

Canal de denuncias

Obligaciones



Oportunidades

2022

Es el año del canal de denuncias



Una de las muchas posibles definiciones de canal de denuncias:

es un **canal de comunicación** que permite a **trabajadores, proveedores, clientes y resto de stakeholders** que se relacionan con una organización, empresa o administración, comunicar, de manera **confidencial y segura, incidencias o posibles irregularidades** en relación al **incumplimiento** ya sea de la normativa interna (código de ético) como de la externa.

Que se haya **comunicado adecuadamente**.
Que sea **creíble y “leading by example”**.

2022

canal de denuncias

canal ético

canal de alertas

Whistleblowing channel

Recomendable:

- El pasado mes de julio de 2021, se publicó la **Norma ISO 37002** de **Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades**.

AENOR | **Tienda**
Confía

UNE-ISO 37002:2021

 Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades. Directrices.

 Whistleblowing management systems – Guidelines

76 €

Español ▾

PDF ▾

Formato físico y digital

*Nota: Precios sin IVA ni gastos de envío
Descuentos no acumulables*

 **Añadir a la cesta** >

Canal de denuncias

Obligaciones



Oportunidades

2022

Directiva Europea de protección de los alertadores, 2019/1937

Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, de 4 de marzo de 2022

El 4 de marzo de 2022 se ha aprobado el anteproyecto de ley para transponer la Directiva Europea de protección de los alertadores, 2019/1937, y que obligará, incluyendo un régimen sancionador, a que:

- todas las empresas de más de 50 trabajadores
(las empresas de entre 50 y 249 pueden compartir canal)
- todas las entidades públicas
(las administraciones de menos de 50 empleados y los municipios de menos de 10.000 habitantes pueden compartir canal)

cuenten con canales internos de denuncias que, entre otros:

- sean **seguros** y preserven la **confidencialidad**
- proporcionen **acuse de recibo** en un máximo de 7 días
- permitan **comunicación con el denunciante**
- permitan la **denuncia anónima**
- duración máxima de la investigación **3 meses + 3 meses**

Calendario (I)



Publicación en DOUE
Directiva UE 2019/1937
Protección alertadores
“Whistleblowing”

Entrada en vigor
Directiva UE 2019/1937
Protección alertadores
“Whistleblowing”

Anteproyecto de Ley
reguladora de las
personas que informen...

“Ley reguladora
de las personas
que informen...”

2 años



...

...

23/10/2019

17/12/2021

4/3/2022

dd/mm/2022
¿verano 22?



canal de denuncias

canal ético

canal de alertas

Whistleblowing channel

→ Sistema interno de información ←

Calendario (II)

Sistema interno de información *es decir, "Canal interno de denuncias"*

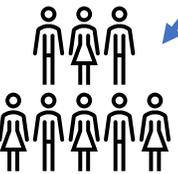


Responsables

1. El **órgano de administración** u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado por la presente ley será el **responsable de la implantación** del sistema interno de información
2. El **órgano de administración** será el competente para la designación de la persona física responsable de la gestión de dicho sistema ("**Responsable del Sistema**") y de su destitución o cese
3. El **Responsable del Sistema** deberá desarrollar sus funciones de forma **independiente y autónoma** respecto del resto de los órganos de organización de la entidad
4. Si no lo tuvieran, deberán nombrar un **delegado de protección de datos**

Protección

1. Se **prohíben** expresamente los actos constitutivos de **represalia**, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia **contra las personas que presenten una comunicación** conforme a lo previsto en la presente ley (**Informante**)
2. Durante la tramitación del expediente **las personas investigadas** en la comunicación tendrán **derecho a la presunción de inocencia**, al derecho de defensa y de acceso al expediente en los términos regulados en esta ley, así como de la **misma protección establecida en la misma para los informantes**



Sistema interno de información
es decir, "Canal interno de denuncias"



Revelación pública



Canal externo de comunicaciones de la
**Autoridad Independiente de Protección
del Informante**

Canal externo de la **Autoridad
Autonómica de Protección del Informante**



Régimen sancionador

1. La **potestad sancionadora** corresponde a la **Autoridad Independiente de Protección del Informante** y a los **órganos competentes de las Comunidades Autónomas**
2. Sanción de **hasta 300.000€** para una **persona física** (infracción muy grave)
3. Sanción de **hasta 1.000.000€** para una **persona jurídica** (infracción muy grave)
4. Adicionalmente, las infracciones muy graves pueden incorporar:
 - a) La **amonestación pública**.
 - b) La **prohibición de obtener subvenciones** u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de **cuatro años**.
 - c) La **prohibición de contratar con el sector público** durante un plazo máximo de **tres años**.
 - d) Y las superiores a 600.000€ podrán ser publicadas en el **BOE**

2022

Pero no sólo la Directiva Europea y la ley que la transpondrá **obligan a las empresas a disponer de un canal de denuncias**

- ✓ Desde 2007, la [LO 3/2007](#) para la **igualdad efectiva de mujeres y hombres**, artículo 48, especifica que **todas las empresas, independientemente de su tamaño**, han de arbitrar procedimientos específicos para dar cauce a las **denuncias**, como medida para **prevenir el acoso sexual o por razón de sexo**.
- ✓ Desde el 7 de marzo de 2022, en el [Real Decreto 901/2020](#), de 13 de octubre, se regulan los **Planes de Igualdad**, en el capítulo 1 artículo 2, debiendo **todas las empresas de más de 50 personas en plantilla** promover procedimientos para dar cauce a las **denuncias** o reclamaciones.



Desde 2018, los sujetos obligados (*) por la normativa de **Blanqueo de Capitales**, **RDL 11/2018** que reformó la “Ley 10/2010”

(*)

- *Entidades de crédito*
- *Empresas de servicios de inversión*
- *Gestoras de fondos*
- *Entidades de capital riesgo*
- *Sociedades de garantía recíproca*
- *Entidades de pago y dinero electrónico*
- *Promotores inmobiliarios*
- *Audidores de cuentas, asesores fiscales*
- *Notarios*
- *Registradores (propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles)*
- *Casinos*
- *Fundaciones y Asociaciones*

están obligados (bajo sanción) a contar con un canal de denuncias interno.



Y además:

Desde 2015, el **Código Penal**, [Ley Orgánica 1/2015](#), de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, introduce las siguientes modificaciones:

Artículo 31 bis 5 4ª: Los modelos de organización y gestión impondrán la **obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos** al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

Artículo 31 bis 2 1ª: La persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las **medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos** de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

*“La existencia de unos **canales de denuncia** de incumplimientos internos o de actividades ilícitas de la empresa es uno de los elementos clave de los modelos de prevención”, según la [Circular 1/2016](#) de la **Fiscalía General del Estado**.*

Y siempre hay que considerar de manera transversal:

Tenemos el Reglamento (UE) 2016/679, RGPD y, desde diciembre de 2018, la Ley de Protección de Datos, LOPDGDD, que cuando se refiere a los sistemas de denuncias internas para *todo tipo de organizaciones*, especifica en su artículo 24 que:

- deben garantizar la **confidencialidad**
- pueden ser **anónimos**
- el **acceso a los datos** de la denuncia está **limitado**
- transcurridos **3 meses** deben **eliminarse los datos personales**

El canal de denuncias
no es solo para las
“empresas del IBEX35”

2022

Con una dirección de **correo electrónico**
o con un simple **formulario**

¡NO ES SUFICIENTE!



El canal de denuncias ha de ser omnicanal

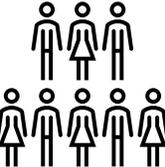
pero el **canal digital** es el
elemento clave

que permite asegurar el cumplimiento
de todos los requerimientos



- 
- + obligaciones
 - + gastos
 - + recursos
 - + canales de comunicación

- 
- *“No me fio”*
 - *“Me parece complicado”*



Canal de denuncias

Obligaciones



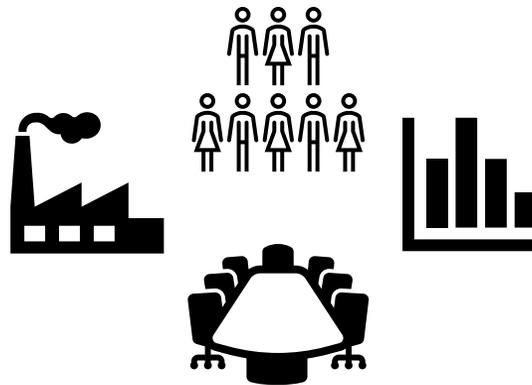
Oportunidades

Es una **gran oportunidad**
para las **organizaciones**
implementar adecuadamente
un canal de denuncias
cuanto antes

Una verdadera **ventaja competitiva**

Compliance, Ética,
y lucha contra el fraude

Escucha interna
Mejora del entorno
de trabajo

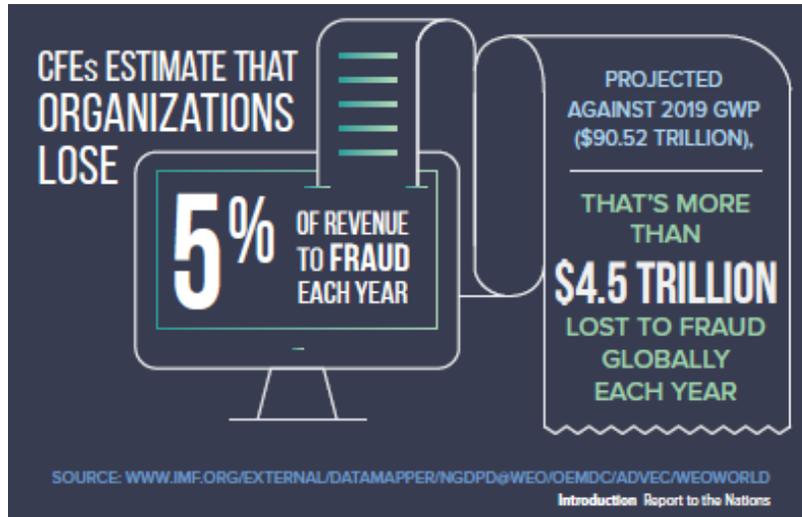


RSC
Mejora de la
reputación externa

Gran oportunidad

El canal de denuncias disminuye el riesgo de fraude,
es un **seguro** interno.

No es un gasto, es una inversión



Key Findings Report to the Nations

El canal de denuncias fomenta el uso de los ADR
(Alternative Dispute Resolution), como la
Mediación y el **Arbitraje**



La mediación y otros métodos alternativos de gestión de conflictos buscan soluciones generadas con, para y por las partes implicadas. Se trata de vías alternativas a las judiciales y **permiten mantener la confidencialidad de los acuerdos y tener en cuenta otros elementos como las relaciones, las emociones o los valores.** **Conocer cuanto antes las situaciones gracias al canal de denuncias facilita su aplicación.**

2022

El canal de denuncias es una muestra interna de **compromiso y transparencia**, que fomenta la **cohesión interna y el bienestar, salud mental y psicológica** de los trabajadores, especialmente importante en momentos como el actual de COVID y post-COVID.

Pieza clave de la **DG** y del Departamento de **RRHH**, así como de **PRL**

“Your brain at positive is 31 percent more productive than your brain at negative, neutral or stressed. You’re 37 percent better at sales.”

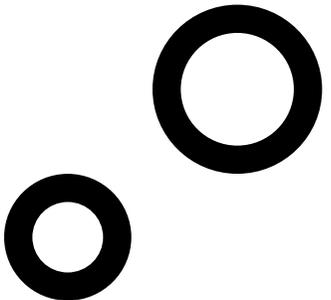
“The Happiness Advantage” author Shawn Achor (2011)

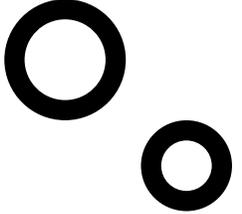


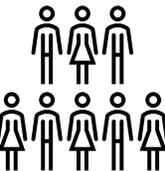
El canal de denuncias es una muestra externa de **reputación y buen gobierno**, de ética y transformación digital. Mejora el **Employer Branding**.

Un gran **intangibile**. Gran valor de **RSC, RSE...** y también de **atracción de nuevo talento**



- 
- reducción fraude
 - inversión
 - retención de talento
 - productividad
 - Reputación, RSC
- 

- 
- *“Me fio”*
 - *“Me atrevo”*
 - *“Me siento parte”*
- 



Un excelente ejemplo

 co-resol  |

Canal ético – Canal de denuncias

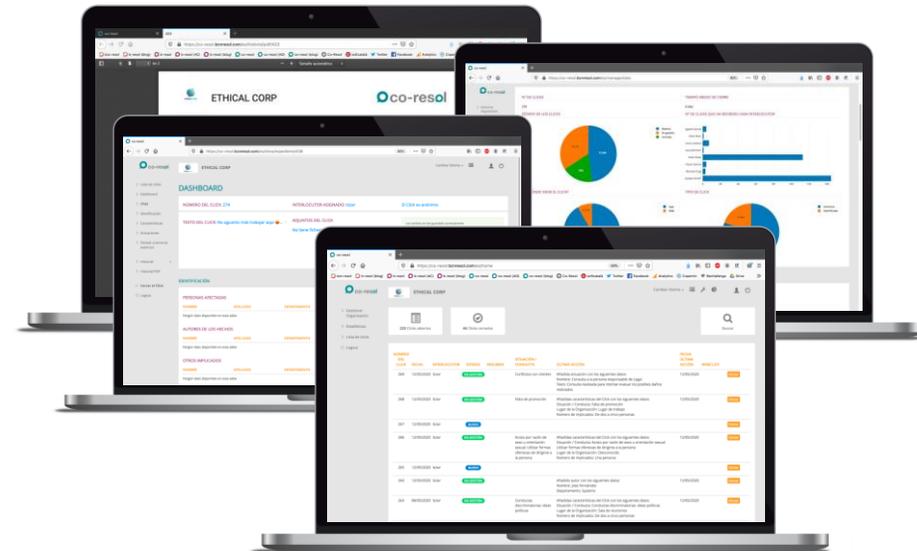
Sistema interno de información

co-resol

es un canal digital completo compuesto por dos entornos:

Front-end

Back-end





identificado
y/o
anónimo

web

app
co-resol



Comunicación
encriptada

Comunicación
encriptada



Comunicación
encriptada

Web Control co-resol



CUMPLIMIENTO NORMATIVO

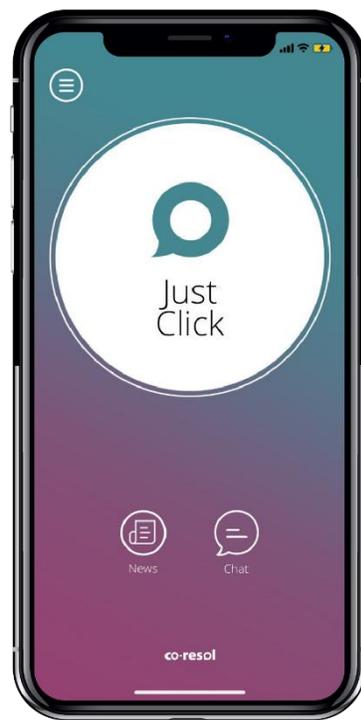
Directiva UE 2019/1937
Anteproyecto de ley de
protección al informante
RGPD / LOPDGDD

...



Sistema interno de información

Canal ético - Canal de denuncias



Disponible
en 5 idiomas,
iOS y Android





Puesta en marcha
personalizada en sólo
5 pasos

(menos de 1 hora)



Han firmado acuerdos de colaboración con  **co-resol**

Sage Tech Partner

BNFIX


pimec
Micro, petita i mitjana
empresa de Catalunya

 **EMINDSETLAW**

SAMMOS
LEGAL

 **COMPCAT**
ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPLIANCE

 **ASEMARB**
Cámara
Sevilla

LOMBER
SOLUCIONES

 **CMB**

 **ethikos
&
compliance**

co-resol en las redes:

- [Blog de co-resol](#)
- [Canal YouTube](#) de co-resol 
- Twitter: [@co_resol](#) 
- Artículos: 

- [El canal de denuncias: una doble oportunidad para empresas y administraciones](#)
- [5 \(importantes\) razones para disponer ya de un canal de denuncias](#)
- [Las organizaciones serán éticas y digitales o no serán](#)
- [¡Con una simple dirección de email no basta!](#)
- [Sí, con orgullo: Mi empresa cuenta con un canal ético](#)
- [Canal de denuncias: anonimizar o incumplir](#)
- [El Plan de Igualdad y el Canal Ético, dos elementos inherentes y de enorme valor](#)
- [El canal ético y las startups, una relación de lo más natural](#)



The screenshot shows a webpage for the "Compliance pills" podcast. The page has a light brown background. At the top, it says "Compliance pills" with a small icon of a pill. Below that, it lists "Compliance pills Podcast", "Artículos y entrevistas", "Sobre mí", and "Contacto". There are social media icons for LinkedIn, email, and RSS. A small image of a woman is shown next to the text "ÉTICA EMPRESARIAL". To the right, there is a section titled "17. ¿Canal de denuncias o canal ético? con co-resol-Josep Figols". The text describes the new Directive (UE) 2019/1937 and mentions Josep Figols, CEO of co-resol. It includes the website URL "https://co-resol.com" and a duration of "31 minutos*". Below the text is a small image of Josep Figols, a man with a beard, and a clipboard icon.

17. ¿Canal de denuncias o canal ético? con co-resol-Josep Figols

La nueva Directiva (UE) 2019/1937 hará que en los próximos 3 años (de finales de 2021 a 2023, según el número de trabajadores) en España y otros países de la Unión sea obligatoria la implementación de una herramienta de comunicación con la empresa para informar sobre alertas o irregularidades detectadas. Más allá de ser una pieza clave en el sistema de Compliance de las compañías ya que nos permite prevenir riesgos, en este podcast analizaremos con Josep Figols, CEO de co-resol, las posibilidades que también nos aporta esta solución para aumentar la comunicación y la confianza con los diferentes grupos de interés de las organizaciones.

co-resol web: <https://co-resol.com>

31 minutos

Josep Figols
CEO&Co-Founder de co-resol



¡Gracias!

www.co-resol.com

👉 co-resol@bcnresol.com