



PROCEDemento DE XESTIÓN 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

0.- INTRODUCCIÓN

ARTIGO 1- ÁMBITO MATERIAL E PERSOAL.

ARTIGO 2- CANLES INTERNO E EXTERNOS.

ARTIGO 3- DEREITOS DO INFORMANTE.

ARTIGO 4- DEREITOS DA PERSOA AFECTADA.

ARTIGO 5- DURACIÓN DO PROCEDEMENTO.

ARTIGO 6- RECEPCIÓN DE INFORMACIÓNS.

ARTIGO 7- TRÁMITE DE ADMISIÓN.

ARTIGO 8- INSTRUCIÓN.

ARTIGO 9- TERMINACIÓN DE ACTUACIÓNS.



0.- INTRODUCCIÓN

A Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, no seu art.5 establece que “o órgano de administración ou órgano de goberno de cada entidade ou organismo obrigado por esta lei será o responsable da implantación do Sistema interno de información, previa consulta coa representación legal das persoas traballadoras, e terá a condición de responsable do tratamento dos datos persoais de conformidade co disposto na normativa sobre protección de datos persoais”.

A Xunta de Goberno do COAG aprobou na súa sesión 13/2023 de 21 de setembro, o presente “Procedemento de xestión do sistema de información interno e canle de denuncias”, como entidade obrigada e en cumprimento dos principios que regulan as normas anteriormente descritas.



ARTIGO 1- ÁMBITO MATERIAL E PERSOAL.

1. O presente Procedemento de xestión do sistema interno de información dítase en cumprimento do desenvolvemento do artigo 9 da Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.
2. O presente procedemento será de aplicación ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
3. O procedemento de xestión interna de información desenvolverase en todo momento 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.
4. A canle deberá permitir a presentación de denuncias sobre posibles irregularidades, actos contrarios á legalidade ou ás normas internas, irregularidades sobre temas contables ou financeiros ou calquera conduta potencialmente irregular do COAG.
5. Conforme ao previsto na Lei 2/2023, terán a condición de informantes/denunciante 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.
6. 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.
7. 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 informante/denunciante.
 - b) Persoas físicas que, no marco da organización na que preste servizos o informante/denunciante, asistan ao mesmo no proceso,
 - c) Persoas físicas que estean relacionadas co informante/denunciante e que poidan sufrir represalias, como compañeiros de traballo ou familiares do informante,

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



ARTIGO 2- CANLES INTERNO E EXTERNOS.

1. Os denunciante/informante terán á súa disposición unha canle interna de información na páxina web principal do Colexio <https://portal.coag.es/>
2. Os denunciante/informante poderán en todo momento informar, ante a Autoridade Independente de Protección do Informante, (A.A.I.), a comisión de calquera accións ou omisións incluídas no ámbito da Lei 2/2023, xa sexa directamente ou previa comunicación a través da correspondente canle interna.

ARTIGO 3- DEREITOS DO INFORMANTE.

1. O denunciante/informante terá as seguintes garantías na súa actuación:
 - a. Dereito a formular comunicación de forma anónima ou non anónima; neste segundo caso garantirase a reserva de identidade do denunciante/informante, de modo que esta non sexa revelada a terceiras persoas garantindo en todo momento a debida confidencialidade.
 - b. Dereito a que a súa identidade non sexa revelada a terceiras persoas e só poderá ser comunicada á Autoridade Xudicial, ao Ministerio Fiscal ou á autoridade administrativa competente no marco dunha investigación penal, disciplinaria ou sancionadora.
 - c. Dereito a formular a comunicación verbalmente ou por escrito.
 - d. Dereito a indicar un domicilio, correo electrónico ou lugar seguro onde recibir as comunicacións que realice a propósito da investigación.
 - e. Dereito a renunciar a recibir comunicacións relativas ao procedemento.
 - f. Dereito a comparecer ante o Responsable, cando sexa requirido. Podendo solicitar a comparecencia por videoconferencia ou outros medios telemáticos que garantan a confidencialidade da súa identidade, a súa seguridade e fidelidade da comunicación.
 - g. Dereito a coñecer o estado de tramitación da súa denuncia e os resultados do procedemento de investigación realizados.
 - h. A presentación dunha comunicación polo denunciante/informante non lle confire, por si soa, a condición de interesado no procedemento.

ARTIGO 4- DEREITOS DA PERSOA AFECTADA.

O terceiro ou terceiros afectados pola denuncia presentada gozarán das seguintes garantías:

- a. Dereito a que se lle informe das accións ou omisións que se lle atribúen.
- b. Dereito a ser escoitado en calquera momento, en todo caso, este dereito exercerase no tempo e forma adecuados para garantir o bo fin da investigación.
- c. Dereito á presunción de inocencia.



- d. Dereito de defensa.
- e. Dereito á confidencialidade preservando a súa identidade e garantindo a confidencialidade dos feitos e datos do procedemento.
- f. Dereito de acceso ao expediente, nos termos regulados no presente procedemento e na Lei.

ARTIGO 5- DURACIÓN DO PROCEDEMENTO.

O prazo máximo para dar resposta ás actuacións de investigación non poderá ser superior a tres meses, a contar desde a recepción da comunicación ou, si non se remitiu un acuse de recibo ao denunciante/informante, a tres meses a partir do vencemento do prazo de sete días despois de efectuarse a comunicación, salvo casos de especial complexidade que requiran unha ampliación do prazo, nese caso, este poderá estenderse até un máximo doutro tres meses adicionais.

ARTIGO 6- RECEPCIÓN DE INFORMACIÓNS.

1. A información pode levarse a cabo de forma anónima. En caso de non ser así, reservarase a identidade do denunciante/informante nos termos do artigo 3, debendo adoptarse as medidas nel previstas.
2. A información poderase realizar das seguintes formas:
 - a. Por escrito, a través de correo postal dirixido ao Responsable do Sistema.
 - b. A través da canle denuncias habilitado ao efecto.
 - c. Verbalmente, por vía telefónica ou a través de sistema de mensaxería de voz.
 - d. O denunciante/informante poderá solicitar que a denuncia se realice mediante unha reunión presencial, esta reunión terase que realizar dentro do prazo máximo de sete días.

Nestes dous últimos supostos, advertirase ao denunciante/informante de que a comunicación, no seu caso, 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.

Ofrecerase ao denunciante/informante a oportunidade de comprobar, rectificar e aceptar mediante a súa firma a transcripción da mensaxe. As comunicacións verbais, así como as realizadas en modo presencial, telefónico ou mediante sistema de mensaxería de voz deberán documentarse dalgunha das maneiras seguintes:

- a. Mediante unha gravación da conversación nun formato seguro, duradeiro e accesible.
 - b. A través dunha transcripción completa e exacta da conversación realizada polo persoal responsable de tratala.
3. O responsable enviará acuse de recibo da comunicación ao denunciante/informante, no prazo de sete días naturais seguintes á súa recepción, salvo que iso poida pór en perigo a confidencialidade da



comunicación.

4. Ao presentar a información, o denunciante/informante poderá indicar un domicilio, correo electrónico ou lugar seguro a efectos de recibir as notificacións, podendo así mesmo renunciar expresamente á recepción de calquera comunicación de actuacións levadas a cabo.
5. Si o denunciante/informante presenta comunicación por canles de denuncia que non sexan os establecidos ou a membros do persoal non responsable do seu tratamento, o Responsable deberá informar o receptor do seguinte:
 - a. Do deber de confidencialidade que debe manter, así como da tipificación como infracción moi grave da súa quebranto.
 - b. A obriga do receptor da comunicación de remitila inmediatamente ao Responsable do Sistema.
6. Toda información rexistrarse no Rexistro de Informacións do Colexio, incluíndo a seguinte información mínima:
 - a. Data de recepción.
 - b. Código de identificación.
 - c. Actuacións desenvolvidas.
 - d. Medidas adoptadas.
 - e. Data de peche.

ARTIGO 7- TRÁMITE DE ADMISIÓN.

1. Unha vez recibida a información, o Responsable deberá comprobar si nela se expoñen feitos ou condutas que se atopan dentro do ámbito de aplicación da Lei 2/2023.
2. O Responsable á vista da comunicación poderá solicitar á persoa denunciante/informante, salvo que a comunicación fose anónima ou o denunciante/informante houbese renunciado a recibir comunicacións, información adicional ao obxecto de clarificar a denuncia presentada.
3. Realizado esta análise preliminar o Responsable decidirá, nun prazo non superior a 10 días, desde a data de entrada no rexistro:
 - a. Inadmitir a comunicación, que se realizará en seguintes casos:
 - i. Cando os feitos relatados carezan de toda verosimilitude.
 - ii. Cando os feitos relatados non sexan constitutivos de infracción do ordenamento xurídico incluída no ámbito de aplicación desta lei.
 - iii. Cando a comunicación careza manifestamente de fundamento ou existan, indicios racionais de haberse obtido mediante a comisión dun delito. Neste último caso, ademais da inadmisión,



remitirase ao Ministerio Fiscal relación circunstanciada dos feitos que se estimen constitutivos de delito.

iv. Cando a comunicación non conteña información nova e significativa sobre infraccións en comparación cunha comunicación anterior respecto da cal concluíron os correspondentes procedementos, a menos que se dean novas circunstancias de feito ou de Dereito que xustifiquen un seguimento distinto. En tal caso, o Responsable notificará a resolución de maneira motivada.

A inadmisión comunicárase ao denunciante/informante dentro do cinco días hábiles seguintes, salvo que a comunicación fose anónima ou o denunciante/informante houberse renunciado a recibir comunicacións.

- b. Admitir a trámite a comunicación. A admisión a trámite comunicárase ao denunciante/informante dentro do cinco días hábiles seguintes, salvo que a comunicación fose anónima ou o denunciante/informante houberse renunciado a recibir comunicacións.
- c. Remitir con carácter inmediato a información ao Ministerio Fiscal cando os feitos puidesen ser indiciariamente constitutivos de delito.
- d. Remitir a comunicación á autoridade, entidade ou organismo que se considere competente para a súa tramitación.

ARTIGO 8- INSTRUCCIÓN.

1. A instrución comprenderá todas aquelas actuacións encamiñadas a comprobar a verosimilitude dos feitos relatados.

2. Garantirase que a persoa afectada pola información teña noticia da mesma, así como dos feitos relatados de maneira sucinta. Adicionalmente, informaráselle do dereito que ten a presentar alegacións por escrito e do tratamento dos seus datos persoais. Esta información poderá efectuarse no trámite de audiencia, si considerácese que a súa achega con anterioridade puidese facilitar a ocultación, destrución ou alteración das probas. En ningún caso se comunicará aos suxeitos afectados a identidade do denunciante/informante, nin se dará acceso á comunicación.

3. Sen prexuízo do dereito a formular alegacións por escrito, a instrución comprenderá, sempre que sexa posible, unha entrevista coa persoa afectada na que, sempre con absoluto respecto á presunción de inocencia, convidaráselle a expor a súa versión dos feitos e a achegar aqueles medios de proba que considere adecuados e pertinentes.

4. A fin de garantir o dereito de defensa da persoa afectada, a mesma terá acceso ao expediente sen revelar información que puidese identificar á persoa denunciante/informante, podendo ser ouvida en calquera momento e advertiráselle da posibilidade de comparecer asistida de profesional da avogacía.

5. O Responsable exercerá a súa actividade con total liberdade e independencia e estará obrigado a gardar segredo sobre as informacións que coñezan con ocasión de devandito exercicio. Todas as persoas pertencentes á entidade deberán colaborar co Responsable e estarán obrigadas a atender os requirimentos



que se lles dirixan para achegar documentación, datos ou calquera información relacionada cos procedementos que se estean tramitando, incluso os datos persoais que lle fosen requiridos.

ARTIGO 9- TERMINACIÓN DE ACTUACIÓNS.

1. Concluída todas as actuacións, o Responsable emitirá informe que deberá conter:

- a. Unha exposición dos feitos relatados xunto co código de identificación da comunicación e a data de rexistro.
- b. A clasificación da comunicación a efectos de coñecer a súa prioridade ou non, na súa tramitación.
- c. As actuacións realizadas co fin de comprobar a verosimilitude dos feitos.
- d. As conclusións alcanzadas na instrución e a valoración das dilixencias e dos indicios que as sustentan.

2. Emitido o informe e a proposta do Responsable, a Xunta de Goberno adoptará algunha das seguintes decisións:

- a. Arquivo do expediente, que será notificado ao denunciante/informante e, no seu caso, á persoa afectada. Nestes supostos, o denunciante/informante terá dereito á protección prevista nesta lei, salvo que, como consecuencia das actuacións levadas a cabo en fase de instrución, concluíse que a información á vista da información solicitada, debía ser inadmitida por concorrer algunha das causas previstas no artigo 7.3.a. deste Procedemento.
- b. Remisión ao Ministerio Fiscal si, a pesar de non apreciar inicialmente indicios de que os feitos puidesen revestir o carácter de delito, así resultase do curso da instrución ou si o delito afectase os intereses financeiros da Unión Europea, remitirase á Fiscalía Europea.
- c. Traslado de todo o actuado á autoridade competente, de conformidade co disposto no artigo 7.3.d. deste Procedemento
- d. Adopción de medidas correctivas ou no seu caso sancionadoras en relación coa persoa afectada ou persoas afectadas, para o correcto encanamento da actuación realizada. En tal caso informarase dentro do ámbito das súas competencias e funcións para a adopción de medidas correctoras ou no seu caso sancionadoras a:
 1. O responsable de recursos humanos ou o órgano competente debidamente designado, só cando puidese proceder a adopción de medidas disciplinarias contra un traballador.
 2. O responsable dos servizos xurídicos da entidade ou organismo, si procedese a adopción de medidas legais en relación cos feitos relatados na comunicación.
 3. O delegado de protección de datos.
- e. Procederase a comunicar ao denunciante/informante no prazo para finalizar as actuacións e dar resposta ao denunciante/informante, de acordo co prazo máximo establecido no artigo 5. Salvo que renuncie a iso ou que a comunicación sexa anónima.