

Canal Denuncias

¿Cómo puedo implementar el Canal Denuncias en mi empresa?



ÍNDICE

- ▶ 01 INTRODUCCIÓN
- ▶ 02 ¿QUÉ ES UN CANAL DE DENUNCIAS?
- ▶ 03 INFRACCIONES Y SANCIONES
- ▶ 04 ¿QUÉ EMPRESAS Y CUÁNDO?
- ▶ 05 GESTIONAR Y EXTERNALIZAR EL CANAL
- ▶ 06 ¿PARA QUIÉN SIRVE?
- ▶ 07 NUESTRO SERVICIO



1.

PymeLegal - Introducción

B Sabadell
Hub Empresa

PYME
LEGAL

HOLA



PymeLegal es una consultora especializada en protección de datos y propiedad intelectual.

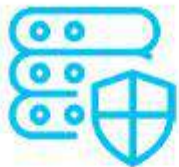
En 2013 desarrollamos la plataforma **www.pymelegal.es** para la adaptación a la normativa de **pymes y autónomos**.

Somos un **equipo multidisciplinar integrado por abogados expertos en privacidad e ingenieros**, con una amplia experiencia en este ámbito y formados en despachos de reconocido prestigio.

Finalistas de la primera edición del programa de aceleración de empresas legaltech '**Cuatrecasas Acelera**'.

Certificados como Delegados de Protección de Datos (DPD) según el esquema de la AEPD.

PROTECCIÓN DE DATOS Y MARCA



Protección de Datos
(RGPD-LOPDGDD)
y LSSICE



Delegado
de Protección
de Datos (DPD)



Redacción de textos
legales para web,
ecommerce y apps



Formación online
Academia
PymeLegal



Registro de
patentes y marcas



Recuperación de
dominios online



Regulación legal de
campañas de
marketing online



Revisión y redacción
de contratos de
ámbito tecnológico

OTROS SERVICIOS



Seguro de Protección de Datos y Ciberseguridad



Litigación y defensa jurídica



Gestión del derecho al honor e imagen



Obtención sello de calidad Confianza Online



Canal Denuncias para empresas y entidades

CÓMO TE AYUDAMOS



PLATAFORMA ONLINE

Servicio autogestionado por el cliente o con acompañamiento. Modalidad partner para despachos y asesorías.



A DISTANCIA

Servicio a distancia con asesoramiento personalizado.



PRESENCIAL

Consultoría presencial a medida por parte de nuestros consultores.

SOMOS...



EXPERIENCIA

Equipo de profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector.



CONFIANZA

Contamos con más de 1.500 clientes finales y 550 partners.



PROFESIONALES

Somos colaboradores oficiales de varios colegios profesionales, como el Colegio Oficial de Gestores de Cataluña (COGAC).



CERTIFICADOS

Los profesionales de nuestro equipo están certificados como DPD (Delegado de Protección de Datos).



2.

¿Qué es un Canal Denuncias?

¿QUÉ ES UN CANAL DE DENUNCIAS?

El canal de denuncias interno, o canal de información, consiste en un **sistema de alertas, derivado 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.**

Este canal debe avisar del posible incumplimiento normativo sobre presuntas **malas prácticas en la gestión de una empresa u organización.**

En este canal, los denunciantes pueden transmitir la información a partir de un **sistema seguro que debe evitar filtraciones** que dañen la reputación de la empresa.



OBJETIVOS DE LA LEY WHISTLEBLOWING

- ▶ Fomentar la **transparencia, la ética y la responsabilidad** en las empresas y organismos públicos.
- ▶ Promover una **cultura de integridad y prevención de la corrupción**.
- ▶ Garantizar la **protección de los ciudadanos que informan** sobre vulneraciones e infracciones normativas y actos de corrupción en el ámbito laboral, profesional y empresarial.
- ▶ Asegurar la **investigación** de estas denuncias.
- ▶ Establecer una serie de **medidas de protección y garantías para los denunciantes** que informan sobre este tipo de conductas.
- ▶ **Sanciones** para las entidades que **incumplen sus obligaciones** en esta materia.

REQUISITOS MÍNIMOS

- ▶ El canal debe ser **eficaz, seguro y debe garantizar la transparencia** en su funcionamiento.
- ▶ **Asegurar el anonimato** del informante y garantizar la confidencialidad de sus datos.
- ▶ Contar con una **persona responsable** de la gestión del canal.
- ▶ Enviar la **recepción de recibo al informante** (denunciante) en un periodo máximo de 7 días naturales desde la **recepción de la denuncia**.
- ▶ **Responder a la denuncia** en un periodo **máximo de 3 meses** a partir de la recepción de recibo, o del vencimiento del periodo y de 7 días después de hacerse la denuncia.
- ▶ **Permitir el acceso externo** desde fuera de la propia red corporativa. No solo los trabajadores internos tienen derecho a denunciar, también cualquier persona colaboradora, cliente, proveedor, etc.



3. Infracciones y sanciones

¿QUÉ INFRACCIONES PUEDEN COMETERSE EN UNA EMPRESA?

- ▶ El incumplimiento de las normativas laborales y de seguridad social.
- ▶ La comisión de delitos fiscales o contra Hacienda Pública.
- ▶ La comisión de delitos de corrupción, como la malversación de fondos públicos o el soborno.
- ▶ La vulneración de los derechos humanos y libertades fundamentales en el ámbito laboral.



¿CUÁLES SON LAS SANCIONES?

Establece sanciones según la gravedad de la infracción y distingue entre persona física i jurídica.

PERSONAS JURÍDICAS:

- ▶ **Leves:** hasta 100.000€. Cuando la remisión de información se haga de forma incompleta y de manera deliberada o fuera de periodo, o si no se colabora con la investigación.
- ▶ **Graves:** entre 100.001€ y 600.000€. Si hay incumplimiento de la obligación de adoptar medidas para garantizar la confidencialidad y el secreto de informaciones.
- ▶ **Muy graves:** entre 600.001€ y 1.000.000€. Cuando se incumple la obligación de disponer de un canal de denuncias, se comunica o revela una información de forma pública, se vulnera la confidencialidad, se adoptan represalias derivadas de una denuncia o se vulnera el deber de mantener secreto.





5.

¿Qué empresas y cuándo?

¿QUÉ EMPRESAS O ENTIDADES?

- ▶ **Personas físicas o jurídicas** del sector privado que tengan contratados a **50 o más trabajadores**.
- ▶ **Empresas y organismos públicos** con **más de 250 trabajadores** y **entes locales** que presten servicios a **más de 10.000 ciudadanos**.
- ▶ **Personas jurídicas del sector privado** que tengan relación con **servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente**, con independencia del número de trabajadores que tengan.

*Se consideran incluidas también las personas jurídicas que no tienen domicilio en territorio nacional, pero desarrollan actividades a partir de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin establecimiento permanente.

- ▶ Empresas que tengan un **plan de Compliance**, independientemente de su número de trabajadores.



¿QUÉ EMPRESAS O ENTIDADES?

- ▶ **Grupo de empresas:** La sociedad dominante deberá aprobar una política general relativa al canal de denuncias, y asegurará la aplicación a todas las entidades.
- ▶ **Partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones** creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
- ▶ Todas las **entidades que integran el sector público**, que estarán obligadas a disponer de un canal de denuncias.



FECHAS LÍMITE

- ▶ **13 de marzo de 2023:** entra en vigor la nueva ley que obliga a empresas de más de 50 trabajadores.
- ▶ **13 de junio de 2023:** finaliza el periodo de adaptación para grandes empresas (250 treb.) Se empezará a vigilar el cumplimiento.
- ▶ **1 de diciembre de 2023:** finaliza el periodo de adaptación para empresas medianas (50-249 trabajadores).





8.

Gestionar y externalizar el canal

B Sabadell
Hub Empresa

PYME
LEGAL

¿QUIÉN DEBE GESTIONAR EL CANAL?

La propia empresa debe establecer la **persona encargada de gestionar las denuncias**.

Puede gestionarse:

- ▶ A través de un departamento interno de la empresa.
- ▶ Externalizar el servicio a un tercero especializado.

Es importante también la **gestión preliminar de las denuncias (análisis, archivo y reporte)**.

No es solo tener un canal de denuncias, sino **que la clave está en la gestión y los procesos de investigación de las denuncias comunicadas** a través del canal. Por eso, se recomienda tener un **equipo de abogados especialistas en penal**.

EXTERNALIZAR EL CANAL

Los **beneficios fundamentales** de externalizar este servicio son:

- ▶ Garantía **de imparcialidad e independencia**.
- ▶ Permanente **actualización de la normativa** y legislación de los profesionales que están a cargo de ofrecer el servicio.
- ▶ Garantía **de confidencialidad, protección y salvaguarda** de la información tratada, con independencia del criterio de este.
- ▶ Evitar **conflictos de interés**.

Ofrecemos este servicio de gestión considerando todos los factores mencionados y adaptándonos a la compañía y al sector.



7. ¿Para quién sirve?

B Sabadell
Hub Empresa

PYME
LEGAL

¿PARA QUIÉN SIRVE?

El canal interno de información o de denuncias **no debe estar disponible solo para los trabajadores de la organización.**

También debe estar **disponible para terceros** que tengan relación con la empresa.






Por ejemplo: proveedores, administradores, socios o trabajadores autónomos que colaboran con ella.



► Panel de filtros

CREAR CASO

EXPORTAR TABLA

REFERENCIA	ASUNTO	CATEGORÍA		PRIORIDAD		CREACIÓN	DÍAS PARA LA FECHA LÍMITE	GESTORES ASIGNADOS
#648C120632EA3	Prueba en demo	Delitos de daños informáticos	▼	<div><div></div></div>		16/06/2023	Resuelto el 16/06/2023	 
#6495702CCB8A3	Prueba denuncia	Delitos contra el mercado y los consumidores	▼	<div><div></div></div>		23/06/2023	Resuelto el 23/06/2023	
#649C06C06D72D	ROBO PORTATILES	Delito de tráfico de influencias	▼	<div><div></div></div>		28/06/2023	Resuelto el 12/09/2023	
#649D639E1BB1B	robo diposotibvo porttiles	Delito de corrupción en los negocios	▼	<div><div></div></div>		29/06/2023	Resuelto el 12/09/2023	
#648E2C22990F7	estafa del jefe	Delito de estafa	▼	<div><div></div></div>		24/07/2023	7 días	► Aviso!
			▼	<div><div></div></div>		03/08/2023	17 días	► Aviso!
			▼	<div><div></div></div>		14/09/2023	58 días	► Aviso!
			▼	<div><div></div></div>				► Aviso!

7. Nuestro servicio

REGÍSTRATE

CheckALERT: Nueva cuenta creada

Remitent: CheckALERT
Destinatari: [Redacted]
Respon a: [Redacted]
Data: Avui 10:06
Prioritat: Normal
Resum: [Icon] Capçaleres [Icon] Text net



¡Su usuario está listo!

Bienvenido, Dpt Administració
Una nueva cuenta ha sido creada CheckALERT con los siguientes datos de acceso:

Nombre de usuario: [Redacted]
Email: [Redacted]
Contraseña provisional: [Redacted]

Es altamente recomendable cambiar su contraseña al entrar en la plataforma por primera vez.

Puede cambiar su contraseña en el apartado Inicio > Perfil

ENTRAR AHORA



Email



¡Operación exitosa!



[Privacidad](#) • [Términos](#)

Iniciar sesión

[¿Contraseña olvidada?](#)

USUARIOS



► Panel de filtros

Licencia BÁSICA: de 50 a 250 trabajadores (120,00€ mes | 1200,00€ año)
1 de 1 Administradores | 1 de 3 Gestores

CREAR USUARIO

EXPORTAR TABLA

ESTADO (ACTIVO/INACTIVO)	USUARIO	NOMBRE	CONTACTO	DIRECCIÓN	ROL	OPCIONES
	jaume@pymelegal.es	Jaume Feliu	jaume@pymelegal.es		Administrador de sistemas	  
	gina@pymelegal.es	Gina Andres	gina@pymelegal.es		Gestor de casos	   

CASOS



► Panel de filtros
















CREAR CASO

EXPORTAR TABLA

REFERENCIA	ASUNTO	CATEGORÍA		PRIORIDAD		CREACIÓN	DÍAS PARA LA FECHA LÍMITE		GESTORES ASIGNADOS	OPCIONES
#648C120632EA3	Prueba en demo	Delitos de daños informáticos	▼	<div><div></div></div>		16/06/2023	Resuelto el 16/06/2023		 	  
#6495702CCB8A3	Prueba denuncia	Delitos contra el mercado y los consumidores	▼	<div><div></div></div>		23/06/2023	Resuelto el 23/06/2023			  
#649C06C06D72D	ROBO PORTATILES	Delito de tráfico de influencias	▼	<div><div></div></div>		28/06/2023	Resuelto el 12/09/2023			  
#649D639E1BB1B	robo diposotibvo portátiles	Delito de corrupción en los negocios	▼	<div><div></div></div>		29/06/2023	Resuelto el 12/09/2023			  
#64BE2C22990F7	estafa del jefe	Delito de estafa	▼	<div><div></div></div>		24/07/2023	La fecha limite fue hace 181 días	Extender 3 meses	► Aviso!	  
#64CB90226E17E	ROBO DE UN PORTÁTIL		▼	<div><div></div></div>		03/08/2023	La fecha limite fue hace 171 días	Extender 3 meses	► Aviso!	  
#6502E5A8D50E9	ROBO DE UN PORTÁTIL		▼	<div><div></div></div>		14/09/2023	La fecha limite fue hace 130 días	Extender 3 meses	► Aviso!	  
#651D4AD1124DE	Robo de smartphone		▼	<div><div></div></div>		04/10/2023	La fecha limite fue hace 109 días	Extender 3 meses	► Aviso!	  
#653638C836299	estafa del jefe		▼	<div><div></div></div>		23/10/2023	La fecha limite fue hace 90 días	Extender 3 meses	► Aviso!	  

CATEGORÍAS

EXPORTAR TABLA

CATEGORÍAS	CATEGORÍA ACTIVA	OPCIONES
Otros	1 caso asignado ✓	
Delito de contrabando	✓	
Delitos de insolvencias punibles: alzamiento de bienes y concurso punible	✓	
Delitos de daños informáticos	1 caso asignado ✓	
Delitos de falsificación en medios de pago	✓	
Delitos contra la salud pública	✓	
Delito de obstrucción a la actividad inspectora o supervisora	✓	
Delito de estafa	1 caso asignado ✓	
Delito contra la propiedad intelectual e industrial	✓	
Delito contra la intimidad y acceso no autorizado	✓	
Delito de blanqueo de capitales	✓	
Delito contra la hacienda publica y la seguridad social	✓	
Delito contra los derechos de los trabajadores	✓	
Delito de corrupción en los negocios	1 caso asignado ✓	
Delito de cohecho	✓	



▼ URL del formulario de denuncia

https://canaldenuncias.pymelegal.es/secure/access/660cb369a591d771c7fed3ffdf5350f9f9c8b0a3



▼ Ajustes de la plataforma

Nombre de la empresa:
(máx: 30 caracteres)

Client Demo

Dirección fiscal:
(máx: 255 caracteres)

Avda. Diagonal, 363 - 2ª1ªA - 08037 Barcelona

Título del pie de los correos electrónicos:
(máx: 125 caracteres)

Necesitas ayuda?

Logo de la empresa:
(máx: 30 caracteres)



Seleccionar archivo

Ninguno archivo selec.

Email público:

canaldenuncias@pymelegal.es

Teléfono:

GUARDAR CAMBIOS

CREAR CASO



Canal denuncia PymeLegal
Informar de un caso

* Elija cómo le gustaría informar

☒ **Reporte confidencialmente**

Puede optar por denunciar de forma confidencial. Su identidad solo será conocida por aquellos que manejen su caso de manera confidencial, y su identidad aparecerá como anónima y confidencial para los demás en el procesamiento del caso.

► Más información

☐ **Denuncie anónimamente**

Puede optar por denunciar de forma anónima si prefiere no proveer su identidad a nadie en el proceso.

► Más información

▼ Información del caso

Recuerde eliminar cualquier información que pueda llevar al informante. Puede escribir su versión redactada de la caso en el campo de descripción. Tenga en cuenta que la caso redactada no se puede editar una vez que se haya creado, pero aún puede dejar notas adicionales a las personas a las que decida dar acceso a la versión redactada de la caso. Recuerde buscar metadata potencialmente comprometedor en los archivos.

* Fuente de información

Testigo en primera persona ▼

* Asunto

* Descripción del caso

CREAR CASO

▼ Información del caso

Recuerde eliminar cualquier información que pueda llevar al informante. Puede escribir su versión redactada de la caso en el campo de descripción. Tenga en cuenta que la caso redactada no se puede editar una vez que se haya creado, pero aún puede dejar notas adicionales a las personas a las que decida dar acceso a la versión redactada de la caso. Recuerde buscar metadata potencialmente comprometedora en los archivos.

* Fuente de Información

Testigo en primera persona

* Asunto

* Descripción del caso

* Identidad de las personas denunciadas, departamento, centro de trabajo, etc.

* Actuaciones previas antes de la formulación denuncia (denuncia policía, juzgado, etc.)

* Empresa

* Sede

* País

▼ Información complementaria del caso (opcional)

Nombre/pseudónimo del informante

Email del informante

Teléfono del informante

Arrastra o haz clic aquí para añadir

Archivos de hasta 10MB

▼ Información básica sobre protección de datos

Responsable del tratamiento	Pymelegal, S.L.
Finalidades	Gestionar y/o tramitar la denuncia presentada y llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para la debida investigación de los hechos denunciados (lo que incluye dar trámite a cualquier procedimiento vinculado a los hechos como procedimientos disciplinarios, judiciales u otros). Registro y creación de una cuenta de usuario.
Base legal	Obligación legal (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)
Destinatarios	No se prevén cesiones salvo requerimiento judicial u obligación legal a Administraciones Públicas y organismos competentes.
Derechos	Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, en los términos previstos en la información adicional.
Información adicional	Consulta la información adicional y detallada sobre protección de datos en: +info



CREAR



DESCARGAR/ENVIAR PDF CASO

PYME
LEGAL Canal denuncia PymeLegal



Guarde este documento para poder acceder a su caso con la contraseña asignada siempre que así lo desee.

IMPORTANTE: Guarde la contraseña de forma segura. Su denuncia ha sido enviada y la contraseña le da acceso para consultar esta denuncia. No comparta la contraseña con nadie.

Si no ha introducido un correo, la contraseña no se enviará a su correo electrónico. Debe guardar la contraseña de esta página antes de continuar.

Por seguridad, la descarga solo se mostrará una única vez.

DESCARGAR

Opcional: Si quieres recibir actualizaciones de tu caso, introduce un correo electrónico de confianza. La información del caso, únicamente estará disponible accediendo con la contraseña.

Si ya has introducido un correo, puedes modificarlo proporcionando uno nuevo o simplemente cerrar esta ventana

Correo electrónico

ENVIAR

PYME
LEGAL

Canal denuncia PymeLegal

Guarde este documento para poder acceder a su caso con la contraseña asignada siempre que así lo desee.

Referencia:

662625BB77C58

Contraseña:

50bcd-f7ee1-0a469-96d97

Asunto: Prueba denuncia

Detalles: Robo ordenadores

Siga las siguientes instrucciones para acceder a su caso:

1. Entre en la siguiente URL: [Consultar seguimiento del caso](#)
2. Presione en el botón *Consultar una denuncia*
3. Ingrese su contraseña:
50bcd-f7ee1-0a469-96d97

USUARIOS ASIGNADOS

#6626258B77C58 Prueba denuncia

22/04/2024 91 días

Aviso!

Usuarios asignados

Canal denuncia PymeLegal
Añadir gestores del caso

Añadir usuarios gestores

Selecciona un usuario

Selecciona un usuario

Gina Andres

AÑADIR AL CASO

USUARIOS ASIGNADOS AL CASO:

PYME
LEGAL **Jaume Feliu**
jaume@pymelegal.es

Administrador de sistemas ✕

Mostrar 10 registros

Media

PRIORIDAD DEL CASO

VER CASO



Ver caso

#6626258877C58 Prueba denuncia



22/04/2024

91 días

► Aviso!



⚠ Prueba denuncia

Creación: 22/04/2024 10:54

#6626258877C58

CERRAR CASO

Última modificación: 22/04/2024 10:54

Descripción del caso por el informante

Robo ordenadores

Categoría:



Grado de prioridad



Estado: Fuente de información:
Creado: Testigo en primera persona

Nombre del informante: Contacto del informante: Empresa del informante: País:
PymeLegal fefe España

📁 Archivos del caso

(0)

Ningún archivo adjunto para este caso

💬 Mensajes del caso

(0)

Todavía no se ha respondido a este caso.

Mensaje nuevo

Para asegurar la integridad de los datos el mensaje no podrá ser modificado una vez se haya enviado.



Jaume Feliu

☐ Aportación anónima

☐ No mostrar este mensaje al informante

► Información relativa a la gestión de casos

👤 Usuarios asignados

(1)



Jaume Feliu Administrador de sistemas
jaume@pymelegal.es




☰ Historial del caso

(2)

22/04/2024	El caso ha sido abierto por el informante	10:54
22/04/2024	El usuario Jaume Feliu ha establecido la prioridad del caso en Media	10:54

CERRAR EL CASO



 Prueba denuncia

Creación: 22/04/2024 10:54

#662625BB77C58

CERRAR CASO

Última modificación: 22/04/2024 10:54

Descripción del caso por el informante

Robo ordenadores

Categoría:

Estado: Fuente de información:
Creado: Testigo en primera persona

Nombre del informante: Contacto del informante: Empresa del informante: País:
- - PymeLegal fefe España

Grado de prioridad

Archivos del caso

(0)

Ningún archivo adjunto para este caso


Mensajes del caso

(0)

Todavía no se ha respondido a este caso

Mensaje nuevo

Para asegurar la integridad de los datos el mensaje no podrá ser modificado una vez se haya enviado.

 Jaime Feliu

☐ Aportación anónima

☐ No mostrar este mensaje al informante

► Información relativa a la gestión de casos

Usuarios asignados

(1)

 **Jaume Feliu** Administrador de sistemas
jaume@pymelegal.es



Historial del caso

(2)

22/04/2024

El caso ha sido abierto por el informante

10:54

22/04/2024

El usuario **Jaume Feliu** ha establecido la prioridad del caso en **Media**

10:54

CERRAR EL CASO



Canal denuncia PymeLegal
Cerrar caso

* ¿Se ha resuelto el caso favorablemente?

Si

Si la opción escogida es SI. El caso quedará resuelto y no podrá volver a reabrirse ni modificarse.

CONFIRMAR Y CERRAR

#662625BB77C58	Prueba denuncia	22/04/2024	Resuelto el 22/04/2024		
----------------	-----------------	------------	------------------------	--	--



WWW.PYMELEGAL.ES

info@pymelegal.es

Consultoria especializada en
protección de datos y registro de marcas.

 **PymeLegal, S.L.**

Diagonal, 363, 2o 1a
08037 Barcelona
T: 93 737 64 01

