Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses
Oficina de Auditoría Interna

Procedimiento para Atender **QUERELLA** sobre el mal uso de la propiedad o fondos públicos y posibles actos de corrupción

Programa Línea Caliente – "HOTLINE"

1. Las querellas pueden ser recibidas a través de:

   a. El número de la línea directa **(787)-766-6115**
   b. Personalmente en la Oficina de Auditoría Interna (OAI).
   c. Personalmente, por parte de cualquier empleado de la OAI.
   d. El correo electrónico **ppa@ama.gobierno.pr** que solo tendrán acceso el (la) Director(a) de la Oficina de Auditoría Interna o la persona que este(a) designe.
   e. El correo externo **Oficina de Auditoría Interna – PO Box 193473 San Juan, PR 00919-3473.**

2. Una vez recibida la querella, se procederá a tomar todos los datos pertinentes al caso y que el querellante esté dispuesto a ofrecer. Se cumplimentará el Formulario de Querella con los datos obtenidos.

3. La querella debe contener la siguiente información :

   a. Nombre del querellante (persona que hace la querella).
   b. Nombre del querellado (persona contra la cual se hace la denuncia).
   c. Área, división u oficina donde trabaja.
   d. Lugar donde ocurrieron los hechos.
   e. Cuándo ocurrieron los hechos.
   f. Cómo advino en conocimientos de los hechos.
   g. Evidencia documental o testifical disponible.
   h. Nombres de posibles testigos.
   i. Teléfonos de contacto
   j. Acciones tomadas por el querellante ante la situación.

4. En caso de que el querellante decida estar en el anonimato, solicitar el por qué no quiere identificarse.

5. Orientar sobre las leyes que protegen a los que denuncian actos de corrupción.

   "Le recordamos que existen leyes en Puerto Rico que protegen los derechos de las personas que denuncian actos de corrupción. Estas son la Ley Núm. 426 del 7 de noviembre de 2000 y la Ley Núm. 14 del 11 de abril de 2001. La primera protege a los servidores públicos y la segunda a cualquier persona que denuncian los actos".

6. Se entregará dicho formulario, a la atención del Director(a) de la Oficina de Auditoría Interna, para que éste proceda a dar número y asignar los trabajos correspondientes.

7. Luego de que el Director(a) evalúe el formulario y determine si la querella debe ser investigada por la Oficina de Auditoría Interna o ser referida a la Oficina de Seguridad Interna entregará el formulario a la Secretaria para que entre el mismo en el Registro de Querellas.

8. En los casos que le corresponda investigar a la OAI se utilizará el Programa de Trabajo diseñado para la atención de querellas y casos de investigación.

9. En los casos que corresponda a la Oficina de Seguridad Interna el personal debe realizar la investigación y someter a la OAI un informe debidamente evidenciado.

10. Una vez finalizada la investigación o auditoría relacionada, se rendirá un informe al respecto. Este será dirigido al Comité de Auditoría, Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y al Presidente y Gerente General de la AMA para la acción correspondiente, de acuerdo a las recomendaciones formuladas.

11. Los casos relacionados a pérdida de propiedad o mal uso de los fondos públicos serán debidamente notificados a la Oficina del Contralor según requerido en la **Ley 96 del 26 de junio de 1964.**

12. Las situaciones que la investigación refleje incumplimiento con la Ley de Ética Gubernamental **(Ley 12 de 24 de junio de 1985, según enmendada)** serán referidas a la Oficina de Ética Gubernamental.

Confidencialidad

Todas las querellas recibidas en la Oficina de Auditoría Interna serán confidenciales. El nombre del querellante se mantendrá en absoluta confidencialidad, a menos que éste nos autorice a mencionarlo. Toda querella recibida en el Área de Correspondencia deberá mantenerse cerrada y referirse a la OAI. Solamente el (la) Director(a) de la OAI podrá abrir los sobres de las querellas recibidas para evaluación. Luego de analizar las mismas procederá a discutirla con el personal a quien se le asigne o refiera.

Preparado Por:

Director Oficina de Auditoría Interna — **24 de septiembre de 2008** **Fecha**

Revisado por:

Asesor Legal — **24 de septiembre de 2008** **Fecha**

Aprobado por:

Presidente y Gerente General — **24 de septiembre de 2008** **Fecha**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses
Oficina de Auditoría Interna

Formulario de QUERELLA

Sobre el mal uso de la propiedad o fondos públicos y posibles actos de corrupción

Número de Querella: _____

Fecha: _____ Hora: _____

I. DATOS QUERELLANTE (Opcional)

NOMBRE: _____

Dirección Postal: _____

_____

_____

Dirección Residencial: _____

_____

_____

División o Área que trabaja: _____ Puesto que Ocupa: _____

Núm. Empleado: _____

Telefonos: Residencial:( ) - _____ Trabajo:( ) - _____ Celular: ( ) - _____

Correo Electrónico: _____

II. QUERELLADO: (Persona por la cual se hace la denuncia)

NOMBRE: _____

DIVISIÓN O ÁREA_____

III: DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:

A. Lugar donde ocurrieron los hechos: _____

_____

B. Cuando ocurrieron los hechos: _____
(Fecha exacta)

C. Como tuvo conocimiento de los hechos: _____

D. ¿Posee usted evidencia de los hechos? ____ Si ____ No

E. ¿Qué tipo de evidencia? ___ Documento ___E-mails ___ Fotos ___Otra:_____

Entregó Evidencia al radicar la Querella: ____ Si ____ No

F. Posee testigos de los hechos: ____ Si ____ No

G. Nombre de los Testigos: _____

Explicación de los hechos:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

IV: QUERELLA RECIBIDA POR:

☐ Teléfono ☐ Correo ☐ Personal ☐ Correo Electrónico

_____
Nombre en letra de molde
Persona que toma la Querella

_____
Nombre en letra de molde
del Querellante

_____
Firma Persona que toma la Querella

_____
Firma del Querellante

NÚM. QUERELLA: _____

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses
Oficina de Auditoría Interna

Registro de QUERELLAS
Sobre el mal uso de la propiedad o fondos públicos y posibles actos de corrupción
Año Fiscal 200__ al 200__

	Número de Querella (Año, Mes, Día, Número Control)	Fecha	Nombre Auditor atendió la querella	Referido a:/ Fecha del Referido	Comentario
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad Metropolitana de Autobuses
Oficina de Auditoría Interna

Registro de QUERELLAS
Sobre el mal uso de la propiedad o fondos públicos y posibles actos de corrupción
Año Fiscal 200__ al 200__

	Número de Querella (Año, Mes, Día, Número Control)	Fecha	Nombre Auditor atendió la querella	Referido a:/ Fecha del Referido	Comentario
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					