

WEBINAR: TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE EL CANAL DE DENUNCIAS QUE BUSCAS PARA TU EMPRESA



Financiado por:



Agenda de la sesión

09:30 Presentación.

María Eugenia Millán, CES

09:35 El contexto normativo que te obliga a implementar un canal de denuncias.

09:45 Las principales características de un Canal de Denuncias: desde lo básico a lo más sofisticado.

Ignacio Ripol, Director de Legal de Grant Thornton.

10:00 La gestión de esta tecnología dentro de tu empresa, ¿quién es el responsable del Canal?

Manuel Romero, Sanguino Abogados

10:10 Blockchannel GT, canal impulsado con tecnología Blockchain.

Santiago Martorell, Asociado Senior de Legal de Grant Thornton.

10:25 Turno de preguntas

Contexto normativo

Nueva Ley. Alcance y requisitos.



Ignacio Ripol

Director de Legal de Grant Thornton

Nuevas obligaciones: Ley 02/2023

- Marco General
- Directiva Europea 2019/1937
- Objetivos de la norma

Nuevas obligaciones: Ley 02/2023

- Canales de denuncias
- Sujetos obligados
- Plazos
- Medidas de protección
- Infracciones y sanciones

Responsable del Canal de Denuncias



Manuel Romero

Socio Derecho Laboral Sanguino Abogados

La gestión de esta tecnología dentro de tu empresa, ¿quién es el responsable del Canal?

1. Personas responsables de la implementación y gestión del sistema interno de información
2. Requisitos del sistema interno de información
3. Formas de realizar las comunicaciones

La gestión de esta tecnología dentro de tu empresa, ¿quién es el responsable del Canal?

1. Personas responsables de la implementación y gestión del sistema interno de información
 - Órgano de Administración / Órgano de gobierno
 - Responsable del sistema interno de información: persona física u órgano colegiado
 - Comunicación a la Autoridad Independiente de Protección del Informante -A.A.I.- (10 días)

La gestión de esta tecnología dentro de tu empresa, ¿qué requisitos debe cumplir el sistema?

2. Requisitos del sistema interno de información

- Confidencialidad
- Integración de canales
- Independencia, imparcialidad, ausencia de conflictos de interés
- Tramitación efectiva de las comunicaciones
- Política y procedimiento de gestión de comunicaciones
- Garantías frente a la ausencia de represalias
- Publicidad y registro

La gestión de esta tecnología dentro de tu empresa, ¿cómo gestionar y realizar las comunicaciones?

3. Formas de realizar las comunicaciones
 - Canal interno, que puede externalizarse
 - Comunicaciones verbales: telefónicamente o mediante mensaje de voz
 - Comunicaciones por escrito: correo postal, correo electrónico
 - Solicitud de reunión presencial (7 días)
 - Posibilidad de anonimato

La gestión de esta tecnología dentro de tu empresa, ¿cómo gestionar y realizar las comunicaciones?

3. Formas de realizar las comunicaciones

- Información sobre los canales externos de información ante las autoridades competentes, incluidas entidades de la UE.

CANALES UNIÓN EUROPEA:

- ✓ Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
- ✓ Fiscalía Europea (EPPO)

CANALES NACIONALES:

- ✓ Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA)

CANALES AUTONÓMICOS:

- ✓ Oficina Andaluza Antifraude (OAAF)
- ✓ Oficina Antifraude de Cataluña (OAC)
- ✓ Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears (OAIB)
- ✓ Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana

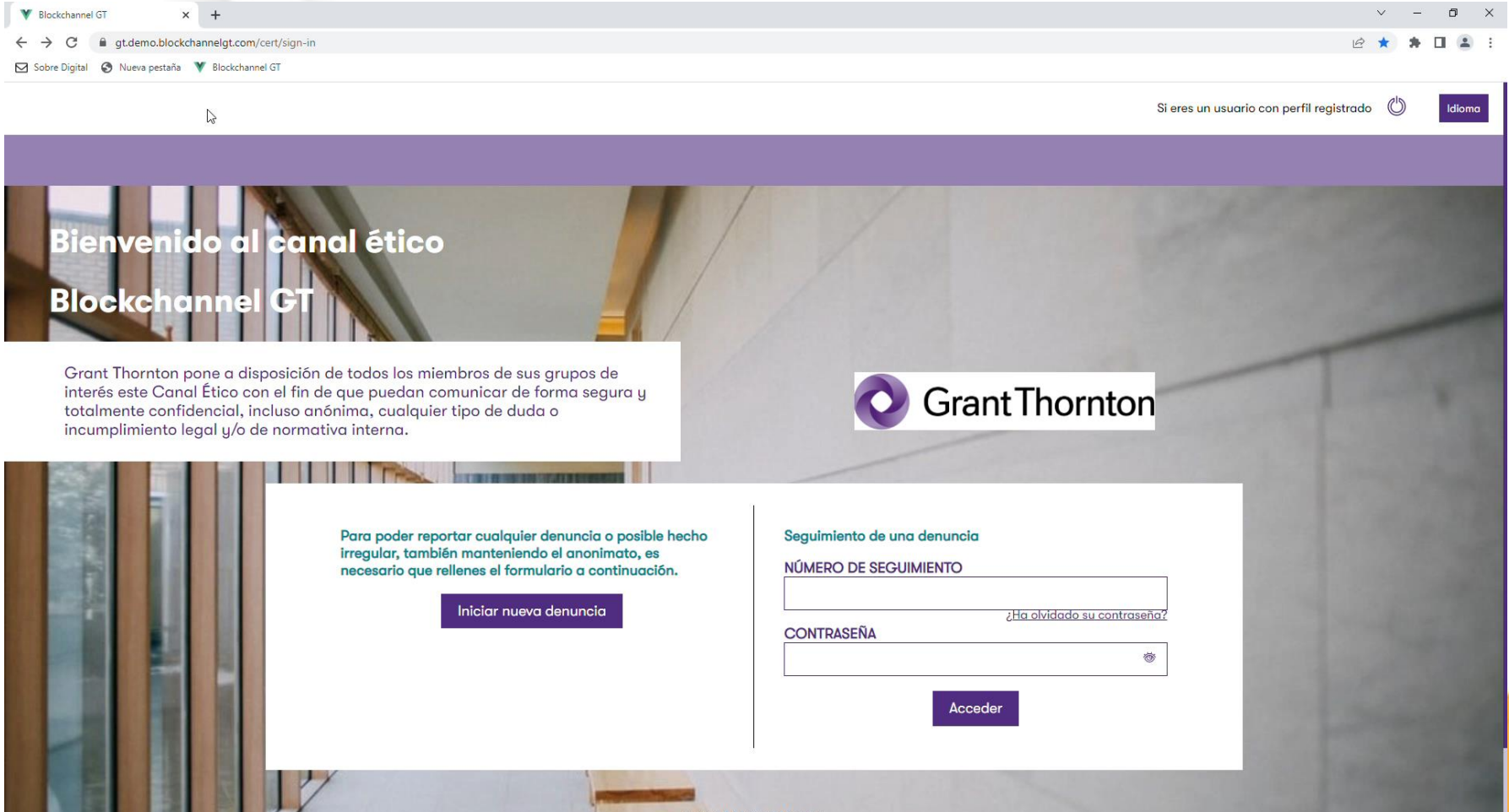
BLOCKCHANNEL GT: canal impulsado con tecnología Blockchain



Santiago Martorell

Asociado de Legal de Grant Thornton

BLOCKCHANNEL GT: canal impulsado con tecnología Blockchain



The screenshot shows a web browser window with the URL `gt.demo.blockchannelgt.com/cert/sign-in`. The page features a purple header with the text "Si eres un usuario con perfil registrado" and a language selection button labeled "Idioma". The main content area has a background image of a modern office interior. On the left, a white box contains the text: "Bienvenido al canal ético Blockchannel GT" and "Grant Thornton pone a disposición de todos los miembros de sus grupos de interés este Canal Ético con el fin de que puedan comunicar de forma segura y totalmente confidencial, incluso anónima, cualquier tipo de duda o incumplimiento legal y/o de normativa interna." To the right is the Grant Thornton logo. Below the logo, there are two columns of text and form fields. The left column has the text: "Para poder reportar cualquier denuncia o posible hecho irregular, también manteniendo el anonimato, es necesario que rellenes el formulario a continuación." and a purple button labeled "Iniciar nueva denuncia". The right column is titled "Seguimiento de una denuncia" and contains two form fields: "NÚMERO DE SEGUIMIENTO" and "CONTRASEÑA". The "CONTRASEÑA" field has a "¿Ha olvidado su contraseña?" link and an eye icon. A purple "Acceder" button is positioned below the password field.

Si eres un usuario con perfil registrado [Idioma](#)

Bienvenido al canal ético Blockchannel GT

Grant Thornton pone a disposición de todos los miembros de sus grupos de interés este Canal Ético con el fin de que puedan comunicar de forma segura y totalmente confidencial, incluso anónima, cualquier tipo de duda o incumplimiento legal y/o de normativa interna.

[Iniciar nueva denuncia](#)

Seguimiento de una denuncia

NÚMERO DE SEGUIMIENTO

[¿Ha olvidado su contraseña?](#)

CONTRASEÑA

[Acceder](#)

Turno de preguntas

Información y Consultas en
masempresas.cea.es



/CEA.es



@CEA.es_



/CEA.es



Grant Thornton



Sanguino



Gracias



CEA
Confederación de
Empresarios de Andalucía

Financiado por:



Junta de Andalucía
Consejería de Economía,
Hacienda y Fondos Europeos

Información y Consultas en
masempresas.cea.es



/CEA.es



@CEA.es_



/CEA.es



Financiado por:



Colaboran:

