proporcionar el mejor sustento posible para la toma de decisiones.