



\* Puedes efectuar la denuncia **anónimamente** si así lo consideras, para lo cual se generará un número que sólo tu conocerás para la consulta de la comunicación efectuada

Siempre se respetará la **confidencialidad**, derechos de las personas afectadas y **no** habrá **represalias**.



### 01. Fase de REGISTRO de la comunicación

Recibida una comunicación a través del canal de información, el Responsable del Sistema procederá a su registro, siéndole **asignado un código de identificación** que garantice la seguridad de los datos y evitar su manipulación. En dicho registro se documentarán todas las actuaciones y comunicaciones recibidas.



### 02. Fase de COMUNICACIÓN

**Acuse de recibo** de la denuncia por parte del Responsable del Canal o persona que administre el mismo autorizada por la primera en un plazo máximo de **7 días naturales desde su recepción**.



### 03. Fase de COMPROBACIÓN, y SUBSANACIÓN, en su caso.

Examen previo para ver si existen indicios suficientes; y si los hechos o conductas que se exponen se encuentran dentro del ámbito de aplicación material.

Para el caso de que la información aportada sea insuficiente, incompleta o no proporcione el detalle necesario para que se pueda iniciar la instrucción del expediente, se remitirá a la persona informante comunicación solicitándole la aportación de información o **documentación adicional** en un plazo **máximo** de cinco **(5) días hábiles**.



### 04. Fase de DECISIÓN tras el ANÁLISIS PRELIMINAR.

Realizado el análisis preliminar, la persona Responsable del Sistema decidirá, en un plazo máximo de 5 días hábiles:

- ~ **Inadmitir** la comunicación
- ~ **Admitir** a trámite la comunicación
- ~ **Remitir** con carácter inmediato al Ministerio Fiscal la información.



### 05. Fase de INVESTIGACIÓN - INSTRUCCIÓN

Si **existen indicios** de un incumplimiento legal o irregularidades, se iniciará esta fase. Llevándose a cabo todas las **actuaciones necesarias y pertinentes, pruebas, etc. para el esclarecimiento y determinación** de los hechos comunicados.

En esta fase se da trámite de **audiencia** a la **persona afectada**, salvo excepciones justificadas donde podrá demorarse hasta dos meses.

También se dará trámite de **audiencia** a terceros que puedan actuar como **testigos**.



### 06. Fase de RESOLUCIÓN

Concluidas las actuaciones instructoras se elaborará un informe por parte del Responsable del Sistema en el que adoptará alguna de las siguientes decisiones:

- ~ **Archivar** el expediente
- ~ **Remitirlo** al Ministerio Fiscal
- ~ **Traslado a Dirección** para la aplicación de las medidas de corrección o disciplinarias pertinentes.
- ~ **Traslado al Departamento** correspondiente cuando la implicación en los hechos fuera un socio de negocio
- ~ **Traslado al Consejo de Administración** cuando pudieran derivarse responsabilidades penales que puedan afectar a la Organización.