

# PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES

## **1- OBJETO**

El presente documento ha sido elaborado con el propósito de establecer el Procedimiento de Gestión de Informaciones Recibidas, correspondientes al Sistema Interno de Información o Canal de Denuncia de esta entidad.

El presente Procedimiento de Gestión respeta y cumple en todo caso con los requerimientos mínimos establecidos 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.

## **2- ALCANCE**

Este procedimiento se aplicará exclusivamente sobre las notificaciones de posibles infracciones del Derecho de la Unión Europea, infracciones penales o administrativas graves o muy graves, recibidas a través del Sistema Interno de Información o Canal de Denuncia del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana (en adelante Consejo de Cámaras).

## **3- RESPONSABILIDADES**

### **3.1 - Del Comité Ejecutivo del Consejo de Cámaras:**

- Designar un responsable (en adelante “Responsable del Sistema”) de gestionar y dar el trámite oportuno a las notificaciones recibidas a través del Sistema Interno de Información, así como su destitución o cese.
- Tanto el nombramiento como el cese de la persona física individualmente designada deberán ser notificados a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., o, en su caso, a las autoridades u órganos competentes de la Generalitat Valenciana, en el plazo de los diez días hábiles siguientes, especificando, en el caso de su cese, las razones que han justificado el mismo.
- Designar, si fuera necesario y de forma excepcional, un sustituto del responsable del sistema en caso de ausencia de éste.
- Establecer las garantías para la protección de los informantes en el ámbito de la propia entidad u organismo.
- Contar con una política o estrategia que enuncie los principios generales en materia de información y defensa del informante, que será debidamente publicitada.
- Aprobar el presente procedimiento.
- Mantener actualizado el presente procedimiento

### **3.2 - Del Responsable del Sistema:**

- Desarrollar sus funciones de forma independiente y autónoma respecto del resto de los órganos de dirección del Consejo de Cámaras, de los que recibirá el apoyo necesario para el

ejercicio de su responsabilidad, sin recibir instrucciones de ningún tipo en el desarrollo de las actuaciones que procedan por las notificaciones recibidas a través del Sistema de Información Interno.

- El Responsable del Sistema responderá de la tramitación diligente de las notificaciones recibidas a través del Sistema Interno de Información o Canal de Denuncia.
- Respetar y velar por el adecuado cumplimiento del presente procedimiento.

#### **4- DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PARTES**

Cualquier comunicación o denuncia que se remita a través de los cauces establecidos en el presente procedimiento gozará de una total y absoluta confidencialidad.

En todo caso, esta entidad primará y respetará el derecho de presunción de inocencia y al honor de cualquiera de las partes involucradas en una comunicación o denuncia, velando por la no vulneración de los derechos de cualquier implicado.

A lo largo del desarrollo de la investigación de una comunicación o denuncia se garantizará el derecho de la persona afectada, si la hubiera, a que se le informe, en el momento adecuado para garantizar el buen fin de la investigación, de las acciones u omisiones que se le atribuyen.

Se garantizará el respeto a las disposiciones sobre protección de datos personales de acuerdo a lo previsto en el título V 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.

Esta entidad informará a los usuarios del sistema de una forma clara y accesible acerca de los canales externos de información ante las autoridades competentes y, en su caso, ante las instituciones, órganos u organismos de la Unión Europea.

#### **5- CANAL INTERNO DE INFORMACIÓN/CANAL DE DENUNCIA**

El acceso al Sistema Interno de Información del Consejo de Cámaras, denominado “Canal de Denuncia”, se encuentra disponible en la página Web del mismo a través del enlace:

<https://www.camarascv.org/canal-de-denuncia/>

##### **5.1 - Procedimiento de envío de denuncias**

El Canal de Denuncia permite dos formas de presentación de denuncias por los sujetos que deseen realizarlas, denominados en adelante usuarios:

1. Realización de denuncias mediante la identificación de los sujetos que realizan las comunicaciones.
2. Realización de denuncias Anónimas.

*a. Envío de denuncia mediante identificación del denunciante.*

Los usuarios podrán realizar una comunicación o denuncia accediendo a través del enlace dispuesto en la web corporativa.

El acceso requiere que los usuarios utilicen unas credenciales de acceso “Usuario” y “Contraseña”. Estas credenciales de acceso serán recibidas por el Usuario en su correo electrónico una vez se haya registrado desde el panel de acceso web del Canal de Denuncia.

*b. Envío de denuncia anónima.*

Una vez que el Usuario acceda al enlace dispuesto en la página web de la entidad, podrá realizar una Denuncia de forma Anónima, haciendo clic en la opción “Denuncia anónima”.

Una vez que el Usuario envíe la denuncia, se le mostrará en pantalla un código de seguimiento de la denuncia.

5.2 - Recepción de la denuncia, acuses de estado al denunciante e intercambio de información entre denunciante y Responsable del Sistema

El Responsable del Sistema recibirá y gestionará, cada una de las denuncias que se realicen, accediendo a ellas a través del apartado Denuncias dentro del Sistema web de gestión de denuncias. Para poder acceder a este Panel, el Responsable del sistema, dispondrá de una identificación de Usuario y Contraseña.

El área de trabajo de recepción y gestión de las denuncias, distingue entre las denuncias que se encuentran en proceso y aquellas que ya han sido revisadas y gestionadas.

Dentro del apartado “En Proceso” el Responsable del Sistema tendrá a su disposición todas las denuncias recibidas para ser gestionadas, diferenciando si se trata denuncias de Usuarios identificados con su nombre y apellidos o se trata de denuncias anónimas. Las anotaciones tendrán la fecha de la recepción o alta de cada denuncia, los días que lleva abierta, así como el estado en que se encuentra la misma.

Los diferentes Estados que pueden tener las denuncias en Proceso son:

- Recibida: La denuncia ha llegado, pero no se le ha dado trámite alguno.
- En Trámite/Curso: El procedimiento de trabajo sobre la denuncia está en proceso.
- Procesada: La denuncia ha sido gestionada con éxito.

Una vez recibida una denuncia por el Responsable del Sistema se comunicará el preceptivo acuse de recibo al denunciante a la mayor brevedad posible, y en todo caso en el plazo máximo de 7 días naturales contados a partir de la recepción, salvo en aquellos casos en que ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación.

Una vez que el Responsable del Sistema comunique el acuse de recibo al denunciante, éste recibirá un aviso informándole de que se ha recibido la misma a través del email facilitado en su perfil de usuario dentro del sistema.

En el supuesto de una denuncia anónima, el denunciante podrá ver el estado de trámite en que se encuentra su denuncia desde el apartado "Acceso Denuncia Anónima", y por medio del código de seguimiento que se facilita a los Usuarios anónimos al momento de enviar sus denuncias.

Cualquier cambio en el estado de las denuncias realizado por el Responsable del Sistema, le será notificado al denunciante que se haya identificado al enviar las denuncias a través de su email. Todo ello siempre y cuando el Usuario tenga permitido el aviso de cambios de acuses de estado vía email.

La comunicación del acuse de recibo al denunciante por el Responsable del Sistema, así como el resto de cambios de estado que realice el Responsable, respecto de cada denuncia, se llevará a cabo a través del apartado "Notificaciones", dentro del panel de gestión de denuncias de éste. Se podrán comunicar los siguientes estados de trámite de la denuncia al denunciante:

- Denuncia recibida.
- Denuncia en trámite.
- Resolución de la denuncia.

El sistema registrará las notificaciones realizadas al denunciante dejando constancia de la fecha de envío, e informará al Responsable del Sistema si ha sido recibida y leída por el denunciante a través de su acceso al sistema online.

Así mismo, el Responsable del Sistema, podrá modificar el contenido del mensaje remitido al denunciante a la hora de cambiar el estado de trámite de cada denuncia.

### 5.3 -Tratamiento de la Denuncia

El Responsable del Sistema, una vez haya notificado al denunciante que la denuncia se encuentra en trámite/curso, comenzará con la investigación y desarrollo de la misma.

El plazo máximo para dar respuesta a las actuaciones de investigación, no podrá ser superior a tres meses a contar desde la recepción de la comunicación o, si no se remitió un acuse de recibo al informante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de efectuarse la comunicación, salvo casos de especial complejidad que requieran una ampliación del plazo, en cuyo caso, este podrá extenderse hasta un máximo de otros tres meses adicionales.

A través del sistema tendrá a su disposición la posibilidad de trabajar la denuncia, así como de emitir un informe y remitir el mismo a la Dirección General del Consejo de Cámaras, o, en su caso, a la Presidencia del mismo. En caso de remisión del expediente, la Dirección General del Consejo de Cámaras comunicará al Responsable del Sistema las medidas adoptadas para que notifique la finalización del expediente.

Durante la gestión de la denuncia, se prevé la posibilidad de mantener la comunicación con el informante y, si se considera necesario, de solicitar a la persona informante aclaración adicional. Esta opción se podrá llevar a cabo tanto por medio externos, como a través de los medios habilitados en el propio Canal de Denuncia, que dispone de un botón "Chat" en cada una de las denuncias recibidas.

En todo caso, la información contenida en la denuncia, o la que se pudiera obtener durante su investigación, será puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal con carácter inmediato cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito. En el caso de que los hechos afectasen a los intereses financieros de la Unión Europea, se remitirá a la Fiscalía Europea. Dichas remisiones serán efectuadas por la Dirección General del Consejo de Cámaras.

#### 5.4 -Finalización de la denuncia

Una vez se haya finalizado el estudio e investigación de la denuncia, el Responsable del Sistema comunicará el acuse de estado al denunciante a través de la opción “Notificar resolución de la denuncia”.

Esta notificación de resolución de la denuncia no trasladará al denunciante los pasos habidos en la investigación ni los acuerdos de resolución adoptados.

En el momento en que la tramitación de la denuncia se encuentre finalizada, pasará a listarse en el apartado de Denuncias Revisadas dentro del apartado Denuncias, encontrándose a partir de entonces totalmente bloqueada y sin posibilidad ser modificada por ninguna vía.

#### 5.4 – Recepción de denuncias por otras vías

Cuando la comunicación o denuncia sea remitida por canales que no sean los establecidos, o sea dirigida a miembros del personal no responsable de su tratamiento, el receptor de la comunicación deberá remitirla inmediatamente al Responsable del Sistema.

No obstante, lo anterior, este tipo de comunicaciones gozarán de la misma confidencialidad que si se trata de una denuncia remitida por los cauces establecidos.