

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INTERESES

INSTRUCCIONES

¿Cuál es el propósito de este formulario?

Un elemento clave para proteger la integridad y la reputación del Fondo Mundial es asegurar que sus procesos de toma de decisiones no se vean afectados por conflictos de intereses.

Este formulario es una de las herramientas que utiliza el Fondo Mundial para detectar y resolver conflictos reales o potenciales.

Los conflictos son aquellas situaciones en las que un empleado del Fondo Mundial pudiera ser influido para tomar decisiones por razones indebidas, específicamente por motivos relacionados con sus propios intereses económicos. Es responsabilidad de todos los empleados del Fondo Mundial revelar cualesquiera intereses económicos personales que pudieran estar relacionados con su trabajo en el Fondo Mundial y, este modo, poder abordar apropiadamente esos conflictos reales o potenciales.

¿Quién debe cumplimentar este formulario?

Tal como exige la Política de Ética y Conflictos de Intereses del Fondo Mundial (la Política de Ética), este formulario debe ser cumplimentado por todos los miembros y miembros suplentes de la Junta Directiva, los miembros de delegaciones presentes en las reuniones de la Junta Directiva, los miembros de comités, los miembros de grupos consultivos (p. ej. Panel de Revisión Técnica (PRT), Grupo de Referencia para la Evaluación Técnica (GRET)) y empleados no administrativos de la Secretaría.¹

La Política de Ética requiere que al cumplimentar este formulario, los empleados del Fondo Mundial deben declarar sus intereses personales, los de sus familiares directos y los de cualesquiera organizaciones con las que mantengan una relación profesional.

¿Qué es un “conflicto de intereses”?

Por lo general, un conflicto de intereses es **una situación en la que un empleado del Fondo Mundial tiene un interés económico personal o profesional contrapuesto que podría tener un efecto real o percibido en la capacidad del empleado para cumplir sus responsabilidades teniendo en mente los mejores intereses del Fondo Mundial**. Los conflictos pueden crear la percepción de que el criterio de un empleado del Fondo Mundial es parcial. Los conflictos pueden poner en peligro o socavar la confianza que el público deposita en el Fondo Mundial.

¿Quién es un “familiar directo” a efectos de este formulario?

Al cumplimentar este formulario, debe responder a las preguntas sobre usted y sus familiares directos. A efectos de este formulario, “familiares directos” son: (i) su cónyuge o pareja de hecho; y (ii) sus hijos.

¹ Personal al nivel de grado D y superior.

¿Qué debo declarar en este formulario?

Este formulario de Declaración de Intereses está concebido para detectar y abordar tanto los conflictos de intereses reales y potenciales como otras cuestiones relacionadas con la ética.

En el formulario de Declaración de Intereses se incluyen cuatro preguntas. Más adelante se ofrecen orientación y ejemplos para responder a cada una de ellas. Estos ejemplos no son exhaustivos; si no está seguro de si debe consignar una situación específica en su formulario, es preferible que incluya la información relacionada aunque le parezca excesiva.

En el formulario de Declaración de Intereses, usted debe declarar:

1. Cualquier **interés económico** en la **labor del Fondo Mundial** que tengan usted o su familia inmediata.

Orientación y ejemplos: el término "interés económico" está ampliamente definido en la Política de Ética del Fondo Mundial. Como referencia, el cuadro adjunto incluye cuatro intereses económicos principales y ofrece ejemplos sobre cómo pueden presentarse en la práctica.

Interés económico	Ejemplos de intereses económicos en la práctica: a declarar en este formulario
1. Una relación comercial o económica directa con una entidad que recibe fondos de subvención del Fondo Mundial	<p><i>Un miembro de la Junta Directiva del Fondo Mundial está empleado por un Receptor Principal actual o futuro.</i></p> <p><i>Un miembro de la Junta Directiva del Fondo Mundial es contratado como consultor para elaborar una propuesta de financiamiento para una subvención otorgada por el Fondo Mundial.</i></p> <p><i>El/la cónyuge de un miembro del personal de la Secretaría está empleado por un Receptor Principal o un Subreceptor actual o futuro, o por un Mecanismo de Coordinación de País (MCP).</i></p>
2. Una relación profesional o económica con un contratista de bienes o servicios del Fondo Mundial	<p><i>Un miembro del Panel de Revisión Técnica (PRT) presta servicios de consultoría a un Agente Local del Fondo (ALF) o a un MCP.</i></p> <p><i>Un miembro del personal de la Secretaría tiene una participación (p. ej., acciones) en una empresa que presenta una oferta para suministrar bienes o servicios a la Secretaría.</i></p> <p><i>El/la cónyuge de un miembro del personal de la Secretaría está empleado por una empresa que presenta una oferta para suministrar bienes o servicios a la Secretaría.</i></p>
3. Una relación profesional con un proveedor de bienes o servicios a receptores de fondos de subvención del Fondo Mundial.	<p><i>Un miembro del personal de la Secretaría participa activamente en conversaciones de trabajo con un fabricante de productos sanitarios (p. ej., medicamentos antirretrovirales, mosquiteros o preservativos) utilizados en programas del Fondo Mundial.</i></p> <p><i>Un miembro de un comité de la Junta Directiva está empleado por un fabricante de productos sanitarios utilizados en programas del Fondo Mundial.</i></p>

Interés económico	Ejemplos de intereses económicos en la práctica: a declarar en este formulario
4. Una participación económica o una participación mayoritaria en cualquiera de las entidades incluidas en los anteriores puntos 1 a 3.	<p><i>Un miembro de la Junta Directiva o un miembro del personal de la Secretaría que posea acciones de un fabricante de productos sanitarios utilizados en programas del Fondo Mundial.</i></p> <p><i>Un miembro del Grupo de Referencia para la Evaluación Técnica (GRET) que sea miembro de la Junta Directiva de una empresa que preste servicios de consultoría a un Receptor Principal o a un MCP.</i></p>

2. Cualquier **relación profesional** que usted o sus familiares directos tengan con una organización que está siendo o fue objeto de una **revisión diagnóstica, auditoría, investigación** o actividad similar a cargo de la **Oficina del Inspector General** del Fondo Mundial. La declaración debe incluir asimismo cualesquiera situaciones en las que usted o un familiar directo hayan sido **personalmente objeto** de una auditoría, investigación o actividad similar por parte de la Oficina del Inspector General. Por último, en la declaración se deben incluir las investigaciones llevadas a cabo por **cualquier otra autoridad** sobre usted, sus familiares directos, o una organización con la que mantenga una relación profesional.

Orientación y ejemplos: las situaciones que deben declararse en esta sección incluyen las siguientes:

Relación o actividad	Ejemplos de relación o actividad en la práctica: a declarar en este formulario
1. Una relación profesional que usted o sus familiares directos tengan con una organización que es o fue objeto de una revisión diagnóstica, auditoría, investigación o actividad similar a cargo de la Oficina del Inspector General.	<p><i>Un miembro de la Junta Directiva del Fondo Mundial está empleado por un Receptor Principal que fue investigado por la Oficina del Inspector General.</i></p> <p><i>Un miembro del Panel de Revisión Técnica que proporcione servicios de consultoría a un Mecanismo de Coordinación de País que sea objeto de una investigación por parte de la Oficina del Inspector General.</i></p>
2. Usted o un familiar directo han sido personalmente objeto de una auditoría, investigación o actividad similar a cargo de la Oficina del Inspector General.	<p><i>Un miembro de un comité de la Junta Directiva es objeto de una investigación a cargo de la Oficina del Inspector General.</i></p> <p><i>El/la cónyuge de un empleado de la Secretaría fue investigado por la Oficina del Inspector General.</i></p>
3. Investigaciones llevadas a cabo por cualquier otra autoridad sobre usted, sus familiares directos o una organización con la que mantenga una relación profesional.	<p><i>Un miembro de la Junta Directiva del Fondo Mundial está empleado por una organización que es objeto de una investigación por parte de una autoridad gubernamental.</i></p> <p><i>Un miembro del Panel de Revisión Técnica fue objeto de una investigación por parte de una autoridad gubernamental.</i></p> <p><i>Un miembro de un comité de la Junta Directiva está empleado por una organización que es objeto de una investigación por parte de un donante de la organización.</i></p>

3. Cualquier **disputa legal** en la que usted o cualesquiera de sus familiares directos hayan estado involucrados con el **Fondo Mundial o sus receptores de subvenciones**, actualmente o en el pasado, o **cualquier otra disputa legal** que pudiera tener un efecto real o percibido sobre sus funciones en el Fondo Mundial.

Orientación y ejemplos: tanto las disputas legales en curso como la ya concluidas deben declararse cuando se responda a esta pregunta, lo que incluirá entre otras cosas, asuntos que impliquen al Fondo Mundial. Otros ejemplos de disputas legales que deben declararse son las demandas por negligencia profesional y las acciones legales relacionadas con fraude, robo y otros actos ilegales de carácter económico o profesional (p. ej., lavado de dinero).

Nota: esta pregunta pretende tratar solamente las disputas legales que pudieran tener un efecto real o percibido sobre su capacidad de trabajar teniendo en mente el interés superior del Fondo Mundial. Por lo tanto, toda cuestión legal a la que se pueda haber enfrentado relacionada con su género, orientación sexual, creencias políticas, estado de su enfermedad, actividades como trabajador sexual o consumidor de drogas, o actividades asociadas con la defensa de cuestiones sociales, políticas o relacionadas con los derechos humanos no es necesario declararlas en el presente formulario. Para las disputas legales declaradas puede aportar aquí cualquier antecedente que considere pertinente, como su opinión sobre la legitimidad de la reclamación (p. ej., su fundamento de hecho; si estuvo motivada por causas políticas).

4. Cualquier otra cuestión que pudiera afectar su **objetividad o independencia** en el desempeño de sus funciones para el Fondo Mundial, o la **percepción** de esa independencia y objetividad por parte de los demás.

Orientación y ejemplos: esta pregunta pretende recoger cualquier otra situación –o situación percibida– que pudiera afectar a su trabajo en el Fondo Mundial, ya sea de naturaleza económica, profesional o personal.

¿Cómo debo rellenar este formulario?

Responda las preguntas en el formulario (al final de este documento) y fírmelo electrónicamente. Si por cualquier motivo no puede firmar electrónicamente, imprímalo, rellénelo, fírmelo, póngale la fecha y envíelo escaneado, por correo electrónico, a Nick Jackson, oficial de Ética del Fondo Mundial, a la dirección: ethics@theglobalfund.org

¿Cuándo debo cumplimentar este formulario?

Los miembros propuestos de la Junta Directiva, cualquier comité de la Junta Directiva o cualquier grupo asesor del Fondo Mundial deben cumplimentar este formulario antes de su nombramiento oficial.

Los miembros del personal de la Secretaría deben cumplimentar este formulario al comenzar a trabajar como empleados del Fondo Mundial.

Como se ha señalado anteriormente, presentar y actualizar un formulario de Declaración de Intereses es obligatorio para todos los miembros y miembros suplentes de la Junta Directiva, miembros de comités, miembros de grupos consultivos (p. ej., PRT, GRET) y empleados no administrativos de la Secretaría. Los empleados no administrativos que no hayan presentado sus formularios debidamente cumplimentados –o cualquier actualización requerida– al oficial de Ética del Fondo Mundial como es preceptivo, pueden ser objeto de una amonestación oficial u otras medidas disciplinarias.

En el caso de miembros de la Junta Directiva, comités de la Junta Directiva y grupos consultivos, la no presentación de formularios cumplimentados y actualizados puede provocar que la persona no sea designada para la entidad en cuestión.

¿Cuándo debo actualizar mi formulario cumplimentado?

Una vez que haya presentado este formulario por primera vez, debe actualizarlo:

1. A petición del oficial de Ética del Fondo Mundial.
2. Si se ha producido algún cambio en su situación económica o profesional que cree un “interés económico” que deba declararse. Algunos ejemplos de un cambio de esa naturaleza son:
 - a) usted comienza un nuevo empleo con un Receptor Principal, el Agente Local del Fondo u otra organización relacionada con programas del Fondo Mundial; o
 - b) su actual empleador establece una relación financiera con el Fondo Mundial, como convertirse en receptor de una subvención o en un proveedor de bienes o servicios al Fondo Mundial.

¿Cómo se evaluará mi formulario?

Si el Fondo Mundial detecta un conflicto de intereses real o potencial basado en su declaración, el oficial de Ética del Fondo Mundial se pondrá en contacto con usted a fin de analizar la cuestión y hallar posibles maneras de resolver el conflicto.

La cuestión puede ser elevada posteriormente al Comité de Ética y Gobernanza para su consideración y resolución.

¿Cómo se utilizará mi formulario?

El oficial de Ética del Fondo Mundial mantendrá la confidencialidad de la información divulgada en este formulario, en nombre del Comité de Ética y Gobernanza del Fondo Mundial, que tendrá derecho a examinar dicha información.

El Comité de Ética y Gobernanza puede compartir la información contenida en su formulario con la Junta Directiva del Fondo Mundial y la Oficina del Inspector General, cuando así sea requerido, aplicando todas las restricciones de confidencialidad pertinentes.

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INTERESES

Sírvase responder a las cuatro preguntas siguientes.

Consulte los apartados de **orientación y ejemplos** para cada pregunta incluidos en las **Instrucciones** para este formulario cuando prepare su respuesta.

Si necesita más espacio para completar una respuesta, puede continuar en una página separada y luego firmarla e indicar la fecha.

1) ¿Tiene usted o alguno de sus familiares directos algún interés económico en el trabajo del Fondo Mundial?

Sí **No**

Si ha respondido “Sí”, proporcione detalles en el recuadro inferior que permitan al Fondo Mundial evaluar la situación, incluidos, entre otros, los siguientes datos:

- Si el interés económico está relacionado con una función ejercida en una organización, indique el nombre de la organización, la función desempeñada en la organización (empleado, asesor, o miembro de la Junta Directiva), el trabajo realizado en esa función, y el periodo en que desempeñó esa función.
- Si el interés económico guarda relación con una participación, describa la naturaleza y la cantidad de la misma, el periodo durante el que se ha mantenido la participación y cualquier otra información pertinente.

2) ¿Tiene usted o un familiar directo una relación profesional con una organización que esté sujeta a revisión diagnóstica, auditoría, investigación o actividad similar a cargo de la Oficina del Inspector General del Fondo Mundial o haya sido objeto personalmente de una investigación por parte de la Oficina del Inspector General? ¿Cualquier otra autoridad ha llevado a cabo alguna vez una investigación sobre usted, sus familiares directos, o una organización con la que mantenga una relación profesional?

Sí No

Si ha respondido “Sí”, describa la información pertinente en el recuadro inferior, incluyendo, si corresponde:

- La organización implicada.
- La función y el cargo desempeñados (tales como empleado, asesor, o miembro de la Junta Directiva), si dicha función la ejercía usted o un familiar directo y el periodo en que se desempeñó esa función.
- El trabajo realizado, y si la función desempeñada implicaba trabajar en, gestionar, o supervisar cuestiones relacionadas con el Fondo Mundial.
- La autoridad investigadora (ya sea la Oficina del Inspector General u otro organismo).
- El enfoque de la investigación u otra acción; y el resultado o la resolución de la investigación u otra acción (tales como conclusiones de fraude o uso indebido de fondos).

3) ¿Ha estado implicado usted o alguno de sus familiares directos en una disputa legal con el Fondo Mundial o sus receptores de subvenciones, o se encuentra actualmente involucrado en cualquier otra disputa legal que pudiera tener un efecto real o percibido sobre sus funciones en el Fondo Mundial?

Sí No

Si ha respondido “Sí”, explique en el recuadro inferior la naturaleza de la disputa, las partes implicadas, y, si corresponde, el estado de la disputa o cómo y dónde fue resuelta.

Nota: esta pregunta pretende abordar solamente las disputas legales que pudieran tener un efecto real o percibido sobre su capacidad de trabajar teniendo en mente el interés superior del Fondo Mundial.

Por lo tanto, toda cuestión legal a la que se pueda haber enfrentado relacionada con su género, orientación sexual, creencias políticas, estado de su enfermedad, actividades como trabajador sexual o consumidor de drogas, o actividades asociadas con la defensa de cuestiones sociales, políticas o relacionadas con los derechos humanos no es necesario declararlas aquí.

Para las disputas legales declaradas puede aportar aquí cualquier antecedente que considere pertinente, como su opinión sobre la legitimidad de la reclamación (p. ej., su fundamento de hecho; si estuvo motivada por causas políticas).

- 4) ¿Hay alguna otra situación no incluida en las preguntas precedentes que pudiera afectar su objetividad o independencia en el desempeño de sus funciones para el Fondo Mundial o, en su opinión, la percepción de esa independencia y objetividad por parte de los demás?

Sí No

Si ha respondido “Sí”, proporcione detalles en el recuadro inferior que permitan al Fondo Mundial evaluar la situación.

Confirmo que he leído, entendido y cumpliré la Política de Ética y Conflictos de Intereses para las Instituciones del Fondo Mundial.²

Declaro que la información que expongo en este formulario de Declaración de Intereses es correcta y completa. Me comprometo a actualizar la información incluida en este formulario de Declaración de Intereses en caso de producirse cualquier cambio significativo en estas circunstancias y, en cualquier caso, al menos anualmente.

Firma

Fecha

Nombre (en letra de imprenta)

Cargo (en letra de imprenta)

² Véase: http://www.theglobalfund.org/documents/core/policies/Core_EthicsAndConflictOfInterest_Policy_en/