

# PROCEDIMENT DE GESTIÓ DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ



## INTRODUCCIÓ

Un Canal Intern d'Informació és una eina l'objecte de la qual és ser una via de comunicació a través de la qual empleats, col·laboradors, proveïdors, etc. podran enviar comunicacions o informar sobre riscos o sospites de conductes irregulars i incompliments normatius.

D'aquesta manera, l'òrgan responsable les investigarà i, si s'escau, adoptarà les mesures preventives, correctives o sancionadores oportunes.

Per això, per millorar la comunicació i gestió de Montepio de Conductors Sant Cristòfol de Girona i Província, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa (d'ara endavant MONTEPIO GIRONA), així com facilitar i enllestir la comunicació d'irregularitats, disposem del Canal Intern d'Informació Centinela, posat al servei de totes les persones treballadores en MONTEPIO GIRONA i tercers relacionats amb l'empresa, a través del qual és possible informar de qualsevol negligència professional i conducta il·lícita i/o irregular contrària a l'ètica que es produeixi en el lloc de treball.

L'objectiu final que es persegueix és fomentar una cultura de transparència, confiança, integritat i rendició de comptes. En definitiva, la realització de l'activitat de MONTEPIO GIRONA en un entorn ètic i de respecte a la normativa externa i interna.

## ÀMBIT D'APLICACIÓ

D'acord amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de la lluita contra corrupció, podran fer ús d'aquesta eina les persones següents:

- Personal de LA MUTUALITAT.
- Personal extern com consultors, proveïdors, autònoms, becaris, etc.
- Persones jurídiques amb les quals l'organització ha establert o planeja establir alguna relació de negocis, inclosos clients, consumidors, contractistes, consultors, subcontractistes, proveïdors, venedors, assessors, agents, distribuïdors, representants, intermediaris, inversors, socis d'empreses conjuntes, socis de consorcis, proveïdors de subcontractació, aliances empresarials, etc.
- Representants sindicals.
- Qualsevol altra persona que hagi exercit o vagi a exercir qualsevol dels càrrecs establerts en aquest apartat.

## GESTIÓ DEL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ

S'estableix un Canal intern per comunicar fets o revelar les informacions corresponents a conductes irregulars que poguessin produir-se en el si de MONTEPIO GIRONA. Aquest canal es troba disponible a la pàgina web de la mutualitat:

[www.montepiogirona.com](http://www.montepiogirona.com)

El Canal serà accessible, visible i segur, proporcionant així confiança a la persona que volgués fer-ne ús per revelar alguna conducta irregular.

La persona Responsable del Sistema intern d'informació serà l'encarregada de la gestió del Canal Intern d'Informació de MONTEPIO GIRONA.

Amb caràcter anual s'elaborarà un informe de seguiment de l'activitat del Canal Intern d'Informació, que recollirà un

resum dels fets sobre els quals versa la informació que s'hagués rebut, que resumirà l'activitat del Canal en l'exercici. La informació continguda en aquests informes no contindrà informació sobre la identitat de les parts que hagin intervingut en les denúncies o revelacions d'irregularitats.

La informació rebuda al Canal s'avaluarà tenint en compte determinats aspectes o factors que contribueixin a determinar la gravetat de l'assumpte comunicat.

En base a això, es proposarà el tractament per dur a terme la investigació dels fets, que respectarà en tot moment la imparcialitat amb totes les parts implicades, tals com la unitat de negoci o departament, a l'informant i l'honor de les persones implicades en el fet sobre el qual s'informa. En aquesta fase es comptarà amb els recursos adequats, incloent-se a tal efecte, experts en la matèria de què es tracti.

La gestió finalitzarà, ja s'hagi detectat o no alguna irregularitat, amb una conclusió en la qual podrà establir o no la necessitat d'adoptar alguna acció que doni resposta al fet comunicat.

La gestió del Canal pot ser externalitzada.

## **CONDUCTES QUE ES PODEN COMUNICAR AL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ**

Per estar alineats amb la Llei 2/2023, a continuació, recollim un llistat de conductes sobre les quals es pot comunicar un fet a través del Canal Intern d'Informació. Infraccions relacionades amb:

- La contractació pública
- Serveis, productes i mercats financers
- Blanqueig de capitals o finançament del terrorisme
- Seguretat i conformitat dels productes comercialitzats
- Seguretat del transport
- La protecció del medi ambient
- La protecció enfront de radiacions i seguretat nuclear
- La seguretat dels aliments i els pinsos, la sanitat animal i benestar dels animals
- La salut pública
- La protecció dels consumidors
- La protecció de la privacitat i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d'informació
- Els interessos financers de la Unió i mercat interior
- La corrupció pública o privada
- L'assetjament laboral o sexual
- Assetjament Laboral
- Assetjament Sexual
- Assetjament per raó de sexe
- Ciberassetjament
- La propietat industrial o intel·lectual
- La lliure competència
- Subvencions, Hisenda Pública o Seguretat Social
- La integritat moral o els Drets Humans
- Suborn
- Tràfic d'influències
- Conflictes d'interessos
- Prevenció de riscos laborals
- Altres infraccions penals
- Altres infraccions administratives greus o molt greus

Convé tenir en compte que les irregularitats o el dany resultant de les conductes objecte de comunicació poden haver ocorregut en un moment anterior, estar succeint en l'actualitat o anar a passar en el futur.

## MITJANS DE COMUNICACIÓ

Per garantir la confidencialitat i seguretat dels fets informats, la gestió es realitzarà a través de la pàgina web amb de la mutualitat:

[www.montepiogirona.com](http://www.montepiogirona.com)

## REQUISITS DELS FETS INFORMATS A TRAVÉS DEL CANAL

La informació que es registra a través del Canal Intern haurà de contenir els següents requisits mínims:

1. En cas que no sigui anònima, haurà d'incloure nom i cognoms de l'informant i dades de contacte (correu electrònic i/o telèfon).
2. Identificació del responsable de la irregularitat: dades d'identificació, ja que ocupa a l'empresa, si hi ha diversos departaments o persones implicades.
3. Conducta o irregularitat sobre la qual s'informa: descripció de les circumstàncies de la irregularitat, donant resposta a qüestions com en què consisteix, quan va ocórrer, etc.

En cas que fos possible, s' hauran d' adjuntar documents o evidències dels fets registrats, especialment quan és anònima.

## PRINCIPIS I GARANTIES DE L' INFORMADOR

El procediment d' actuació es regirà pels següents principis i garanties, que hauran de ser observats en tot moment:

- Garantia de confidencialitat i protecció de la intimitat de les persones implicades, garantint en tot cas la preservació de la identitat i circumstàncies personals de les parts.
- Prioritat i tramitació urgent.
- Investigació exhaustiva dels fets i resolució de la mateixa.
- Garantia d' actuació adoptant les mesures necessàries, incloses, si s' escau, les de caràcter disciplinari.
- Indemnitat davant represàlies.
- Garantia que la persona informant pugui seguir en el seu lloc de treball en les mateixes condicions, si aquesta és la seva voluntat.

Per la seva banda, l' informant té com a deure actuar de bona fe i informar sobre la base de fets certs que conegui.

## DRETS DE LA PERSONA SOBRE LA QUAL VERSA LA INFORMACIÓ

a.- Dret que se li comuniqui en el temps més breu possible que es troba immers en un procés d'investigació, fruit d'una informació interna presentada contra ell/ella o contra la seva actuació a través del Canal.

L' esmentada comunicació tindrà el contingut mínim següent:

- Els fets informats
- Els drets que li assisteixen
- El procediment de tràmit

b.- Dret d' accés a les dades registrades, excepte la identitat de l' informant i la d' altres persones afectades per l' expedient, i dret de rectificació de les dades personals que siguin inexactes o incompletes.

c.- Presumpció d'Innocència. Podrà aportar la documentació i informació que consideri necessària per acreditar la seva innocència.

## FASES DEL PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ I INVESTIGACIÓ D' UNA INFORMACIÓ PRESENTADA A TRAVÉS DEL CANAL

Dret que se l'informi de la resolució, sobreseïment o arxiu de la denúncia, si s'escau

## FASE DE COMUNICACIÓ

S'ha habilitat un enllaç a la pàgina web de LA MUTUALITAT per accedir al Formulari del Canal Intern d'Informació. La informació rebuda en aquest Canal serà gestionada de forma unipersonal pel responsable del Canal.

La informació recollida en aquest formulari inclou les referències següents:

- Relació de l'informant amb l'organització
- Tipologia de conducta que cal comunicar
- Si la comunicació no és anònima: Nom i cognoms de l'informant i dades de contacte (correu electrònic, telèfon).
- Descripció de la infracció, on s'hauran de descriure de manera concreta i precisa els fets, l'entitat o àrea afectada, la data o període de comissió i els possibles subjectes responsables. Així mateix, l'informant podrà acompanyar les evidències de què disposi.

Totes les sol·licituds o comunicacions es tractaran de forma confidencial.

Es garantirà la seguretat del Canal Intern d'Informació i el correcte registre de les comunicacions rebudes.

## FASE D'ANÀLISI

### i. Recepció i Admissió de les comunicacions

El gestor del Canal Intern d'Informació disposa de set dies naturals, des que es rep i registra la informació, per notificar la recepció a través de l'adreça de correu electrònic facilitada com a dada de contacte. En el cas que la comunicació fos anònima, el seguiment es farà a través de l'enllaç generat a aquest efecte.

A continuació, s'estableix un termini màxim de cinc dies naturals des de la recepció de la comunicació per a la seva anàlisi per tal de determinar si és admesa per a la seva tramitació i gestió.

Causes per no admetre un fet informat al Canal:

- Quan el contingut de la informació no sigui constitutiu d'una infracció de l'ordenament jurídic inclosa en l'àmbit material d'aplicació de la Llei 2/2023, ni sigui contrari als principis i valors definits en el Codi Ètic de MONTEPIO GIRONA.
- Els fets informats són manifestament infundats, o no estan degudament acreditats, o no tenen tota versemblança.
- Es descriuen els fets de forma genèrica, imprecisa o inconcreta. En aquest cas, abans d'admetre una informació per aquesta causa, el responsable del Canal Intern d'Informació comunicarà a l'informant les deficiències del seu registre i li atorgarà un termini de 5 dies naturals per tal que aclareixi, precisi o concreti degudament els fets a què es refereixi.

Si no s'esmenen aquestes deficiències en l'esmentat termini, es procedirà a la inadmissió definitiva.

En tot supòsit d'inadmissió, s'informarà a l'informant per escrit i en la direcció de contacte per ell facilitada de la decisió d'inadmissió. En qualsevol cas, es permetrà:

- O bé que l'informant accepti la inadmissió o que no hi contesti, cas en el qual s'arxiva la denúncia.
- O bé que l'informant no accepti i presenti al·legacions a través del Canal.

A manera de facilitar l'anàlisi de les informacions rebudes a través del Canal Intern, s'estableixen els següents aspectes a tenir en compte per considerar-ne la importància:

- Nombre de persones o Departaments afectats
- Quantia associada al fet informat
- Impacte per a la continuïtat del negoci
- Dany a la imatge i reputació de l'Organització
- Incompliment de la legislació
- Possible responsabilitat penal derivada del fet informat

### ii. Obertura de l'expedient

Si després de l'anàlisi dels fets continguts en la comunicació, el Responsable del Canal Intern considera que concorren indicis raonables de l'existència d'infraccions, acordarà l'obertura d'expedient i l'inici de la corresponent investigació interna.

És convenient valorar en aquest moment, si de forma paral·lela, s'han d'adoptar mesures addicionals urgents per no posar en risc el desenvolupament de la recerca, o bé per protegir l'interessat.

## **FASE D'INVESTIGACIÓ**

### **i. Investigació interna de la Comunicació**

En aquesta fase el Responsable del Canal o els tercers específicament designats per col·laborar en la investigació, podran recaptar la informació i documentació que considerin oportunes amb l'objectiu de determinar la certesa o versemblança dels fets o indicis comunicats.

S' estableix un termini màxim per a la realització de la investigació de tres mesos des de l' admissió de la informació registrada al Canal. Aquest termini podrà ser prorrogat per un altre d' igual durada en aquells casos en què els fets investigats siguin complexos, o s' exigeixi d' especials coneixements tècnics, comptables o informàtics, així com en els casos d' acumulació de fets informats a través del Canal.

El Responsable del Canal Intern o els tercers específicament designats realitzarà un informe sobre el contingut del fet comunicat en el qual es recolliran les següents conclusions:

- Infraccions detectades
- Possibles responsables
- Riscos definits
- Controls establerts
- Quantificació de pèrdua
- Plans d' acció
- Al·legacions de la/s persona/s implicada/s, a qui se li atorgarà un termini raonable i suficient, i no inferior a 10 dies hàbils, per tal que pugui fer al·legacions i aportar les evidències que entengui oportunes.

L'informe haurà d'anar referenciat a les proves o evidències que en el seu cas existeixin o a l'absència d'elles.

### **ii. Informació i tràmit d' audiència**

Les persones sobre les quals versa la informació han de ser informades, sempre que el procediment ho permeti i no obstaculitzi la correcta investigació dels fets comunicats.

Mitjançant aquest tràmit d'audiència es garantirà el dret de l'informant i de la persona implicada a plantejar per escrit els arguments, al·legacions i proves.

## **FASE DE RESOLUCIÓ**

### **i. Conclusions i proposta de resolució de la recerca**

En base a les conclusions assolides durant la investigació interna caldrà elaborar un informe i proposar la resolució de l' expedient amb el contingut mínim següent:

- Breu descripció de la recerca
- Fets provats per la investigació
- Conclusions, que podran comprendre, segons el cas:
  - la declaració de l'existència de l'incompliment, cas en el qual, la proposta de mesures a adoptar, o
  - l'arxiu del cas, en el supòsit que es conclouï que no ha existit cap incompliment.
- Garanties addicionals, tals com indicar a quines persones o responsables de Departament es proposa comunicar el contingut de la resolució.

### **ii. Resolució de la investigació**

Correspondrà a l' òrgan designat, i es comunicarà als interessats afectats i aquelles persones o responsables de Departaments que hagin d' executar la resolució.

El responsable del Canal o els tercers específicament designats realitzaran l'informe de les conclusions de la investigació, informant els departaments de MONTEPIO GIRONA relacionats amb els fets (responsable de l'àrea afectada) i a la direcció de RRHH, amb l'objecte d'iniciar la implementació de les accions corresponents arran de les conclusions de l'estudi realitzat.

En cas que no hi hagués indicis d'infracció es registraran els arguments que avalen aquesta resolució i es comunicarà a l'informant, que podrà presentar al·legacions a través del Canal Intern d'Informació. En cas de no fer-ho o no contestar es donarà per finalitzat el procés.

En cas que hi hagi indicis d'infracció susceptible de ser constitutiva de delictes, el Responsable del Canal podrà, al seu criteri, no informar el responsable corresponent, o directament elevar aquest informe a la comissió d'Ètica,

Presidència i/o Junta Directiva de MONTEPIO GIRONA. Sens perjudici de l' anterior, en el supòsit previst en aquest paràgraf, es remetrà la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat. En el cas que els fets afectin els interessos financers de la Unió Europea, es remetrà a la Fiscalia Europea.

Es comunicarà per escrit mitjançant un correu electrònic el resultat de la investigació a la persona informant, així com a les persones implicades en els fets.

### iii. Conservació, custòdia i arxiu de la informació

El Responsable del Canal Intern d' Informació mantindrà un llibre registre actualitzat de totes les informacions rebudes, així com de les investigacions internes dutes a terme i de les mesures adoptades. Només el Responsable del Sistema i, si s' escau, el tercer autoritzat podrà tenir accés a l' esmentat llibre registre.

El llibre registre es mantindrà actualitzat en tot moment, i contindrà, almenys, les següents dades:

- Data de recepció de la informació.
- Mitjà a través del qual s' ha rebut la informació.
- Dades de la persona implicada i de l' informant, si s' escau.
- Resum de la naturalesa del fet informat i dels fets sobre els quals s' aprecii una infracció.
- Dates d' informació a la persona implicada i a l' informant.
- Documentació utilitzada en la investigació de la informació registrada al Canal Intern.
- Estat de la investigació.

Les dades de caràcter personal obtingudes en el marc de la investigació interna seran suprimides quan deixin de ser necessàries i pertinents i, en tot cas, en el termini màxim de TRES (3) mesos des que es registri la informació, llevat que la investigació segueixi en curs. En cap cas, es podran conservar aquestes dades personals per un període superior a DEU (10) anys des del moment en què es va produir el registre/recepció de la informació.

Les dades personals que no siguin necessàries per a la comprovació i investigació dels fets sobre les quals versa la informació seran suprimides de forma immediata, en cas que hagi estat recopilades. L' anterior regeix sens perjudici que l' autoritat competent acordi la seva conservació.

## AVALUACIÓ

S'elaborarà, durant el primer trimestre de cada any, un informe d'avaluació del Sistema Intern d'Informació, amb les dades registrades de l'exercici (gener - desembre): nombre de comunicacions rebudes, el seu contingut, accions realitzades, temps de resolució. En aquest informe s'ometrà la identitat dels informants, de les persones implicades en els fets, així com dels intervinents en el procediment de cada expedient. Es considerarà com es pot utilitzar per a l'aprenentatge organitzacional: millores en controls, polítiques, procediments, etc.

## TERMINIS

### FASE DE COMUNICACIÓ

Acusament de recepció	set dies -naturals des de la comunicació
-----------------------	--

### FASE D'ANÀLISI, INVESTIGACIÓ, RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ

Anàlisi, investigació, resolució i notificació	tres mesos a comptar des de la recepció de la comunicació, llevat de casos d'especial complexitat que requereixin una ampliació del termini, cas en el qual, aquest podrà estendre's fins a un màxim d'altres tres mesos addicionals.
--	---