



**PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS (POE)
SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO**



PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION (POE)

Objetivo

Establecer el procedimiento para recibir, investigar y tomar acciones ante denuncias relacionadas con prácticas irregulares, éticamente cuestionables o contrarias a la normativa dentro del Sistema de Gestión Antisoborno de Grey Inversiones S.A.C.

Alcance

Aplica a todas las áreas bajo el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) y el Sistema de Gestión de Responsabilidad Social (SGRS).

Frecuencia

Cada vez que se reporte una denuncia a través de las líneas éticas o canales de denuncia establecidos.





➤ **Responsabilidades Clave**

Oficial de Cumplimiento

- Capacitación y difusión del procedimiento.
- Recepción y evaluación de denuncias.
- Investigación y elaboración de informes.
- Registro y seguimiento de casos.

Gerente General

- Apoyo en la investigación y toma de decisiones.
- Evaluación de impacto y acciones correctivas.

Gerente de Administración

- Investigación en caso de conflicto de interés con el Oficial de Cumplimiento o Gerente General.

➤ **Derechos Garantizados**

Protección laboral para denunciantes y denunciados.

Confidencialidad, anonimato y reserva durante todo el proceso.

➤ **Principios de la Investigación**

1. Confidencialidad
2. Imparcialidad
3. Rapidez
4. Responsabilidad
5. Colaboración
6. Presunción de inocencia



Etapas del Procedimiento

1. Evaluación de la Denuncia

Verificación de hechos, riesgos y antecedentes.

Clasificación: **Archivada** o **Abierta**.

Registro oficial en formato SGG-FR-001.

2. Investigación

Planificación: entrevistas, documentos, inspecciones.

Posible formación de Comisión de Investigación.

Evaluación de pruebas y testimonios.

Acciones: sanciones, denuncias, modificaciones contractuales.

3. Informe Final

Datos del caso, hallazgos, impactos y acciones.

Formato: SGG-FR-002.

4. Conflicto de Intereses

Investigación a cargo de Gerencia de Administración si los implicados son el Oficial de Cumplimiento o la Gerencia General.

5. Reporte Estadístico

Estadística anual presentada al Órgano de Gobierno.