

PROCEDIMENTO DE RECEPCIÓN, XESTIÓN E REXISTRO DE DENUNCIAS DO CANAL INTERNO DA INSTITUCIÓN DA VALEDORA DO POBO

1. OBXECTO E FINALIDADE.....	2
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN	3
3. RESPONSABLE DEL SISTEMA.....	4
4. PROCEDIMENTO DE DENUNCIA.	4
4.1. Requisitos mínimos da denuncia.....	4
4.2. Dereitos e deberes da persoa denunciante	5
4.2.1. Dereitos da persoa denunciante	5
4.2.2. Deberes da persoa denunciante.....	5
4.2.3. Dereitos da persoa denunciada	6
4.3. Información sobre as canles interna e externa de información.	6
4.4. Vías de comunicación e recepción da denuncia.....	7
4.5. Trámite de admisión.....	8
4.6. Tramitación.....	9
4.7. Finalización do procedemento	10
5. PROTECCIÓN DOS DENUNCIANTES E DAS PERSOAS AFECTADAS	11
6. REXISTRO DAS DENUNCIAS.....	11

PROCEDIMENTO DE RECEPCIÓN, XESTIÓN E REXISTRO DE DENUNCIAS DO CANAL INTERNO DA INSTITUCIÓN DA VALEDORA DO POBO .

1. OBXECTO E FINALIDADE.

A canle de denuncias da Institución da Valedora do Pobo ten como finalidade que as persoas empregadas públicas da Institución e demais persoas que teñan relación directa ou indirecta con ela (persoal de empresas provedoras, prestadoras de servizos externos, bolseiros, etc), poidan formular denuncias, ben verbalmente ou por escrito, sobre calquera posible infracción do Dereito da Unión que puidese ter cometido a Institución ou o seu persoal, relativas ás materias previstas no artigo 2.1 da Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, relativas aos ámbitos seguintes:

- 1) Calquera acción ou omisión que poida constituír infraccións do Dereito da Unión Europea sempre que:
 - a) Entren dentro do ámbito de aplicación dos actos da Unión Europea enumerados no anexo da Directiva (UE) 2019/1937 do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de outubro de 2019, relativa á protección das persoas que informen sobre infraccións do Dereito da Unión, con independencia da cualificación que das mesmas realice o ordenamento xurídico interno;
 - b) Afecten aos intereses financeiros da Unión Europea tal e como se contemplan no artigo 325 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE); ou
 - c) Incidan no mercado interior, tal e como se contempla no artigo 26, apartado 2 do TFUE, incluídas as infraccións das normas da Unión Europea en materia de competencia e axudas outorgadas polos Estados, así como as infraccións relativas ao mercado interior en relación cos actos que infrinxan as normas do imposto sobre sociedades ou con prácticas cuxa finalidade sexa obter unha vantaxe fiscal que desvirtúe o obxecto ou a finalidade da lexislación aplicable ao imposto sobre sociedades.

- 2) Accións ou omisións que poidan ser constitutivas de infracción penal ou administrativa grave ou moi grave. Enténdese comprendidas todas aquelas infraccións penais ou administrativas graves ou moi graves que impliquen quebranto económico para a Facenda Pública e para a Seguridade Social.

O artigo 24 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantías dos Dereitos Dixitais, establece as condicións e características dos sistemas de información de denuncias internas, no seo dunha entidade de dereito privado, que son tamén de aplicación ás Administracións Públicas.

A canle de denuncias está dispoñible na páxina web da Institución, e foi deseñada, establecida e xestionada de forma segura para garantir que a confidencialidade da identidade da persoa denunciante e de calquera terceiro mencionado na denuncia estea protexida e se impida o acceso a ela por parte de persoal non autorizado.

É posible a denuncia verbal por vía telefónica ou, previa solicitude da persoa denunciante, por medio dunha reunión presencial.

O procedemento de recepción, xestión e rexistro de denuncias ten como finalidade o de garantir que as denuncias que se presenten sexan tratadas de forma profesional e confidencial, adoptando as medidas oportunas para protexer os dereitos e os intereses da persoa denunciante e da Institución, en cumprimento das previsións da indicada Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todo empregado da Institución ten o deber de comunicar, a través da canle de denuncias ou verbalmente, calquera conduta, feito ou información que considere poida constituír unha infracción do Dereito da Unión cometida pola Institución ou o seu persoal, relativa ás materias previstas no artigo 2.1 da Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, ou que poida constituír unha infracción penal ou implique a materialización dun risco de tal natureza.

Así mesmo, a canle establecida ou a denuncia verbal poderán ser utilizadas para o mesmo fin por calquera persoa que teña relación directa ou indirecta coa Institución.

Permítese a presentación de denuncias con carácter anónimo, de acordo co disposto na Lei 2/2023.

3. RESPONSABLE DEL SISTEMA

A persoa responsable do sistema será un funcionario/a, preferentemente con formación xurídica, designado pola persoa titular da Institución.

A persoa responsable dará conta de todas as denuncias admitidas e tramitadas ao Secretario Xeral para os efectos de adoptar as medidas que resulten procedentes en cada caso.

O responsable do sistema encargarse da tramitación da denuncia, na que garantirá que se procederá ao seu análise e tramitación de forma independente, e asegurará a confidencialidade da identidade da persoa que a formule e de calquera terceiro mencionado nela, informando tan só ás persoas estritamente necesarias no proceso de tramitación.

4. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA.

4.1. Requisitos mínimos da denuncia

A denuncia deberá conter os elementos mínimos que figuran a continuación para que se produza a posterior investigación, no caso de que sexa necesaria:

- 1) Identificación da persoa denunciante, que deberá ser tratada coa debida confidencialidade, e sobre a que deberá cumprirse coa normativa aplicable en materia de protección de denunciante e de protección de datos de carácter persoal. De conformidade co disposto na Lei 2/2023, admitiranse as denuncias anónimas, se estas teñen certo grao de verosimilitude.
- 2) Descrición detallada do feito ou situación sospeitosa, indicando, na medida do posible:

- Irregularidade denunciada, debendo describirse os feitos e motivos da mesma e especificar onde e cando tiveron lugar tales feitos, aportando evidencias e probas dos mesmos, sempre que sexa posible, por calquera medio admitido en dereito preferiblemente en soporte documental, e que fose obtido de forma lícita, de acordo co disposto nas leis a as garantías constitucionais.
- Identificación da/s persoa/s responsable/s, no caso de ser coñecidas.

4.2. Dereitos e deberes da persoa denunciante

4.2.1. Dereitos da persoa denunciante

- Dereito á confidencialidade, de forma que non se poderá comunicar á persoa denunciada a identidade da persoa denunciante, coas excepcións legalmente previstas ou nos supostos nos que este último o consinta expresamente, ou cando non fose posible proseguir coa investigación.
- Dereito á información da posible comunicación dos datos, ao amparo da normativa que lle sexa de aplicación, tanto a xuíces e tribunais, como ás persoas ou organismos implicadas en calquera fase da investigación que se estimen pertinentes.
- Dereito a exercitar o acceso, verificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais.
- Dereito a que non se adopten represalias contra ela por razón da denuncia presentada, sempre que actúe de boa fe.
- Dereito a ser informada da resolución ou o arquivo da denuncia, se fose o caso.

4.2.2. Deberes da persoa denunciante

- Deber de actuar de boa fe. As denuncias realizadas de mala fe poderán dar lugar a iniciación de procedementos disciplinarios e/ou sancionadores contra a persoa denunciante.

- Deber de achegar os datos e documentos dos que dispoña relacionados cos feitos denunciados.

4.2.3. Dereitos da persoa denunciada

- Dereito a que se lle comunique no prazo máis breve posible, que se atopa inmersa nun proceso de investigación, froito dunha denuncia presentada contra ela, a través da canle de denuncias.
- Comunicaráselle, polo menos, os seguintes datos: a persoa responsable da tramitación da denuncia, os feitos denunciados, os dereitos que lle asisten e o procedemento de tramitación da denuncia.
- Dereito de acceso aos datos rexistrados, excepto a identidade da persoa denunciante e a doutras persoas afectadas polo expediente.
- Dereito á información da posible comunicación dos datos, ao amparo da normativa, tanto a xuíces e tribunais, como ás persoas ou organismos implicadas en calquera fase da investigación que se estimen pertinentes.
- Dereito a exercitar o acceso, verificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais.
- Dereito de rectificación dos datos persoais que sexan inexactos ou incompletos.
- Dereito a que se lle informe da resolución, sobresemento ou arquivo da denuncia, no seu caso.

A persoa responsable do sistema poderá excepcionar, de xeito restritivo e xustificando, e caso por caso, o deber de información, se existisen sospeitas fundadas en criterios obxectivos, que permitan considerar que, de informar á persoa denunciada, poríase en perigo a investigación da denuncia. Unicamente se pode atrasar a comunicación de información, polo tempo mínimo e imprescindible, durante o que existise o antedito risco.

4.3. Información sobre as canles interna e externa de información.

Publicarase na páxina web da Institución a información seguinte:

- 1) As condicións para poder acollerse á protección en virtude da Lei 2/2023.
- 2) Os datos de contacto para a canle externa de información da Autoridade Independente de Protección do Informante ou autoridade autonómica competente.
- 3) Os procedementos de xestión, a maneira en que a autoridade competente pode solicitar ás persoas informantes aclaracións sobre a información comunicada ou que proporcione información adicional, o prazo para dar resposta ao informante, no seu caso, e o tipo e contido de devandita resposta.
- 4) O réxime de confidencialidade aplicable ás comunicacións e, en particular, a información sobre o tratamento dos datos persoais de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, e no título VII da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.
- 5) As vías de recurso e os procedementos para a protección fronte a represalias, e a dispoñibilidade de asesoramento confidencial.

4.4. Vías de comunicación e recepción da denuncia

A persoa que tivese coñecemento dunha infracción das previstas no apartado 1 do presente documento poderá comunicalo a través dalgunha das seguintes vías:

- 1) Preferentemente por escrito, a través da canle de denuncias dispoñible na páxina web do Institución. O sistema proporcionaralle un código alfanumérico a través do cal a persoa denunciante poderá obter información sobre o estado de tramitación do expediente.
- 2) Por vía telefónica, a través do número de teléfono da persoa responsable do sistema que se encargará de realizar unha acta

pormenorizada da conversación, sen necesidade de facer constar a identidade da persoa denunciante se esta así o manifestase de forma expresa. Ofrecerase á persoa denunciante a oportunidade de comprobar, rectificar e aceptar mediante a súa firma a acta da conversación.

3) Previa solicitude da persoa denunciante, por medio dunha reunión presencial coa persoa responsable do sistema, que se encargará de realizar unha acta pormenorizada de devandita reunión, sen necesidade de facer constar a identidade da persoa denunciante se este así o manifestase de forma expresa. Ofrecerase á persoa denunciante a oportunidade de comprobar, rectificar e aceptar mediante a súa firma a acta da reunión.

Unha vez efectuada a denuncia, a persoa responsable do sistema remitirá ou entregará un xustificante de recepción da denuncia á persoa denunciante nun prazo máximo de sete días a partir da recepción.

4.5. Trámite de admisión.

1) Rexistrada a información, a persoa responsable do sistema, deberá comprobar se aquela expón feitos ou condutas que se atopan dentro do ámbito de aplicación recollido no apartado 1 deste documento.

2) Realizado esta análise preliminar, a persoa responsable do sistema, decidirá, nun prazo que non poderá ser superior a dez días hábiles desde a data de entrada no rexistro da información:

a) Inadmitir a comunicación, nalgún dos seguintes casos:

i) Cando os feitos relatados carezan de toda verosimilitud.

ii) Cando os feitos relatados non sexan constitutivos de infracción do ordenamento xurídico incluída no ámbito de aplicación desta lei.

iii) Cando a comunicación careza manifestamente de fundamento ou existan, a xuízo da persoa responsable do sistema, indicios racionais de terse obtido mediante a comisión dun delito. Neste último caso, alén da inadmisión, remitirase ao Ministerio

Fiscal relación circunstanciada dos feitos que se estimen constitutivos de delito.

iv) Cando a comunicación non conteña información nova e significativa sobre infraccións en comparanza cunha comunicación anterior respecto da cal concluíron os correspondentes procedementos, a menos que se dean novas circunstancias de feito ou de Dereito que xustifiquen un seguimento distinto..

A inadmisión comunicarse ao informante dentro do cinco días hábiles seguintes, salvo que a comunicación fose anónima ou o informante houberse renunciado a recibir comunicacións do responsable do sistema

b) Admitir a trámite a comunicación.

A admisión a trámite comunicarse ao informante dentro do cinco días hábiles seguintes, salvo que a comunicación fose anónima ou o informante houberse renunciado a recibir comunicacións do responsable do sistema.

c) Remitir con carácter inmediato a información ao Ministerio Fiscal cando houberse indicios de que os feitos puidesen ser constitutivos de delito ou á Fiscalía Europea no caso de que os feitos afecten os intereses financeiros da Unión Europea.

d) Remitir a comunicación á autoridade, entidade ou organismo que se considere competente para a súa tramitación.

4.6. Tramitación

Unha vez obtida da persoa denunciante toda a información relevante sobre unha conduta irregular ou unha vez contrastada a información contida na denuncia anónima, se a persoa responsable do sistema considera que concorren indicios razoables da existencia dunha infracción das descritas no apartado 1 deste documento, iniciará un procedemento de investigación que permita tanto a preservación das probas como o respecto aos dereitos da persoa denunciante e demais afectados.

Este procedemento pode incluír entrevistas persoais ca persoa denunciante para solicitar maior información, entrevistas persoais co persoal da Institución

implicado na conduta irregular denunciada, ou calquera outra actuación que considere procedente.

A persoa responsable do sistema garantirá en todo momento a confidencialidade da investigación e o seu contido, así como a confidencialidade das persoas involucradas na investigación.

4.7. Finalización do procedemento

Unha vez instruído o expediente de investigación, a persoa responsable do sistema emitirá un informe de conclusións, que conterá unha relación dos feitos, fundamentos xurídicos e recomendacións.

Este informe recollerá como mínimo os seguintes aspectos:

- 1) A comunicación recibida acerca da conduta irregular.
- 2) Os procedementos empregados para a súa investigación.
- 3) Os resultados documentados da investigación e posibles consecuencias xurídicas.
- 4) As accións correctoras que, no seu caso, se deban aplicar, así como as medidas disciplinarias que puidesen corresponder.
- 5) As recomendacións ou propostas preventivas ou de mellora para evitar a súa repetición no futuro.

A persoa responsable do sistema dará traslado do seu informe ao Secretario Xeral, a efectos do inicio, no caso de que proceda, das actuacións administrativas ou xudiciais pertinentes en cada caso.

A persoa responsable do sistema informará á persoa denunciante, no caso de que se identificase, sobre as medidas adoptadas, nun prazo non superior a tres meses a partir do xustificante de recepción da denuncia, salvo casos de especial complexidade que requiran unha ampliación do prazo, que poderá estenderse ata un máximo de tres meses adicionais.

Emitido o informe, o Secretario Xeral, adoptará algunha das seguintes decisións:

- 1) Arquivo do expediente, que será notificado ao informante e, no seu caso, á persoa afectada. Nestes supostos, o informante terá dereito á protección prevista na Lei 2/2023, salvo que, como consecuencia das actuacións levadas cabo en fase de instrución, concluíse que a información á vista da información solicitada, debía ser inadmitida por concorrer algunha das causas previstas no artigo 18.2.a) da referida Lei 2/2023.
- 2) Remisión do expediente ao Ministerio Fiscal se, a pesar de non apreciar inicialmente indicios de que os feitos puidesen revestir o carácter de delito, así resultase do curso da instrución. Se o delito afectase os intereses financeiros da Unión Europea, remitirase á Fiscalía Europea.
- 3) Traslado de todo o actuado á autoridade, entidade ou organismo que se considere competente para a súa tramitación.
- 4) Adopción de acordo de inicio dun procedemento sancionador nos termos previstos no título IX da Lei 2/2023.

5. PROTECCIÓN DOS DENUNCIANTES E DAS PERSOAS AFECTADAS

A persoa responsable do sistema velará pola protección e efectividade dos dereitos dos denunciante e outras persoas afectadas recoñecidos pola Lei 2/2023, e en particular, o dereito de confidencialidade para preservar a identidade da persoa denunciante e outras persoas afectadas, a prohibición de represalias, as medidas de apoio, etc.

6. REXISTRO DAS DENUNCIAS

En cumprimento dos requisitos de confidencialidade, a persoa responsable do sistema manterá un rexistro de todas as denuncias recibidas, dos informes de investigación, dos informes de conclusións e calquera outros emitidos no seo do procedemento, así como dos documentos relevantes incorporados a cada expediente. Igualmente, incluíranse no rexistro as actas das conversacións e das reunións en caso de denuncias formuladas verbalmente.

Esta documentación conservarase unicamente durante o período que sexa necesario e proporcionado para efectos de cumprir cos requisitos impostos pola Lei 2/2023, pola Directiva (UE) 2019/1937, ou outros requisitos impostos polo Dereito da Unión ou nacional.

O acceso aos datos contidos no rexistro de denuncias quedará limitado exclusivamente a quenes desenvolvan as funcións de fiscalización, de control interno e de cumprimento, sen prexuízo da súa remisión ás autoridades xudiciais ou ao Ministerio Fiscal cando resulte pertinente.

Santiago de Compostela, na data da sinatura.

María Dolores Fernández Galiño

Valedora do Pobo