

MANUAL CANAL DE DENUNCIAS/ÉTICO

-PRO-



Seleccionar idioma / Select language / Seleccioneu idioma:

Castellano

English

Valencià

ÍNDICE:

- 1. ¿Qué es un canal de denuncias o ético?**
- 2. ¿Cómo se accede al canal de denuncias o ético?**
- 3. ¿Cómo gestionar una denuncia o comunicación?**
- 4. ¿Cómo realizar el seguimiento de la denuncia o comunicación?**

1. ¿Qué es el canal de denuncias?

Canal de comunicación, interno o externo, de las organizaciones permite trasladar comportamientos irregulares o ilícitos detectados, tanto en la propia organización, como por terceros que tengan relación con la misma. Se trata de un software diseñado por PROCODEN CONSULTING que permite comunicar, de manera confidencial y con un sencillo formulario, las conductas y actividades irregulares que puedan suponer un incumplimiento del código de conducta y/o una posible comisión de un delito.

¿Dónde se regula?

Regulado por la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Entrada en vigor:

- Empresas con más de 249 empleados: 3 meses tras la publicación en el BOE de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
- Empresas con más de 49 empleados: hasta el 1 de diciembre de 2023.
- Municipios con menos de 10.000 habitantes: hasta el 1 de diciembre de 2023.

Organizaciones obligadas a tener un Canal de denuncias

ENTIDADES OBLIGADAS DEL SECTOR PRIVADO:

- Empresas o autónomos que cuenten con 50 o más trabajadores/as.
- Todas las empresas del ámbito de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente.
- Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
- Empresas con un volumen de negocio anual, igual o superior a 10 millones de euros.

ENTIDADES OBLIGADAS DEL SECTOR PÚBLICO: dispondrán de un canal interno referente al propio incumplimiento del organismo o su personal y un canal externo referente a comunicaciones que reciba de los incumplimientos de terceros.

- La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades que integran la Administración Local.
- Organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración pública, asociaciones y corporaciones en las que participen Administraciones y organismos públicos.
- Autoridades administrativas independientes, el Banco de España y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
- Universidades públicas.
- Corporaciones de Derecho público.
- Fundaciones del sector público.
- Sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades sea superior al cincuenta por ciento, o en los casos en que, sin superar ese porcentaje, se encuentre previsto en el artículo 5 del texto refundido de la Ley

del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

- Órganos constitucionales, de relevancia constitucional e instituciones autonómicas análogas a los anteriores.

Ventajas de disponer un canal de denuncias

- Almacenamiento seguro de los datos en la UE.
- Anonimato total con envío de denuncias.
- Potente gestor documental.
- Garantiza confidencialidad denunciante.
- Trabaja a nivel de empresa, a nivel de centros de trabajo, incluso a nivel de grupo de empresas.
- Notifica de forma automática la recepción y seguimientos de la denuncia.
- Conecta el programa de gestión de protección de datos para actualizaciones automáticas de los protocolos, para el caso de tener contratado el sistema de protección de datos.
- Posibilidad de realizar todas las denuncias, tanto de acoso laboral, como de desconexión digital y demás, controlando los distintos plazos existentes.
- Posibilidad de disponer de un único canal de denuncias.
- Dispone de guías para los instructores, para gerencia y para los trabajadores.
- Posibilidad de disponer de un QR para acceder al canal de denuncias, con la finalidad de facilitar el acceso al canal incorporando dicho QR en la web del cliente, en correos electrónicos, u otros documentos de la empresa para las que no dispongan de página web.

Función del Canal de denuncias

- Combatir la comisión de irregularidades o delitos en las siguientes áreas:
 - Contratación pública
 - Competencia
 - Servicios financieros
 - Protección del medio ambiente
 - Seguridad nuclear
 - Sanidad animal
 - Seguridad de los productos, de los alimentos y del transporte
 - Salud pública
 - Protección de los consumidores
 - Protección de datos y privacidad
 - Mercado interior e intereses financieros de la UE
 - Fraudes y estafas
 - Blanqueo de capitales
 - Irregularidades con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.
 - Acoso laboral.
- Uso apropiado del régimen disciplinario de la empresa y castigar a quienes cometen irregularidades o conductas ilícitas dentro de la misma.
- Colaborar con la investigación judicial, si se produce un procedimiento penal relativo a la empresa.
- Atenuar o eximir la responsabilidad penal de la empresa, en el caso de que se haya cometido un delito por parte de uno de sus miembros.
- Proteger de una manera mucho más efectiva a los informantes, con el fin de que más personas se decidan a denunciar las irregularidades o comportamientos que vayan contra la ética y la normativa interna de la organización.

Se dispone de 2 tipos de canal de denuncias:

a) Canal de denuncias pro:

A través del Canal de Denuncias Pro, se tendrá acceso al Reglamento del Canal de Denuncias y a realizar la denuncia correspondiente.

El denunciante en el momento de rellenar el formulario de denuncia tiene la posibilidad de decidir si quiere que la denuncia sea o no anónima.

- Denuncia no anónima: la persona que genera la denuncia tendrá que identificarse y será a través de un sistema de mensajería por donde se le comunicarán las actuaciones llevadas a cabo en el expediente de denuncia, desde el inicio hasta el cierre del expediente.
- Denuncia anónima: la persona que genera la denuncia no se identifica, por lo que el sistema al finalizar dicha denuncia genera un código que la persona denunciante podrá descargar con la finalidad de poder acceder al canal de denuncias para poder realizar el seguimiento de su denuncia hasta su cierre.

b) Canal de denuncias premium:

El Canal de Denuncias Premium, permite que el personal interno de la empresa también pueda realizar denuncias relacionadas con el ACOSO LABORAL Y DESCONEXIÓN DIGITAL desde el propio canal de denuncias.

- Persona interna de la empresa: puede optar por tramitarlo de forma anónima a través de la modalidad externa, si decide tramitarlo identificándose se tiene que registrar y el sistema lo validará y les dará acceso a los siguientes protocolos:
 - Protocolo de acoso laboral
 - Protocolo de desconexión digital
 - Reglamento del canal de denuncia.
 - Y a realizar la denuncia correspondiente.
- Persona externa a la organización identificada o no, o interna que quiera denunciar de forma anónima: sólo tendrá acceso al Protocolo del Canal de denuncias y a realizar la denuncia correspondiente.

Para el caso de que la denuncia no sea anónima, ya sea a nivel interno o externo, al estar el denunciante identificado, el sistema le enviará el seguimiento de las actuaciones a través de un sistema de mensajería.

Para las denuncias anónimas, el sistema permite descargar un código para que la persona denunciante pueda acceder para ver el seguimiento, hasta el cierre del expediente.

Cualquiera de los dos tipos de canales de denuncias:

- Se podrá acceder desde una web a través de un enlace o a través de un QR, incorporado en los emails, presupuestos, etc. para el caso de que la empresa no disponga de página web.
- Se podrá personalizar por departamentos, oficinas y grupos de empresa.
- Los protocolos que vienen desde el programa PROCODEN (software LOPDGDD) se actualizan automáticamente.

2. ¿Cómo se accede al canal de denuncias/ético?

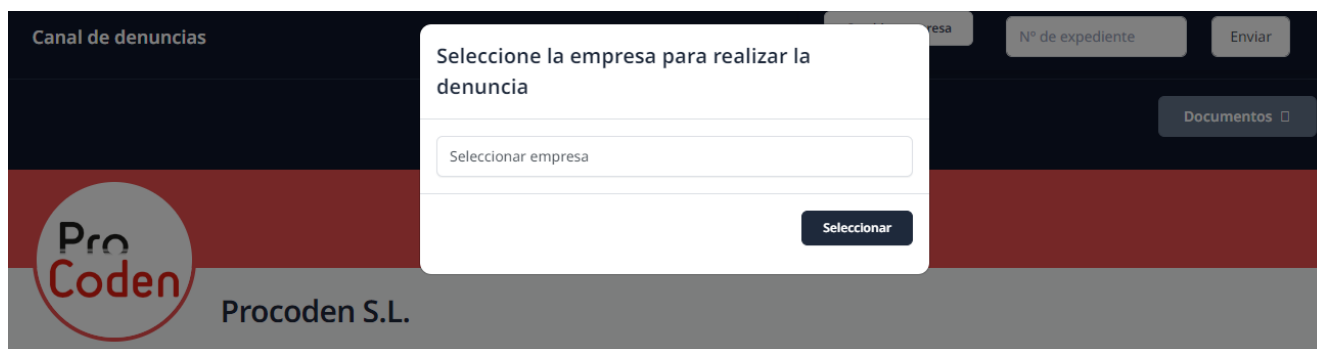
Se puede acceder bien escaneando el QR o clicando sobre él o sobre el enlace



[https://\(nombre empresa\).canaldenuncias-procoden.es/](https://(nombre empresa).canaldenuncias-procoden.es/)

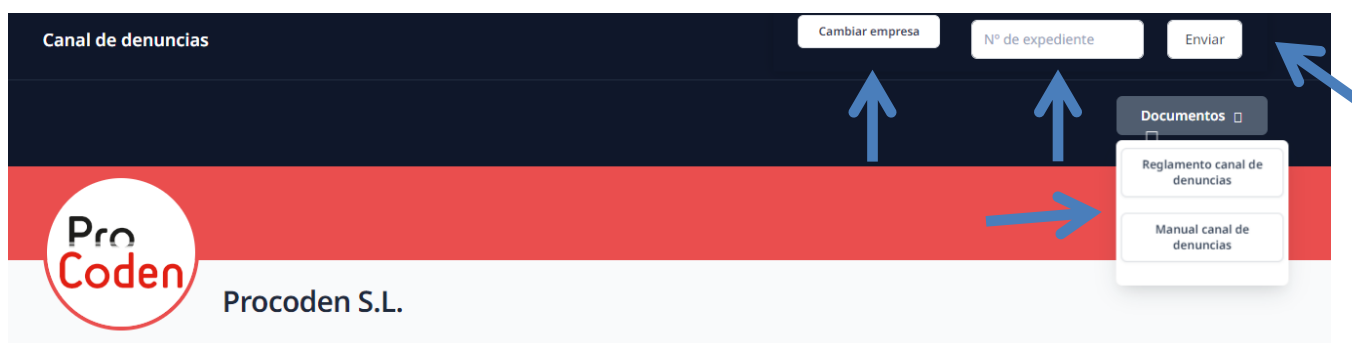
3. ¿Cómo gestionar una denuncia o comunicación?

Si el canal de denuncias/ético pertenece a un grupo de empresas, lo primero que se tiene que hacer es elegir la empresa a la que va dirigida esta denuncia o comunicación.



Una vez elegida la empresa, en la parte superior derecha de la pantalla, aparece un botón de color gris (DOCUMENTOS) que, clicando sobre él, aparece un desplegable donde aparecen los siguientes documentos: el Reglamento del canal de denuncias y el manual, para poder consultar en cualquier momento. En la parte superior de este botón, aparecen otros tres campos que sirven:

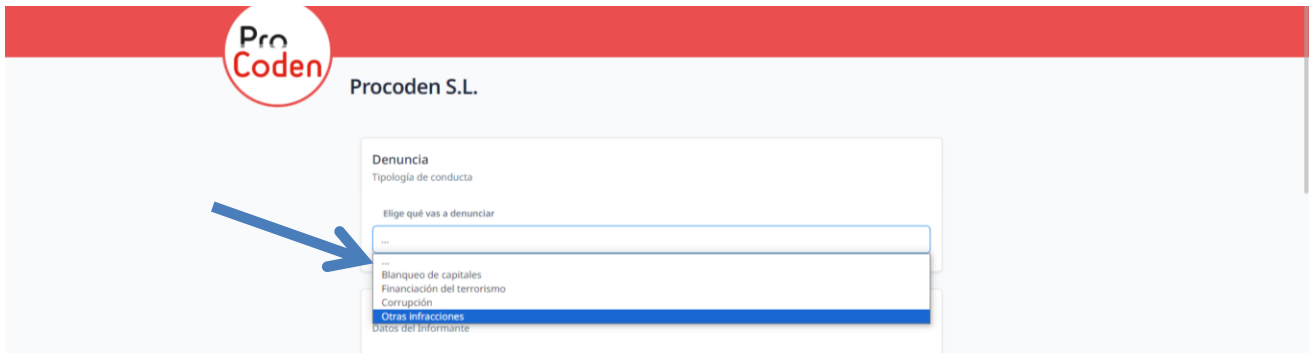
- 1º- para cambiar de empresa a la que va a ir la denuncia o comunicación.
- 2º- para introducir el número de expediente que se genera al finalizar la denuncia o comunicación, y
- 3º- generar el envío, con la finalidad de poder realizar el seguimiento de la denuncia o comunicación.



MANUAL CANAL DE DENUNCIAS/ ÉTICO

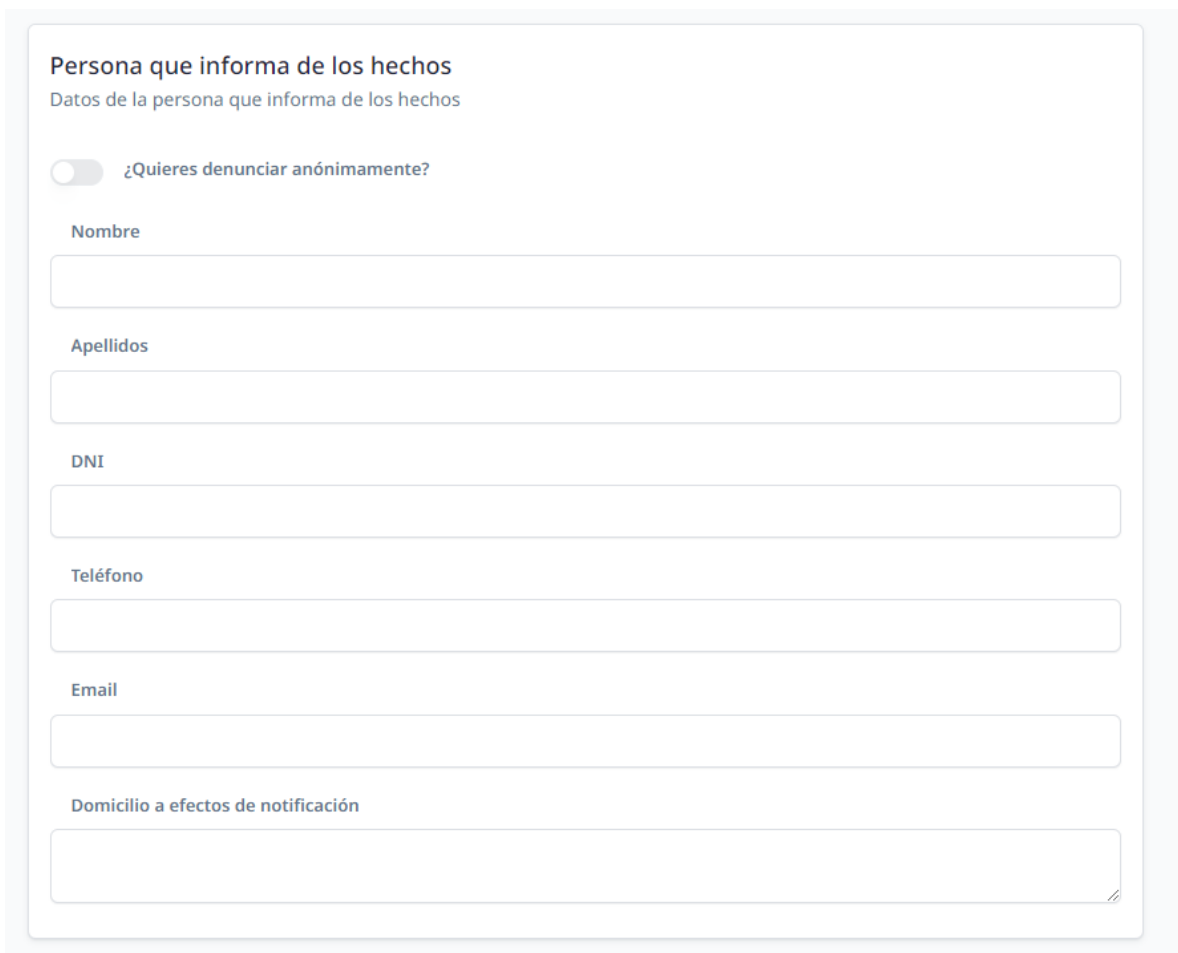
En cambio, si el canal de denuncias/ético es para una única empresa, aparecerá directamente la pantalla superior sin el botón CAMBIO DE EMPRESA.

Después se elegirá la supuesta irregularidad que se denuncia o comunica.



The screenshot shows the Pro Coden logo and the text 'Procoden S.L.' at the top. Below this is a form titled 'Denuncia' with the subtitle 'Tipología de conducta'. A blue arrow points to a dropdown menu labeled 'Elige qué vas a denunciar'. The menu is open, showing options: '...', 'Blanqueo de capitales', 'Financiación del terrorismo', 'Corrupción', 'Otras infracciones' (which is highlighted in blue), and 'Datos del Informante'.

Acto seguido se indicará si se quiere realizar la denuncia o comunicación de forma anónima o no. En caso de realizarla de forma no anónima, se deberá rellenar los campos abajo indicados, obligatoriamente se debe indicar el NOMBRE, APELLIDOS y un EMAIL o TELÉFONO de contacto.



The form is titled 'Persona que informa de los hechos' with the subtitle 'Datos de la persona que informa de los hechos'. It includes a toggle switch for '¿Quieres denunciar anónimamente?'. Below this are several input fields: 'Nombre', 'Apellidos', 'DNI', 'Teléfono', 'Email', and 'Domicilio a efectos de notificación'.

MANUAL CANAL DE DENUNCIAS/ ÉTICO

Se pasará al siguiente bloque donde se indicará los datos de la presunta persona responsable de los hechos: NOMBRE y APELLIDOS, y en caso de existir, al departamento, oficina, delegación, etc. al que pertenece.

Persona agresora
Datos de la persona agresora

Nombre

Apellidos

Grupo/categoría profesional o puesto

Centro de trabajo

En este bloque se realizará una descripción de los hechos acontecidos y el día que se produjeron.

Descripción de los hechos
Incluir un relato de los hechos denunciados, adjuntando las hojas numeradas que sean necesarias, incluyendo fechas y lugares en las que sucedieron los hechos siempre que sea posible.

Descripción

Fecha de la incidencia

Y, por último, se indicará si hay testigos o no.

Testigos
En caso de que haya testigos indicar nombre y apellidos.

¿Hay testigos?

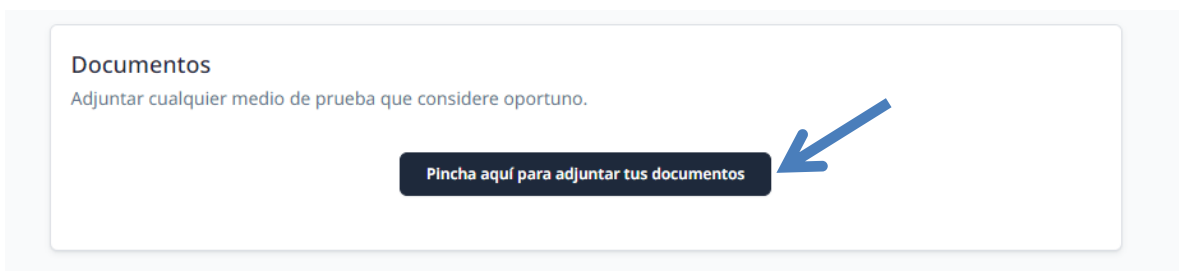
MANUAL CANAL DE DENUNCIAS/ ÉTICO

En caso de haber testigos, clicar sobre el icono para que el sistema abra un campo para indicar en él todos los testigos que puedan corroborar los hechos.

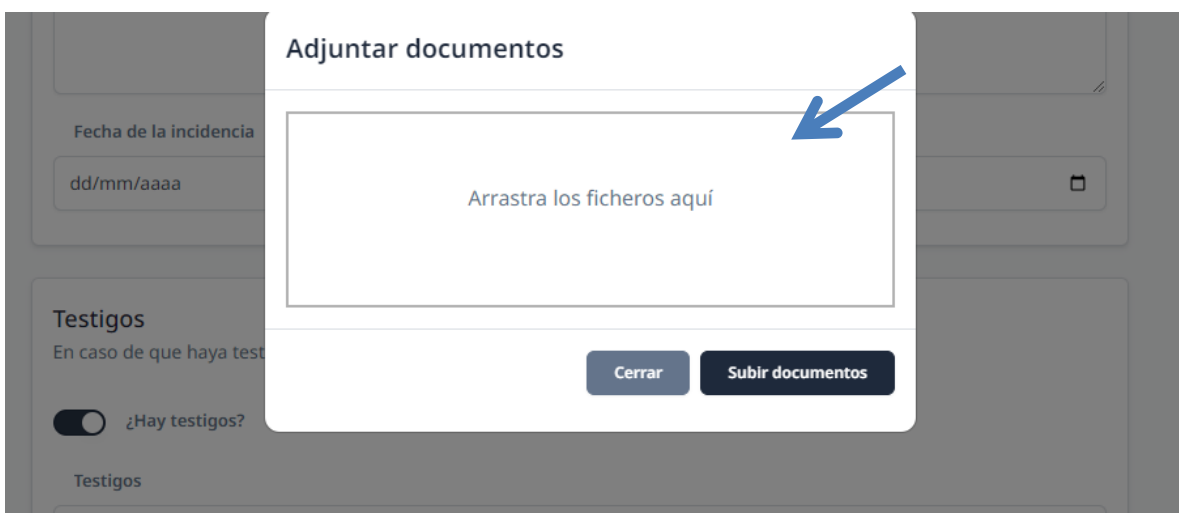


The screenshot shows a form titled "Testigos" with the instruction "En caso de que haya testigos indicar nombre y apellidos." Below this is a toggle switch labeled "¿Hay testigos?". Underneath the toggle is a large, empty text input field. A blue arrow points to the top center of this input field.

En caso de disponer de pruebas, deberá pulsar el botón PINCHA AQUÍ PARA ADJUNTAR TUS DOCUMENTOS y arrastrar dichos documentos dentro del recuadro que aparecerá.

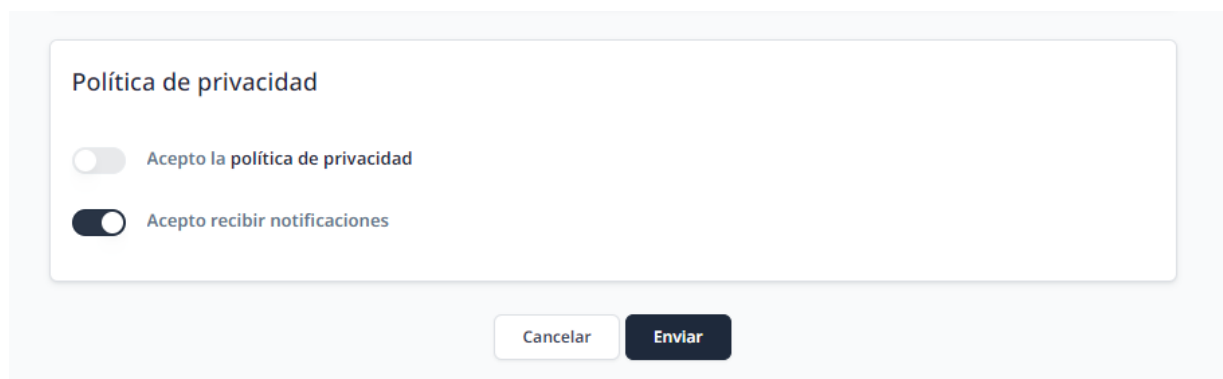


The screenshot shows a form titled "Documentos" with the instruction "Adjuntar cualquier medio de prueba que considere oportuno." At the bottom center of the form is a dark button with the text "Pincha aquí para adjuntar tus documentos". A blue arrow points to the right side of this button.



The screenshot shows a modal dialog titled "Adjuntar documentos" overlaid on a blurred background of the reporting form. The dialog contains a large text input field with the placeholder text "Arrastra los ficheros aquí". A blue arrow points to the top right corner of this input field. At the bottom of the dialog are two buttons: "Cerrar" and "Subir documentos".

Una vez cumplimentada toda la información, se aceptará la política de privacidad del canal de denuncias y se indicará si se quiere recibir las notificaciones en el correo anteriormente indicado. En caso de que la denuncia sea anónima no hace falta indicar nada.



Política de privacidad

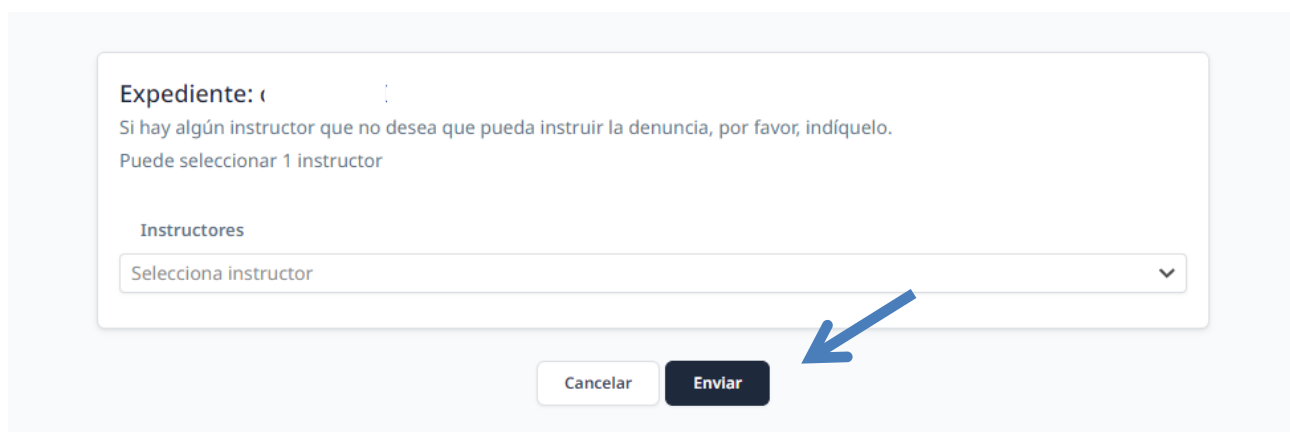
Acepto la política de privacidad

Acepto recibir notificaciones

Cancelar Enviar

Finalmente, presionar el botón ENVIAR.

El sistema generará un número de EXPEDIENTE, y además se dará la posibilidad de poder descartar a uno de los instructores, en caso de que se sepa quien son.



Expediente: ()

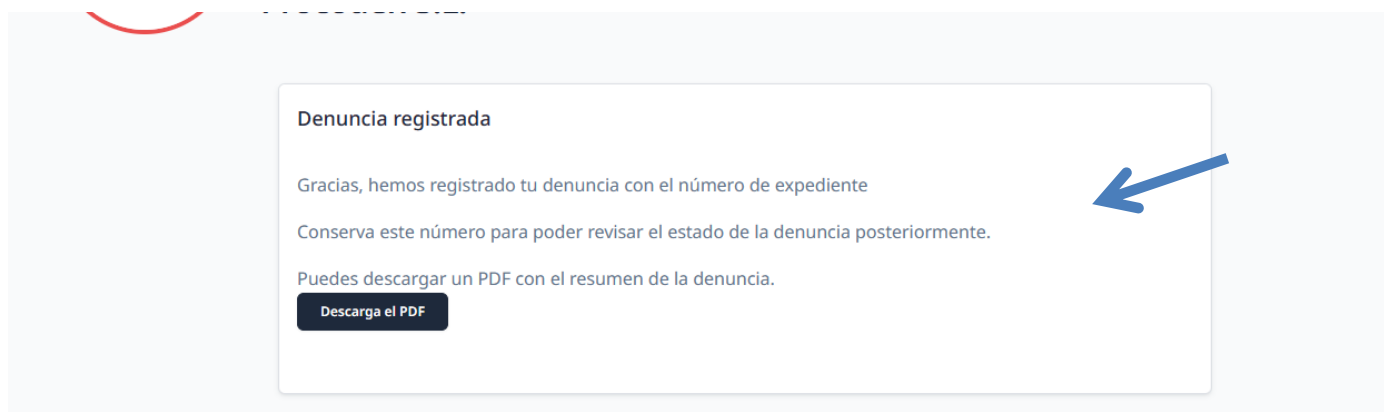
Si hay algún instructor que no desea que pueda instruir la denuncia, por favor, indíquelo.
Puede seleccionar 1 instructor

Instructores

Selecciona instructor

Cancelar Enviar

Debajo de esta pantalla aparecerán los botones CANCELAR y ENVIAR. Al clicar sobre el segundo, el sistema registrará la denuncia y enviará una denuncia con el número de expediente, en el caso que se haya indicado.



Denuncia registrada

Gracias, hemos registrado tu denuncia con el número de expediente

Conserva este número para poder revisar el estado de la denuncia posteriormente.

Puedes descargar un PDF con el resumen de la denuncia.

Descarga el PDF

Para el caso de que la persona informante sea anónima, pulsando el botón "DESCARGA EL PDF", se genera un documento, donde consta el número de expediente y copia de la denuncia.

Canal de Denuncias Procoden S.L.

Expediente: 2A

Persona que informa de los hechos Anónimo

Datos de la persona agresora

Nombre

MARIA DE TODOS LOS SANTOS

Apellidos

Puesto

.

Hechos:

Fecha

19-01-2024

Descripción

hechos que se han producido

Testigos: No hay testigos

Documentos:

- Sin documentos

Para el caso que la persona informante no sea anónima, pulsando el botón "DESCARGA EL PDF", se genera un documento, donde consta el número de expediente y copia de la denuncia, en este caso sí que aparece la persona informante.

Canal de Denuncias Procoden S.L.

Expediente: Xc

Persona que informa de los hechos

Nombre

PEPITO

Apellidos

GARCIA DE LA ROSA

Datos de la persona agresora

Nombre

MARIA DE TODOS LOS SANTOS

Apellidos

.

Puesto

.

Hechos:

Fecha

19-01-2024

Descripción

hechos que se han producido

Testigos: No hay testigos

Documentos:

- Sin documentos

Al enviar la denuncia si es una persona que no se ha mantenido en el anonimato, se le envía al email facilitado la confirmación del registro de la denuncia con el número de expediente, y pulsando en el enlace Revisar denuncia, se accede al canal de denuncias.

Canal de denuncias

¡Hola!

Gracias por tu información

Hemos registrado tu denuncia con el número de expediente

[Revisar denuncia](#)

Conserva este correo para poder revisar el estado de la denuncia posteriormente.

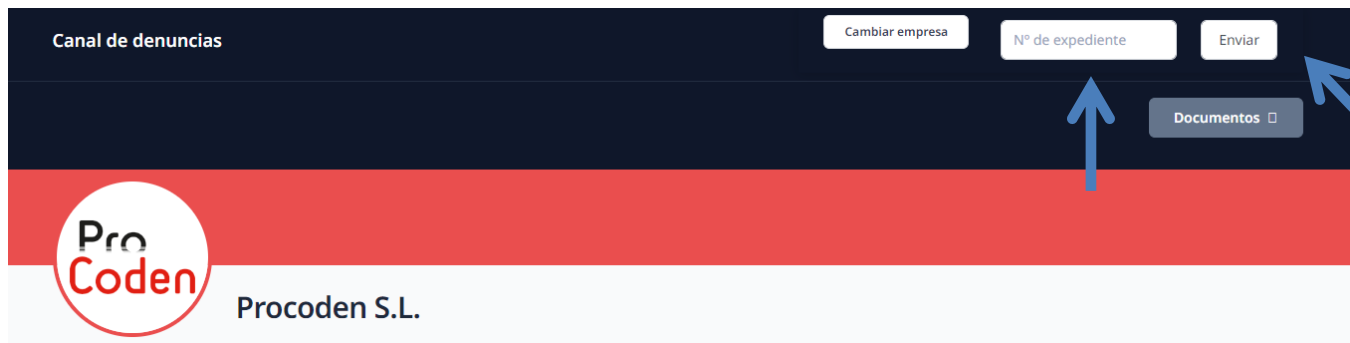
Saludos,
Canal de denuncias

Si tienes problemas con el botón "Revisar denuncia", copia y pega la URL siguiente en tu navegador: <https://procoden.es/denuncia/T>

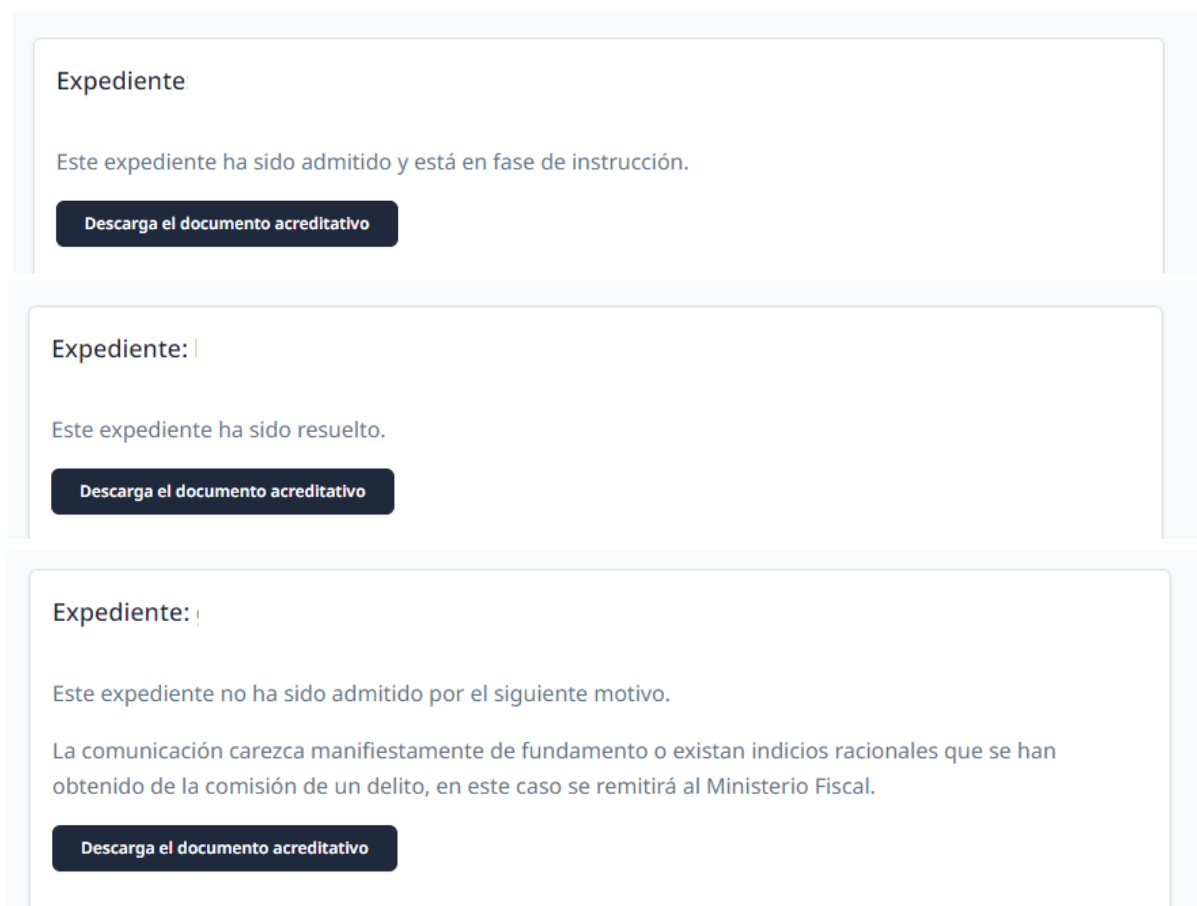
© 2024 Canal de denuncias. Todos los derechos reservados.

4. ¿Cómo realizar el seguimiento de la denuncia o comunicación?

Para poder llevar el seguimiento de la denuncia o comunicación, se deberá introducir el número de expediente que el sistema nos indicó al finalizar la denuncia o comunicación, o recibido por email en caso de haberse identificado, y clicar ENVIAR.



El sistema irá informando en todo momento de en qué situación se va encontrando su expediente:



Durante toda la fase de instrucción del expediente, se podrán presentar las alegaciones que crea oportunas. Esta opción aparecerá junto con el resultado del expediente.

En caso de querer adjuntar otros documentos, se pinchará sobre el botón negro "PINCHA AQUÍ PARA ADJUNTAR TUS DOCUMENTOS", se abrirá un cuadro que le permitirá arrastrar el documento o documentos que desee aportar en PDF.

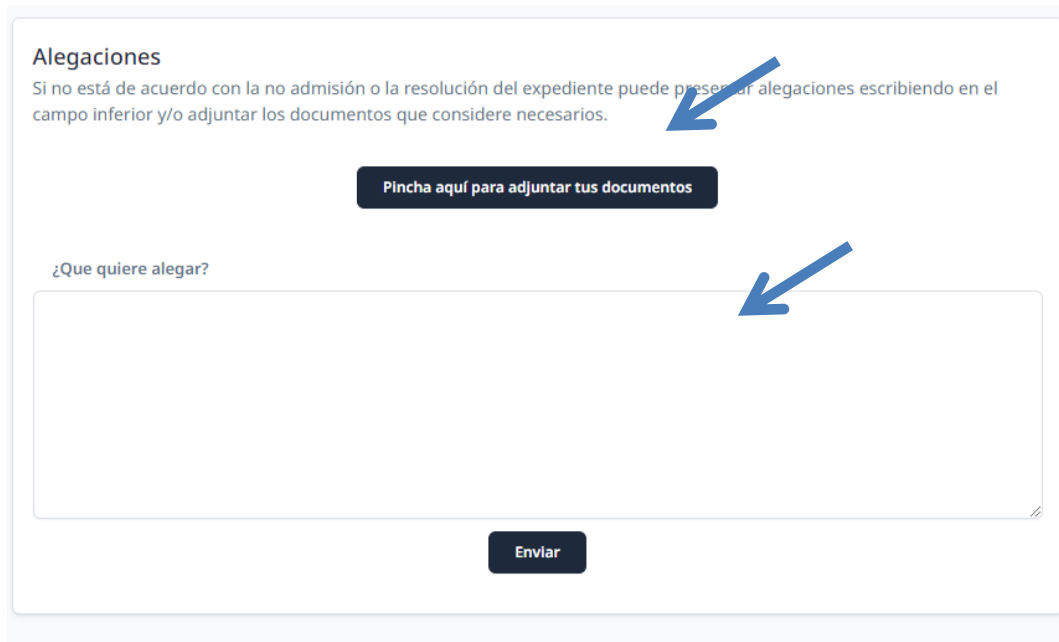
Esta alegación le llegará al instructor que gestiona este expediente.

Alegaciones
Si no está de acuerdo con la no admisión o la resolución del expediente puede presentar alegaciones escribiendo en el campo inferior y/o adjuntar los documentos que considere necesarios.

Pincha aquí para adjuntar tus documentos

¿Que quiere alegar?

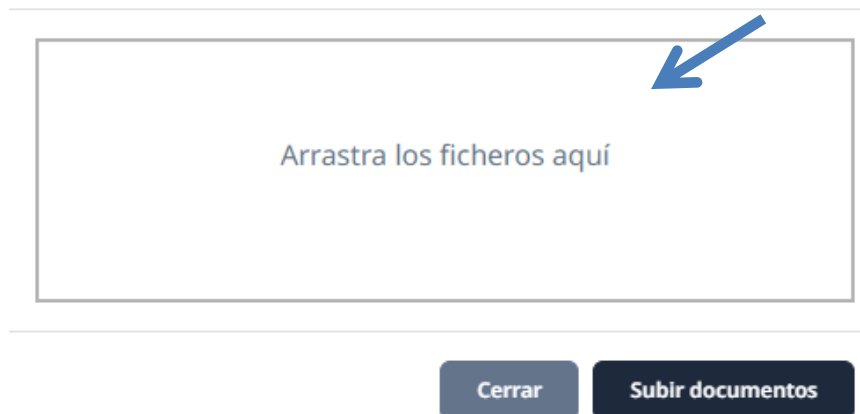
Enviar



Adjuntar documentos

Arrastra los ficheros aquí

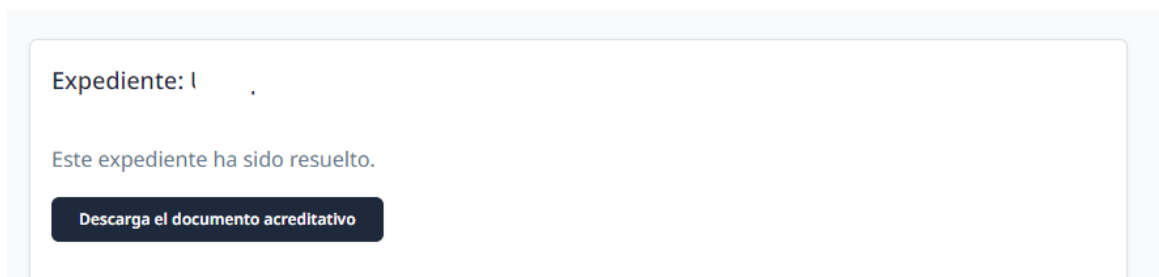
Cerrar **Subir documentos**



Cada vez que se interpone una alegación el sistema envía un email, en el caso de haberlo indicado.



Una vez finalizada la instrucción, recibirá un email al correo que usted haya indicado, o en caso de no indicarlo, podrá consultar dicha la resolución a través el canal, indicando el número de su expediente:



WHISTLEBLOWING/ETHICS CHANNEL MANUAL

This is a translation. In case of doubt, the Spanish version will take precedence.

TABLE OF CONTENTS:

- 1. What is a whistleblowing or ethics channel?**
- 2. How do I access the whistleblowing or ethics channel?**
- 3. How to manage a complaint or communication?**
- 4. How to follow up on the complaint or communication?**

1. What is the whistleblowing channel?

It is a communication channel, internal or external, that allows organisations to report irregular or illegal behaviour detected, both within the organisation itself and by third parties that have a relationship with it. It is a software designed by PROCODEN CONSULTING that allows you to report, confidentially and with a simple form, irregular conduct and activities that may involve a breach of the code of conduct and/or a possible commission of a crime.

Where is it regulated?

Regulated by Law 2/2023, of 20 February, regulating the protection of persons who report regulatory infringements and the fight against corruption.

Entry into force:

- Companies with more than 249 employees: 3 months after publication in the BOE of Law 2/2023, of 20 February, regulating the protection of persons who report regulatory infringements and the fight against corruption.
- Companies with more than 49 employees: until 1 December 2023.
- Municipalities with less than 10,000 inhabitants: until 1 December 2023.

Organisations obliged to have a Whistleblowing Channel

OBLIGED PRIVATE SECTOR ENTITIES:

- Companies or self-employed persons with 50 or more workers.
- All companies in the field of financial services, products and markets, prevention of money laundering or terrorist financing, transport security and environmental protection.
- Political parties, trade unions, employers' organisations and foundations set up by them, provided that they receive or manage public funds.
- Companies with an annual turnover of 10 million euros or more.

OBLIGED PUBLIC SECTOR ENTITIES: they will have an internal channel referring to the non-compliance of the body itself or its staff and an external channel referring to communications received from non-compliance by third parties.

- The General State Administration, the Administrations of the Autonomous Communities, cities with Statute of Autonomy and the entities that make up the Local Administration.
- Public bodies and entities linked to or dependent on a public administration, associations and corporations in which public administrations and bodies participate.
- Independent administrative authorities, the Bank of Spain and the managing bodies and common services of the Social Security.
- Public universities.
- Public law corporations.
- Public sector foundations.
- Commercial companies in whose share capital the direct or indirect participation of entities exceeds fifty percent, or in cases in which, without exceeding that percentage, it is provided for in article 5 of the revised text of the Securities Market Law, approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of 23 October.
- Constitutional bodies, bodies of constitutional relevance and autonomous institutions analogous to the above.

Advantages of having a whistleblowing channel

- Secure data storage in the EU.
- Total anonymity when sending complaints.
- Powerful document management.
- Guarantees whistleblower confidentiality.
- Works at company level, at work centre level, even at company group level.
- Automatic notification of the receipt and follow-up of the report.
- Connects to the data protection management software for automatic updates of the protocols, if the data protection system has been contracted.
- Possibility of making all reports, both of harassment at work and of digital disconnection and others, controlling the different existing deadlines.
- Possibility of having a single complaints channel.
- It has guides for instructors, for management and for workers.
- Possibility of having a QR to access the complaints channel, with the aim of facilitating access to the channel by incorporating this QR on the client's website, in e-mails, or other company documents for those companies that do not have a website.

Role of the Whistleblowing Channel

- To combat the commission of irregularities or offences in the following areas:
 - Public procurement
 - Competition
 - Financial services
 - Environmental protection
 - Nuclear safety
 - Animal health
 - Product, food and transport safety
 - Public health
 - Consumer protection
 - Data protection and privacy
 - EU internal market and financial interests
 - Fraud
 - Money laundering
 - Irregularities with the Social Security or the Tax Agency
 - Labour harassment
- Appropriate use of the company's disciplinary regime and punish those who commit irregularities or unlawful conduct within the company.
- Collaborate with the judicial investigation, should criminal proceedings arise in relation to the company.
- Mitigate or exempt the company's criminal liability in the event that a criminal offence has been committed by one of its members.
- To protect whistleblowers much more effectively, so that more people decide to report irregularities or behaviour that goes against the ethics and internal rules of the organisation.

There are 2 types of whistleblowing channels:

a) Pro Whistleblowing Channel:

Through the Pro Whistleblowing Channel, you will have access to the Whistleblowing Channel Regulations and to make the corresponding complaint.

When filling in the complaint form, the complainant can decide whether or not he/she wants the complaint to be anonymous.

- Non-anonymous complaint: the person who generates the complaint will have to identify himself/herself and will be informed of the actions carried out in the complaint file through a messaging system, from the beginning to the closing of the file.
- Anonymous complaint: the person who generates the complaint is not identified, so the system generates a code at the end of the complaint that the complainant can download in order to access the complaints channel to be able to follow up the complaint until it is closed.

b) Premium Whistleblowing Channel:

The Premium Whistleblowing Channel, allows the company's internal staff to also make complaints related to LABOUR HARASSMENT AND DIGITAL DISCONNECTION from the whistleblowing channel itself.

- Internal company staff: they can choose to process it anonymously through the external modality, if they decide to process it by identifying themselves, they must register and the system will validate it and give them access to the following protocols:
 - Labour Harassment protocol
 - Digital Disconnection protocol
 - Whistleblowing Channel regulations
 - And to make the corresponding complaint
- Persons outside the organisation, whether identified or not, or internal persons who wish to report anonymously: they will only have access to the Whistleblowing Channel Protocol and to make the corresponding report.

In the event that the report is not anonymous, whether internal or external, as the reporter is identified, the system will send him/her the follow-up of the actions through a messaging system.

For anonymous complaints, the system allows downloading a code so that the complainant can access to see the follow-up, until the file is closed.

Either of the two types of whistleblowing channels:

- It will be accessible from a website through a link or through a QR, incorporated in emails, budgets, etc. in the event that the company does not have a website.
- It can be personalised by departments, offices and company groups.
- The protocols that come from the PROCODEN software (LOPDGDD software) are updated automatically.

2. How to access the Whistleblowing/Ethics Channel?

Access is available either by scanning the QR or by clicking on it or on the following link



[https://\(company name\).canaldenuncias-procoden.es/](https://(company name).canaldenuncias-procoden.es/)

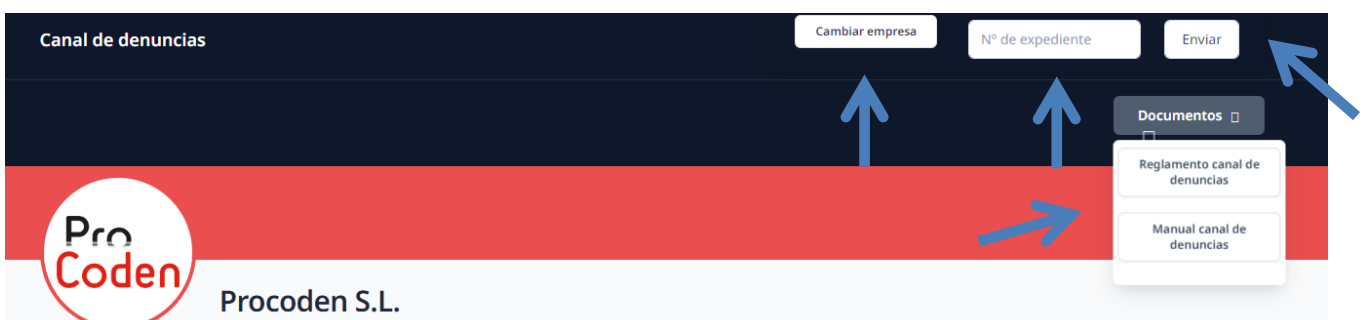
3. How to manage a complaint or communication?

If the whistleblowing/ethics channel belongs to a group of companies, the first thing to do is to choose the company to which the complaint or communication is addressed.



Once the company has been selected, a grey button (DOCUMENTOS) appears at the top right-hand side of the screen. By clicking on it, a drop-down menu appears with the following documents: the (REGLAMENTO DEL CANAL DE DENUNCIAS) and the manual (MANUAL), which can be consulted at any time. At the top of this button, there are four other fields that serve to:

- 1º- to change the company to which the complaint or communication is going to go.
- 2º- to enter the file number that is generated at the end of the complaint or communication, and
- 3º- to generate the dispatch, in order to be able to follow up on the complaint or communication.

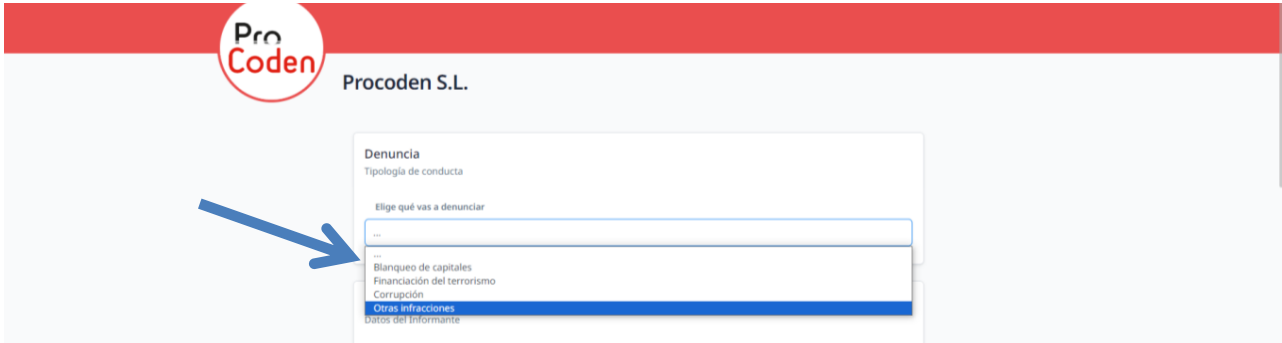


WHISTLEBLOWING/ETHICS CHANNEL MANUAL

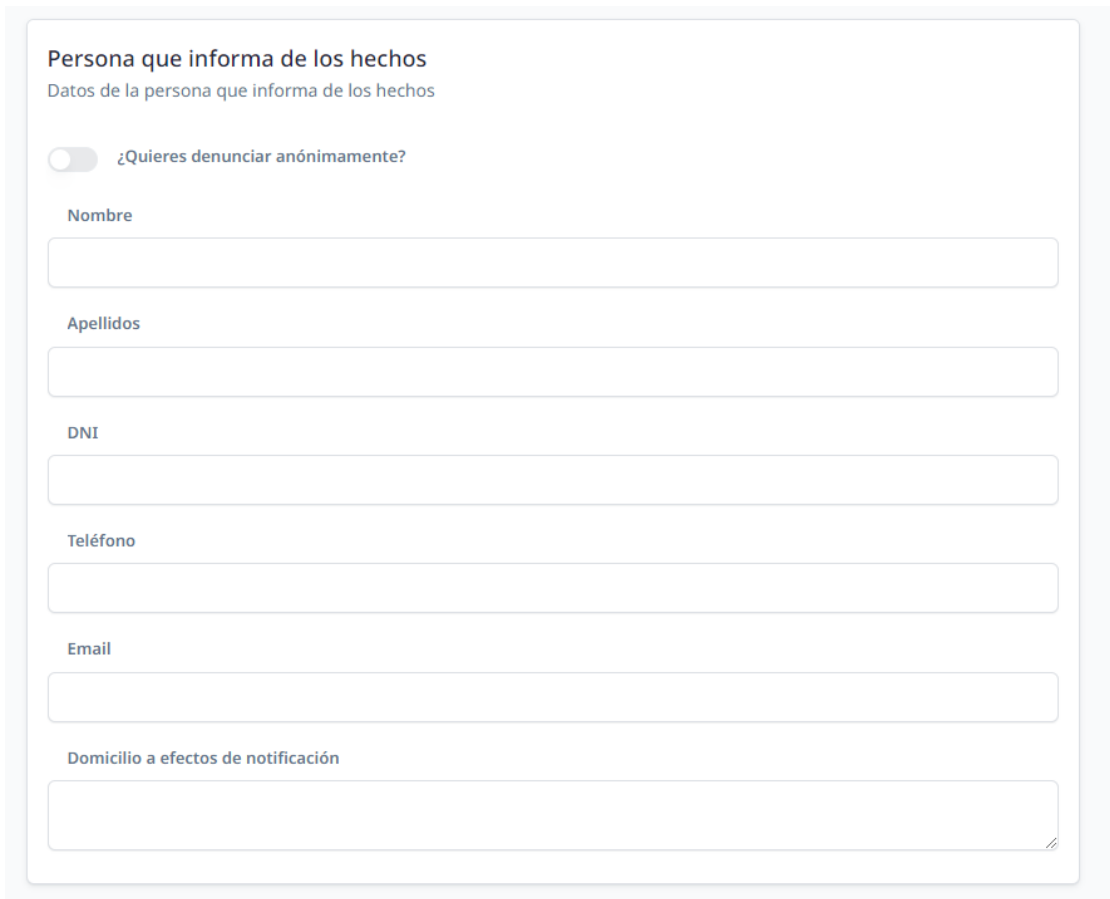
This is a translation. In case of doubt, the Spanish version will take precedence.

On the other hand, if the whistleblowing/ethics channel is for a single company, the top screen will appear directly without the CAMBIAR EMPRESA button.

Then the alleged irregularity to be reported or reported will be selected.



You will then be asked whether you wish to make the complaint or report anonymously or not. If you do not wish to make the report anonymously, you must fill in the fields below, indicating your NAME (NOMBRE), SURNAME (APELLIDOS) and a contact EMAIL or TELEPHONE number (NÚMERO DE TELÉFONO).



WHISTLEBLOWING/ETHICS CHANNEL MANUAL

This is a translation. In case of doubt, the Spanish version will take precedence.

The next block will contain the details of the person allegedly responsible for the facts: NAME (NOMBRE) and SURNAME (APELLIDOS), and if there is one, the department, office, delegation, etc. to which he/she belongs.

Persona agresora
Datos de la persona agresora

Nombre

Apellidos

Grupo/categoría profesional o puesto

Centro de trabajo

In this block, a description of the events and the day they took place will be given.

Descripción de los hechos
Incluir un relato de los hechos denunciados, adjuntando las hojas numeradas que sean necesarias, incluyendo fechas y lugares en las que sucedieron los hechos siempre que sea posible.

Descripción

Fecha de la incidencia

And finally, it shall be indicated whether there are witnesses (TESTIGOS) or not.

Testigos
En caso de que haya testigos indicar nombre y apellidos.

¿Hay testigos?

WHISTLEBLOWING/ETHICS CHANNEL MANUAL

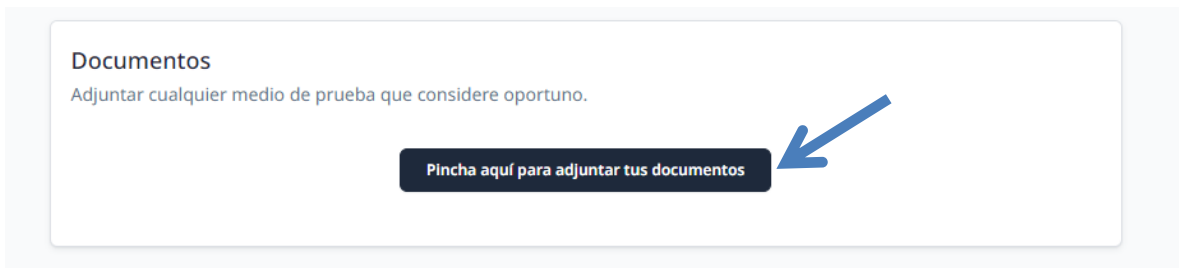
This is a translation. In case of doubt, the Spanish version will take precedence.

If there are witnesses, click on the icon ¿HAY TESTIGOS? so that the system opens a field to indicate all the witnesses who can corroborate the facts.

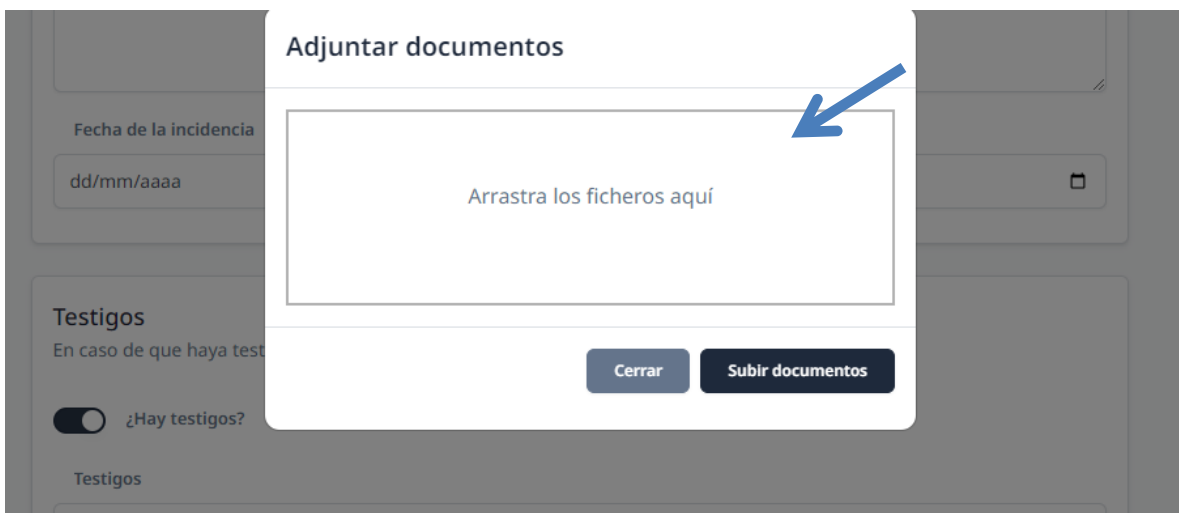


The screenshot shows a form section titled "Testigos". Below the title is the instruction "En caso de que haya testigos indicar nombre y apellidos." There is a toggle switch labeled "¿Hay testigos?" which is currently turned on. Below the toggle is a large, empty text input field for listing witnesses. A blue arrow points to the top center of this input field.

If you have evidence, you must click on the button PINCHA AQUÍ PARA ADJUNTAR TUS DOCUMENTOS and drag these documents into the box that will appear.



The screenshot shows a form section titled "Documentos" with the instruction "Adjuntar cualquier medio de prueba que considere oportuno." Below the instruction is a dark button with the text "Pincha aquí para adjuntar tus documentos". A blue arrow points to the right side of this button.

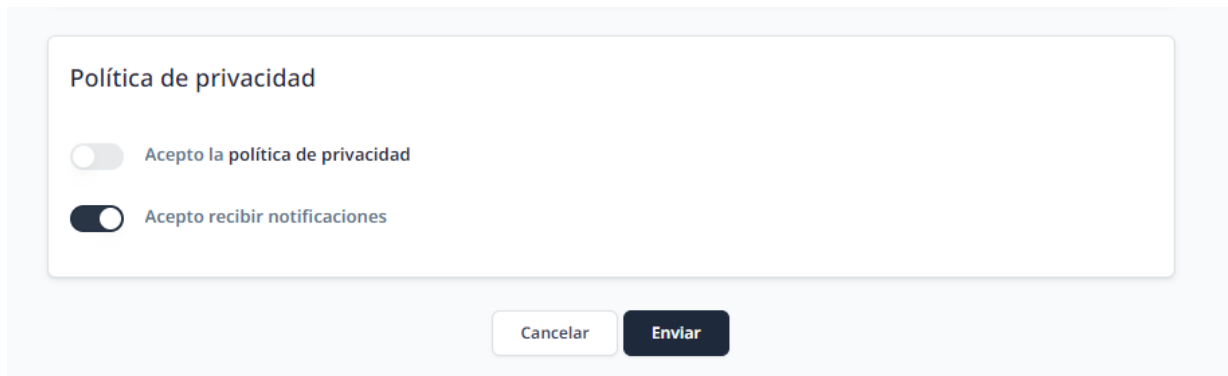


The screenshot shows a modal dialog box titled "Adjuntar documentos". Inside the dialog is a large, empty box with the text "Arrastra los ficheros aquí". Below this box are two buttons: "Cerrar" and "Subir documentos". A blue arrow points to the top right corner of the document upload area.

Once all the information has been filled in, the privacy policy of the whistleblowing channel will be accepted and you will indicate whether you wish to receive notifications in the email address indicated before. If the complaint is anonymous, it is not necessary to indicate anything.

WHISTLEBLOWING/ETHICS CHANNEL MANUAL

This is a translation. In case of doubt, the Spanish version will take precedence.



Política de privacidad

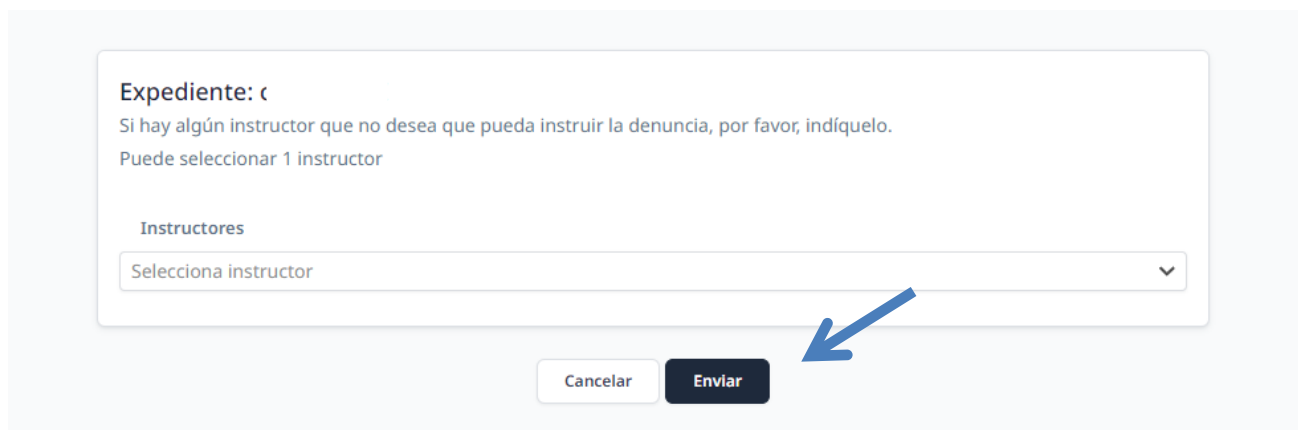
Acepto la política de privacidad

Acepto recibir notificaciones

Cancelar Enviar

Finally press the ENVIAR button.

The system will generate a FILE number (NÚMERO DE EXPEDIENTE), and will also give the possibility to discard one of the investigators, in case you know who they are.



Expediente: c

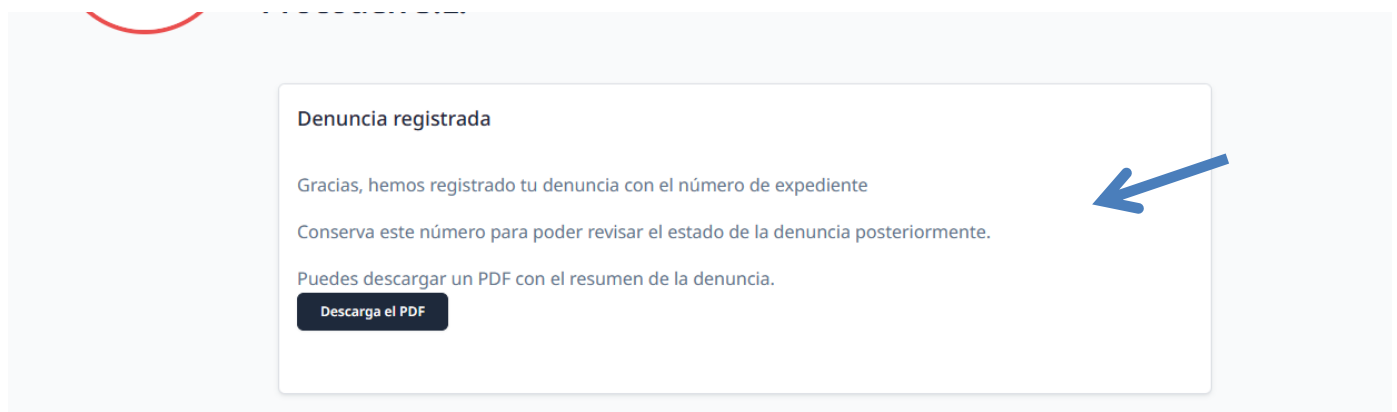
Si hay algún instructor que no desea que pueda instruir la denuncia, por favor, indíquelo.
Puede seleccionar 1 instructor

Instructores

Selecciona instructor

Cancelar Enviar

Below this screen, the CANCELAR and ENVIAR buttons will appear. By clicking on the second one, the system will register the report and send a report with the file number, if indicated.



Denuncia registrada

Gracias, hemos registrado tu denuncia con el número de expediente

Conserva este número para poder revisar el estado de la denuncia posteriormente.

Puedes descargar un PDF con el resumen de la denuncia.

Descarga el PDF

If the informant is anonymous, by clicking on the “DESCARGA EL PDF” button, a document is generated with the file number and a copy of the complaint.

Canal de Denuncias Procoden S.L.

Expediente: 2A |

Persona que informa de los hechos Anónimo

Datos de la persona agresora

Nombre

MARIA DE TODOS LOS SANTOS

Apellidos

.

Puesto

.

Hechos:

Fecha

19-01-2024

Descripción

hechos que se han producido

Testigos: No hay testigos

Documentos:

- Sin documentos

If the informant is not anonymous, by clicking on the “DESCARGA EL PDF” button, a document is generated with the file number and a copy of the complaint, in which case the informant appears.

Canal de Denuncias Procoden S.L.

Expediente: Xc

Persona que informa de los hechos

Nombre

PEPITO

Apellidos

GARCIA DE LA ROSA

Datos de la persona agresora

Nombre

MARIA DE TODOS LOS SANTOS

Apellidos

.

Puesto

.

Hechos:

Fecha

19-01-2024

Descripción

hechos que se han producido

Testigos: No hay testigos

Documentos:

- Sin documentos

When sending the complaint, if it is a person who has not remained anonymous, confirmation of the registration of the complaint with the file number is sent to the email address provided, and by clicking on the link REVISAR DENUNCIA, you access the whistleblowing channel.

Canal de denuncias

¡Hola!

Gracias por tu información

Hemos registrado tu denuncia con el número de expediente

[Revisar denuncia](#)

Conserva este correo para poder revisar el estado de la denuncia posteriormente.

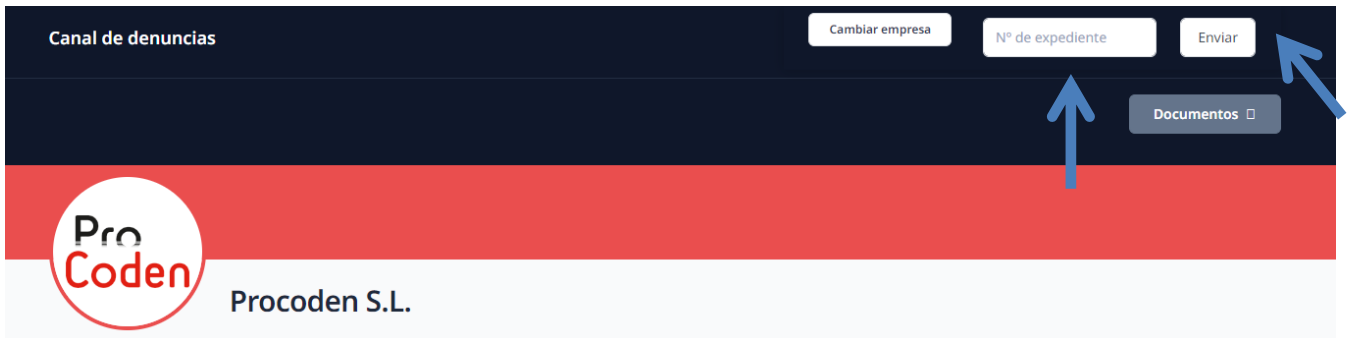
Saludos,
Canal de denuncias

Si tienes problemas con el botón "Revisar denuncia", copia y pega la URL siguiente en tu navegador: <https://procoden.es/denuncia/>

© 2024 Canal de denuncias. Todos los derechos reservados.

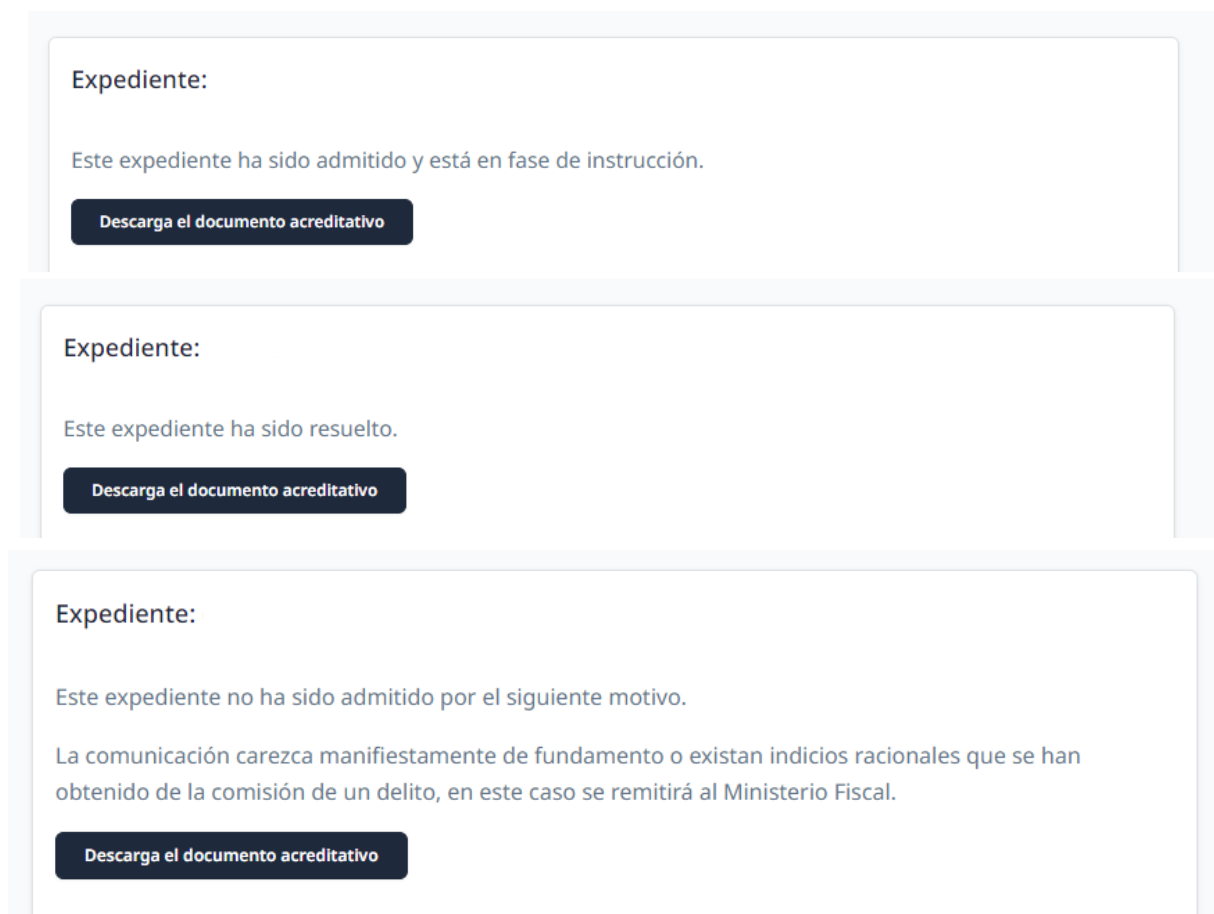
4. How to follow up the complaint or communication?

In order to follow up on the complaint or communication, you must enter the file number that the system indicated when you finalised the complaint or communication, or received by email if you have logged in and click on ENVIAR.



The system will keep you informed of the status of your file at all times:

Examples:



Throughout the investigation phase of the file, you will be able to present the allegations that you consider appropriate. This option will appear together with the result of the file.

WHISTLEBLOWING/ETHICS CHANNEL MANUAL

This is a translation. In case of doubt, the Spanish version will take precedence.

If you wish to attach other documents, click on the black button "PINCHA AQUÍ PARA ADJUNTAR TUS DOCUMENTOS" (CLICK HERE TO ATTACH YOUR DOCUMENTS), a box will open allowing you to drag the document or documents you wish to attach in PDF.

This allegation will be sent to the investigator who manages this file.

Alegaciones

Si no está de acuerdo con la no admisión o la resolución del expediente puede presentar alegaciones escribiendo en el campo inferior y/o adjuntar los documentos que considere necesarios.

Pincha aquí para adjuntar tus documentos

¿Que quiere alegar?

Enviar

Adjuntar documentos

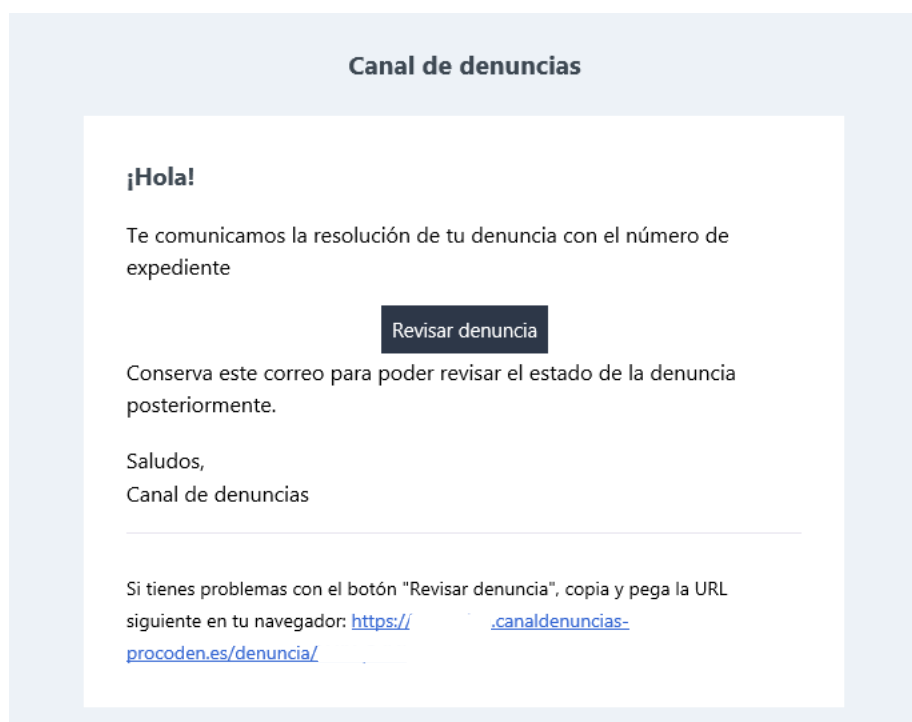
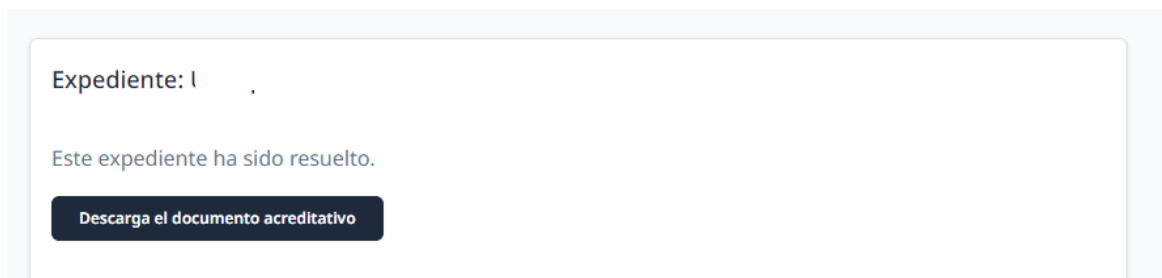
Arrastra los ficheros aquí

Cerrar **Subir documentos**

Each time an allegation is made, the system sends an email, if indicated, to the following email address.



Once the investigation has been completed, you will receive an email to the email address you have indicated, or if you have not indicated it, you will be able to consult the resolution through the channel, indicating the number of your file:



ÍNDIX:

- 1. ¿Què és un canal de denúncies o ètic?**
- 2. ¿Com s'accedeix al canal de denúncies o ètic?**
- 3. ¿Com gestionar una denúncia o comunicació?**
- 4. ¿Com realitzar el seguiment de la denúncia o comunicació?**

1. ¿Què és el canal de denúncies?

Canal de comunicació, intern o extern, de les organitzacions permet traslladar comportaments irregulars o il·lícits detectats, tant en la mateixa organització, com per tercers que tinguen relació amb aquesta. Es tracta d'un programari dissenyat per PROCODEN CONSULTING que permet comunicar, de manera confidencial i amb un senzill formulari, les conductes i activitats irregulars que poden suposar un incompliment del codi de conducta i/o una possible comissió d'un delictes.

¿On es regula?

Regulat per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Entrada en vigor:

- Empreses amb més de 249 empleats: 3 mesos després de la publicació en el BOE de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
- Empreses amb més de 49 empleats: fins a l'1 de desembre de 2023.
- Municipis amb menys de 10.000 habitants: fins a l'1 de desembre de 2023.

Organitzacions obligades a tindre un Canal de denúncies

ENTITATS OBLIGADES DEL SECTOR PRIVAT:

- Empreses o autònoms que tenen 50 o més treballadors/es.
- Totes les empreses de l'àmbit de serveis, productes i mercats financers, prevenció del blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, seguretat del transport i protecció del medi ambient.
- Els partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials i les fundacions creades pels uns i els altres, sempre que reben o gestionen fons públics.
- Empreses amb un volum de negoci anual, igual o superior a 10 milions d'euros.

ENTITATS OBLIGADES DEL SECTOR PÚBLIC: disposaran d'un canal intern referent al mateix incompliment de l'organisme o el seu personal i un canal extern referent a comunicacions que reba dels incompliments de tercers.

- L'Administració General de l'Estat, les Administracions de les comunitats autònomes, ciutats amb Estatut d'Autonomia i les entitats que integren l'Administració Local.
- Organismes i entitats públiques vinculades o dependents d'alguna Administració pública, associacions i corporacions en les quals participen Administracions i organismes públics.
- Autoritats administratives independents, el Banc d'Espanya i les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
- Universitats públiques.
- Corporacions de Dret públic.
- Fundacions del sector públic.
- Societats mercantils en el capital social la participació, directa o indirecta, d'entitats siga superior al cinquanta per cent, o en els casos en què, sense superar aquest percentatge, es trobe previst en l'article 5 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre.

- Òrgans constitucionals, de rellevància constitucional i institucions autonòmiques anàlogues als anteriors.

Avantatges de disposar un canal de denúncies

- Emmagatzematge segur de les dades en la UE.
- Anonimat total amb enviament de denúncies.
- Potent gestor documental.
- Garanteix confidencialitat denunciant.
- Treballa a nivell d'empresa, a nivell de centres de treball, fins i tot a nivell de grup d'empreses.
- Notifica de manera automàtica la recepció i seguiments de la denúncia.
- Connecta el programa de gestió de protecció de dades per a actualitzacions automàtiques dels protocols, par al cas de tindre contractat el sistema de protecció de dades.
- Possibilitat de realitzar totes les denúncies, tant d'assetjament laboral, com de desconexió digital i altres, controlant els diferents terminis existents.
- Possibilitat de disposar d'un únic canal de denúncies.
- Disposa de guies per als instructors, per a gerència i per als treballadors.
- Possibilitat de disposar d'un QR per a accedir al canal de denúncies, amb la finalitat de facilitar l'accés al canal incorporant dit QR en la web del client, en correus electrònics, o altres documents de l'empresa per a les quals no disposen de pàgina web.

Funció del Canal de denúncies

- Combatre la comissió d'irregularitats o delictes en les següents àrees:
 - Contractació pública
 - Competència
 - Serveis financers
 - Protecció del medi ambient
 - Seguretat nuclear
 - Sanitat animal
 - Seguretat dels productes, dels aliments i del transport
 - Salut pública
 - Protecció dels consumidors
 - Protecció de dades i privacitat
 - Mercat interior i interessos financers de la UE
 - Fraus i estafes
 - Blanqueig de capitals
 - Irregularitats amb la Seguretat Social o l'Agència Tributària.
 - Assetjament laboral.
- Ús apropiat del règim disciplinari de l'empresa i castigar als qui cometen irregularitats o conductes il·lícites dins d'aquesta.
- Col·laborar amb la investigació judicial, si es produeix un procediment penal relatiu a l'empresa.
- Atenuar o eximir la responsabilitat penal de l'empresa, en el cas que s'haja comés un delicte per part d'un dels seus membres.
- Protegir d'una manera molt més efectiva als informants, amb la finalitat que més persones es decidisquen a denunciar les irregularitats o comportaments que vagen contra l'ètica i la normativa interna de l'organització.

Es disposa de 2 tipus de canal de denúncies:

a) Canal de denúncies pro:

A través del Canal de Denúncies Pro, es tindrà accés al Reglament del Canal de Denúncies i a realitzar la denúncia corresponent.

El denunciant en el moment d'emplenar el formulari de denúncia té la possibilitat de decidir si vol que la denúncia siga o no anònima.

- Denúncia no anònima: la persona que genera la denúncia haurà d'identificar-se i serà a través d'un sistema de missatgeria per on se li comunicarà les actuacions portades a cap en l'expedient de denúncia, des de l'inici fins al tancament de l'expedient.
- Denúncia anònima: la persona que genera la denúncia no s'identifica, per la qual cosa el sistema en finalitzar aquesta denúncia genera un codi que la persona denunciant podrà descarregar amb la finalitat de poder accedir al canal de denúncies per a poder dur a terme el seguiment de la seua denúncia fins al seu tancament.

b) Canal de denúncies premium:

El Canal de Denúncies Premium, permet que el personal intern de l'empresa també pugua realitzar denúncies relacionades amb ASSETJAMENT LABORAL I DESCONNEXIÓ DIGITAL des del mateix canal de denúncies.

- Persona interna de l'empresa: pot optar per tramitar-ho de manera anònima a través de la modalitat externa, si decideix tramitar-ho identificant-se s'ha de registrar i el sistema el validarà i els donarà accés als següents protocols:
 - Protocol d'assetjament laboral
 - Protocol de desconnexió digital
 - Reglament del canal de denúncia.
 - I a dur a terme la denúncia corresponent.
- Persona externa a l'organització identificada o no, o interna que vulga denunciar de manera anònima: sols tindrà accés al Protocol del Canal de denúncies i a dur a terme la denúncia corresponent.

Per al cas que la denúncia no siga anònima, siga en l'àmbit intern o extern, en estar el denunciant identificat, el sistema li enviarà el seguiment de les actuacions a través d'un sistema de missatgeria.

Par a les denúncies anònimes, el sistema permet descarregar un codi perquè la persona denunciant pugua accedir per a veure el seguiment, fins al tancament de l'expedient.

Qualsevol dels dos tipus de canals de denúncies:

- Es podrà accedir des d'una web a través d'un enllaç o a través d'un QR, incorporat en els emails, pressupostos, etc. Per al cas que l'empresa no dispose de pàgina web.
- Es podrà personalitzar per departaments, oficines i grups d'empresa.
- Els protocols que venen des del programa PROCODEN (software LOPDGDD) s'actualitzen automàticament.

2. ¿Com s'accedeix al canal de denúncies/ètic?

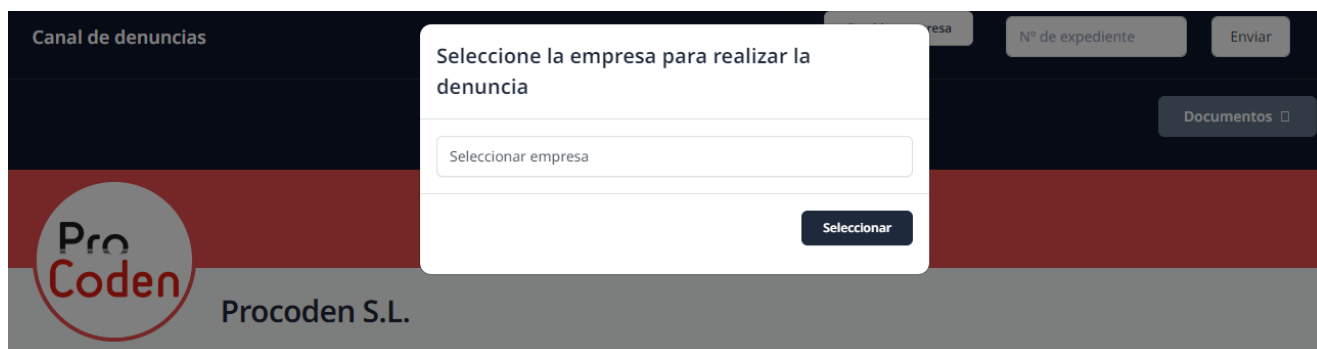
Es pot accedir bé escanejant el QR o clicant sobre ell o sobre l'enllaç



[https://\(nom empresa\).canaldenuncias-procoden.es/](https://(nom empresa).canaldenuncias-procoden.es/)

3. ¿Com gestionar una denúncia o comunicació?

Si el canal de denúncies/ètic pertany a un grup d'empreses, el primer que s'ha de fer és triar l'empresa a la qual va dirigida aquesta denúncia o comunicació.

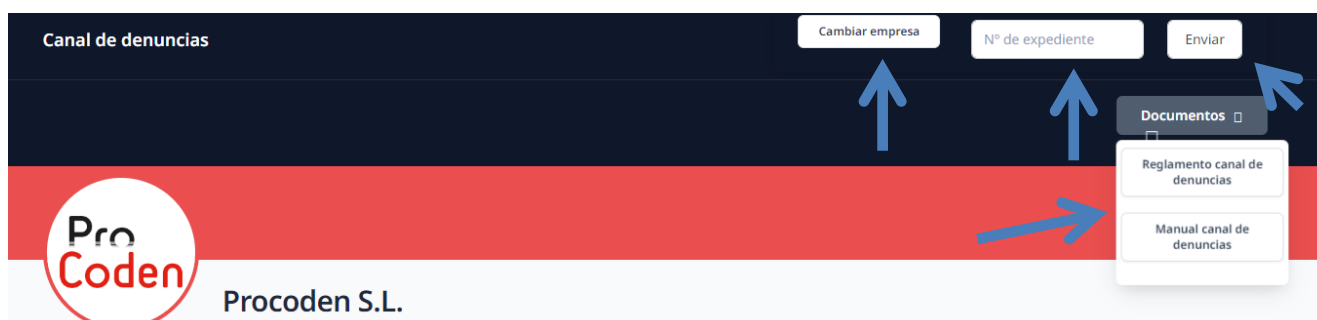


Una vegada triada l'empresa, en la part superior dreta de la pantalla, apareix un botó gris (DOCUMENTOS) que, clicant sobre ell, apareix un desplegable on apareixen els següents documents: el Reglament del canal de denúncies (REGLAMENTO DEL CANAL DE DENUNCIAS) i el manual (MANUAL), per a poder consultar en qualsevol moment. En la part superior d'aquest botó, apareixen altres tres camps que serveixen:

1r- per a canviar d'empresa a la qual anirà la denúncia o comunicació.

2n- per a introduir el número d'expedient que es genera en finalitzar la denúncia o comunicació, i

3r- generar l'enviament, amb la finalitat de poder realitzar el seguiment de la denúncia o comunicació.

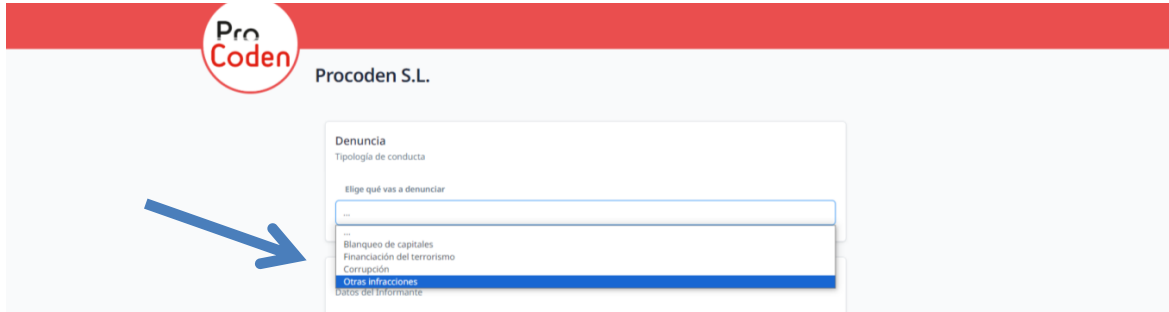


MANUAL CANAL DE DENÚNCIAS/ ÈTIC

Es tracta d'una traducció. En cas de dubte, prevaldrà la versió espanyola.

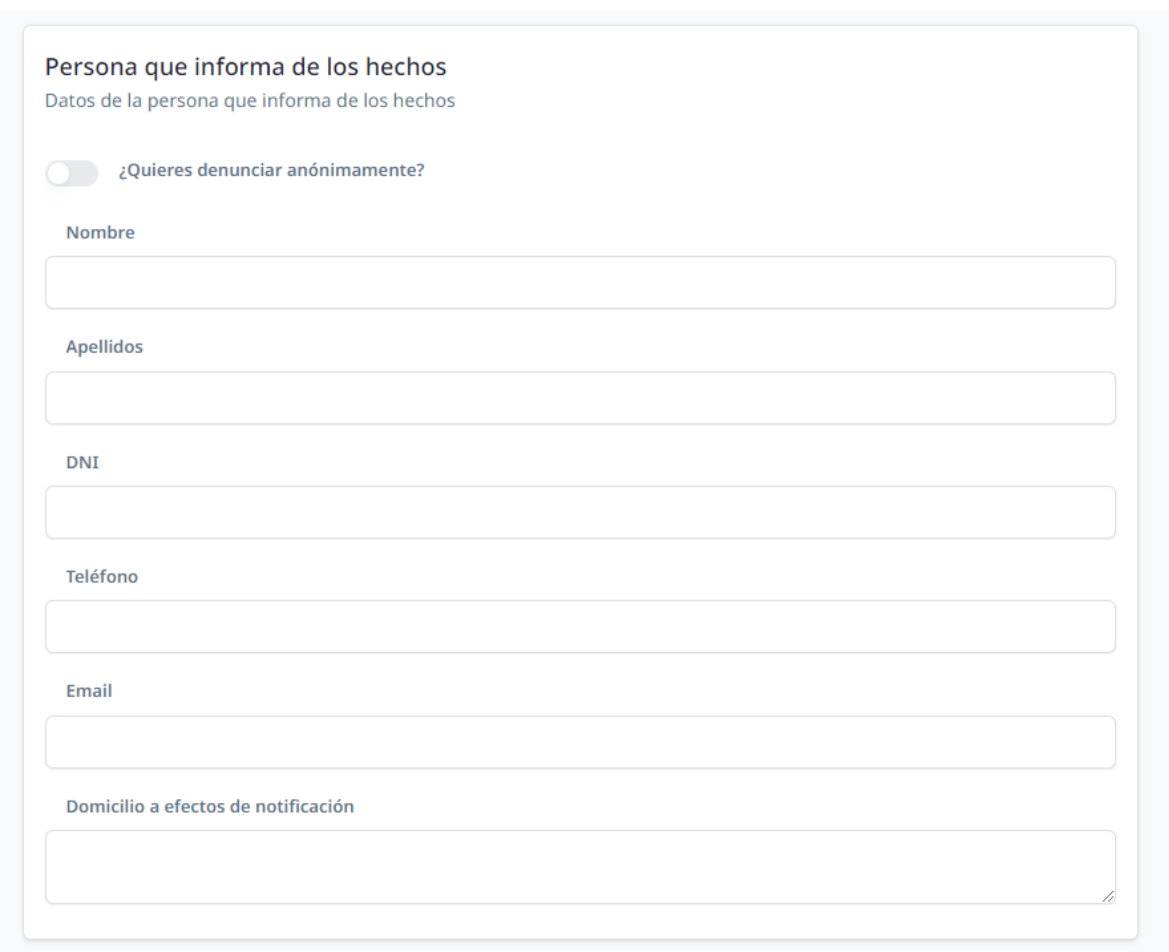
En canvi, si el canal de denúncies/ètic és per a una única empresa, apareixerà directament la pantalla superior sense el botó CANVI D'EMPRESA.

Després es triarà la suposada irregularitat que es denuncia o comunica.



The screenshot shows the Pro Coden reporting interface for Procoden S.L. The main heading is "Denuncia" with the subtitle "Tipología de conducta". Below this, there is a dropdown menu labeled "Elige qué vas a denunciar". A blue arrow points to the dropdown menu, which is currently open, showing the following options: "Blanqueo de capitales", "Financiación del terrorismo", "Corrupción", and "Otras infracciones". The "Otras infracciones" option is highlighted in blue.

Tot seguit s'indicarà si es vol realitzar la denúncia o comunicació de manera anònima o no. En cas de dur-la a terme de forma no anònima, s'haurà d'emplenar els camps a baix indicats, obligatòriament s'ha d'indicar el NOM, COGNOMS i un EMAIL o TELÈFON de contacte.



The screenshot shows the "Persona que informa de los hechos" section of the reporting form. The subtitle is "Datos de la persona que informa de los hechos". There is a toggle switch labeled "¿Quieres denunciar anónimamente?". Below this, there are several input fields: "Nombre", "Apellidos", "DNI", "Teléfono", "Email", and "Domicilio a efectos de notificación".

MANUAL CANAL DE DENÚNCIAS/ ÈTIC

Es tracta d'una traducció. En cas de dubte, prevaldrà la versió espanyola.

Es passarà al següent bloc on s'indicarà les dades de la presumpta persona responsable dels fets: NOM i COGNOMS, i en cas d'existir, al departament, oficina, delegació, etc. al qual pertany.

Persona agresora

Datos de la persona agresora

Nombre

Apellidos

Grupo/categoría profesional o puesto

Centro de trabajo

En aquest bloc es realitzarà una descripció dels fets esdevinguts i el dia que es van produir.

Descripción de los hechos

Incluir un relato de los hechos denunciados, adjuntando las hojas numeradas que sean necesarias, incluyendo fechas y lugares en las que sucedieron los hechos siempre que sea posible.

Descripción

Fecha de la incidencia

I, finalment, s'indicarà si hi ha testimonis o no.

Testigos

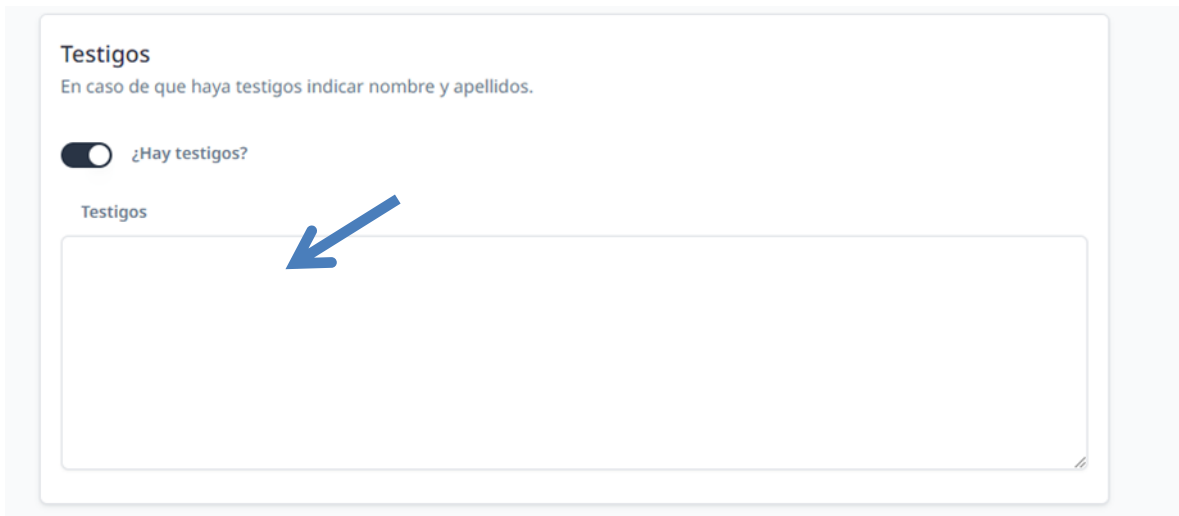
En caso de que haya testigos indicar nombre y apellidos.

¿Hay testigos?

MANUAL CANAL DE DENÚNCIAS/ ÈTIC

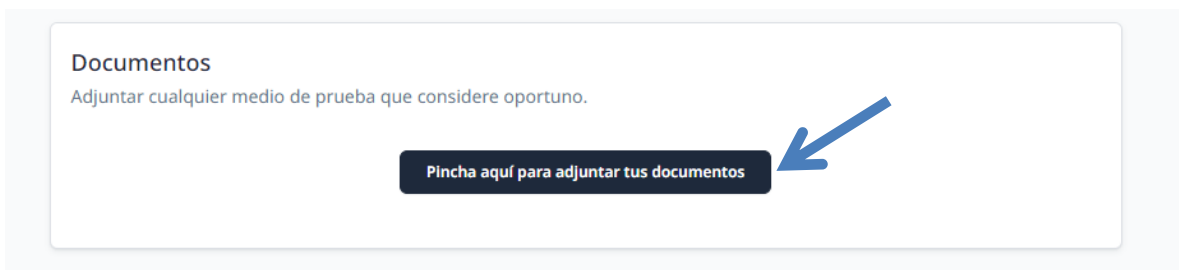
Es tracta d'una traducció. En cas de dubte, prevaldrà la versió espanyola.

En cas d'haver-hi testimonis, clicar sobre la icona perquè el sistema obri un camp per a indicar en ell tots els testimonis que puguin corroborar els fets.

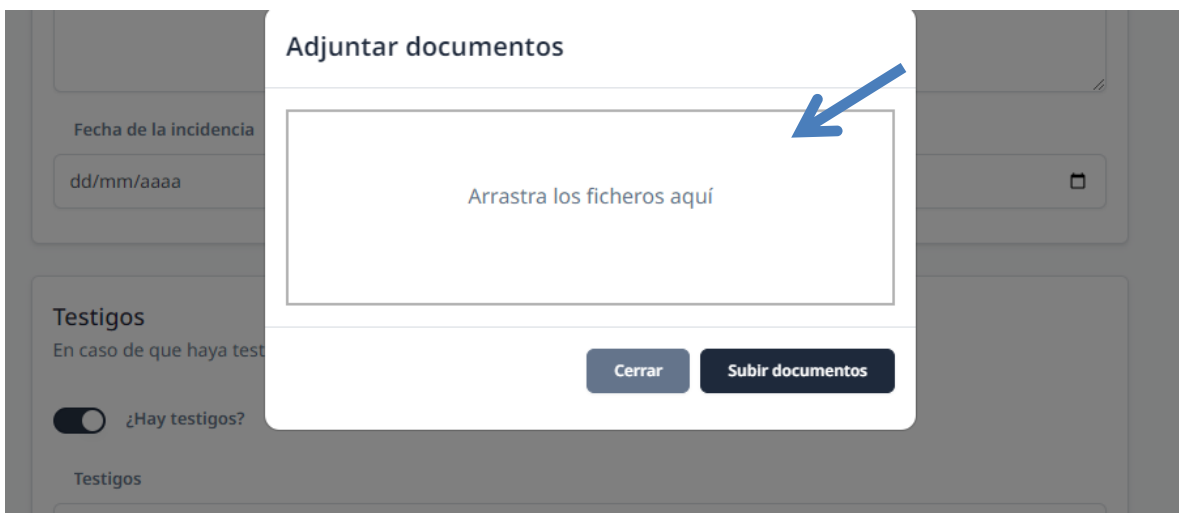


The screenshot shows a form section titled "Testigos". Below the title is the instruction "En caso de que haya testigos indicar nombre y apellidos." There is a toggle switch labeled "¿Hay testigos?". Below this is a large, empty text input area for listing witnesses. A blue arrow points to the top-left corner of this input area.

En cas de disposar de proves, deurà prémer el botó PINCHA AQUÍ PARA ADJUNTAR TUS DOCUMENTOS i arrossegar aquests documents dins del requadre que apareixerà.



The screenshot shows a form section titled "Documentos" with the instruction "Adjuntar cualquier medio de prueba que considere oportuno." At the bottom of the section is a dark button with the text "Pincha aquí para adjuntar tus documentos". A blue arrow points to this button.

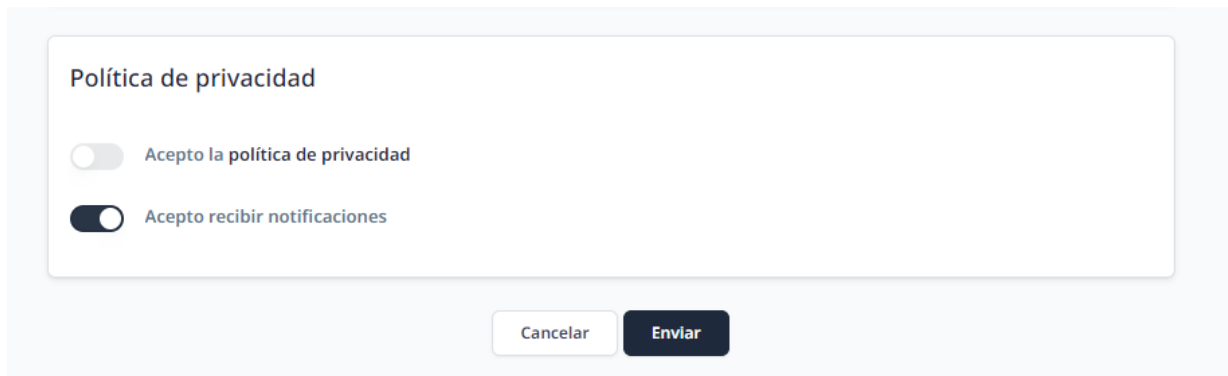


The screenshot shows a modal dialog titled "Adjuntar documentos". It features a large central area with the text "Arrastra los ficheros aquí" and a blue arrow pointing to it. At the bottom of the modal are two buttons: "Cerrar" and "Subir documentos".

Una vegada emplenada tota la informació, s'acceptarà la política de privacitat del canal de denúncies i s'indicarà si es vol rebre les notificacions en el correu anteriorment indicat. En cas que la denúncia siga anònima no fa falta indicar res.

MANUAL CANAL DE DENÚNCIAS/ ÈTIC

Es tracta d'una traducció. En cas de dubte, prevaldrà la versió espanyola.



Política de privacidad

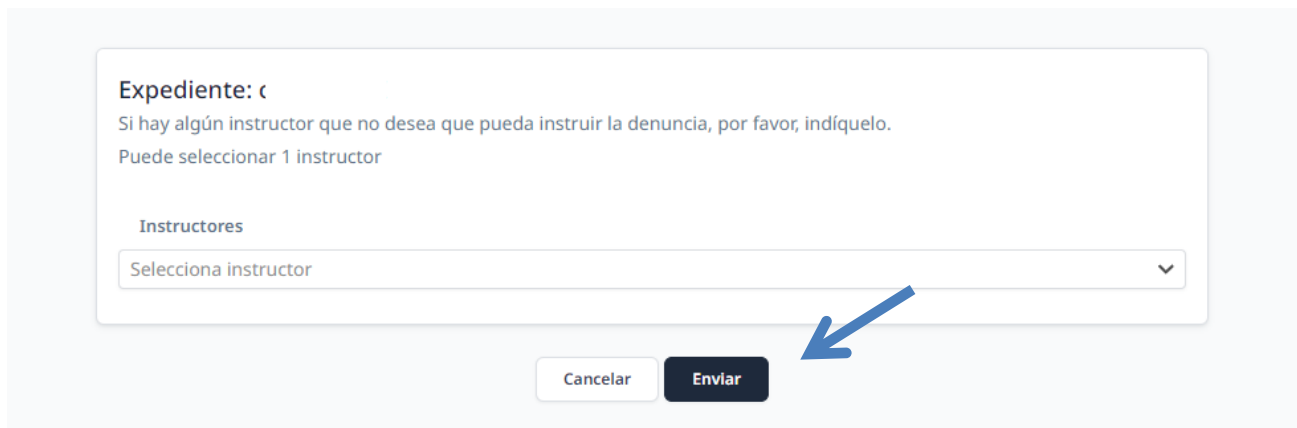
Acepto la política de privacidad

Acepto recibir notificaciones

Cancelar Enviar

Finalment pressionar el botó ENVIAR.

El sistema generarà un número d'EXPEDIENT, i a més es donarà la possibilitat de poder descartar a un dels instructores, en cas que se sàpiga qui són.



Expediente: c

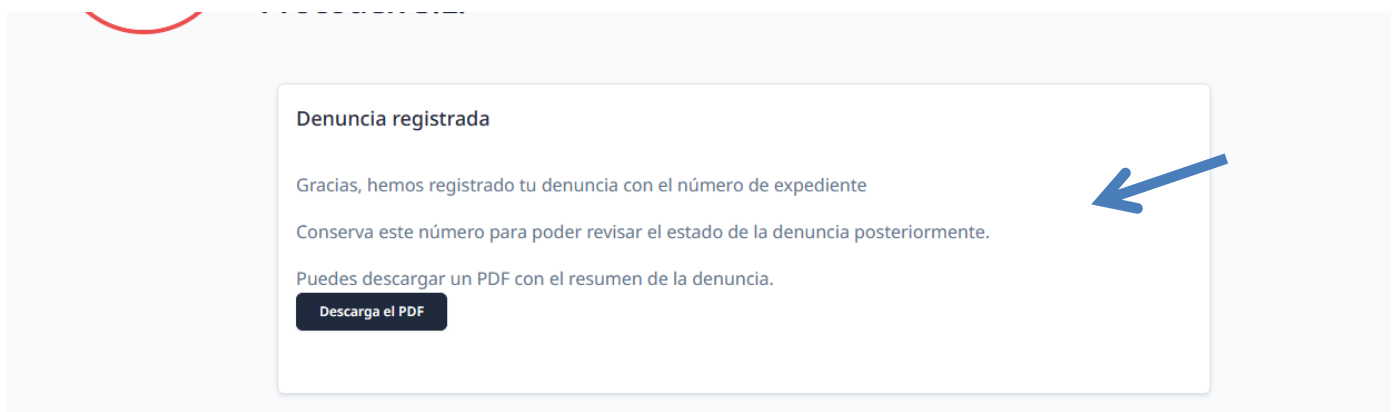
Si hay algún instructor que no desea que pueda instruir la denuncia, por favor, indíquelo.
Puede seleccionar 1 instructor

Instructores

Selecciona instructor

Cancelar Enviar

Davall d'aquesta pantalla apareixeran els botons CANCELAR i ENVIAR. En clicar sobre el segon, el sistema registrarà la denúncia i enviarà una denúncia amb el número d'expedient, en el cas que s'haja indicat.



Denuncia registrada

Gracias, hemos registrado tu denuncia con el número de expediente

Conserva este número para poder revisar el estado de la denuncia posteriormente.

Puedes descargar un PDF con el resumen de la denuncia.

Descarga el PDF

Per al cas que la persona informant siga anònima, prement el botó "DESCARGA EL PDF", es genera un document, on consta el número d'expedient i còpia de la denúncia.

Canal de Denuncias Procoden S.L.

Expediente: 2A |

Persona que informa de los hechos Anónimo

Datos de la persona agresora

Nombre

MARIA DE TODOS LOS SANTOS

Apellidos

.

Puesto

.

Hechos:

Fecha

19-01-2024

Descripción

hechos que se han producido

Testigos: No hay testigos

Documentos:

- Sin documentos

Per al cas que la persona informant no siga anònima, prement el botó "DESCARGA EL PDF", es genera un document, on consta el número d'expedient i còpia de la denúncia, en aquest cas sí que apareix la persona informant.

Canal de Denuncias Procoden S.L.

Expediente: Xc

Persona que informa de los hechos

Nombre

PEPITO

Apellidos

GARCIA DE LA ROSA

Datos de la persona agresora

Nombre

MARIA DE TODOS LOS SANTOS

Apellidos

Puesto

Hechos:

Fecha

19-01-2024

Descripción

hechos que se han producido

Testigos: No hay testigos

Documentos:

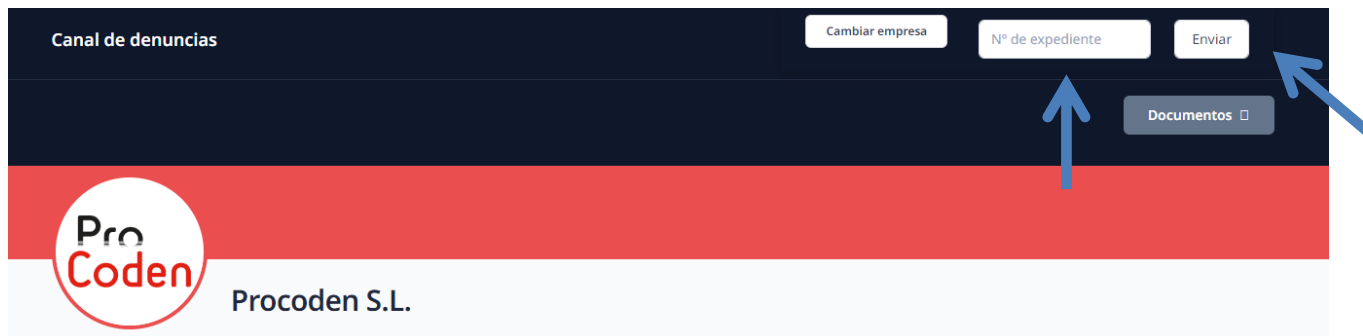
- Sin documentos

En enviar la denuncia si és una persona que no s'ha mantingut en l'anonimat, se li envia a l'email facilitat la confirmació del registre de la denuncia amb el número d'expedient, i prement en l'enllaç Revisar denuncia, s'accedeix al canal de denúncies.



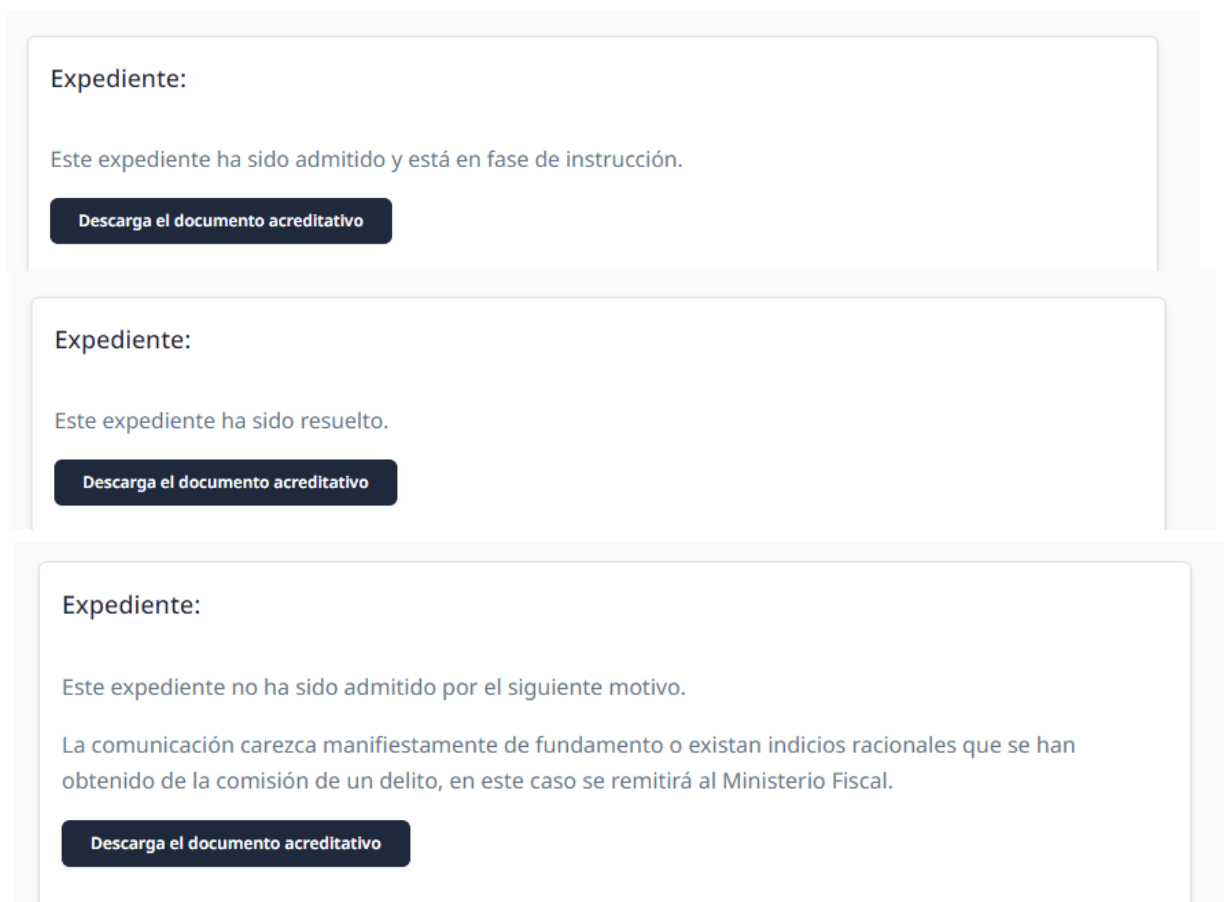
4. ¿Com realitzar el seguiment de la denúncia o comunicació?

Per a poder portar el seguiment de la denúncia o comunicació s'ha d'introduir el número d'expedient que el sistema ens va indicar en finalitzar la denúncia o comunicació, rebut per email en cas d'haver-se identificat, i clicar ENVIAR.



El sistema anirà informant en tot moment d'en què situació es va trobant el seu expedient:

Exemples:



MANUAL CANAL DE DENÚNCIES/ ÈTIC

Es tracta d'una traducció. En cas de dubte, prevaldrà la versió espanyola.

Durant tota la fase d'instrucció de l'expedient, es podran presentar les al·legacions que crega oportunes. Aquesta opció apareixerà juntament amb el resultat de l'expedient.

En cas de voler adjuntar altres documents, es punxarà sobre el botó negre "PINCHA AQUÍ PARA ADJUNTAR TUS DOCUMENTOS", s'obrirà un quadre que li permetrà arrossegar el document o documents que desitges aportar en PDF.

Aquesta al·legació li arribarà a l'instructor que gestiona aquest expedient.

Alegaciones
Si no está de acuerdo con la resolución del expediente puede presentar alegaciones escribiendo en el campo inferior y/o adjuntar los documentos que considere necesarios.

Pincha aquí para adjuntar tus documentos

¿Que quiere alegar?

Enviar

Adjuntar documentos

Arrastra los ficheros aquí

Cerrar **Subir documentos**

Cada vegada que s'interposa una al·legació el sistema envia un email, en el cas d'haver-lo indicat.



Una vegada finalitzada la instrucció, rebrà un email al correu que vosté haja indicat, o en cas de no indicar-lo, podrà consultar aquesta la resolució a través el canal, indicant el número del seu expedient:

