



2025

CANAL ÉTICO O DE DENUNCIAS

www.grupoalbatros.org
900 123 111



INTRODUCCIÓN



Desde **Grupo Albatros**, asumimos el compromiso de informar a las empresas y organizaciones sobre las obligaciones y requerimientos legales que surgen de la normativa vigente y de los avances tecnológicos.

○ **CANALES ÉTICOS O CANALES DE DENUNCIAS**

En el caso de los canales éticos o canales de denuncias, su necesidad de implantación emana de las **normativas europea y española**.

¿QUÉ EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DEBEN IMPLANTARLO?



Deben contar con un Sistema interno de información las empresas con 50+ empleados, entidades reguladas por la UE, empresas extranjeras con actividad en España y organizaciones que gestionen fondos públicos.

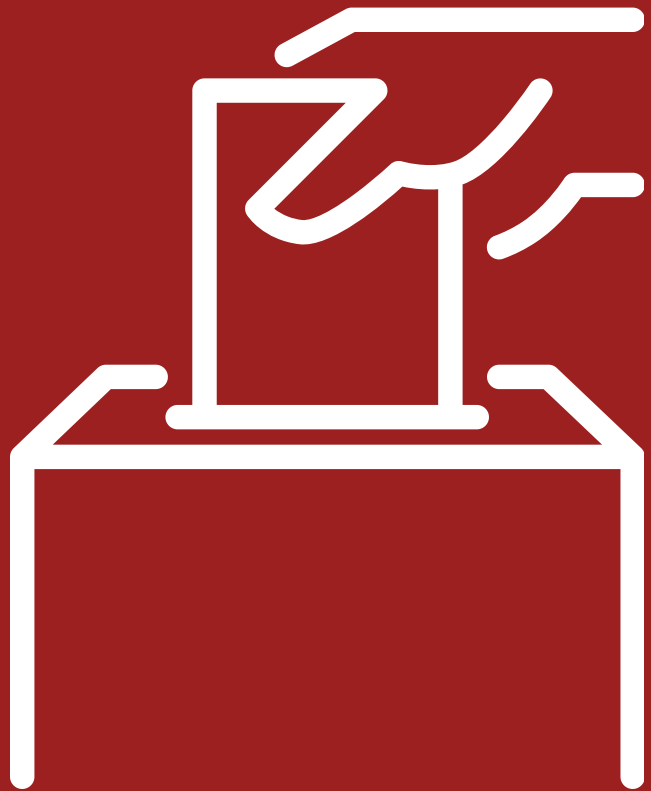
¿QUÉ ES UN CANAL ÉTICO O DE DENUNCIAS?



CANAL ÉTICO O DE DENUNCIAS

Cauce confidencial que deben implantar las empresas y organizaciones, con el objetivo de que puedan comunicarse **conductas irregulares** o que puedan implicar una violación, infracción, incumplimiento o vulneración no solo de la legalidad vigente, sino también de los **códigos éticos o códigos de conducta** y de las restantes normas internas de carácter corporativo (políticas, protocolos, procedimientos, instrucciones, etc.).

¿QUIÉN PUEDE HACER USO DE ÉL?



Personal de la empresa o de la organización



Stakeholders partes interesadas (clientes, proveedores, socios, colaboradores, partners y otros terceros).

FUNDAMENTO LEGAL



- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales
- Ley Orgánica de Protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia
- Código Penal y estándares UNE/ISO existentes en materia de Compliance
- Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
- Directiva sobre canales de denuncias o “Directiva Whistleblowing”
- Ley Orgánica de Igualdad

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO



Multas económicas

Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas.

Inhabilitación para gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social.

Prohibición para contratar con el sector público.

Disolución de la empresa u organización

Suspensión de actividades

Clausura de locales o establecimientos.

Intervención judicial

Pérdida de ayudas, bonificaciones y beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo

¿POR QUÉ HAY QUE EXTERNALIZARLO?



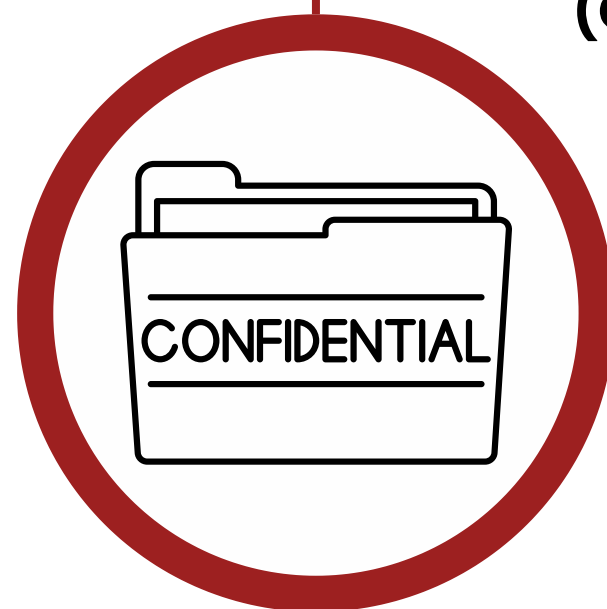
Ausencia de injerencias
y conflictos de interés



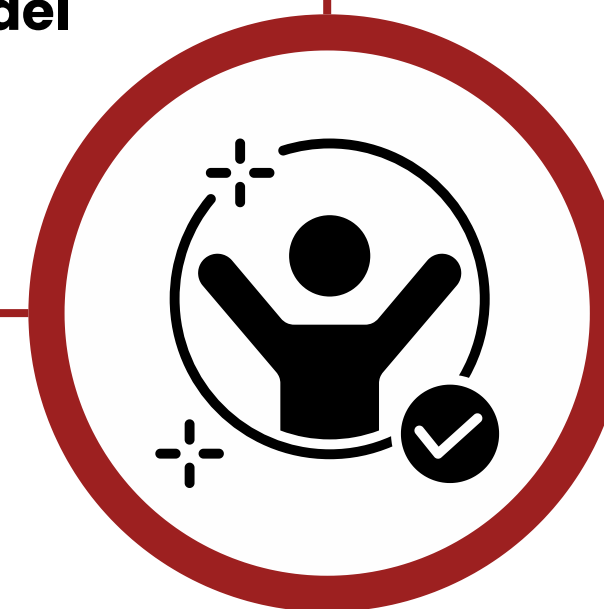
Confianza por los
usuarios



“Los canales éticos o canales de denuncias resultarán tanto más eficaces cuanto mayor sea su nivel de externalización, puesto que ello permitirá garantizar mayores niveles de independencia y confidencialidad”.
(Circular 1/2016, de la Fiscalía General del Estado)

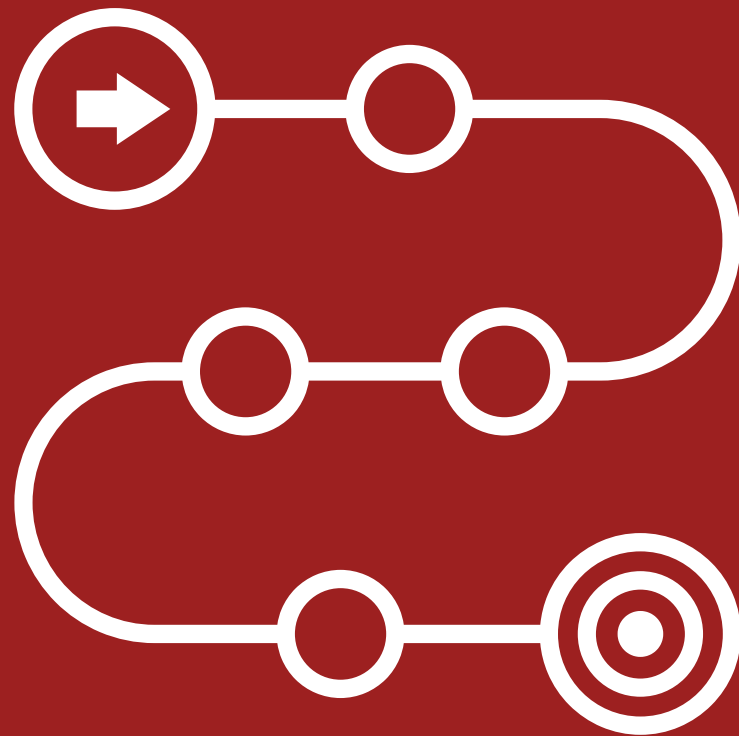


Confidencialidad real

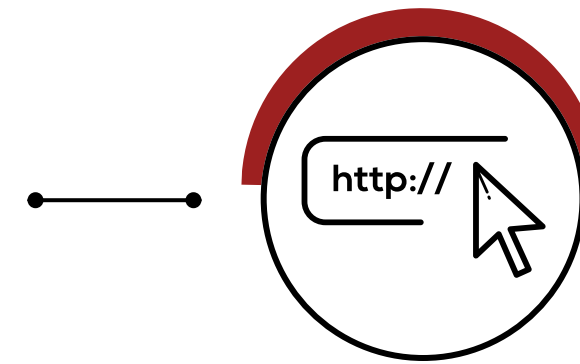


Objetividad e
independencia

EL PROCESO



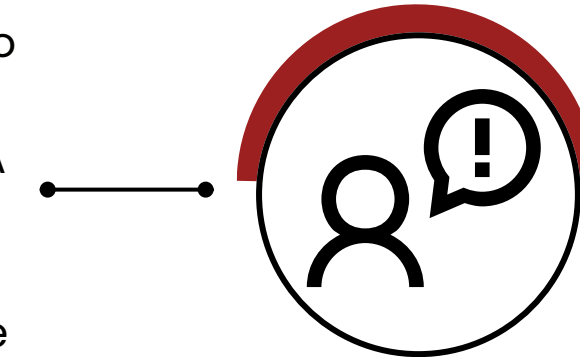
Creación de la dirección Web, con logos y colores corporativos, para que pueda ser implantado por la empresa u organización en su página Web.



Recepción ilimitada de denuncias o comunicaciones por parte de los abogados y consultores de Doble A Consulting, así como evaluación inicial y toma de decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite de las mismas.



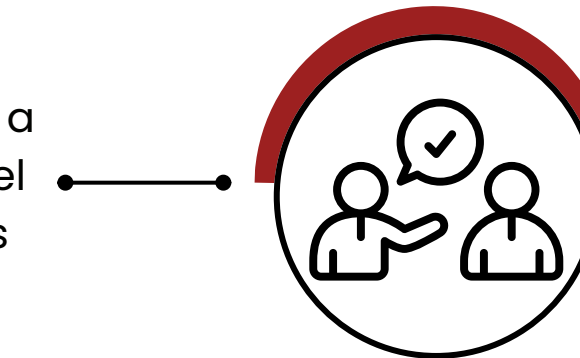
Posibilidad de **planteamiento de denuncias** o comunicaciones anónimas, a decisión del denunciante, garantizándose, en todo caso, la más estricta confidencialidad y protección de datos personales.



Comunicación de la existencia de la denuncia o comunicación a la empresa u organización, para que pueda llevar a cabo la investigación interna destinada al esclarecimiento de los hechos.



Asesoramiento anual de 5 horas a la empresa u organización para el desarrollo de las investigaciones internas.



EN
GRUPO ALBATROS
LO HACEMOS
FÁCIL



Evaluamos las
circunstancias de tu
empresa

1



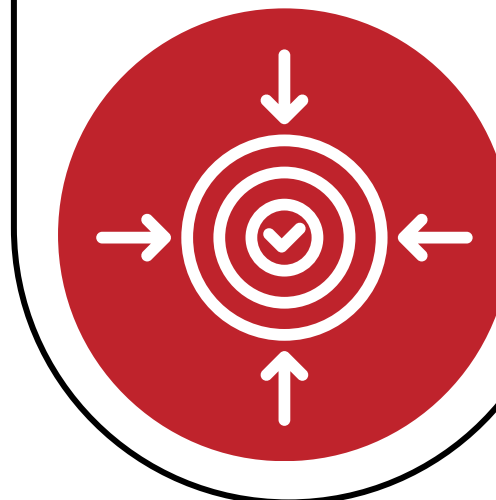
Proponemos un **plan de
acción**

3



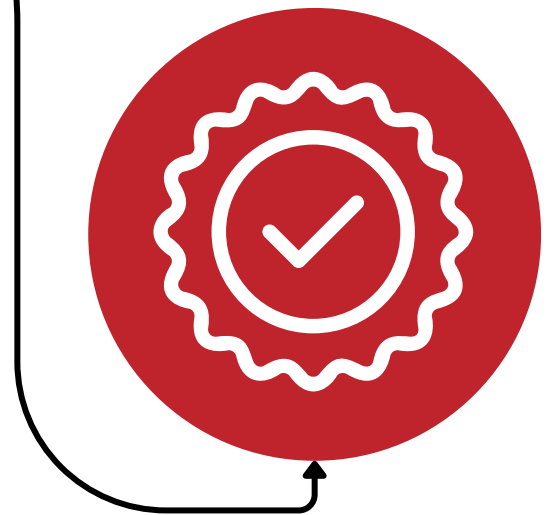
Determinamos las
necesidades reales

2



Garatizamos cumplir tus
exigencias legales y de
formación

4





CONTACTO



900 123 111



www.grupoalbatros.org



formacion@grupoalbatros.org



Plaza de España 16, Badajoz

