



**GUÍA DE USUARIO PARA INGRESAR INQUIETUDES Y  
DENUNCIAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL BANCO DE  
DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.**

**UNIDAD DE CUMPLIMIENTO**

**08 de junio del 2026**

## CONTENIDO

1. OBJETIVO .....	3
2. ALCANCE .....	3
3. PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE Y TESTIGOS.....	3
4. REQUISITOS PARA CALIFICAR UNA DENUNCIA .....	3
5. GUÍA DE USUARIO PARA INGRESAR UNA INQUIETUD O DENUNCIA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.....	3

## 1. OBJETIVO

Establecer la guía de usuario para ingresar las inquietudes o denuncias que se reporten de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, respecto al intento de soborno, supuesto o real, actos de corrupción o cualquier violación o debilidad en el Sistema de Gestión Integrado (ISO 9001 y 37001) y protección del denunciante, basado en los principios de confianza, imparcialidad y protección.

## 2. ALCANCE

Inicia con el ingreso de campos relacionados a inquietudes y/o denuncias planteadas hasta el envío de la inquietud o denuncia antisoborno a través de la página web del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

## 3. PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE Y TESTIGOS

**3.1.** La Comisión Antisoborno del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., asegurará que todo el proceso de investigación y sus resultados sean confidenciales bajo conocimiento únicamente de la Comisión Antisoborno y el Oficial de Cumplimiento.

**3.2.** La Unidad de Cumplimiento custodiará el anonimato de las denuncias, prohibiéndose cualquier tipo de represalias contra los denunciantes.

## 4. REQUISITOS PARA CALIFICAR UNA DENUNCIA

### Requisito Obligatorio:

- La denuncia tiene documentación de sustento del hecho reportado.

### Requisitos Variables:

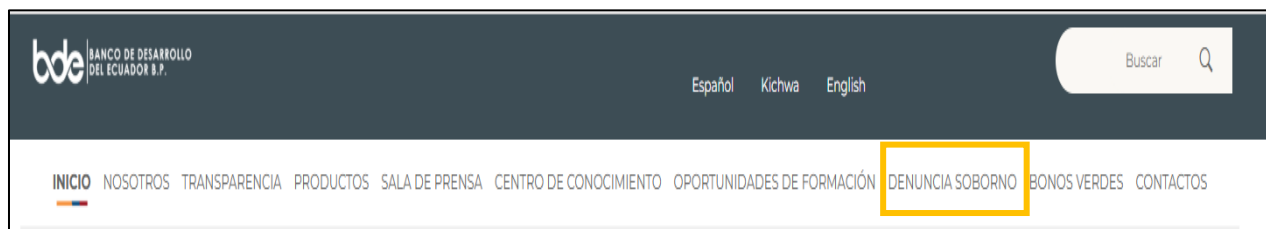
- La denuncia contiene datos del denunciado y su relación con la gestión del Banco.
- La denuncia contiene datos del área del Banco donde se generaron los supuestos actos de soborno.
- La denuncia se relaciona con las actividades del Banco.
- La denuncia describe detalladamente el hecho.

Nota: Para calificar una denuncia se debe cumplir con el requisito obligatorio y dos requisitos variables.

## 5. GUÍA DE USUARIO PARA INGRESAR UNA INQUIETUD O DENUNCIA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

**5.1.** Ingresar a la página web: [Banco de Desarrollo del Ecuador B.P - Inicio - BDE](#):

**5.2.** En la barra superior de la página web, dar click en “DENUNCIA SOBORNO”:



5.3. Aparecerá la siguiente imagen, por lo que se debe dar click en “Llenar el formulario”:



5.4. Llenar los campos de la “Sección A.- DATOS DEL DENUNCIANTE”. En este apartado se presentan dos opciones:

**Solicitud anónima:** En caso de optar por el anonimato (no brindar información relacionada con los datos personales del denunciante), se debe seleccionar esta opción, dando click sobre el botón “Solicitud Anónima”, automáticamente aparecerá “Si” junto a “Esta denuncia se presenta de carácter anónimo”; y, además, de auto completará la información, conforme con la siguiente imagen:

Sección A.- DATOS DEL DENUNCIANTE	
ESTA DENUNCIA SE PRESENTA DE CARÁCTER ANÓNIMO?	<input checked="" type="checkbox"/> SI
	<input type="button" value="Solicitud Anónima"/>
APELLIDOS	ANONIMO
NOMBRES	ANONIMO
CÉDULA No.	9999999999
INSTITUCIÓN, GAD O EMPRESA PÚBLICA AFECTADA	ANONIMO
CIUDAD	ANONIMO
PROVINCIA	ANONIMO
CORREO ELECTRÓNICO	anonimobde@anonimo.com
NÚMERO DE TELÉFONO	ANONIMO
Declaración de Confidencialidad y Reserva.- Declaro que la presente denuncia la reporto ante el Banco de Desarrollo B.P. en buena fe y solicito se mantenga bajo confidencialidad y reserva mi identidad y la información que contiene el presente documento.	

**Solicitud no anónima:** Completar los campos que aparecen en la Sección A.- DATOS DEL DENUNCIANTE.

Sección A.- DATOS DEL DENUNCIANTE

ESTA DENUNCIA SE PRESENTA DE CARÁCTER ANÓNIMO? **NO**

Solicitud Anónima

APELLIDOS	<input type="text"/>
NOMBRES	<input type="text"/>
CÉDULA No.	<input type="text"/>
INSTITUCIÓN, GAD O EMPRESA PÚBLICA AFECTADA	<input type="text"/>
CIUDAD	<input type="text"/>
PROVINCIA	<input type="text"/>
CORREO ELECTRÓNICO	<input type="text"/>
NÚMERO DE TELÉFONO	<input type="text"/>

Declaración de Confidencialidad y Reserva.- Declaro que la presente denuncia la reporto ante el Banco de Desarrollo B.P. en buena fe y solicito se mantenga bajo confidencialidad y reserva mi identidad y la información que contiene el presente documento.

**5.5.** Llenar los campos que se detallan en la Sección B.- INFORMACIÓN DEL DENUNCIADO, los mismos que no son obligatorios, sin embargo, son necesarios para brindar la mayor información posible que se posea del denunciado.

Sección B.- INFORMACIÓN DEL DENUNCIADO

APELLIDOS	<input type="text"/>
NOMBRES	<input type="text"/>
CÉDULA No.	<input type="text"/>
CIUDAD	<input type="text"/>
PROVINCIA	<input type="text" value="Seleccione"/>
MONTO DEL SOBORNO ESTIMADO	<input type="text"/>
ÁREA DEL BANCO	<input type="text"/>
PROYECTO RELACIONADO CON LA DENUNCIA	<input type="text"/>
SUCURSAL	<input type="text" value="Seleccione"/>
CARGO	<input type="text"/>
CORREO ELECTRÓNICO	<input type="text"/>
TELÉFONO	<input type="text"/>
ACTIVIDAD FINANCIADA POR EL BDE	<input type="text" value="Ejemplo: nombre del proyecto, descripción del contrato"/>

**5.6.** Completar la Sección C.- DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O INFRACCIÓN. En este apartado es necesario incluir los detalles de los hechos relacionados a la inquietud o denuncia antisoborno presentada.

Sección C.- DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O INFRACCIÓN

**5.7.** En los casos que aplique, llenar la Sección D.- TERCEROS IMPLICADOS, es decir, los apellidos, nombres y número de identificación de las personas que están relacionadas con la inquietud o denuncia antisoborno presentada.

Sección D.- TERCEROS IMPLICADOS

APELLIDOS	NOMBRES	Nro. Identificación
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**5.8.** En la sección E.- DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LA DENUNCIA, se agregará obligatoriamente los sustentos de la inquietud o denuncia realizada, estos pueden ser chats, fotos, oficios, documentos que no superen el tamaño de 5MB. Para ello, debe dar click en la opción “Elegir archivo” y seleccionar el documento que desea cargar desde el dispositivo que esté utilizando.

**Sección E .- DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LA DENUNCIA (Chats, fotos, oficios, documentos)**  
El límite de tamaño de los archivos adjuntos es de 5MB  
(\* En caso que de que su denuncia no sea sustentada con evidencia, NO contará con los requisitos obligatorios.)

**\*Documentos de Sustento 1**  
 No se ha seleccionado ningún archivo

**\*Documentos de Sustento 2**  
 No se ha seleccionado ningún archivo

**\*Documentos de Sustento 3**  
 No se ha seleccionado ningún archivo

Luego de la carga de la documentación, se reflejarán los documentos, conforme con la siguiente imagen:

Sección E.- DOCUMENTOS DE SOPORTE DE LA DENUNCIA (Chats, fotos, oficios, documentos)  
El Límite de tamaño de los archivos adjuntos es de 5MB  
(\* En caso que de que su denuncia no sea sustentada con evidencia, NO contará con los requisitos obligatorios.

\*Documentos de Sustento 1  
 Prueba 1.pdf


\*Documentos de Sustento 2  
 Prueba 2.pdf

\*Documentos de Sustento 3  
 Prueba 3.pdf

Se recomienda que la documentación de soporte sea compilada en uno o varios archivos que no excedan el límite de tamaño de 5MB.

**5.9.** Finalmente, en la Sección F.- ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DEL BANCO, dar click en los botones “No soy un robot” y “Registrar Denuncia”, a fin de que su inquietud o denuncia antisoborno será direccionada al personal correspondiente del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., para su tratamiento.

Sección F.- ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DEL BANCO  
El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente, garantiza la confidencialidad y reserva de la presente denuncia

No soy un robot  reCAPTCHA