

Informe del Proyecto sobre Robo o Apropiación Indevida de Fondos

Favor de llenar enteramente este formulario. La información será mantenida estrictamente confidencial. El proyecto debe mantener una copia del informe en un archivo bajo llave. Se debe mantener una copia electrónica protegida por clave. Solamente pueden tener acceso a este informe aquellas personas que necesitan conocer el asunto.

1. Nombre del proyecto: _____
2. Fecha (s) o período durante el cual ocurrió el robo o la apropiación indebida: _____
3. Cantidad exacta o estimada de la apropiación indebida o el robo: _____
Cantidad recobrada, si hay alguna: _____
¿Cómo se está recobrando la cantidad? _____
4. ¿Cómo y por quién fue descubierta la apropiación indebida o el robo?
5. Descripción del robo o apropiación indebida:
6. ¿Quién se creyó estar involucrado en el robo o apropiación indebida?

	<u>Nombre</u> (incluyendo personas ajenas al proyecto)	<u>Cargo o posición</u>
a.	_____	_____
b.	_____	_____
c.	_____	_____
d.	_____	_____
7. Acción tomada con cada persona involucrada:

a.	_____
b.	_____
c.	_____
d.	_____
8. ¿Se reportó el incidente a la policía? Sí: _____ No: _____. Si no, ¿por qué no? _____

9. ¿Qué controles internos fallaron o faltaron con respecto a este incidente? Favor especificar.

10. ¿Qué procedimientos o controles internos se han cambiado para evitar incidentes similares?

11. Cualquier otra información pertinente al incidente:

Presentado por: _____ Fecha de presentación _____

----- Uso de Unbound-Kansas -----

Revisión por el equipo regional: _____ Fecha de revisión: _____

Copias remitidas al:

Director del Departamento Internacional _____

Director Administrativo Internacional _____

Director de Finanzas Internacionales _____