



## **PREGUNTAS FRECUENTES DE LA LÍNEA DIRECTA DE ÉTICA**

### **¿Qué es una Línea directa de ética?**

Una Línea directa de ética es una herramienta de presentación de denuncias que ayuda a una organización a abordar asuntos de fraude, abuso, y otros asuntos de mala gestión o conducta indebida en el lugar de trabajo y a cultivar un ambiente de trabajo positivo.

### **¿Por qué WEDC tiene una Línea directa de ética?**

Como parte de su compromiso con la excelencia operativa y fiscal, WEDC toma en serio todas las denuncias de fraude, conducta indebida o corrupción pública y las investigará de manera proporcional y adecuada. WEDC estableció su Línea directa de ética para garantizar que todas las personas puedan denunciar fraudes o conductas indebidas de cualquier tipo.

### **¿Quién puede presentar una denuncia a través de la Línea directa de ética de WEDC?**

Cualquier persona. Se alienta a los empleados de WEDC y a las personas externas (no empleadas) a usar la Línea directa de ética si tienen conocimiento de comportamientos ilegales o poco éticos que involucren a WEDC.

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

Se puede contactar a la Línea directa de ética para revelar cualquier tipo de actividad ilegal o poco ética que involucre a WEDC y cualquiera de los programas que administra. Los tipos de quejas que podemos investigar podrían incluir lo siguiente:

- Quejas de cualquier fuente sobre despilfarro, abuso o actos ilícitos que involucren programas de WEDC, subvenciones, préstamos, incentivos fiscales o contrataciones.
- Conflictos de intereses que involucren a empleados, miembros de la Junta o Comité, beneficiarios o proveedores de WEDC.
- Falsificación de contratos, informes, registros o solicitudes de subvenciones, incentivos fiscales o préstamos de WEDC.
- Cualquier manipulación del proceso de contratación de WEDC, incluida la presentación a sabiendas de información falsa o incompleta, para obtener una ventaja indebida para el remitente u otra parte. Esto puede incluir deshonestidad y comportamiento poco ético por parte de un proveedor, un empleado de WEDC o un agente externo.
- Cualquier tipo de fraude, incluida la corrupción pública que involucre a WEDC o a quienes administran subvenciones, préstamos, programas de capacitación o de cualquier otro tipo en nombre de WEDC.

- Mala gestión, actos ilícitos, conductas indebidas de los empleados, incluida la comunicación ofensiva o inapropiada.

***LOOK FORWARD*** ➤

---

WEDC @ The Hub · 2352 S. Park St., Suite 303 · Madison, WI 53713

- Discriminación ilegal por cualquier motivo, incluidos, entre otros, la etnia, el color, la nacionalidad (incluido el dominio limitado del inglés), la religión, la condición de discapacidad, la edad, el sexo (incluida la orientación sexual y la identidad o expresión de género), el embarazo, la condición de veterano protegido, el estado civil u otras características protegidas legalmente.
- Represalias contra cualquier persona que, de buena fe, haya actuado para garantizar derechos protegidos por las leyes de derechos civiles o haya ejercido sus derechos a presentar una queja, hacer una consulta o proporcionar información sobre inquietudes o presuntas infracciones de una ley federal o estatal o política de WEDC.
- Soborno, malversación o infracciones que impliquen una propina o la entrega o recepción indebida de regalos.
- Irregularidades sobre cuestiones financieras o de contabilidad de WEDC.

### **¿Qué tipo de situaciones NO se deben denunciar a la Línea directa de ética de WEDC?**

- Cuestiones que involucran un conflicto entre usted y su institución financiera.
- Cuestiones que involucran a otras agencias estatales o locales de Wisconsin (no WEDC).
- Si la cuestión no involucra fondos o programas de WEDC, otras posibles oficinas para contactar son las siguientes:
  - Fraude del Departamento de Ingresos de Wisconsin (DOR, Department of Revenue), que incluye el robo de identidad relacionado con los impuestos  
<https://www.revenue.wi.gov/Pages/FAQS/ise-fraud.aspx>
  - Fraude del Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin (DHS, Department of Health Services)  
<https://www.dhs.wisconsin.gov/complaints/index.htm.htm>
  - Oficina de Auditoría Legislativa de Wisconsin  
<https://legis.wisconsin.gov/lab/fraud-waste-and-mismanagement-hotline/about-the-hotline/>
  - Departamento de Justicia (DOJ, Department of Justice) de Wisconsin  
<https://www.doj.state.wi.us/>
  - Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos  
<https://oig.treasury.gov/>
  - OIG de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, Small Business Administration) de Estados Unidos  
<https://www.sba.gov/about-sba/oversight-advocacy/office-inspector-general>
  - OIG del Departamento de Energía de EE. UU.  
<https://www.energy.gov/ig/office-inspector-general>

- Oficinas de Derechos Civiles de Agencias Federales  
<https://www.justice.gov/crt/fcs/Agency-OCR-Offices>
- OIG de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos  
<https://www.epaoig.gov/>

**Tenga en cuenta que la agencia de cumplimiento de la ley local es un recurso valioso para muchas cuestiones que también puede referir a esta Oficina.** Las agencias locales de cumplimiento de la ley pueden ofrecer ventajas como la capacidad de interactuar rápidamente con la comunidad, enjuiciar delitos penales y, a menudo, tener programas integrales de apoyo a víctimas, testigos y servicios sociales que pueden ofrecer mejor asistencia en tiempo real. Su agencia de aplicación estatal, local, tribal o territorial con jurisdicción primaria en el cumplimiento de la ley suele ser la misma agencia que responde a las llamadas al 911.

### **¿Qué tipos de programas administra WEDC?**

WEDC administra varios tipos de subvenciones, incentivos fiscales y préstamos con fondos del estado de Wisconsin y, para algunos programas, fondos federales. WEDC solo está autorizada a investigar inquietudes con respecto a los programas de WEDC y la conducta de sus empleados, proveedores y socios (aquellos que administran programas en nombre de WEDC). Como referencia, nuestros programas actuales se encuentran en <https://wedc.org/programs/>.

### **¿Cuáles son algunos de los programas financiados por el gobierno federal y administrados por WEDC o sus socios o proveedores?**

- Fondos de Recuperación Estatal y Local para el Coronavirus (SLRF, Coronavirus State and Local Recovery Funds),
- Iniciativa Estatal de Crédito para Pequeñas Empresas (SSBCI, State Small Business Credit Initiative) (fondos del Tesoro de EE. UU. administrados a través de varios programas de WEDC),
- Programa de Oportunidades para Pequeñas Empresas (SBOP, Small Business Opportunity Program) de SSBCI Investing in America,
- subvenciones o asistencia técnica de Main Street BounceBack (MSBB),
- Programa Estatal de Expansión Comercial (STEP, State Trade Expansion Program) a través de la Asociación de Pequeñas Empresas de EE. UU.,
- Mejora energética en zonas rurales o remotas de la Oficina de Sustentabilidad y Energía Limpia (OSCE, Office of Sustainability and Clean Energy) del Departamento de Energía (DOE, Department of Energy) de los EE. UU.,
- Energía solar para todos (Agencia de Protección Ambiental de los EE. UU.).

### **¿Puede un empleado de WEDC denunciar una infracción directamente a su gerente o a Recursos Humanos?**

Lo ideal sería que los empleados de WEDC denuncien cualquier irregularidad con respecto a infracciones de nuestro código de conducta a su gerente directo u otro miembro de nuestro equipo de gerencia. Sin embargo, reconocemos que podría haber circunstancias en las que no se sienta a gusto denunciando el asunto de esta manera. Por esas circunstancias nos hemos

aliado con EthicsPoint.

### ¿Estoy obligado a dar mi nombre al presentar una denuncia?

No. Como parte del proceso de denuncia, puede proporcionar su nombre o permanecer en el anonimato.

### ¿Qué debo saber sobre cómo presentar una queja anónima?

- Tenga en cuenta que la presentación anónima puede limitar nuestra capacidad para buscar más información o realizar una investigación completa. Si desea permanecer en el anonimato, debe presentar una queja a través del formulario en línea o puede llamar a la Línea directa de ética al número de teléfono que figura en “¿Cómo presento una denuncia?”.
- Todas las quejas anónimas realizadas a través de EthicsPoint recibirán un número de referencia, que necesitará para hacer un seguimiento de su queja. No pierda el número de referencia porque se genera una sola vez y solo para la persona que presenta la queja. No podemos recuperarlo.
- La ley federal exige que una queja por discriminación en virtud del Título VI se presente dentro de los 180 días calendario posteriores a la última fecha de los presuntos actos prohibidos de discriminación. Según la ley federal, una queja por discriminación en virtud del Título VI **NO PUEDE** ser presentada de forma anónima y debe estar firmada. Todas las quejas que aleguen discriminación se enviarán al coordinador de cumplimiento contra la discriminación (NCC, Nondiscrimination Compliance Coordinator) de WEDC, quien hará un seguimiento con el demandante para obtener la firma necesaria. Si desea presentar una queja por discriminación del Título VI después de 180 días, puede completar la pregunta correspondiente en el formulario de queja para solicitar una exención.

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

Existe una opción para identificarse a usted mismo.

### ¿Existe la posibilidad de que reciba represalias?

WEDC se compromete a mantener un ambiente justo y respetuoso para todas las personas. WEDC prohíbe las represalias de cualquier forma contra las personas que presenten quejas o informen inquietudes de fraude, conducta indebida, despilfarro o cualquier infracción de procedimientos, leyes o reglamentos. WEDC se toma muy en serio cualquier acusación de represalias. Alentamos a las personas a no quedarse calladas cuando sean testigos de cualquier forma de conducta indebida, y WEDC protegerá a todas las partes interesadas haciendo cumplir plenamente todas las leyes y procedimientos aplicables que prohíben las represalias.

## ¿Cómo presento una denuncia?

Utilice los siguientes pasos para presentar una denuncia a través de la Línea directa de ética:

- Llame al **844-528-8655**; línea gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y hable con un representante de EthicsPoint (hay intérpretes disponibles).
- O bien presente una denuncia a través del formulario de queja en línea (consulte las instrucciones a continuación). Con cualquiera de las dos opciones, se le harán las mismas preguntas. El formulario en línea está disponible en inglés, español y hmong.
- Haga clic en el enlace desde el sitio web de WEDC:
  - [www.wedc.org](http://www.wedc.org)
  - Haga clic en "Contáctenos" en la parte superior de la página.
  - Desplácese hacia abajo hasta Línea directa de ética y haga clic en el enlace "Enviar una queja".
  - Si bien no es obligatorio, se recomienda leer primero las "Preguntas frecuentes de EthicsPoint". Para ello, haga clic en el enlace azul en la sección "Nuestro compromiso".
  - Haga clic en la pestaña "Hacer una denuncia" justo debajo del logotipo de WEDC cerca de la parte superior de la página, y será llevado al cuestionario de quejas en línea.
- También puede desplazarse hacia abajo hasta la parte inferior de la página principal de WEDC y hacer clic en "Declaración de no discriminación".
  - Desplácese hacia abajo y haga clic en el botón "Enviar una queja".
  - Si bien no es obligatorio, se recomienda leer primero las "Preguntas frecuentes de EthicsPoint". Para ello, haga clic en el enlace azul en la sección "Nuestro compromiso".
  - Haga clic en la pestaña "Hacer una denuncia" justo debajo del logotipo de WEDC cerca de la parte superior de la página, y será llevado al cuestionario de quejas en línea.

## ¿Qué información debo incluir al realizar una queja? (Tenga esta información lista para consultarla cuando llame o complete su formulario de denuncia en línea).

- Nombres y cargos relevantes (si se conocen) de la persona o personas que cometieron la conducta indebida, así como también fechas, horas y lugares de los actos involucrados en la acusación.
- El nombre y la información de contacto de cualquier persona que pueda ayudar a verificar la información que está denunciando.

- Prueba de respaldo en formato electrónico que se puede cargar con su denuncia. Esto puede incluir comunicaciones por correo electrónico, documentos, registros de facturación o fotografías.
- Si corresponde, el nombre del proveedor o beneficiario, los números de contrato o subvención y las fechas de adjudicación.
- Una narración que explique la naturaleza, el alcance, el intervalo de tiempo, el personal o el programa afectado.
- Explique cómo se dio cuenta del problema, qué esfuerzos se han hecho hasta ahora para corregirlo y el estado actual de las presuntas conductas indebidas a las que se refiere en su queja.
- ¿Lo afectó personalmente? Si es así, ¿cómo?
- NO incluya hiperenlaces cuando presente quejas, ya que no se accederá a ellos al evaluar la queja.

### **¿Qué debo esperar después de enviar una denuncia en la Línea directa de ética?**

- Un empleado de WEDC revisará su queja para verificar su relevancia e integridad y tomará una determinación de qué medida se requiere, incluido si WEDC tiene jurisdicción para investigar. No todas las quejas resultan en una investigación. Podemos referir la queja a una agencia estatal diferente, a una agencia de cumplimiento de la ley, a una Oficina del Inspector General o a otra oficina, según corresponda. El Departamento de Recursos Humanos de WEDC puede abordar algunas quejas.
- Si se ha identificado, es posible que un funcionario de revisión se comunice con usted para obtener más información. Sin embargo, si no se comunican con usted, no significa que su queja no se está investigando.
- Al concluir una investigación, se difundirá un informe que detalle los hallazgos y cualquier recomendación de medidas futuras al Liderazgo Sénior y al Comité de Auditoría de WEDC, quienes lo revisarán. Cuando sea apropiado o así lo exija la ley, es posible que también se notifique a otras agencias federales y estatales.