

## Acerca de la presentación de denuncias en la Línea directa de ética de WRI: aspectos generales

### Seguridad y confidencialidad en la presentación de denuncias

### Consejos y buenas prácticas

Acerca de la línea telefónica directa de EthicsPoint de WRI

#### **¿Qué es la Línea telefónica directa de EthicsPoint de WRI?**

WRI se compromete con un entorno en el que todos los miembros del personal, socios y beneficiarios de proyectos se sientan cómodos para hablar sobre situaciones o acciones que puedan constituir una

infracción de las leyes locales, los valores o las políticas de WRI. Si bien se recomienda a cada miembro del personal a hablar con su supervisor, RR. HH. o un miembro del equipo ejecutivo sobre sus inquietudes, entendemos que puede haber ocasiones en las que no se sienta cómodo haciéndolo. WRI adoptó el sistema EthicsPoint para darles al personal y a los socios una vía para denunciar estas inquietudes a través de un sistema anónimo externo.

#### **¿Qué es EthicsPoint?**

EthicsPoint es una herramienta de denuncia confidencial y completa creada por NAVEX para ayudar a WRI a abordar comportamientos inapropiados en el lugar de trabajo, fraude, abuso y otra conducta indebida.

#### **¿Por qué necesitamos un sistema como EthicsPoint?**

- Un sistema de presentación de denuncias eficaz potenciará nuestros otros esfuerzos por fomentar una cultura de integridad y toma de decisiones éticas, al tiempo que garantiza un canal anónimo y completamente confidencial para la presentación de denuncias.
- Creemos que nuestros empleados son nuestro bien más valioso. Al crear canales abiertos de comunicación, podemos garantizar que la organización sea saludable, equitativa e inclusiva para todos los empleados.

### Presentación de denuncias: aspectos generales

#### **No trabajo en WRI, ¿puedo usar este sistema para denunciar problemas?**

Sí, cualquier persona que necesite denunciar un problema con un proyecto o un miembro del personal de WRI puede utilizar el portal en línea y el número de teléfono de EthicsPoint.

#### **¿Puedo presentar una denuncia por Internet o por teléfono?**

Sí. Con EthicsPoint, usted puede presentar denuncias confidenciales y anónimas ya sea por teléfono o en línea.

#### **¿Qué tipo de situaciones debo denunciar?**

El sistema está diseñado para que los empleados denuncien cualquier infracción a nuestro Código de

conducta, nuestra Política global de lugar de trabajo seguro, equitativo e inclusivo, otras políticas u otras inquietudes que pueda tener. Para aquellas personas con quienes WRI trabaja, pueden denunciar cualquier conducta ética indebida o riesgos e impactos ambientales o sociales asociados con los proyectos de WRI.

**Si observo una infracción, ¿no debería solamente denunciarla a mi gerente, al equipo de Asuntos Legales o a Recursos Humanos y dejar que ellos la resuelvan?**

Cuando observe alguna conducta que considere que infringe nuestro Código de conducta, la Política global de lugar de trabajo seguro, equitativo e inclusivo, u otras políticas, esperamos que la denuncie.

Idealmente, usted debe comunicar cualquier inquietud a su gerente directo, a cualquier persona o gerente de proyecto en WRI, un miembro del equipo de RR. HH. o cualquier miembro del equipo de Asuntos Legales. Sin embargo, reconocemos que podría haber circunstancias en las que no se sienta a gusto denunciando el asunto de esta manera. Es por dichas circunstancias que nos asociamos con EthicsPoint. Preferimos que haga una denuncia anónima y no que se guarde la información.

**¿Por qué debería denunciar lo que sé? ¿Qué gano yo?**

Todos tenemos derecho a trabajar en un entorno positivo y, con ese derecho, viene la responsabilidad de actuar de una manera ética y avisar a las personas adecuadas si alguien no está actuando correctamente. Al trabajar juntos, podemos mantener un ambiente saludable y productivo.

**¿Quiere realmente la gerencia que yo presente denuncias?**

Por supuesto que sí. De hecho, necesitamos que denuncie. Usted sabe qué es lo que sucede en la institución, tanto lo bueno como lo malo. Es posible que usted sea la primera persona en enterarse de una actividad que podría ser motivo de denuncia. Su denuncia puede minimizar el posible impacto negativo en la institución y en nuestro personal. Además, ofrecer un aporte positivo puede ayudar a identificar asuntos que pueden mejorar nuestra cultura organizativa.

**¿A dónde van estas denuncias? ¿Quién tiene acceso a ellas?**

Las denuncias ingresan directamente al servidor seguro de EthicsPoint para evitar cualquier posible filtración en la seguridad. EthicsPoint permite que estas denuncias estén disponibles solamente para personas específicas dentro de la institución que estén a cargo de evaluar la denuncia, según el tipo de infracción y el lugar del incidente. Nuestro director de relaciones con los empleados, director de RR. HH. y asesor jurídico reciben copias de todas las denuncias, a menos que estén

implicados en la denuncia. Si el director de relaciones con los empleados está implicado en la denuncia, esta solo se enviará al asesor jurídico. Si el director de RR. HH. o el asesor jurídico está implicado, la denuncia se enviará al presidente del Comité de Auditoría y Gestión de Riesgos.

### **¿No es este sistema simplemente un ejemplo de que alguien me vigila?**

El sistema EthicsPoint se centra en representar un aspecto positivo de nuestra filosofía general, y nos permite asegurar un lugar de trabajo seguro y ético. Le recomendamos que busque asesoramiento sobre dilemas éticos, brinde sugerencias positivas o comunique una inquietud. En el lugar de trabajo actual, la comunicación eficaz es esencial y este sistema es una gran herramienta para mejorar esa comunicación.

Elegimos cuidadosamente la mejor herramienta de presentación de denuncias para respetar nuestras obligaciones de cumplimiento mientras mantenemos un ambiente positivo para presentar denuncias.

### **Seguridad y confidencialidad en la presentación de denuncias**

**Comprendo que cualquier denuncia que envíe desde una computadora de la empresa genera un registro del servidor que muestra todos los sitios web con los que se conecta mi computadora. ¿No me identificará ese registro como el creador de la denuncia?**

EthicsPoint no genera ni mantiene ningún registro de conexión interna con direcciones IP, así es que no está disponible ninguna información que relacione su computadora personal con EthicsPoint. De hecho, EthicsPoint se compromete contractualmente a no buscar la identidad de un denunciante.

Si se siente incómodo de hacer una denuncia desde la computadora de su trabajo, tiene la opción de utilizar una computadora fuera de nuestro ambiente de trabajo (como una ubicada en un cibercafé, en la casa de un amigo, etc.), a través del sitio web seguro EthicsPoint. Muchas personas eligen esta opción, ya que los datos de EthicsPoint muestran que menos del 12 % de las denuncias se generan durante horas hábiles.

Además, puede llamar a la línea telefónica directa y gratuita de EthicsPoint, que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

### **¿Puedo presentar una denuncia desde casa y mantener el anonimato?**

Una denuncia desde su casa, la computadora de un vecino, o cualquier portal de Internet permanecerá segura y en el anonimato. El portal de Internet nunca identifica al visitante por nombre de usuario y el sistema de EthicsPoint elimina las direcciones de Internet, así que se mantiene el anonimato total. Además, EthicsPoint está comprometido contractualmente a no buscar la identidad de la persona que

presenta la denuncia.

**¿Puedo presentar una denuncia si no tengo acceso a Internet?**

Puede presentar denuncias a EthicsPoint desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet. Muchos lugares públicos, incluida la biblioteca pública, tienen computadoras con acceso a Internet. Si no tiene acceso a una computadora o le incomoda usarla, puede llamar a la línea telefónica directa y gratuita de EthicsPoint, la cual está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

**Me preocupa que la información que proporcione a EthicsPoint revele mi identidad.**

**¿Cómo puedo tener la seguridad de que eso no sucederá?**

El sistema EthicsPoint está diseñado para proteger su anonimato. Sin embargo, si desea permanecer en el anonimato, usted, como denunciante, debe asegurarse de que el cuerpo de la denuncia no revele su identidad por accidente. Por ejemplo: "Desde mi oficina al lado de Jan Smith..." o "En mis 33 años...".

**¿También es confidencial y anónima la línea telefónica directa sin costo?**

Sí. Se le pedirá que brinde la misma información que brindaría en una denuncia por Internet y un entrevistador registrará sus respuestas en la página web de EthicsPoint.

Durante su transferencia, a estas denuncias se les aplican las mismas medidas de seguridad y confidencialidad.

**¿Qué ocurre si deseo identificarme cuando presento mi denuncia?**

En la denuncia hay una sección para identificarse, si desea hacerlo.

**Consejos y buenas prácticas**

**Tengo conocimiento de algunas personas que están implicadas en conductas poco éticas, pero eso no me afecta. ¿Por qué debería molestar me en denunciarlo?**

WRI elige promover el comportamiento ético. Toda conducta poco ética, a cualquier nivel, perjudica la reputación de la institución y, en última instancia, perjudica a la institución y a todos los empleados, incluido a usted. Si usted toma conocimiento de cualquier incidente de conducta indebida o infracción relacionada con la ética, tenga en cuenta que su obligación ante usted mismo y ante sus compañeros es denunciarlo.

**No estoy seguro de si lo que observé o escuché es una infracción de una política de WRI, o si implica una conducta poco ética, pero simplemente no me pareció correcto. ¿Qué debo hacer?**

Presente una denuncia. EthicsPoint puede ayudarle a elaborar y presentar su denuncia para que se comprenda adecuadamente. Preferimos que denuncie una situación que resulte ser

inofensiva, en lugar de permitir que una posible conducta poco ética pase inadvertida porque no estaba seguro.

**¿Qué sucede si mi jefe u otros gerentes están involucrados en una infracción? ¿No recibirán la denuncia e iniciarán un encubrimiento?**

El sistema EthicsPoint y la distribución de denuncias están diseñados para que las partes implicadas no sean notificadas, ni tengan acceso a las denuncias en las que se las mencione. ¿Qué sucede si recuerdo algo importante acerca del incidente después de haber presentado la denuncia? O bien, ¿qué sucede si la institución tiene más preguntas acerca de mi denuncia?

Cuando presente una denuncia en el sitio web de EthicsPoint o por medio de un centro de llamadas, recibirá un nombre de usuario único y se le pedirá que elija una contraseña. Puede regresar al sistema EthicsPoint, ya sea por Internet o por teléfono, y acceder a la denuncia original para agregar más detalles o responder preguntas formuladas por algún representante de WRI y agregar información que ayudará a resolver cuestiones pendientes. Enfáticamente sugerimos que regrese a la página en el tiempo especificado para responder a cualquier pregunta de WRI. Usted y WRI ahora entablaron un “diálogo anónimo”, en donde las situaciones no solamente están identificadas, sino que pueden ser resueltas, sin importar su complejidad.

Además, se le da la opción de proporcionar una dirección de correo electrónico cuando realiza una queja anónima. Su correo electrónico no se incluirá en su denuncia a WRI, pero NAVEX lo conservará. Esto le permitirá a NAVEX notificarle por correo electrónico sobre actualizaciones o seguimientos de su denuncia para que no tenga que iniciar sesión para buscar actualizaciones o preguntas de seguimiento.

**¿Los seguimientos de estas denuncias son tan seguros como la primera denuncia que se presentó?**

Todos los correos de EthicsPoint se mantienen en la misma estricta confidencialidad de la denuncia inicial, por lo que continúa con la cobertura del anonimato.