



Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia

POLÍTICA DO SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNO E CANLE DE DENUNCIAS

(Aprobado pola Xunta de Goberno do COAG na súa sesión 13/2023 de 21 de setembro)



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.
2. ÁMBITO MATERIAL E PERSOAL.
3. PRINCIPIOS REGULADORES DA POLÍTICA.
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.
6. O RESPONSABLE DO SISTEMA INTERNO DE DENUNCIA.
7. A CANLE DE DENUNCIAS; OPERATIVA E FUNCIONAMENTO.
8. REXISTRO E CLASIFICACIÓN DAS COMUNICACIÓNS.
9. PROTECCIÓN DO INFORMANTE.
10. PUBLICIDADE.



1. INTRODUCCIÓN.

A recente aprobación da Lei 2/2023 reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción traspasa ao ordenamento español a Directiva (UE) 2019/1937 co fin de protexer ás persoas que informen sobre irregularidades, infraccións ou delitos dentro das organizacións ou empresas pertencentes á Unión Europea.

O art. 13 de devandita Lei establece que todas as entidades que integran o sector público estarán obrigadas a dispor dun sistema interno de denuncia nos termos previstos nesta lei, entre outras, as corporacións de dereito público.

De acordo co Decreto 105/2016, de 21 de xullo, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (en diante, COAG), o COAG de é unha Corporación de Dereito Público con personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, que representa, coordina e defende a actividade profesional dos Arquitectos no ámbito territorial de Galicia.

A Xunta de Goberno do COAG aprobou na súa sesión 13/2023 de 21 de setembro, a presente política da Canle de denuncias do COAG, como entidade obrigada e en cumprimento dos principios que regulan as normas anteriormente descritas.

2. ÁMBITO MATERIAL E PERSOAL.

A presente política regulará as medidas de protección do denunciante/informante establecidas na Lei 2/2023.

A tales efectos, a Xunta de Goberno do COAG aprobou a creación de canle interna de información, pódoo a disposición das persoas legalmente susceptibles de realizar este tipo de comunicacións, en calidade de denunciante/informante.

É un dereito/deber de todos os empregados, provedores, directivos ou calquera persoa que teña unha vinculación con este Colexio profesional, ou calquera outra persoa en calidade de denunciante/informante, comunicar calquera presunta irregularidade ou acto contrario á legalidade ou a calquera norma interna que lles regule, dos que teña coñecemento, permitindo desta forma, e no seu caso, adoptar as medidas adecuadas para reparar consecuencias e evitar que este tipo de irregularidades poidanse repetir no futuro.

A canle deberá permitir a presentación de denuncias ou información sobre posibles irregularidades, actos contrarios á legalidade ou ás normas internas, irregularidades sobre temas contables ou financeiros ou calquera conduta potencialmente irregular do COAG.

A presente política regula as medidas de protección do informante de acordo co establecido na Ley 2/2023. Porén, as denuncias presentadas de mala fe, a propósito da súa falsidade, serán obxecto de sanción disciplinaria ou, no seu caso, revisables en instancias xudiciais.



Conforme ao previsto na Lei 2/2023, terán a condición de denunciante/informante todas aquelas persoas que traballen no sector privado ou público e que obteñan información sobre infraccións deste Colexio nun contexto laboral ou profesional comprendendo en todo caso:

- a) as persoas que teñan a condición de empregados públicos ou traballadores por conta allea;
- b) os autónomos;
- c) os accionistas, partícipes e persoas pertencentes ao órgano de administración, dirección ou supervisión dunha empresa, incluídos os membros non executivos;
- d) calquera persoa que traballe para ou baixo a supervisión e a dirección de contratistas, subcontratistas e provedores.

Este procedemento tamén se aplicará aos informantes que comuniquen ou revelen publicamente información sobre infraccións obtida no marco dunha relación laboral ou estatutaria xa finalizada, voluntarios, bolseiros, traballadores en períodos de formación con independencia de que perciban ou non unha remuneración, así como a aqueles cuxa relación laboral aínda non comece, nos casos en que a información sobre infraccións sexa obtida durante o proceso de selección ou de negociación precontractual.

As medidas de protección do denunciante/informante tamén se aplicarán:

- a) Aos representantes legais das persoas traballadoras no exercicio das súas funcións de asesoramento e apoio ao denunciante/informante.
- b) Persoas físicas que, no marco da organización na que preste servizos o denunciante/informante, asistan ao mesmo no proceso,
- c) Persoas físicas que estean relacionadas co denunciante/informante e que poidan sufrir represalias, como compañeiros de traballo ou familiares do informante,

Persoas xurídicas, para as que, o denunciante/informante, traballe ou coas que manteña calquera outro tipo de relación nun contexto laboral ou nas que ostente unha participación significativa.

3. PRINCIPIOS REGULADORES DA POLÍTICA.

A presente Política réxese polos seguintes principios que definirán en todo momento os criterios que marcan o sistema interno de denuncia:

- a) Principio de confidencialidade. As persoas responsables da xestión dos sistema de información garantirán o máis estrito segredo sobre a identidade do comunicante e do afectado, desde o inicio da denuncia, durante todo o procedemento e mesmo, unha vez finalizado o mesmo, no caso de ter coñecemento de devanditas identidades.
- b) Principio de anonimato. Permitirase en todo caso, a presentación de comunicacións anónimas, ou no suposto, de que o comunicante renunciase a recibir comunicacións, respectarase o seu dereito.
- c) Principio de celeridade. Evitaranse, na medida do posible, as dilacións inxustificadas no desenvolvemento do proceso de investigación. Un proceso de investigación non poderá durar máis de tres meses.
- d) Protección dos datos de carácter persoal. Aos efectos da Presente Política, o COAG actuará como Responsable de tratamento dos datos de carácter persoal que se traten no sistema interno de denuncia, ou a través de calquera das súas canles.



O tratamento de datos de carácter persoal que deriven da aplicación deste Sistema rexerá polo disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, na Lei Orgánica 7/2021, de 26 de maio, de protección de datos persoais tratados para fins de prevención, detección, investigación e axuízamento de infraccións penais e de execución de sancións penais, así como a Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

Os interesados poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación ou supresión, limitación, oposición ou no seu caso a solicitude de portabilidade dos seus datos ante o COAG. Para iso poderá dirixirse ao COAG polas canles habilitadas ao efecto, de acordo coa información que se facilite ao interesado no momento de recollida dos datos ou na comunicación que se lle dirixa.

- i) Minimización de datos. Queda prohibido a recompilación de datos persoais cuxa pertinencia non resulte manifesta para tratar a información comunicada, si recompílese por accidente eliminarase a información no menor tempo posible.
- ii) Supresión dos datos. Os datos que sexan obxecto de tratamento conservaranse no sistema durante o tempo imprescindible para decidir sobre a procedencia de iniciar unha investigación sobre os feitos comunicados.

Eliminaranse o máis axiña posible de tempo posible, os datos persoais comunicados pero que non estean incluídos no ámbito de aplicación da presente Política ou resulten absolutamente innecesarios para a xestión da comunicación.

- e) Principio de presunción de inocencia. Garántese a presunción de inocencia e o dereito ao honor das persoas afectadas polas comunicacións, garantindo en todo momento o exercicio do dereito de defensa e o dereito de acceso ao expediente.

Tamén se garante a confidencialidade dos informantes, preservándose en todo momento a súa identidade.

- f) Principio de independencia e autonomía. Evitarase calquera tipo de inxerencia interna ou externa, asegurando que en ningún caso prodúzanse conflitos de intereses.

O responsable do sistema interno de denuncia do COAG, desenvolverá as súas funcións con independencia e autonomía e será responsable de velar pola independencia dos procedementos que se tramiten no seo del Colexio.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

A presente Política é de aplicación ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Corresponde á Xunta de Goberno do COAG a aprobación da presente política e calquera modificación que a futuro se necesite realizar.



A protección prevista nesta política non se aplicará ás informacións que afecten á información clasificada. Información Clasificada é calquera información ou material respecto da cal se decida que require protección contra a súa divulgación non autorizada e á que se asignou unha clasificación de seguridade.

Podería aplicar a información que deba manterse secreta ou reservada por disposición legal (Ex. Normas de protección de datos persoais, ou Lei 1/2019, de 20 de febreiro, de Segredos Empresariais.)

Tampouco se aplicarán as previsións desta política ás informacións relativas a infraccións na tramitación de procedementos de contratación que conteñan información clasificada ou que sexan declarados segredos ou reservados, ou aqueles cuxa execución deba ir acompañada de medidas de seguridade especiais conforme á lexislación vixente, ou nos que o esixa a protección de intereses esenciais para a seguridade do Estado.

5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

O COAG deberá contar e adoptar as medidas técnicas e organizativas adecuadas para preservar a identidade e garantir a confidencialidade dos datos correspondente ás persoas afectadas e a calquera terceiro que se mencione na información fornecida, especialmente, a identidade do informante no caso de que se identificou.

Os datos de carácter persoal conservaranse de acordo coa normativa de protección de datos e en cumprimento do principio de supresión dos datos non necesarios. Poderase manter copia das comunicacións no caso de que sexa necesario para cumprir cos requirimentos das Administracións públicas, xulgados e tribunais.

6. O RESPONSABLE DO SISTEMA INTERNO DE DENUNCIA.

O COAG designou un Responsable do sistema interno de denuncia, con facultades de xestión do Sistema e das súas canles, así como da tramitación dos expedientes de investigación que se realicen no seo deste Colexio.

O Responsable comunicará e dará acceso aos datos persoais e á información das comunicacións exclusivamente ao:

- Responsable de recursos humanos, cando puidese proceder a adopción de medidas disciplinarias contra un traballador.
- Responsable dos servizos xurídicos, si procedese a adopción de medidas legais en relación cos feitos relatados na comunicación.
- Os encargados de tratamento de datos que, no seu caso, se designen.
- Delegado de protección de datos do COAG.

Tanto o nomeamento como o cesamento do Responsable, deberán ser notificados á Autoridade Independente de Protección do Informante, (en diante a A.A.I.) no prazo do dez días hábiles seguintes, especificando, no caso do seu cesamento, as razóns que xustificaron o mesmo.



7. A CANLE DE DENUNCIAS; OPERATIVA E FUNCIONAMENTO.

A información sobre el canle de denuncias do COAG está publicada na “páxina principal” da web do COAG, <https://portal.coag.es> e permitirá a presentación de comunicacións por escrito ou verbalmente, ou das dúas formas.

Así mesmo, as comunicacións poderanse realizar ben por escrito, a través de correo postal ou verbalmente, por vía telefónica ou a través de sistema de mensaxería de voz.

As comunicacións por correo postal deberán ir dirixidas ao responsable do sistema interno de información, na sede del COAG.

As comunicacións poderán ser, en todo caso, anónimas.

Ao facer a comunicación, o informante poderá indicar un domicilio, correo electrónico ou lugar seguro aos efectos de recibir as notificacións. O informante, ao identificarse, poderá marcar unha opción para renunciar de forma expresa, a recibir comunicacións sobre a tramitación do procedemento.

A canle interna de información do COAG, poderá recibir calquera outra comunicación fose do ámbito establecido na Lei 2/2023, aínda que ditas comunicacións e as súas remitentes quedarán fóra do ámbito de protección dispensado pola mesma.

Calquera acción encamiñada a impedir que un empregado ou empresa subcontratada, realice unha comunicación a través da canle de denuncias será sancionada de acordo coa normativa laboral aplicable.

A solicitude do informante, tamén poderá requirirse unha reunión presencial, que se terá que realizar dentro do prazo máximo de sete días. Nestes casos de comunicación verbal, advertirase ao informante de que a comunicación será gravada e informaráselle do tratamento dos seus datos de acordo co que establecen o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro.

8. REXISTRO E CLASIFICACIÓN DAS COMUNICACIÓNS.

Todas as comunicacións recibidas analizaranse polo Responsable do sistema de información e garantirase a confidencialidade da identidade do informante e do afectado.

Recibida a comunicación, asignaráselle un código de identificación correlativo, incorporándose ao rexistro de informacións recibidas, onde se incluírá a cualificación da denuncia e o estado de tramitación no que se atope.

Ao informante remitiráselle un acuse de recibo, dentro do sete días seguintes hábiles, desde a comunicación, salvo casos de especial complexidade que requiran ampliación do prazo.

As comunicacións clasifícanse por orde de importancia, en función do risco que poida producirse:



- Risco moi alto: entenderanse con risco moi alto as situacións que poidan dar lugar a posibles responsabilidades del COAG, incluíndose, pero non limitándose, a infracción da lexislación europea ou nacional vixente ou calquera acción clasificada como unha posible corrupción. En particular, consideraranse de risco moi alto as comunicacións recibidas a través da canle de denuncias que garden relación con situacións de discriminación, acoso moral, acoso sexual ou por razón de xénero.
- Risco alto: entenderanse situacións con risco alto as situacións que poidan afectar a riscos financeiros, a posibles delitos que impliquen quebranto económico da facenda pública ou da seguridade social, ou calquera quebranto na norma laboral ou en materia de seguridade e saúde no traballo.
- Risco medio: calquera das anteriores accións ou infraccións que non poidan provocar unha situación de risco alto ou moi alto. Así mesmo, incluíranse as accións que poidan pór en risco a imaxe do COAG ou da profesión da arquitectura.
- Risco baixo: entenderanse de risco baixo as comunicacións que non poidan ser asignadas a ningunha das naturezas anteriormente indicadas.

A valoración establecida neste apartado é enunciativa, non limitativa e será o responsable do sistema o que asigne provisionalmente un nivel de risco, que poderá ser modificado, coa obtención de indicios ou probas que a fundamenten.

9. PROTECCIÓN DO INFORMANTE.

A canle de denuncias réxese polo principio de confidencialidade e protección ao denunciante.

Toda persoa que realice unha comunicación de boa fe gozará da debida protección conforme á lexislación vixente e de forma concreta, de conformidade coa Lei 2/2023.

A canle de denuncias está deseñado por defecto e desde o inicio, para que o informante que desexe manterse no anonimato poida facelo con garantías suficientes. Neste sentido, o informante poderá optar libremente por ocultar a súa identidade e o informe de resolución non poderá facer referencia á súa identidade ou das partes implicadas en cumprimento do principio de confidencialidade.

Si o nome do informante chegácese a coñecer de forma pública, informarase ao Responsable do sistema para que realice as accións que sexan necesarias para garantir a súa estabilidade.

Calquera acción contra o empregado ou empresa informante que poida considerarse ameaza, discriminación ou represalia, terá no seu caso, a consideración de infracción laboral nos termos establecidos na lexislación vixente.

10. PUBLICIDADE.

A presente política e calquera das súas versións posteriores, deberá ser publicada xunto á canle de denuncias do COAG, sen prexuízo da obrigación de formación e información que se deba dar aos empregados do COAG nesta materia.