

***MANUAL CANAL DE  
DENUNCIAS/ÉTICO  
-PREMIUM-***



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,S.L. 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 y/o comunicaciones relacionadas con el ACOSO LABORAL Y DESCONEXIÓN DIGITAL desde el propio canal de denuncias.

- Persona interna de la empresa con identificación: Podrá acceder a la zona interna clicando sobre el botón DENUNCIA INTERNA e indicando su NIF. Las denuncias del personal interno a través de la pestaña denuncia interna no serán nunca anónimas, ya que el sistema tiene que identificar y validar que la persona que accede a dicha zona es personal activo de la empresa, se utilizarán cuando tenga que ver con los protocolos de la empresa.

Una vez dentro del sistema interno de la empresa el personal de la empresa tendrá acceso a los siguientes documentos:

- Protocolo de acoso laboral - **(en tres idiomas: castellano, inglés y valenciano-catalán)** en el caso que esté contratado con nuestra empresa, en caso contrario el sistema permite subir dicho documento al sistema.
  - Protocolo de desconexión digital- **( disponible en tres idiomas: castellano, inglés y valenciano-catalán)**
  - Reglamento del canal de denuncia. - **( disponible en tres idiomas: castellano, inglés y valenciano-catalán)**
  - Y al manual de funcionamiento del sistema en tres idiomas: **castellano, inglés y valenciano-catalán.**
- Persona externa a la organización identificada o no, o interna que quiera denunciar de forma anónima: deberá realizar la comunicación y/o denuncia a través de la zona externa del canal de denuncias.

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, siempre que el denunciante lo indique a la hora de realizar la comunicación y/o denuncia.

# MANUAL CANAL DE DENUNCIAS/ ÉTICO

---

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, etc.. y además varias empresas pertenecientes a un grupo de empresas, podrán compartir un mismo canal de denuncias, ya que el sistema permite al inicio elegir a la empresa y al departamento u oficina al que pertenece la persona denunciada.
- Los protocolos que vienen desde el programa PROCODEN (software LOPDGDD) se actualizan automáticamente.

El canal de denuncias PREMIUM el sistema permite:

- Hacer importaciones de protocolos tanto de ACOSO LABORAL como de PROTOCOLO DE DESCONEXIÓN DIGITAL.
- El sistema está preparado para trabajar con PROTOCOLOS DE ACOSO LABORAL con o sin PLAN DE IGUALDAD.

## **Ventajas del canal de denuncias**

- ✓ El sistema una vez interpuesta la denuncia, envía una notificación al primer instructor indicando la interposición de dicha denuncia / comunicación. En caso de que el instructor no la acepte o rechace en un plazo de 24 horas, el sistema enviará una segunda comunicación al instructor suplente o segundo instructor. Una vez pasadas 48 horas sin que ninguno de los instructores la haya aceptado, el sistema notifica al ADMINISTRADOR, que existe una comunicación pendiente de aceptar por parte de los instructores, con la finalidad que éstos realicen las gestiones que consideren oportunas y no venza el plazo estipulado por Ley.

## **Ventajas del canal de denuncias PREMIUM**

- ✓ El sistema permite que los instructores sean diferentes, por ejemplo, las comunicaciones o denuncias realizadas desde el canal de denuncias que no tengan que ver con los protocolos internos, vayan a los instructores que pertenezcan al departamento de calidad y las denuncias internas relacionadas con protocolos de acoso y desconexión digital, vayan a los instructores o a la comisión instructora que pertenezcan al departamento de recursos humanos, dependiendo si la empresa dispone de COMISIÓN INSTRUCTORA o ORGANISMO INSTRUCTOR.
- ✓ Las denuncias se realizan desde el canal de denuncias de la empresa y llegan directamente al instructor, sin tener que pasar por intermediarios o emails compartidos, etc.
- ✓ El denunciante tiene una comunicación directa con los instructores a través del canal de denuncias.
- ✓ Los instructores tienen una herramienta informatizada con la que trabajar, y donde puede almacenar toda la información relacionada con cada una de las denuncias / comunicaciones.

- ✓ En las denuncias internas el denunciante puede descartar a la persona instructora o personas instructoras que no quiere que reciban la comunicación de dicha denuncia, por ejemplo por estar implicadas.
- ✓ El denunciante podrá realizar cuantas alegaciones que considere oportunas mientras la denuncia esté abierta. El instructor recibirá una notificación cada vez quedando notificado de dicha alegación y a que denuncia o comunicación corresponde.



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

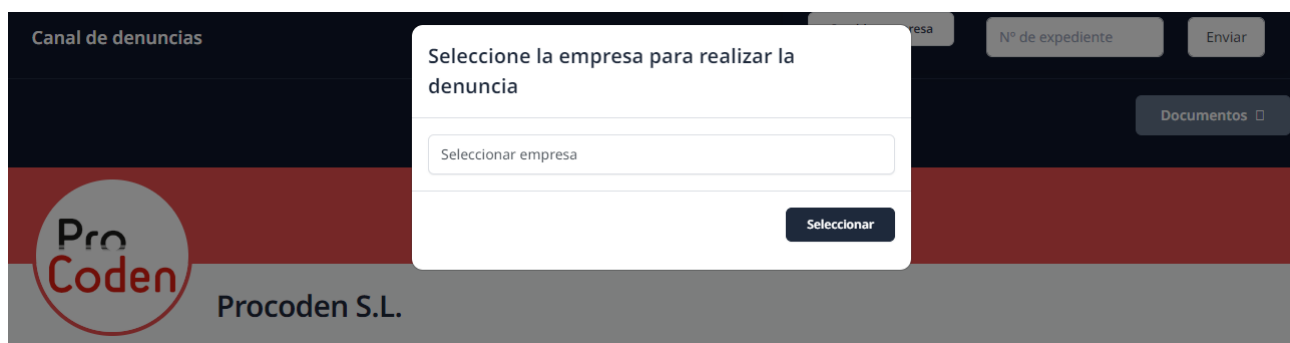
Se puede acceder bien escaneando el QR o clicando sobre él o sobre el enlace



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

## **3. ¿Cómo gestionar una denuncia o comunicación?**

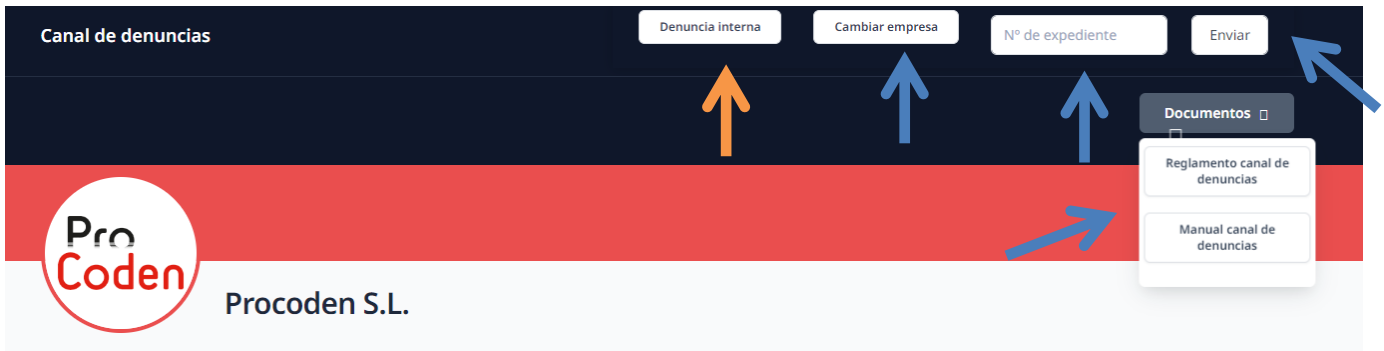
Si el canal de denuncias/ético pertenece a un grupo de empresas, lo primero que se tiene que hacer es elegir la empresa a la que va dirigida esta denuncia o comunicación, a través del botón CAMBIAR EMPRESA



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 cuatro campos que sirven:

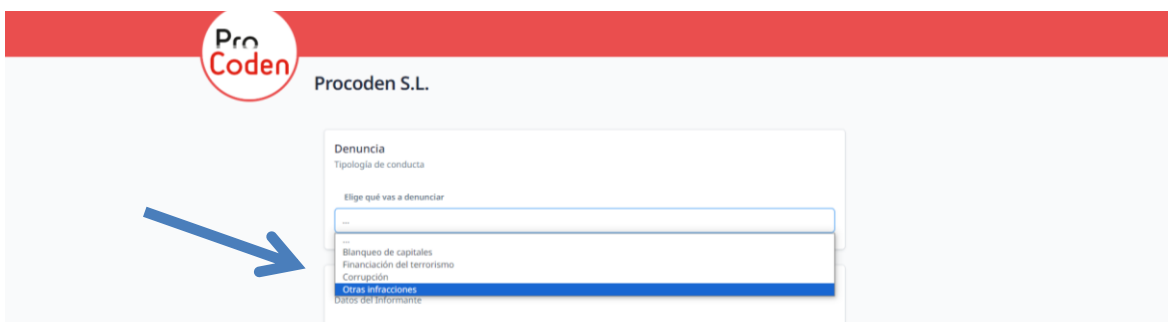
- 1- DENUNCIA INTERNA: interponer denuncia, cuando quien la realiza es miembro interno de la empresa y requiere identificación con DNI.
- 2- CAMBIAR EMPRESA: seleccionar la empresa del grupo a la que se desea realizar la denuncia o comunicación.
- 3- NÚMERO DE EXPEDIENTE: introducir el número de expediente, que se genera al finalizar la denuncia o comunicación con la finalidad de tener acceso al seguimiento de dicha denuncia o comunicación.
- 4- ENVIAR: se pulsará una vez introducido el número de expediente para tener acceso al 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.



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.

Persona que informa de los hechos  
Datos de la persona que informa de los hechos

¿Quieres denunciar anónimamente?

Nombre

Apellidos

DNI

Teléfono

Email

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?

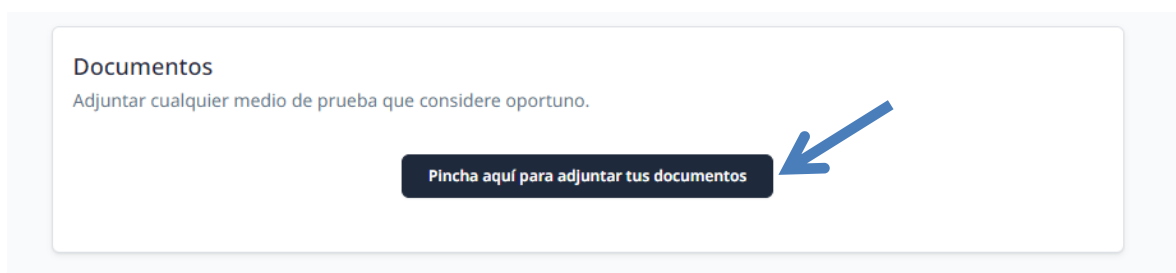
## MANUAL CANAL DE DENUNCIAS/ ÉTICO

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.

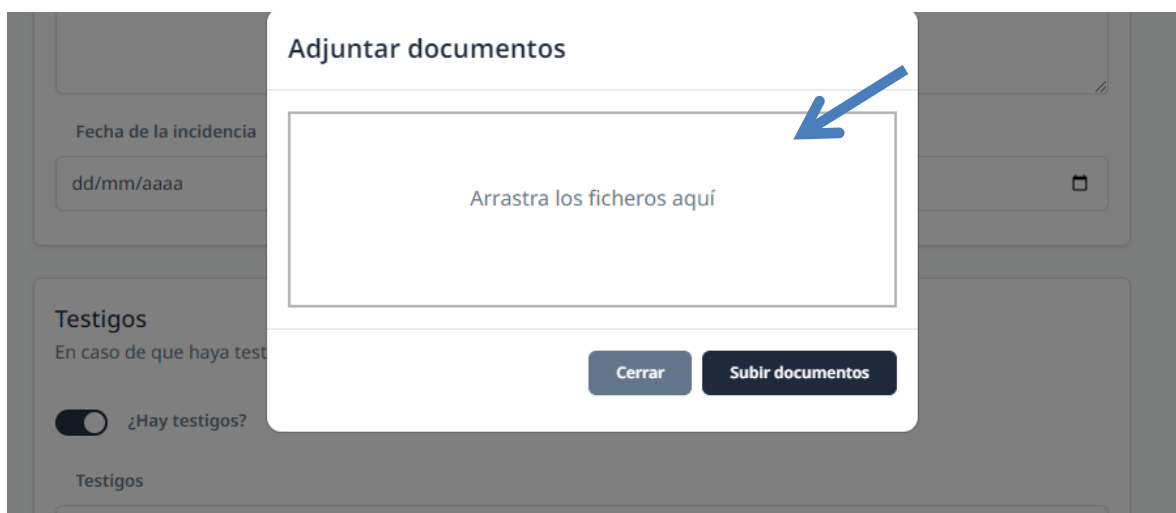


The screenshot shows a form section titled "Testigos" with the instruction "En caso de que haya testigos indicar nombre y apellidos." Below this is a toggle switch labeled "¿Hay testigos?". Underneath the toggle is a large, empty text input area. A blue arrow points to the top-left corner of this text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

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.

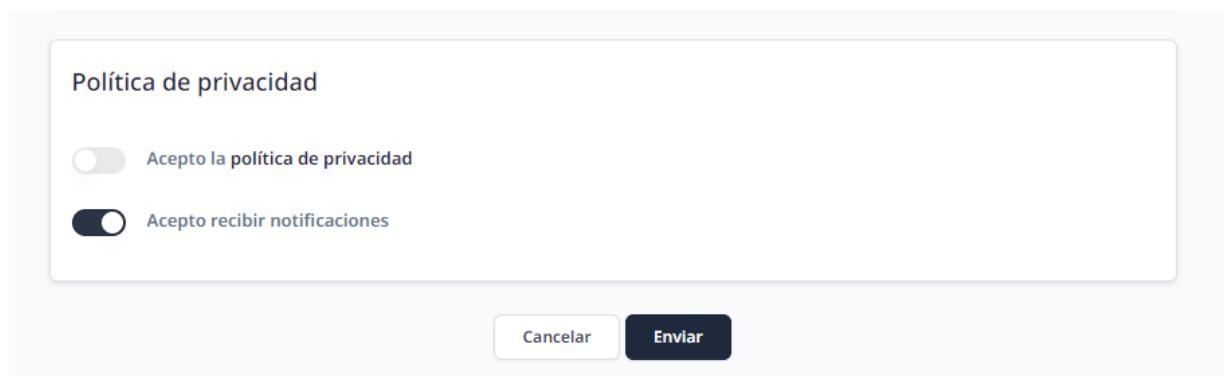


The screenshot shows a form section titled "Documentos" with the instruction "Adjuntar cualquier medio de prueba que considere oportuno." Below this instruction is a dark button with the text "Pincha aquí para adjuntar tus documentos". A blue arrow points to the right side of this button.



The screenshot shows a modal dialog titled "Adjuntar documentos" overlaid on the form. The dialog contains a large text input area with the placeholder text "Arrastra los ficheros aquí". A blue arrow points to the top-right corner of this text area. 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: c

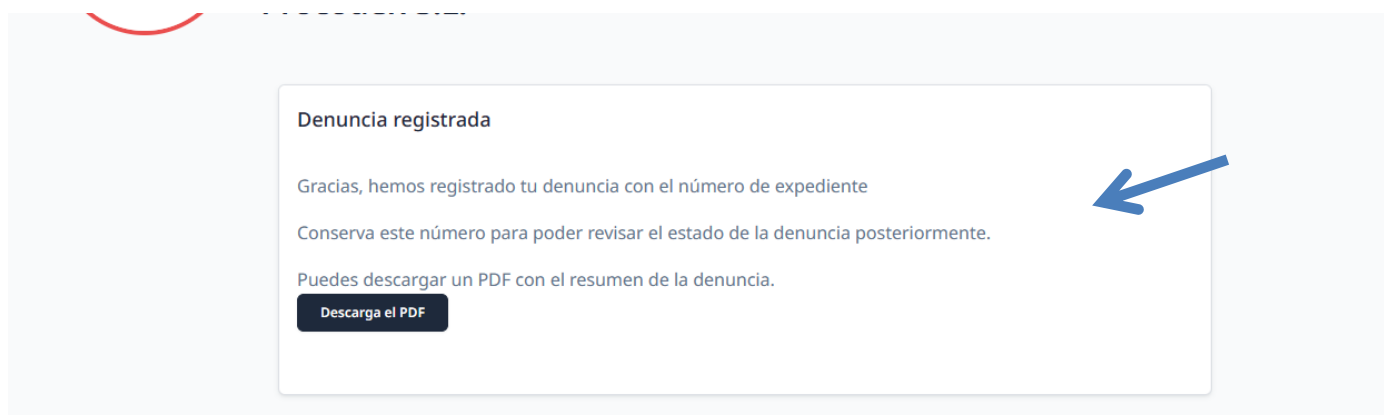
Si hay algún instructor que no desea que pueda instruir la denuncia, por favor, indíquelo.  
Puede seleccionar 1 instructor

Instructores

Selecciona instructor

Cancelar Enviar

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: >

#### 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:

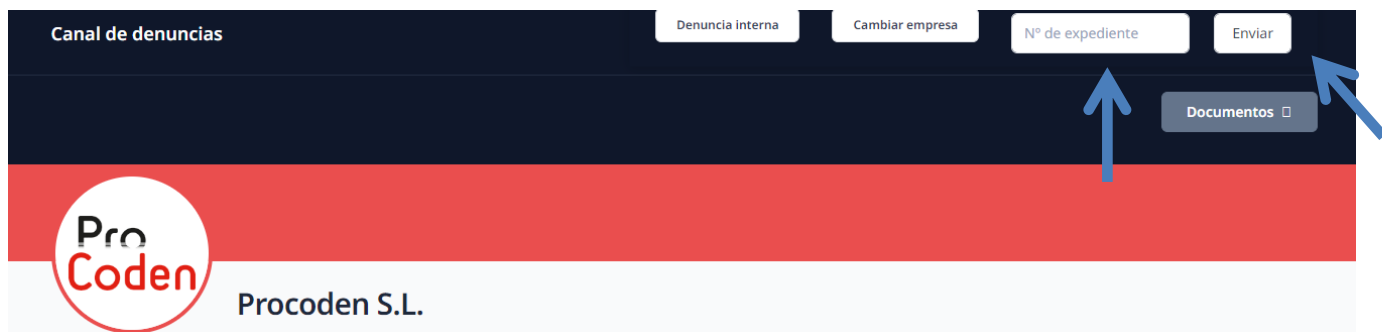
- Sin documentos

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.



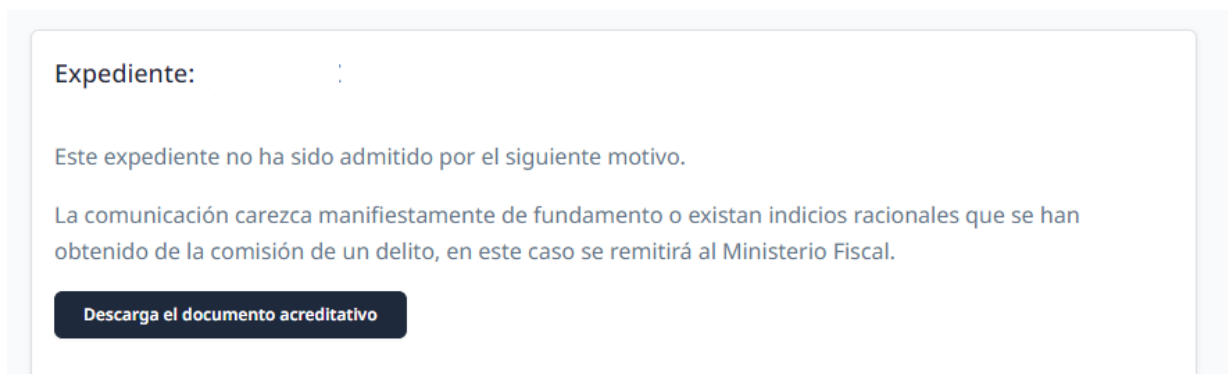
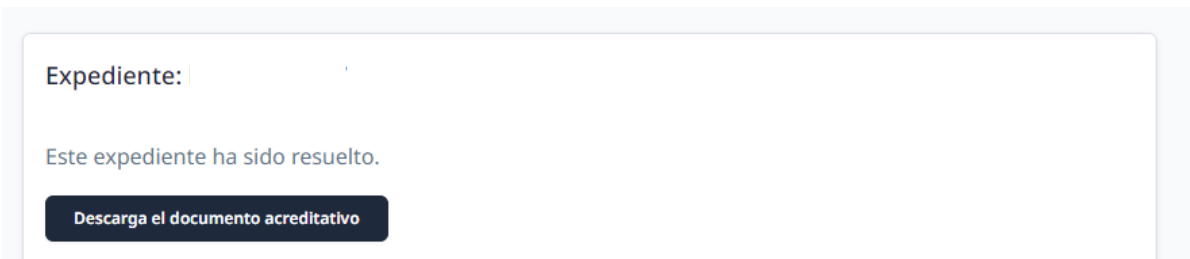
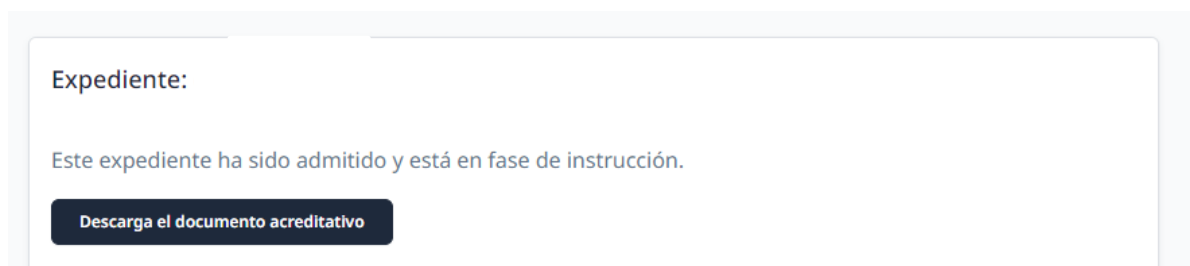
## 4. ¿Cómo realizar el seguimiento de la denuncia o comunicación?

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, 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:

Ejemplos:



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.



## MANUAL CANAL DE DENUNCIAS/ ÉTICO

En caso que querer adjuntar otros documentos, 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

Durante la fase de instrucción y mientras no se haya dictado resolución puede presentar alegaciones escribiendo en el cuadro inferior y/o adjuntar los documentos que considere necesarios.

**Pincha aquí para adjuntar tus documentos**

¿Que quiere alegar?

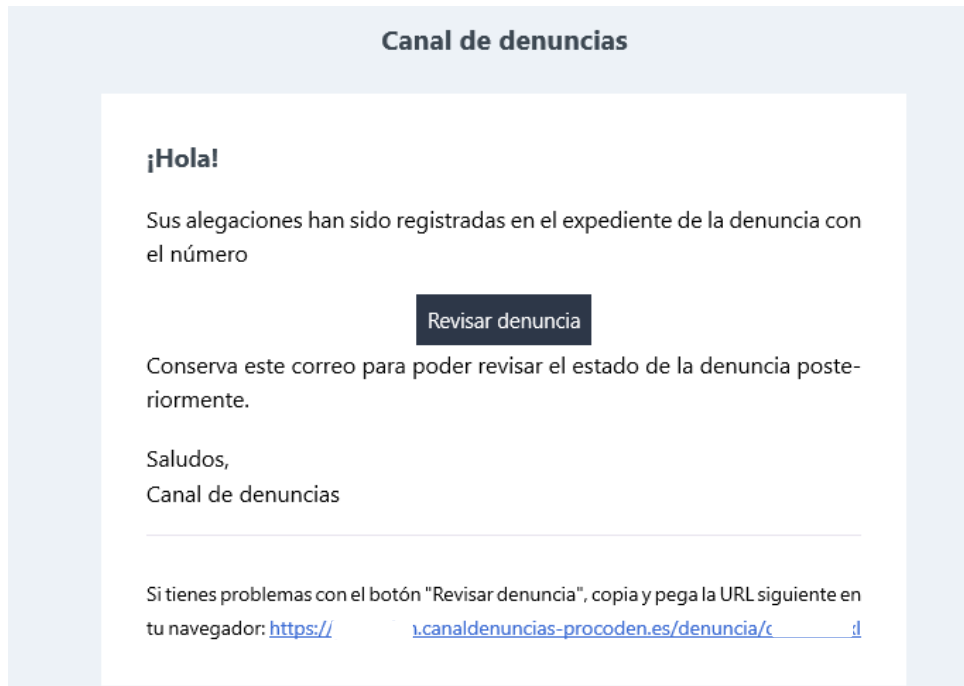
**Enviar**

### Adjuntar documentos

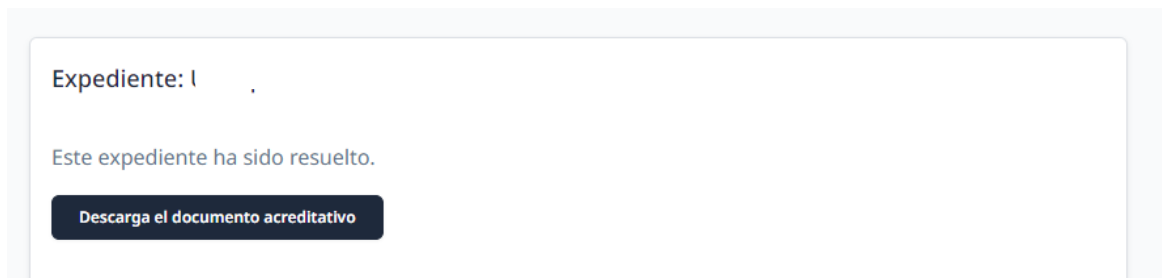
Arrastra los ficheros aquí

**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.

# WHISTLEBLOWING/ETHICS CHANNEL MANUAL

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

---

## 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 and/or communications related to LABOUR AND GENDER-SEX HARASSMENT AND DIGITAL DISCONNECTION from the whistleblowing channel itself.

- Internal person to the organisation with identification: You can access the internal area by clicking on the button DENUNCIA INTERNA and indicating your ID number. Internal staff reports through the internal report tab will never be anonymous, as the system has to identify and validate that the person accessing this area is active company staff, they will be used when it has to do with company protocols.

Once inside the company's internal system, company staff will have access to the following documents:

- Workplace harassment protocol - **(in three languages: Spanish, English and Valencian-Catalan)** in case you are contracted with our company, otherwise the system allows you to upload this document to the system.
- Digital disconnection protocol - **(available in three languages: Spanish, English and Valencian-Catalan).**
- Regulation of the whistleblowing channel. - **(available in three languages: Spanish, English and Valencian-Catalan).**
- And the system's operating manual in three languages: **Spanish, English and Valencian-Catalan.**
- External person to the organisation, whether identified or not, or internal persons who wish to report anonymously: he communication and/or report must be made through the external area of the whistleblowing channel.

In the event that the report is not anonymous, whether internal or external, as the whistleblower is identified, the system will send the follow-up of the actions through a messaging system, provided that the whistleblower indicates this when making the report and/or complaint.

For anonymous complaints, the system allows a code to be downloaded so that the person making the complaint can access it to see the follow-up, until the file is closed.

# WHISTLEBLOWING/ETHICS CHANNEL MANUAL

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

---

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, etc. and also several companies belonging to a group of companies can share the same whistleblowing channel, as the system allows the company and the department or office to which the person being reported belongs to be chosen at the start.
- The protocols that come from the PROCODEN software (LOPDGDD software) are updated automatically.

The PREMIUM whistleblowing channel allows the system:

- Make imports of protocols for both LABOUR HARASSMENT and DIGITAL DISCONNECTION PROTOCOL.
- The system is prepared to work with LABOUR HARASSMENT PROTOCOLS with or without EQUALITY PLAN.

## **Advantages of the whistleblowing channel**

- ✓ Once the complaint has been filed, the system sends a notification to the first investigator indicating that the complaint/communication has been filed. In the event that the investigator does not accept or reject it within 24 hours, the system will send a second communication to the substitute or second investigator. Once 48 hours have passed without any of the investigators having accepted it, the system notifies the ADMINISTRATOR that there is a communication pending acceptance by the investigators, so that they can take the steps they deem appropriate and so that the period stipulated by law does not expire.

## **Advantages of the PREMIUM whistleblowing channel**

- ✓ The system allows the investigators to be different, for example, communications or complaints made from the whistleblowing channel that do not have to do with internal protocols, go to the investigators belonging to the quality department and internal complaints related to harassment and digital disconnection protocols, go to the investigators or the investigating committee belonging to the human resources department, depending on whether the company has an INVESTIGATING COMMITTEE or INVESTIGATING BODY.
- ✓ Complaints are made through the company's complaints channel and go directly to the investigator, without having to go through intermediaries or shared emails, etc.
- ✓ The whistleblower has direct communication with the trainers through the whistleblowing channel.
- ✓ Investigators have a computerised tool to work with, where they can store all the information related to each of the reports/communications.
- ✓ In internal complaints, the whistleblower can exclude the person or persons who do not wish to receive the communication of the complaint, for example because they are involved.
- ✓ The complainant may make any allegations he/she deems appropriate while the complaint is open. The investigator will receive a notification each time, notifying him/her of the allegation and which complaint or communication it corresponds to.

## **2. How do I access the Whistleblowing/Ethics Channel?**

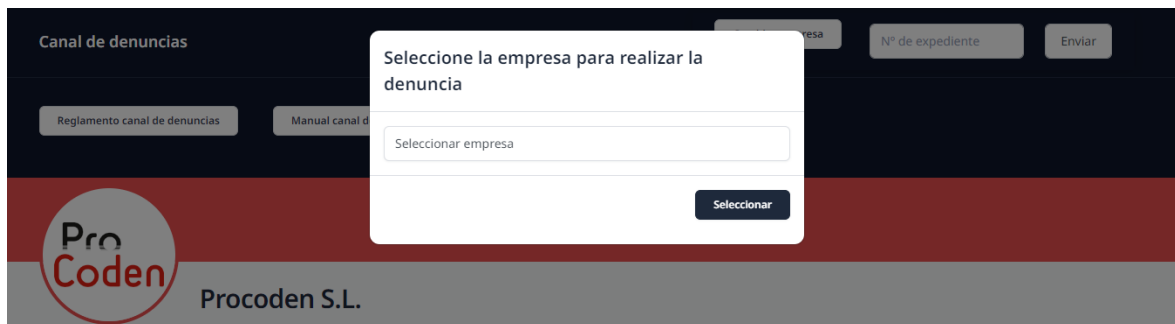
You can access it either by scanning the QR or by clicking on it or on the following link



[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 by clicking on the button CAMBIAR EMPRESA.



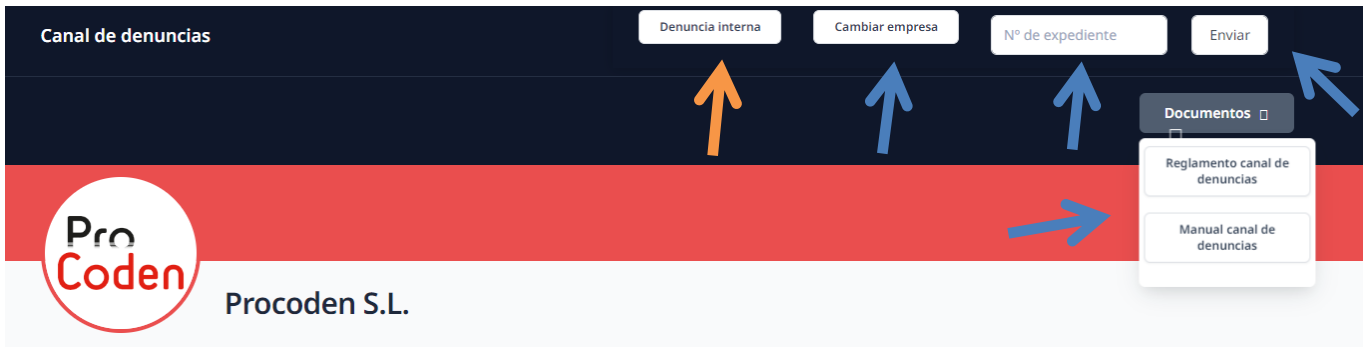
Once the company has been selected, a grey button (DOCUMENTOS) appears at the top right-hand side of the screen. By clicking on it, a drop-down menu appears with the following documents: the Regulations of the whistleblowing channel (REGLAMENTO DEL CANAL DE DENUNCIAS) and the manual (MANUAL), which can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

- 1- DENUNCIA INTERNA: file a report when the person making the report is an internal member of the company and requires identification with an ID card (DNI).
- 2- CAMBIAR EMPRESA: select the company in the group to which you wish to make the complaint or report.
- 3- NÚMERO DE EXPEDIENTE: by entering the dossier number, which is generated at the end of the complaint or communication in order to have access to the follow-up of the complaint or communication.
- 4- ENVIAR: once the file number has been entered, click on ENVIAR to access the follow-up of the complaint or communication.



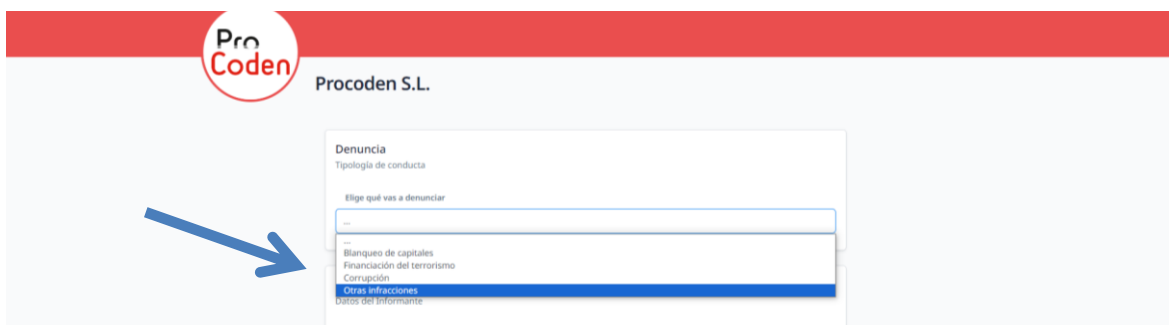
# WHISTLEBLOWING/ETHICS CHANNEL MANUAL

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.

**Persona que informa de los hechos**  
Datos de la persona que informa de los hechos

¿Quieres denunciar anónimamente?

Nombre

Apellidos

DNI

Teléfono

Email

Domicilio a efectos de notificación

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.

# WHISTLEBLOWING/ETHICS CHANNEL MANUAL

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

**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

dd/mm/aaaa

This screenshot shows a form titled 'Descripción de los hechos'. It contains a text area for the description, a date field with a calendar icon, and a placeholder 'dd/mm/aaaa'.

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?

This screenshot shows the 'Testigos' section of the form. It includes a toggle switch for '¿Hay testigos?' which is currently turned off.

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.

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

¿Hay testigos?

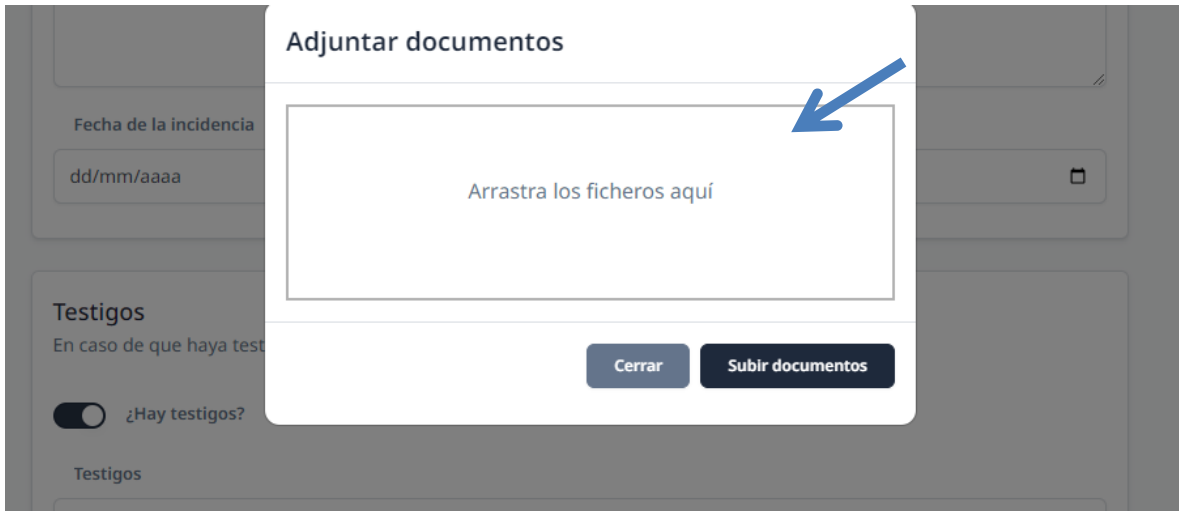
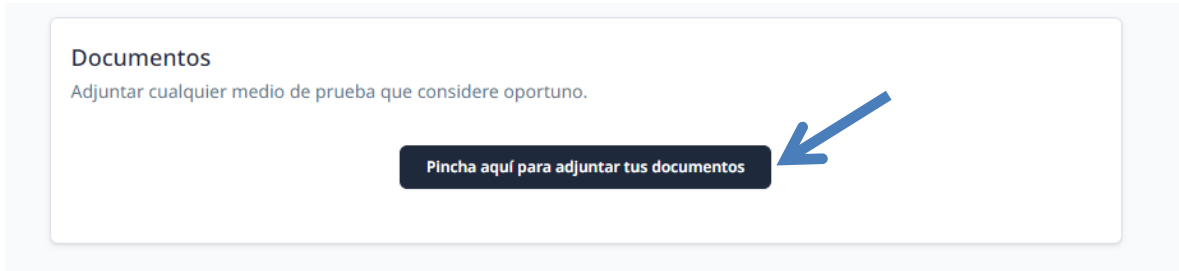
Testigos

This screenshot shows the 'Testigos' section with the toggle switch turned on. A blue arrow points to a text area labeled 'Testigos' where names and surnames of witnesses should be listed.

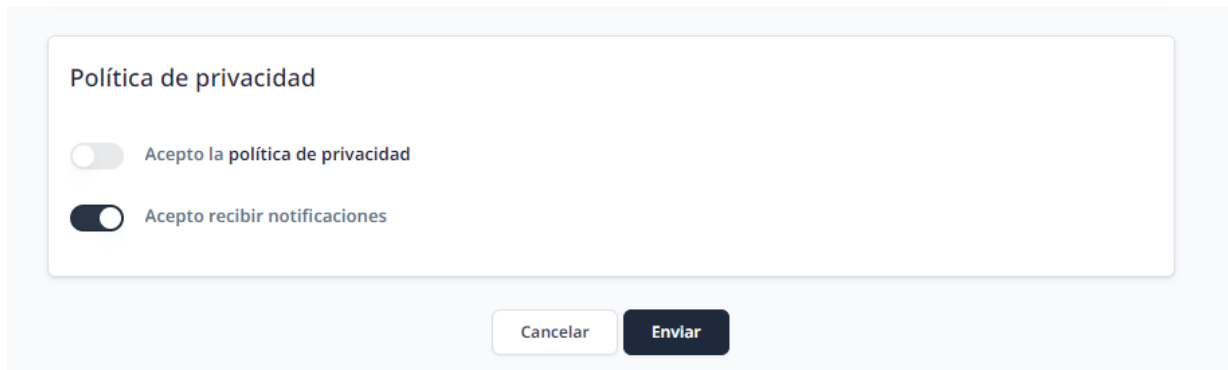
If you have evidence, you must click on the button PINCHA AQUÍ PARA ADJUNTAR TUS DOCUMENTOS and drag these documents into the box that will appear.

# WHISTLEBLOWING/ETHICS CHANNEL MANUAL

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



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.



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.

# WHISTLEBLOWING/ETHICS CHANNEL MANUAL

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



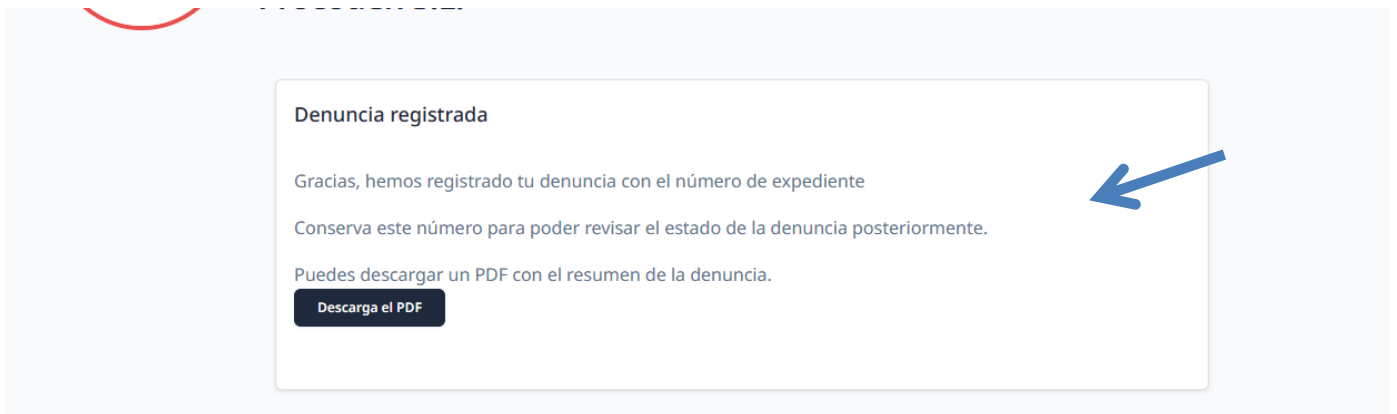
Expediente: c  
Si hay algún instructor que no desea que pueda instruir la denuncia, por favor, indíquelo.  
Puede seleccionar 1 instructor

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.

# WHISTLEBLOWING/ETHICS CHANNEL MANUAL

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

## Canal de Denuncias Procoden S.L.

**Expediente:** X1

### 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:

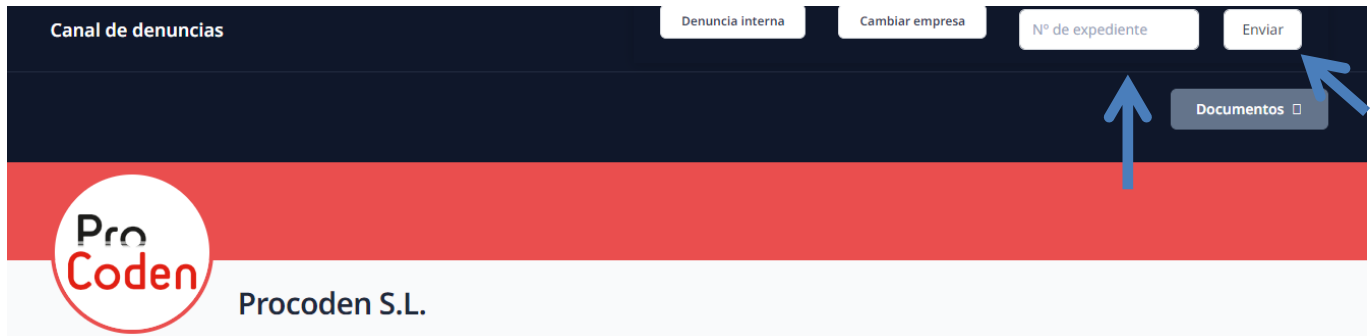
- Sin documentos

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.



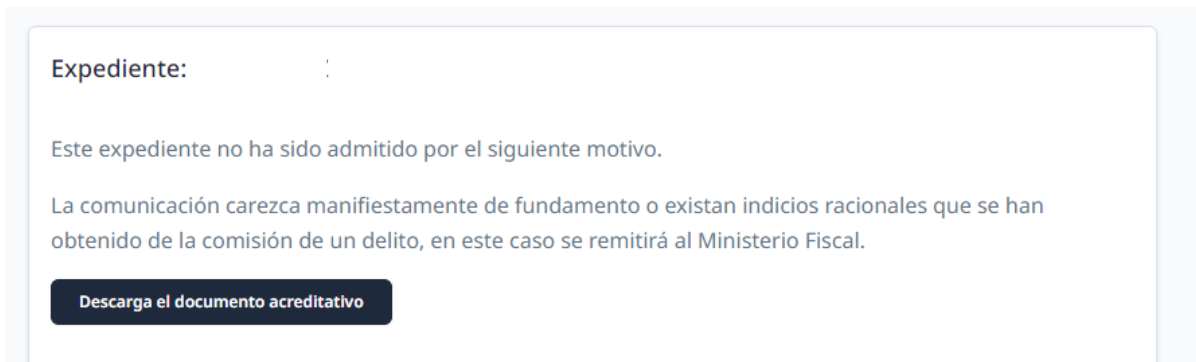
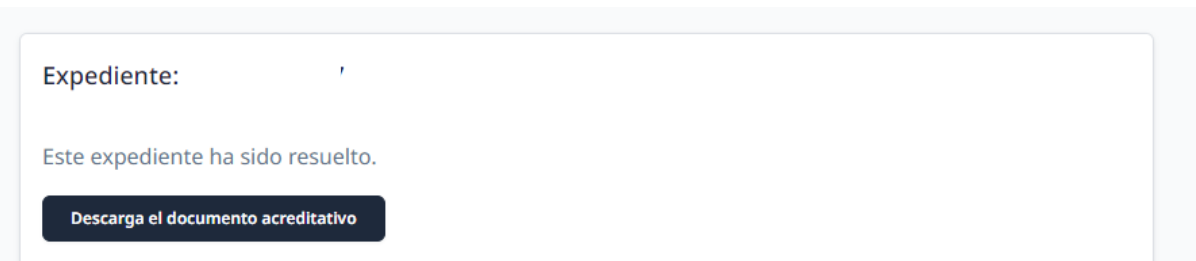
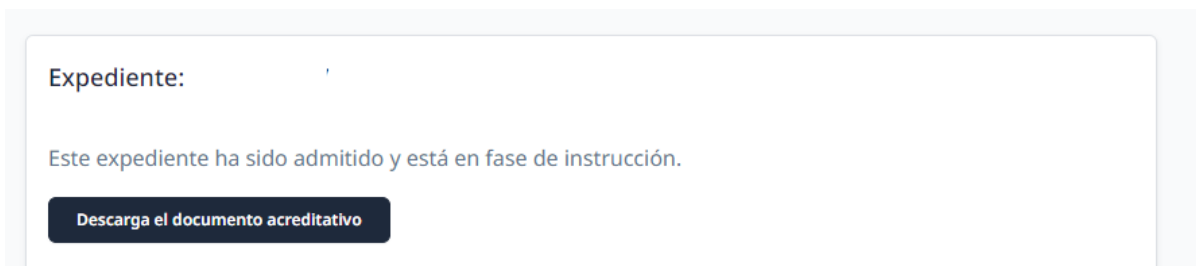
## **4. How to follow up the complaint or communication?**

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, 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.

# WHISTLEBLOWING/ETHICS CHANNEL MANUAL

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

### Canal de denuncias

**¡Hola!**

Sus alegaciones han sido registradas en el expediente de la denuncia con el número

[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://www.canaldenuncias-procoden.es/denuncia/>

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:

Expediente: l .

Este expediente ha sido resuelto.

[Descarga el documento acreditativo](#)

### Canal de denuncias

**¡Hola!**

Te comunicamos la resolución de 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://www.canaldenuncias-procoden.es/denuncia/>

## ÍNDEX:

- 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 i/o comunicacions relacionades amb l'ASSETJAMENT LABORAL I DESCONNEXIÓ DIGITAL des del mateix canal de denúncies.

- Persona interna de l'empresa amb identificació: Podrà accedir a la zona interna clicant sobre el botó DENÚNCIA INTERNA i indicant el seu NIF. Les denúncies del personal intern a través de la pestanya denúncia interna no seran mai anònimes, ja que el sistema ha d'identificar i validar que la persona que accedeix a aquesta zona és personal actiu de l'empresa, s'utilitzaran quan haja de veure amb els protocols de l'empresa.

Una vegada dins del sistema intern de l'empresa el personal de l'empresa tindrà accés als següents documents:

- Protocol d'assetjament laboral - **(en tres idiomes: castellà, anglés i valencià-català)** en cas de que estiga contractat amb la nostra empresa, en caso contrari el sistema permet pujar aquest document al sistema.
  - Protocol de desconnexió digital- **(disponible en tres idiomes: castellà, anglés i valencià-català).**
  - Reglament del canal de denúncies. - **(disponible en tres idiomes: castellà, anglés i valencià-català).**
  - I al manual de funcionament del sistema en tres idiomes: **castellà, anglés i valencià-català.**
- Persona externa a l'organització identificada o no, o interna que vulga denunciar de manera anònima: haurà de realitzar la comunicació i/o denúncia a través de la zona externa del canal de denúncies.

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

# MANUAL CANAL DE DENÚNCIES/ ÈTIC

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

---

sistema de missatgeria, sempre que el denunciant l'indique a l'hora de realitzar la comunicació i/o denuncia.

Per a les denúncies anònimes, el sistema permet descarregar un codi perquè la persona denunciant pugui 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, etc. i a més, diverses empreses pertanyents a un grup d'empreses podran compartir un mateix canal de denúncies, ja que el sistema permet a l'inici, elegir a l'empresa i al departament o oficina al que pertany la persona denunciada.
- Els protocols que venen des del programa PROCODEN (software LOPDGDD) s'actualitzen automàticament.

El canal de denúncies PREMIUM el sistema permet:

- Fer importacions de protocols tant d'ASSETJAMENT LABORAL com de PROTOCOL DE DESCONNEXIÓ DIGITAL.
- El sistema està preparat per a treballar amb PROTOCOLS D'ASSETJAMENT LABORAL amb o sense PLA D'IGUALTAT.

## **Avantatges del canal de denúncies**

- ✓ El sistema una vegada interposada la denúncia, envia una notificació al primer instructor indicant la interposició d'aquesta denúncia / comunicació. En cas que l'instructor no l'accepte o rebutge en un termini de 24 hores, el sistema enviarà una segona comunicació a l'instructor suplent o segon instructor. Una vegada passades 48 hores sense que cap dels instructors l'haja acceptat, el sistema notifica a l'ADMINISTRADOR que existeix una comunicació pendent d'acceptar per part dels instructors, amb la finalitat que aquests realitzin les gestions que consideren oportunes i no vença el termini estipulat per Llei.

## **Avantatges del canal de denúncies PREMIUM**

- ✓ El sistema permet que els instructors siguin diferents, per exemple, les comunicacions o denúncies realitzades des del canal de denúncies que no hagen de veure amb els protocols interns, vagen als instructors que pertanyen al departament de qualitat i les denúncies internes relacionades amb protocols d'assetjament, desconnexió digital, vagen als instructors o a la comissió instructora que pertanyen al departament de recursos humans, depenent si l'empresa disposa de COMISSIÓ INSTRUCTORA o ORGANISME INSTRUCTOR.
- ✓ Les denúncies es duen a terme des del canal de denúncies de l'empresa i arriben directament a l'instructor, sense haver de passar per intermediaris o emails compartits, etc.
- ✓ El denunciant té una comunicació directa amb els instructors a través del canal de denúncies.

# MANUAL CANAL DE DENÚNCIES/ ÈTIC

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

- ✓ Els instructors tenen una ferramenta informatitzada amb la qual treballar, i on pot emmagatzemar tota la informació relacionada amb cada una de les denúncies/comunicacions.
- ✓ A les denúncies internes, el denunciador pot descartar a la persona instructora o persones instructoras que no vol que reben la comunicació d'aquesta denúncia, per exemple per estar implicades.
- ✓ El denunciador podrà realitzar totes aquelles al·legacions que considere oportunes mentre la denúncia no estiga oberta. L'instructor rebrà una notificació cada vegada, quedant notificat d'aquesta al·legació i a quina denúncia o comunicació correspon.

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

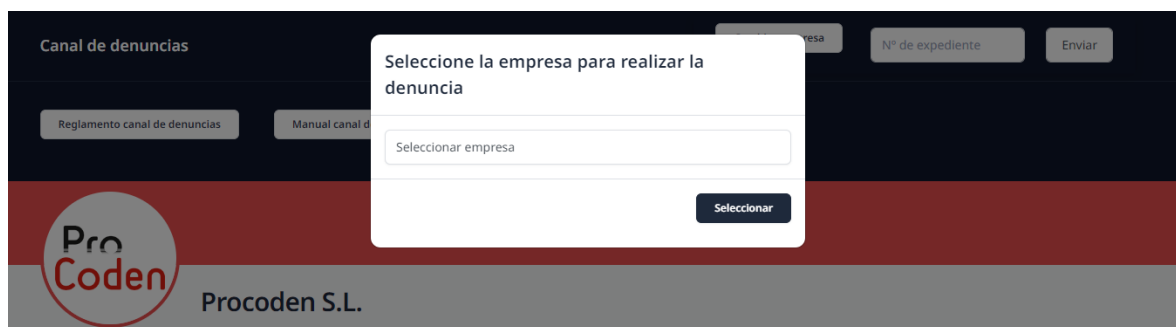
Es pot accedir bé escanejant el QR o clicant sobre ell o sobre l'enllaç



[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, a través del botó CAMBIAR EMPRESA.



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 quatre camps que serveixen:

- 1- DENÚNCIA INTERNA: interposar denúncia, quan qui la realitza és membre intern de l'empresa i requereix identificació amb DNI.
- 2- CANVIAR EMPRESA: seleccionar l'empresa del grup a la que es desitja dur a terme la denúncia o comunicació.



# MANUAL CANAL DE DENÚNCIAS/ ÈTIC

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

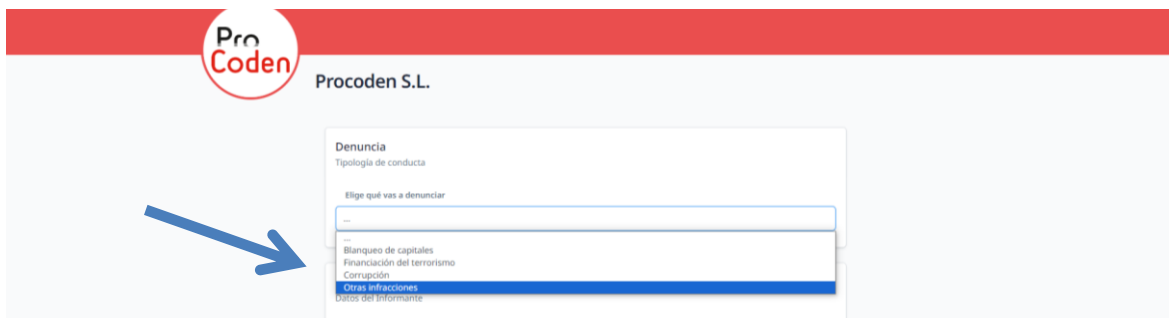
3- NÚMERO D'EXPEDIENT: introduir el número d'expedient, que es genera en finalitzar la denúncia o comunicació amb la finalitat de tindre accés al seguiment d'aquesta denúncia o comunicació.

4- ENVIAR: es premerà una vegada introduït el número d'expedient per a tindre accés al seguiment de la denúncia o comunicació.



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

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



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.

# MANUAL CANAL DE DENÚNCIAS/ ÈTIC

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

**Persona que informa de los hechos**  
Datos de la persona que informa de los hechos

¿Quieres denunciar anónimamente?

Nombre

Apellidos

DNI

Teléfono

Email

Domicilio a efectos de notificación

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.

# MANUAL CANAL DE DENÚNCIES/ ÈTIC

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

### 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

dd/mm/aaaa 📅

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

### Testigos

En caso de que haya testigos indicar nombre y apellidos.

¿Hay testigos?

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.

### Testigos

En caso de que haya testigos indicar nombre y apellidos.

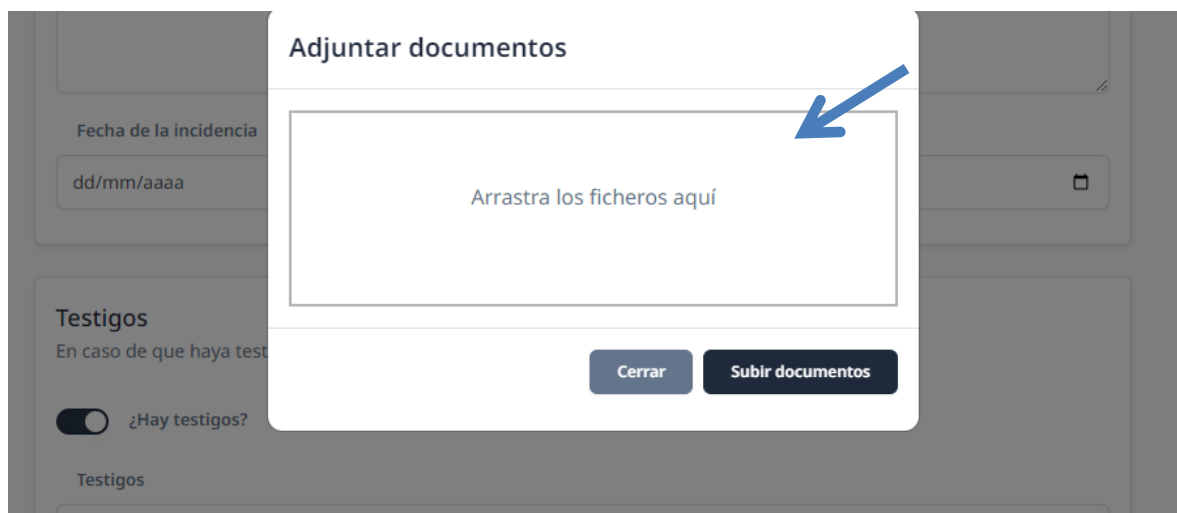
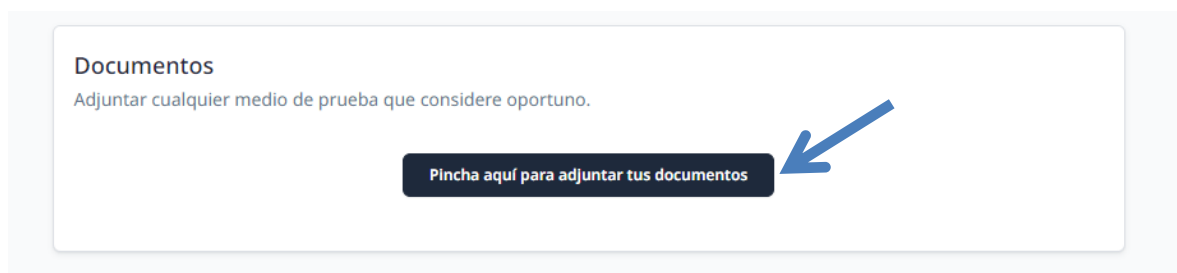
¿Hay testigos?

Testigos

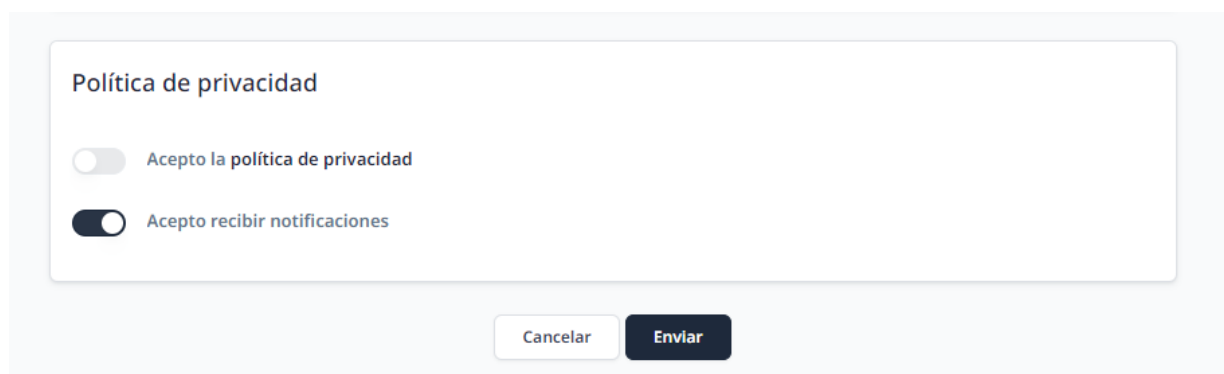
En cas de disposar de proves, deurà prémer el botó PINCHA AQUÍ PARA ADJUNTAR TUS DOCUMENTOS i arrossegar aquests documents dins del requadre que apareixerà.

# MANUAL CANAL DE DENÚNCIAS/ ÈTIC

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



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.

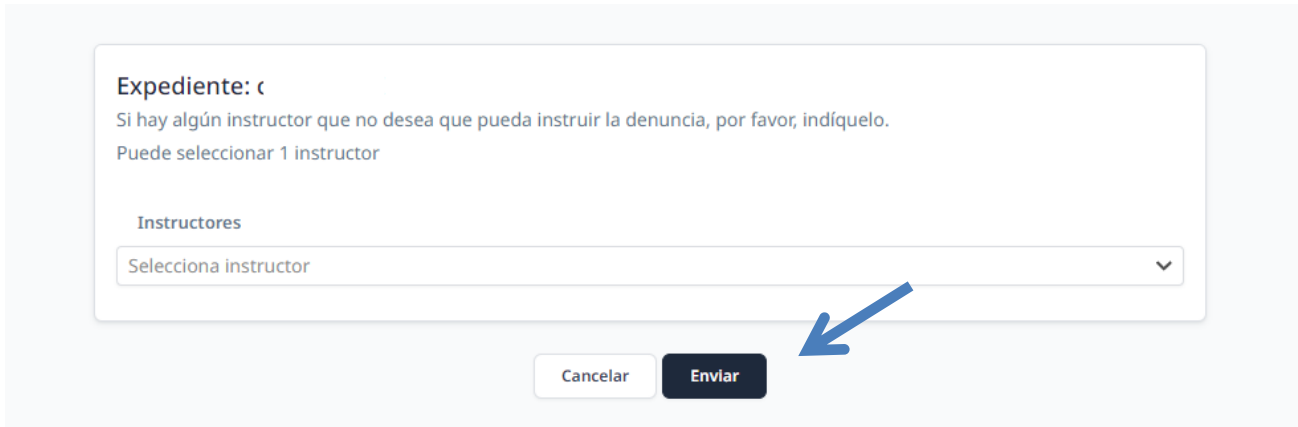


Finalment pressionar el botó ENVIAR.

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

# MANUAL CANAL DE DENÚNCIES/ ÈTIC

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



**Expediente:** c

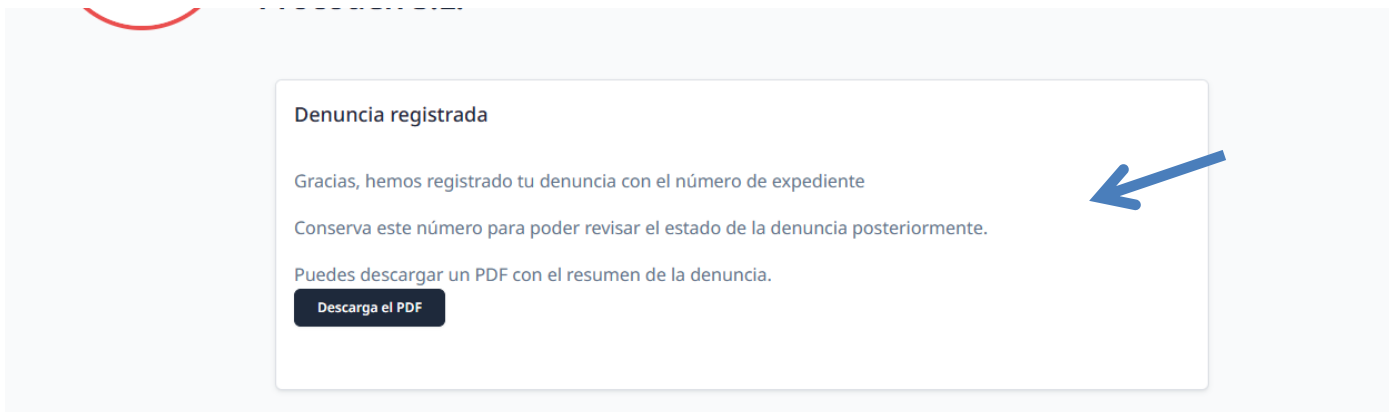
Si hay algún instructor que no desea que pueda instruir la denuncia, por favor, indíquelo.  
Puede seleccionar 1 instructor

**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:

#### 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.

#### Canal de denuncias

¡Hola!

Gracias por tu información

Hemos registrado tu denuncia con el número de expediente

[Revisar denuncia](#)

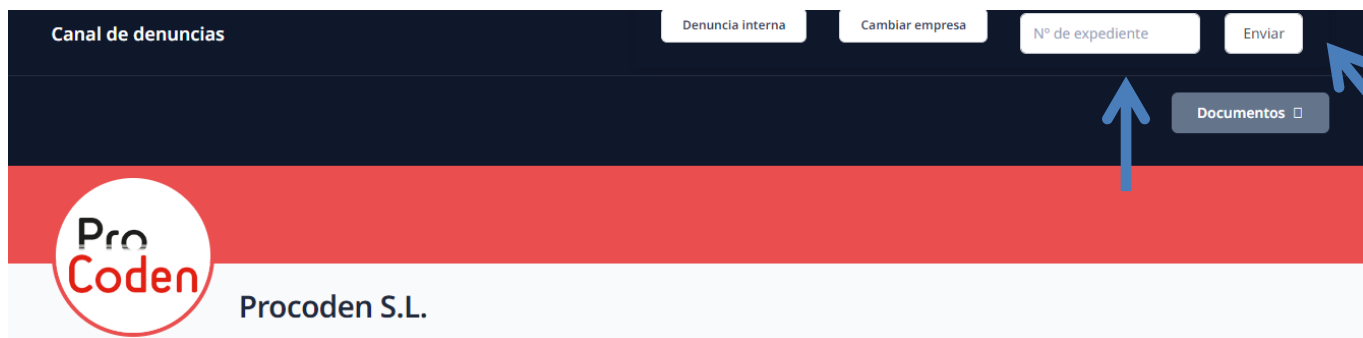
Conserva este correo para poder revisar el estado de la denuncia posteriormente.

Saludos,  
Canal de denuncias

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

## **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:

Expediente:

Este expediente ha sido admitido y está en fase de instrucción.

[Descarga el documento acreditativo](#)

Expediente:

Este expediente ha sido resuelto.

[Descarga el documento acreditativo](#)

Expediente:

Este expediente no ha sido admitido por el siguiente motivo.

La comunicación carezca manifiestamente de fundamento o existan indicios racionales que se han obtenido de la comisión de un delito, en este caso se remitirá al Ministerio Fiscal.

[Descarga el documento acreditativo](#)



# 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 desitge aportar en PDF.

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

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

# MANUAL CANAL DE DENÚNCIAS/ ÈTIC

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

### Canal de denuncias

**¡Hola!**

Sus alegaciones han sido registradas en el expediente de la denuncia con el número

[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:// canaldenuncias-procoden.es/denuncia/c](https://canaldenuncias-procoden.es/denuncia/c)

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:

Expediente: U

Este expediente ha sido resuelto.

[Descarga el documento acreditativo](#)

### Canal de denuncias

**¡Hola!**

Te comunicamos la resolución de 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:// canaldenuncias-procoden.es/denuncia/L](https://canaldenuncias-procoden.es/denuncia/L)