



Procedimiento de Investigación de Irregularidades o Denuncias

1. Recepción de la Denuncia:

Las denuncias pueden ser recibidas de manera confidencial a través de diversos canales, como nuestro buzón de sugerencias o correo electrónico designado (denuncias@negocioslacentral.com). Y la persona designada se encarga de recibir y gestionar las denuncias de manera confidencial (Jimena Huamali - jimena.huamali@negocioslacentral.com).

2. Evaluación Preliminar:

Una vez se recibe la denuncia, se realiza una evaluación preliminar para determinar la gravedad y veracidad de los hechos reportados. Se asigna un equipo de investigación liderado por un responsable designado para llevar a cabo la investigación.

3. Investigación:

El equipo de investigación recopila evidencia, entrevista a testigos y realiza las acciones necesarias para esclarecer los hechos reportados en la denuncia. Se establecen medidas para proteger la confidencialidad de las partes involucradas y garantizar la integridad del proceso de investigación.

4. Análisis y Determinación de Responsabilidades:

Una vez recopilada toda la evidencia relevante, el equipo de investigación analiza los hallazgos para determinar si se han producido irregularidades y quiénes son los responsables. Se lleva a cabo una evaluación de riesgos para determinar el impacto y las posibles consecuencias de las irregularidades identificadas.

5. Informe y Acciones Correctivas:

Se elabora un informe detallado que incluye los hallazgos de la investigación, las acciones tomadas y las recomendaciones para prevenir futuras irregularidades. Se establecen acciones correctivas, que pueden incluir desde sanciones disciplinarias hasta mejoras en los controles internos y procedimientos.



Controles Establecidos:

- **Confidencialidad:** Se garantiza la confidencialidad de las denuncias y la protección de la identidad de los denunciantes, siempre que sea posible.
- **Independencia:** El equipo de investigación opera de manera independiente y objetiva, sin influencias externas que puedan comprometer la integridad del proceso.
- **Supervisión:** El proceso de investigación está sujeto a supervisión por parte de la alta dirección y el Comité de Ética, quienes garantizan su adecuado desarrollo y cumplimiento.
- **Cumplimiento Legal:** Todas las acciones tomadas durante la investigación se realizan en estricto cumplimiento de la legislación vigente y los principios éticos de la empresa.
- **Mejora Continua:** Se lleva a cabo una revisión periódica del procedimiento de investigación para identificar áreas de mejora y garantizar su efectividad a lo largo del tiempo.

En Negocios la Central SRL contamos con un procedimiento integral para la investigación de irregularidades o denuncias, que garantiza la confidencialidad, independencia y cumplimiento de la legislación, así como la adopción de acciones correctivas para prevenir futuras irregularidades.

NEGOCIOS LA CENTRAL S.R.L.

CRESCENTE HUAMALI DURAND
GERENTE - GENERAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS: CRESCENTE HUAMALI DURAND

CARGO: GERENTE GENERAL