

Apéndice: Matriz de Consecuencias para el Proceso Disciplinario

Versión: 2.0
Autor: Javier Flores

#	FALTA	VIGENCIA	SEVERIDAD	1er EVENTO	2do EVENTO	3er EVENTO	INVESTIGACIÓN
1	Ingresar personal ajeno a las instalaciones de EthicsGlobal sin autorización.	sin vigencia	Media	Suspensión de 5 días	Suspensión de 8 días	Rescisión de contrato	Revisiones personales y por CCTV.
2	Contactar a informantes de los sistemas de denuncia de manera personal.	sin vigencia	Grave	Rescisión de contrato	N/A	N/A	Reportes de informantes, clientes, auditorías y revisiones de seguridad.
3	Extraer información de casos de denuncia a medios físicos o virtuales.	sin vigencia	Grave	Amonestación del infractor	Suspensión de 5 días	Suspensión de 8 días	Reportes de informantes, clientes, auditorías y revisiones de seguridad.
4	Transmitir información de casos de denuncia o información marcada como confidencial a terceros sin previa autorización del CISO o la Dirección General.	sin vigencia	Grave	Rescisión de contrato	N/A	N/A	Reportes de informantes, clientes, auditorías y revisiones de seguridad.
5	Introducir equipos electrónicos sin autorización.	sin vigencia	Media	Amonestación del infractor	Suspensión de 5 días	Suspensión de 8 días	Revisiones en sitio y por CCTV.
6	Alterar o intentar alterar configuraciones de equipos o software.	sin vigencia	Grave	Suspensión de 5 días	Suspensión de 8 días	Rescisión de contrato	Revisiones de bitácoras de los equipos, revisiones en sitio y por CCTV.
7	Uso de las herramientas de trabajo para uso personal, fuera de las actividades adicionales permitidas.	1 año	Baja	Amonestación del infractor	Suspensión de 5 días	Suspensión de 8 días	Revisiones de bitácoras de los equipos, revisiones en sitio y por CCTV.
8	Consumir bebidas alcohólicas o drogas dentro de las instalaciones de EthicsGlobal.	sin vigencia	Grave	Rescisión de contrato	N/A	N/A	Revisiones personales y por CCTV.
9	Llegar en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias nocivas a las instalaciones.	sin vigencia	Grave	Suspensión de 8 días	Rescisión de contrato	N/A	Revisiones personales y por CCTV.
10	Alterar procedimientos documentados sin autorización con dolo cuyas acciones afecten la reputación de EthicsGlobal o sus clientes.	sin vigencia	Grave	Suspensión de 8 días	rescisión de contrato	N/A	Revisión de los registros de las llamadas, informes de clientes y/o informantes de SED.
11	No presentarse a laborar conforme al calendario acordado.	1 año	Baja	Amonestación del infractor	Suspensión de 5 días	Suspensión de 8 días	
12	Retardo más allá del rango de tolerancia.	1 mes	Baja	Amonestación del infractor	Suspensión de 5 días	Suspensión de 8 días	Control de acceso biométrico.
13	Uso de lenguaje inapropiado (palabras altisonantes) con los informantes del Sistema de Denuncias.	sin vigencia	Grave	Amonestación del infractor	Suspensión de 5 días	Suspensión de 8 días	Registro de llamadas, comunicación de informantes y clientes.

14	Transferir información fuera de los canales establecidos	sin vigencia	Media	Suspensión de 5 días	Suspensión de 8 días	Rescisión de contrato	Revisiones o auditorías a CaseManager, herramientas de comunicación definidas en políticas de transferencia de información.
----	--	--------------	-------	----------------------	----------------------	-----------------------	---

15	Insubordinación en la realización de actividades laborales asignadas	sin vigencia	Grave	Suspensión de 8 días	Rescisión de contrato	N/A	Revisiones o auditorías a las tareas asignadas y resultados obtenidos.
----	--	--------------	-------	----------------------	-----------------------	-----	--