



Guía Práctica de uso del

canal
Ético



#Eticanviera

www.canvia.pe



canal Ético



Es el medio confidencial para alertar conductas contrarias a nuestro **SGCP.POL.04 Código de Ética & Conducta** y/o normativas internas de la empresa.

Estas alertas pueden realizarse a través de nuestra web o WhatsApp.



[WhatsApp Canal Ético](#)



[Web Canal Ético](#)

#Eticanviera



canal Ético

CNNIN



En línea con nuestro compromiso de actuar bajo los más altos estándares de ética, integridad y transparencia, Canvia ha implementado canales de denuncia abiertos a cualquier persona que identifique hechos o prácticas contrarias a estos principios.

#Eticanviera



Agenda



I. Introducción

- 1.1 ¿Qué es el Canal Ético?
- 1.2. Canales de Denuncia
- 1.3 ¿Por qué necesitamos un sistema como el Canal Ético?

II. Conductas Denunciables

- 2.1 ¿Qué conductas puedo denunciar?

III. Recomendaciones para la presentación de denuncias

- 3.1 ¿Qué información debes incluir en tu denuncia?
- 3.2 Elementos complementarios para una denuncia

IV. Fases del Procedimiento de Denuncia

- 4.1 ¿Qué pasa después de enviar tu denuncia?
- 4.2 Tiempo de atención
- 4.3 Competencia de las materias denunciadas

V. Responsabilidades de Canvia respecto a las denuncias

VI. Medidas de Protección al Denunciante

#SomosCanviaSomosÉticos



I. Introducción



1.1 ¿Qué es el Canal Ético de Canvia?

Es el medio oficial para reportar cualquier conducta que contravenga nuestro SGCP.POL.04 Código de Ética & Conducta, políticas internas o la legislación vigente.

Detectar y reconocer estas situaciones en nuestro entorno contribuye a fortalecer la cultura ética y a proteger los valores que nos representan.

El Canal Ético está disponible para colaboradores, extrabajadores, directivos, proveedores, clientes, socios y cualquier persona que tenga conocimiento de una posible conducta irregular.

Las denuncias pueden presentarse de forma anónima, identificada o mediante el uso de un seudónimo. En ese sentido, los canales disponibles son los siguientes:





1.2 Canales de Denuncia

En Canvia, promovemos activamente el conocimiento y uso responsable del Canal Ético a través de campañas de comunicación y sensibilización. Estas acciones fortalecen la cultura de integridad y aseguran que todos los grupos de interés sepan cómo, cuándo y dónde reportar una conducta irregular. Asimismo, recuerda que a través de cualquiera de los medios del Canal Ético puedes realizar consultas o solicitar orientación.

 **Llamada telefónica**
[01] 2136311

 **Correo**
canaletico@canvia.com
canaleticodirectorio@canvia.com[*]

 **SMS o Whatsapp**
957 692 378

 **Carta a oficina**
Jirón Chota 998,
Cercado de Lima

Entrevistas Personalizadas
Entrevista con el equipo de
Cumplimiento & Sostenibilidad



[*] Cuando comprometa al Comité Ejecutivo y/o Directores

Canvia y sus subsidiarias [en adelante, "Canvia"] evaluará cada reporte conforme a sus políticas internas y podrá solicitar información adicional para avanzar con la investigación, siempre respetando la confidencialidad del caso.



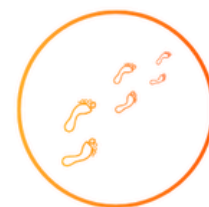
1.3 ¿Por qué necesitamos un sistema como el Canal Ético?

Contar con un canal efectivo para denunciar comportamientos indebidos nos permite promover una cultura de integridad, prevenir riesgos legales y reputacionales, y fomentar la toma de decisiones éticas.

La equidad y el compromiso ético son fundamentales para demostrar los valores que definen a Canvia:



Aprendemos para **superarnos**



Trabajamos **dejando huella**



Innovamos **para crecer**



Actuamos siempre **con integridad**



Creecemos **juntos**



Hacemos que **las cosas pasen**



II. Conductas Denunciables



2.1 ¿Qué conductas puedo denunciar?

Cualquier persona puede reportar hechos o situaciones que vulneren lo establecido en el SGCP.POL.04 Código de Ética & Conducta, las normas del Programa Integral de Cumplimiento & Sostenibilidad o la legislación vigente.



Algunos ejemplos incluyen, pero no se limitan a:

- Abuso de Autoridad
- Acoso Sexual
- Ambiente de trabajo hostil y amenazas físicas o violencia
- Conflicto de interés
- Corrupción y Soborno
- Delitos contra el patrimonio cultural
- Discriminación, Igualdad de empleo o problemas de diversidad
- Fraude o actividades ilegales
- Irregularidades contables y otros sobre control interno o de auditoría
- Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo
- Libre competencia
- Relaciones con clientes, proveedores o algún externo
- Represalias
- Robo
- Seguridad y Salud en el trabajo
- Uso indebido de información privilegiada y manipulación de mercado
- Uso indebido de la información confidencial
- Venta no responsable
- Violación de los derechos humanos
- Delitos asociados a tecnología
- Medio Ambiental
- Uso indebido de canales digitales o redes sociales
- Protección de Datos Personales
- Otros [*]

[*] Si no sabes a que categoría corresponde tu denuncia, o si crees que las definiciones no describen el evento, acción o situación sobre la cual deseas informar, por favor utiliza esta categoría



III. Recomendaciones para la presentación de denuncias



3.1 ¿Qué información debes incluir en tu denuncia?

- ¿Quién(es) es(son) el/los involucrados?
- ¿Cuál(es) es(son) su(s) cargo(s) o posición(es)?
- ¿Qué hizo(hicieron)?
- ¿Qué sucedió?
- ¿Cuándo ocurrió?
- ¿Dónde ocurrió?
- ¿Por cuánto tiempo sucedió?
- ¿Todavía está ocurriendo?
- ¿Dónde existen evidencias o sustentos que puedan ser validados por Canvia?
- ¿Quién más conoce de esta situación?
- ¿Este hecho ha sido comunicado con anterioridad?
¿Cómo? ¿Qué pasó?
- Si se tiene alguna consideración sobre su urgencia



3.2 Elementos complementarios para una denuncia

Evita juicios de valor, suposiciones o apreciaciones personales. Las denuncias deben basarse en hechos objetivos, concretos y verificables.

Aunque no cuentes con toda la información, puedes presentar tu denuncia. Lo importante es que lo hagas con honestidad y de buena fe.

Si es posible, proporciona un medio de contacto seguro, como un correo alternativo, para que el equipo pueda comunicarse contigo y, si corresponde, solicitar más información o evidencias complementarias.

Recuerda que la confidencialidad será respetada en todas las etapas del proceso, tanto por la persona denunciante como por quienes gestionan el caso.



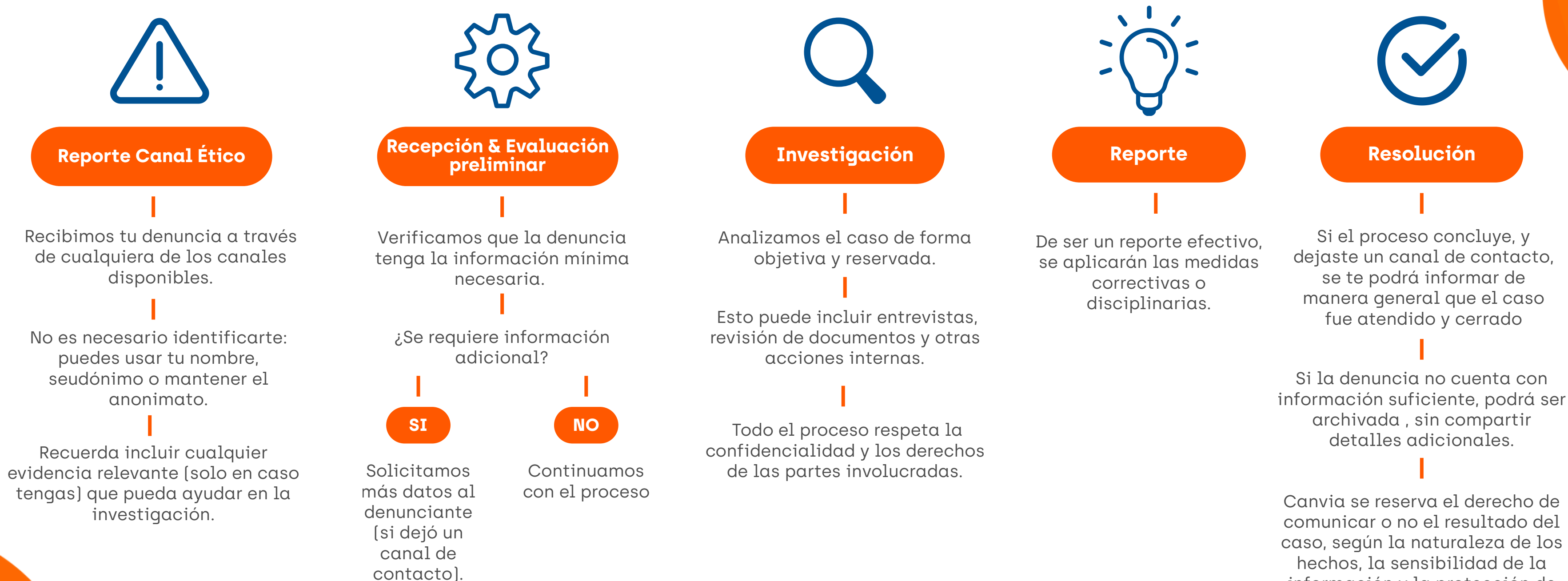


IV. Fases del procedimiento de la denuncia



4.1 ¿Qué pasa después de enviar tu denuncia?

En Canvia, todo reporte sigue un procedimiento claro, confidencial y orientado a proteger la integridad de todas las partes involucradas. Estas son las etapas principales:



Canvia y sus subsidiarias (en adelante, "Canvia") evaluará cada reporte conforme a sus políticas internas y podrá solicitar información adicional para avanzar con la investigación, siempre respetando la confidencialidad del caso.



4.2 Tiempo de atención:

El denunciante recibirá una confirmación de registro de su denuncia en un plazo máximo de 24 horas. Posteriormente, en un plazo no mayor a 48 horas hábiles, se iniciará la evaluación de los hechos reportados y, de ser necesario, se establecerá contacto para ampliar la información.

La resolución del caso se comunicará en un plazo máximo de 30 días hábiles, respetando en todo momento la confidencialidad y el debido proceso.

En los casos que lo justifiquen —por su complejidad o necesidad de intervención externa—, este plazo podrá extenderse, dejando constancia de la causa en los registros internos.

Siempre que el denunciante haya proporcionado un medio de contacto, podrá recibir comunicaciones generales sobre el estado del caso, sin comprometer la confidencialidad ni afectar el desarrollo de la investigación.



4.3 Competencia de las materias denunciadas:

De manera enunciativa, mas no limitativa, las competencias asignadas para la gestión de denuncias se organizan según los lineamientos y controles internos establecidos por Canvia, asegurando especialización y enfoque en cada materia.

Equipo de Cumplimiento y Sostenibilidad	Equipo de Gestión Humana
Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo	Ambiente de trabajo hostil y amenazas físicas o violencia
Fraude o Actividades ilegales	Discriminación, Igualdad de empleo o problemas de diversidad
Libre Competencia	Violación de los derechos humanos
Protección de Datos Personales	Seguridad y Salud en el trabajo
Relaciones con clientes, proveedores o algún externo	Otras conductas señaladas en el numeral 6.2.2 que no sean competencia del Gerente de Cumplimiento y Sostenibilidad



V. Responsabilidades de Canvia respecto a las denuncias



Canvia valora y reconoce el esfuerzo de todas las personas –internas o externas– que, actuando de buena fe, reportan posibles situaciones irregulares. Por ello, reafirma su compromiso de garantizar un entorno seguro para la denuncia, libre de cualquier tipo de represalia, intimidación o perjuicio hacia quienes utilicen el Canal Ético.

Toda comunicación será tratada con estricta confidencialidad y podrá realizarse de forma anónima, identificada o bajo seudónimo, salvo que la persona que realiza el reporte exprese lo contrario. Para ello, podrá elegir entre los canales habilitados señalados en el numeral 1.1.

En los casos en los que una denuncia involucre al equipo de Cumplimiento y Sostenibilidad, esta será gestionada por el equipo de Control Interno y Mejora de Procesos, con el fin de preservar la imparcialidad y transparencia del proceso.

Canvia y sus subsidiarias [en adelante, "Canvia"] evaluará cada reporte conforme a sus políticas internas y podrá solicitar información adicional para avanzar con la investigación, siempre respetando la confidencialidad del caso.



VI. Medidas de Protección al Denunciante



En Canvia, toda persona que reporte de buena fe será protegida frente a cualquier forma de represalia, independientemente del resultado de la investigación.

Medidas de protección:

- Tratamiento confidencial y/o anónimo del caso
- Supervisión del entorno laboral del denunciante
- Intervención directa si se detectan situaciones de riesgo
- Sanciones disciplinarias a quienes incurran en actos de represalia
- Medidas de acompañamiento si el denunciante se siente expuesto

Este compromiso forma parte de nuestra cultura ética y se aplica a todos los niveles de la organización. Proteger al denunciante también significa proteger la integridad y sostenibilidad de Canvia.



#SomosCanviaSomosÉticos