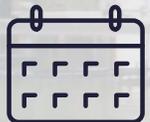


JORNADAS **ALEL**

III Encuentro de asesorías jurídicas locales



15 y 16 de febrero de 2024



Palau de la Música i Congressos de València.
Sala García Navarro (València)

Organiza:



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**



Colabora:



Impulsa:

III LA LEY

El canal de denuncias

Juan Vega Felgueroso
Letrado de la Agencia Valenciana Antifraude

Organiza:



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**



Colabora:



Impulsa:



El canal de denuncias

Juan Vega Felgueroso
Letrado de la Agencia Valenciana Antifraude



@jvegafelgueroso

Organiza:



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**



Colabora:



Impulsa:

III LA LEY



Ley 2/2023



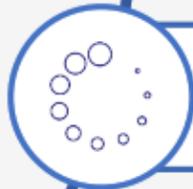
Obliga a establecer **canales internos** de denuncia, plazo 13/6/2023 y 1/12/2023



Obliga a establecer **medidas de apoyo y protección** de las personas denunciantes de corrupción



Creación de la **Autoridad Administrativa Independiente** de protección de las personas denunciantes con competencia en todo el territorio nacional



Compromiso de elaborar la **Estrategia nacional de lucha contra la Corrupción**



Incluye procedimiento **sancionador**



Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

Obligaciones

- 1 Canal **interno** de recepción de información
- 2 Definir y aprobar el **procedimiento de gestión** del Sistema
- 3 Designar **Responsable** del Sistema
- 4 Garantizar la **protección del informante**

www.antifraucv.es

A quién obliga

- Sector privado 50 o más trabajadores y quienes **gestionen fondos públicos**
- **Todo el Sector público**
- Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, y sus fundaciones.

Quién denuncia

- Informantes con información obtenida en un **contexto laboral**



Qué se puede denunciar

- Infracciones del derecho de la Unión
- Infracción **penal o administrativa grave o muy grave**

Responsable del sistema

- Persona física **designada** por órgano de administración o gobierno
- Debe desarrollar funciones de forma **independiente y autónoma**

Interno



El Sistema de Gestión de la Información deberá estar diseñado, establecido y gestionado de forma **segura**.

A quienes realicen la comunicación a través de canales internos se les **informará**, de forma clara y accesible, sobre los **canales externos** de información ante las autoridades competentes.

Los canales internos permitirán la presentación y posterior tramitación de **comunicaciones anónimas**.

Todos los sujetos obligados deberán contar con un **libro-registro** de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a que hayan dado lugar

Los municipios de menos de 10.000 habitantes, podrán **compartir** los sistemas internos de información, las investigaciones y las tramitaciones.

La **gestión** del Sistema interno de información dentro de la entidad o acudir a un **tercero externo únicamente para la recepción** de informaciones.

Responsable del Sistema de información interno



Art. 8 Ley 2/2023

- Persona física **designada** por el órgano de administración o de gobierno de cada entidad o **delegada** de órgano colegiado.
- El responsable debe desarrollar sus funciones de forma **independiente y autónoma**.
- Responderá de una **tramitación diligente**.

El nombramiento y cese del Responsable del Sistema, se **comunicará** a la AAI o órgano competente en CCAA, en el plazo de **10 días hábiles**.

Órgano de administración o de gobierno de la entidad u organismo está obligado a:



Art. 5 Ley 2/2023

- **Implantar el Sistema interno de información**, previa consulta con la representación legal de los trabajadores. Diseño y gestión de forma **segura**. **Confidencialidad y anonimato**. Es responsable del tratamiento de datos personales.
- Aprobar el **procedimiento de gestión** del sistema de información interno.
- Garantizar que las **comunicaciones** presentadas puedan **tratarse de manera efectiva**.

Procedimiento de gestión del Sistema de información lo aprobará el órgano de administración o de gobierno de cada entidad.

Requisitos



Art. 9 Ley 2/2023

Identificación del canal interno de información.

Inclusión de información clara y accesible sobre **canales externos**.

Envío de **acuse de recibo** al informante, sin poner en peligro la **confidencialidad**.

Determinación del **plazo** máximo para dar respuesta a las **actuaciones de investigación**.

Posibilidad de **comunicación** con el informante, y poder solicitar información adicional.

Derecho de información de la **persona afectada**, así como a ser oída en cualquier momento.

Respeto a la **presunción de inocencia y al honor** de las personas afectadas.

Respeto a las disposiciones sobre **protección de datos personales**.

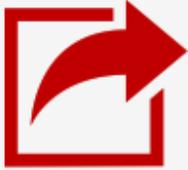
Remisión al **Ministerio Fiscal** ante hechos que pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito. Y a la **Fiscalía Europea** si afectasen a los intereses de la UE.

Ejemplo:

SISTEMA
INTERNO DE
INFORMACIÓN



Externalizar la **gestión** del Sistema de información



Arts. 6 y 15 Ley 2/2023

La gestión del Sistema interno de información se podrá llevar a cabo **dentro de la propia entidad** u organismo o acudiendo a un **tercero**.

La gestión del Sistema por un tercero externo exigirá en todo caso que éste ofrezca **garantías adecuadas** de respeto de la independencia, la confidencialidad, la protección de datos y el secreto de las comunicaciones.

La gestión por un tercero no podrá suponer un menoscabo de las **garantías y requisitos que establece la ley**, ni una atribución de la responsabilidad sobre el mismo distinta del **Responsable** del Sistema.

El tercero externo que gestione el Sistema tendrá la consideración de encargado del tratamiento a efectos de la LOPD.

La externalización en el ámbito de la AGE, CCAA, EELL, solo podrá acordarse acreditando la insuficiencia de medios propios. Comprenderá **únicamente** el procedimiento para la **recepción de las informaciones** sobre infracciones y tendrá carácter exclusivamente instrumental.

Externo



Canales de denuncia **independientes y autónomos**
(art. 3 Directiva UE)

Canales de máximo nivel de **seguridad**

Que **garanticen** exhaustividad, integridad y
confidencialidad

Faciliten la presentación de alertas, identificables y
accesibles

La comunicación puede llevarse de forma **anónima**

Permitan la **comunicación** con el denunciante

Protección del denunciante-anónimo-información

BUZÓN DE DENUNCIAS



- Garantía de **confidencialidad**
- Posibilita la denuncia **anónima**
- Canal seguro, **no recopila ninguna información**
- Facilita la **presentación** de alertas/denuncias
- La herramienta **encripta** la información
- Está **disponible** 24 horas 365 días
- Oficina virtual del empleado público



Buzón de denuncias



¿Ha detectado algún tipo de fraude en una administración en el ámbito de la Comunidad Valenciana y puede aportar pruebas de esta conducta?



Utilizando la aplicación, que garantiza la confidencialidad, puede hacer que se investigue el caso y se actúe para mejorar la integridad del sector público.



Puede dar sus datos o mantener una comunicación completamente anónima. En cualquier caso podemos protegerle por medio del estatuto del denunciante



Puede hacer el seguimiento de la comunicación a través de un canal seguro y conversar con el órgano gestor del buzón, independiente en el ejercicio de sus funciones

[Realizar denuncia](#)

- [¿Qué es y para qué sirve el Buzón de Denuncias de la Agencia Antifraude?](#)
- [Objetivos del Buzón](#)
- [Ámbito de actuación](#)
- [Funcionamiento](#)
- [Seguimiento](#)
- [Comunicaciones anónimas](#)
- [Estatuto del denunciante](#)

Resolución de creación del Buzón

BUZÓN DE DENUNCIAS



AGENDA ABIERTA



PERFIL DEL CONTRATANTE



SEDE ELECTRÓNICA



◀ **MAIG 2021** ▶

DL	DT	DC	DJ	DV	DS	DG
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Comunicación nueva

“Comunicación verbal o por escrito de información sobre infracciones”

Art. 5.3 Directiva UE 2019/1937



Canal seguro de participación y comunicación electrónica

Si ha detectado una mala praxis y puede aportar pruebas al respecto, envíe la información a través de este canal

nueva comunicacion

Utilizando nuestro buzón podréis hacer que se investigue el caso y se actúe para mejorar la integridad del sector público. Aseguraos que realicen las

comunicaciones anónimas .

Iniciar comunicación

Para realizar una comunicación nueva

Seguimiento de la comunicacion

Si quiere consultar el estado de tramitación o aportar más información sobre una comunicación anterior, introduzca el código numérico de acceso:

XXXX XXXX XXXX XXXX **consultar**

Para acceder a una comunicación previa

Gestión del canal de denuncias de la Agencia

BUZÓN DE DENUNCIAS



Admitidas:

Son competencia de la Agencia, hay **indicios y pruebas suficientes**.



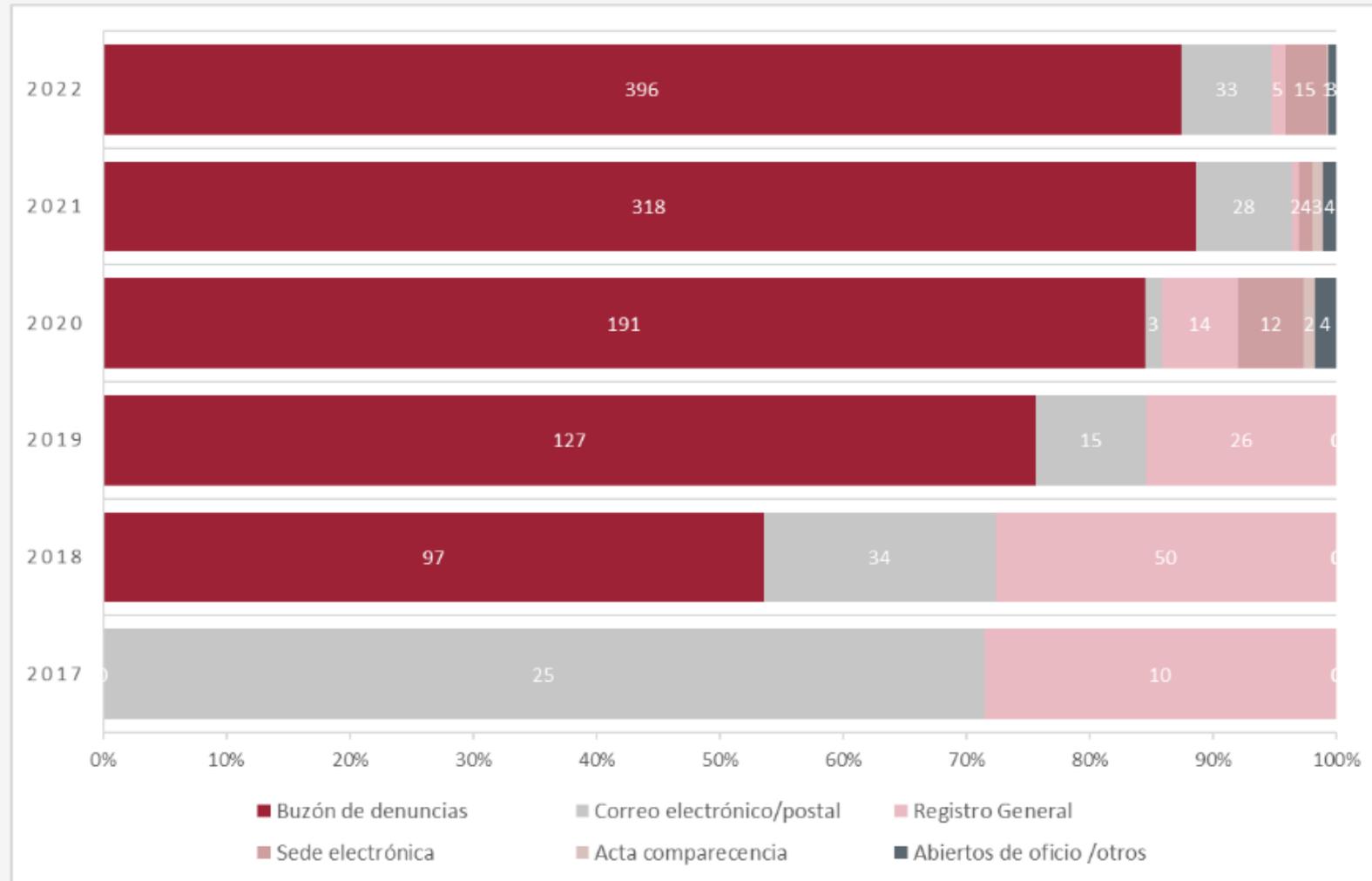
INVESTIGACIÓN



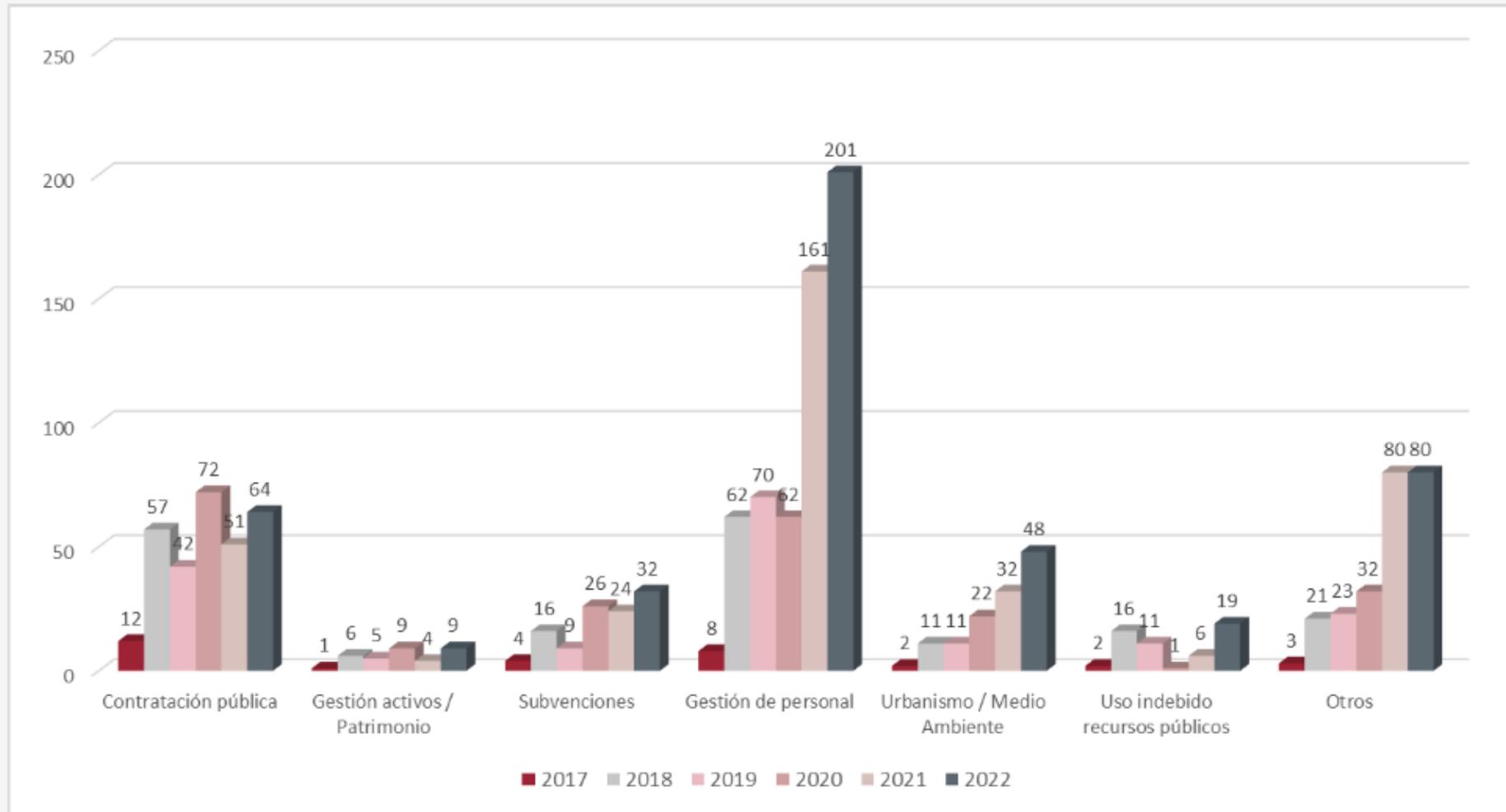
No admitidas:

- **Archivo:** denuncias que, superando el chequeo de competencia, el fondo **no reúne indicios, pruebas**, etc., que le permitan superar el examen de **verosimilitud**.
- **Inadmisión por genérica/falsa/absurda:** *“Todos los políticos son unos corruptos”*.
- **Inadmisión por incompetencia objetiva:** *“Mi vecino defrauda a Hacienda”*
- **Inadmisión por incompetencia subjetiva:** *“El Juzgado nº 1 de València ha hecho...”*
- **Inadmisión por incompetencia territorial:** *“El Ayuntamiento de Murcia...”*

Nivel de uso del canal de denuncias de la Agencia

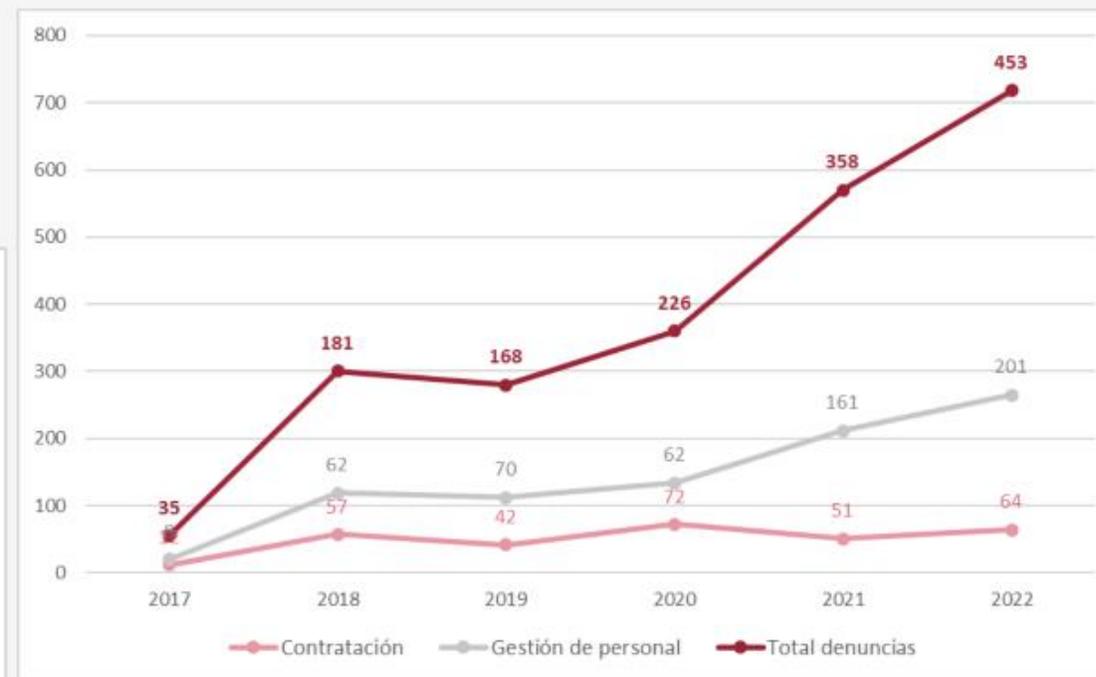
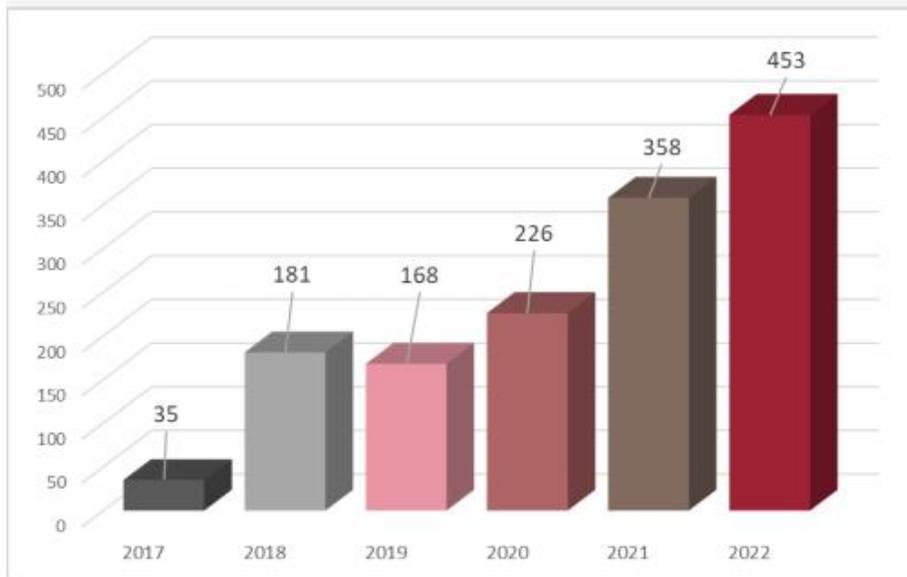


Áreas de gestión que se comunican a la AVAF



Evolución histórica de las alertas

BUZÓN DE DENUNCIAS



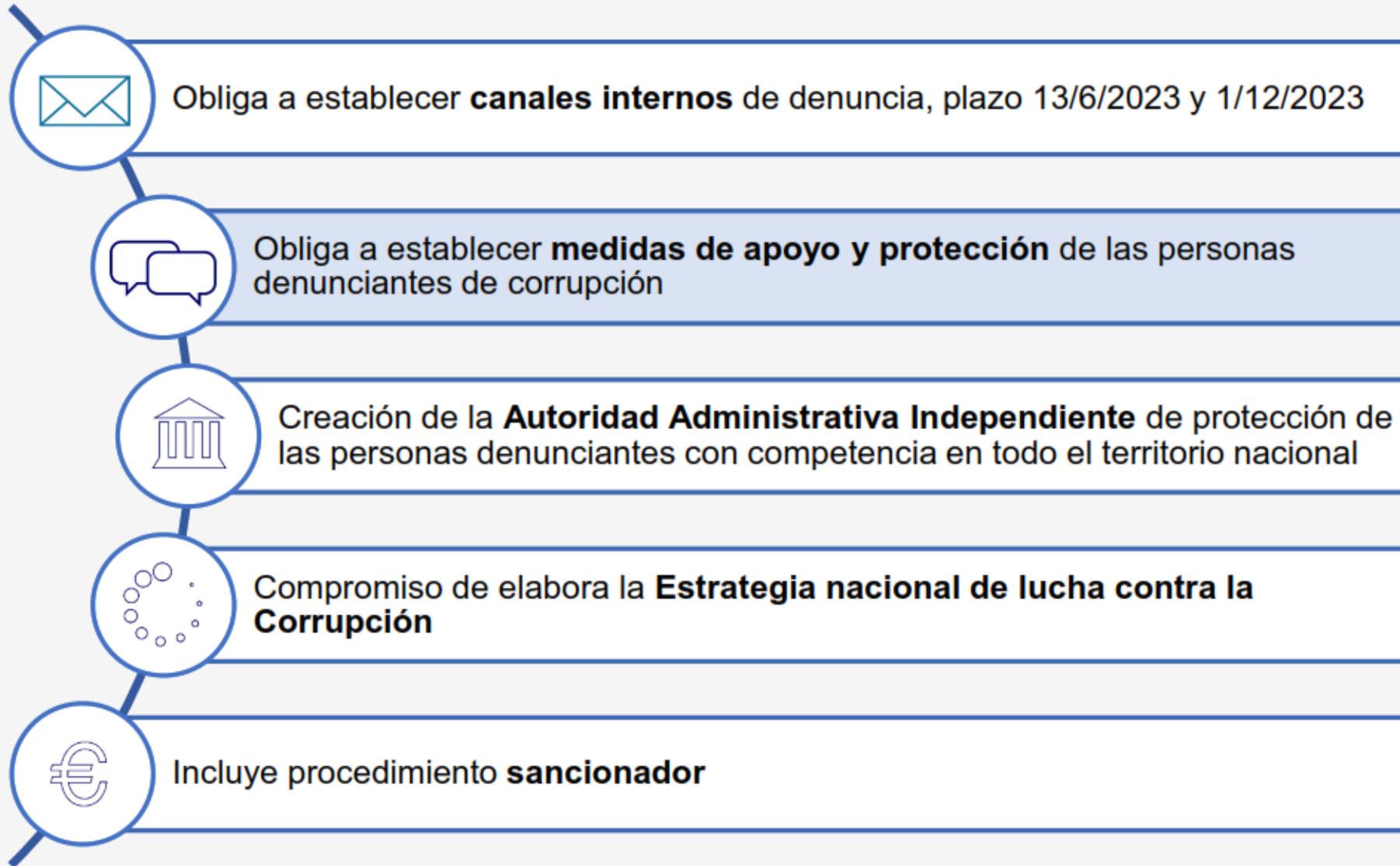
La **contratación** y la **gestión de personal** suponen el **58%** de las denuncias recibidas

2022:

- se incrementan las denuncias un 26%,
- suponiendo el **32% del volumen total** de denuncias desde los inicios de la AVAF



Ley 2/2023



Protección a la persona alertadora o denunciante



Ley 11/2016, artículo 14. *Estatuto de la persona denunciante*

- La actuación de la Agencia prestará **especial atención** a la **protección de las personas denunciantes**.



Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la **protección** de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción

- El Gobierno de España da cumplimiento a la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2019/1937, relativa a la **protección de las personas** que informen sobre infracciones del Derechos de la Unión

 **Ley 2/2023****Prohibición de represalias**

- ✓ Se prohíben expresamente los **actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas**
- ✓ **Se entiende por represalia** cualesquiera actos u omisiones que estén prohibidos por la ley, o que, de forma directa o indirecta, supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, solo por su condición de informantes.
- ✓ Límite: **duración protección 2 años**, renovables excepcionalmente y de forma justificada.
- ✓ **Actos nulos de pleno derecho.**
- ✓ **Medidas disciplinarias** contra la persona represaliadora, en su caso.
- ✓ **Indemnizaciones de daños y perjuicios.**

BOE Ley 2/2023

Medidas de apoyo

- a) **Información y asesoramiento** completos e independientes, fácilmente accesibles y gratuitos, sobre los procedimientos y recursos disponibles, protección frente a represalias y derechos de la persona afectada.
- b) **Asistencia efectiva** por parte de las autoridades competentes, incluida **certificación de protección**.
- c) **Asistencia jurídica en procesos penales y civiles transfronterizos**.
- d) **Apoyo financiero y psicológico, de forma excepcional**.

Asistencia jurídica gratuita para la representación y defensa en procedimientos judiciales derivados de la presentación de la comunicación o revelación pública (Ley 1/1996, de 10 de enero).

Medidas de protección frente a represalias

- ✓ Cláusula de **no responsabilidad** por la revelación (salvo la penal: denuncia falsa, tergiversada u obtenida ilícitamente).
- ✓ **No exime de otras responsabilidades**.
- ✓ **Derecho a alegar en su descargo** en procedimientos judiciales haber informado.

Asesoramiento jurídico y estatuto de protección

En la actualidad, la Agencia Valenciana Antifraude **protege a 36 personas denunciantes y a 1 empresa**

La Agencia Valenciana Antifraude es la **primera autoridad española** que, desde la aprobación de la **Ley 11/2016**, de la Generalitat Valenciana, cuenta con un **Estatuto de Protección de la Persona Denunciante de Corrupción**, adelantándose a la Directiva 2019/1937 *Whistleblowers*, y a la **Ley 2/2023**.

Durante este tiempo **más de 600 personas recibieron asesoramiento** por parte de los **servicios jurídicos de la Agencia** (vía telefónica, presencial, correo electrónico, etc.)



Estatuto de protección de la persona denunciante de corrupción



Persona denunciante, informante, comunicadora, alertadora

Cualquier persona física o jurídica que comunica hechos que puedan dar lugar a exigencia de responsabilidades legales

No será aplicable cuando la denuncia se formule y proporcione información **falsa, tergiversada** u obtenida de manera **ilícita**

Estatuto de protección de la persona denunciante de corrupción



Condición laboral de los trabajadores a los que se le ha concedido el estatuto de persona denunciante

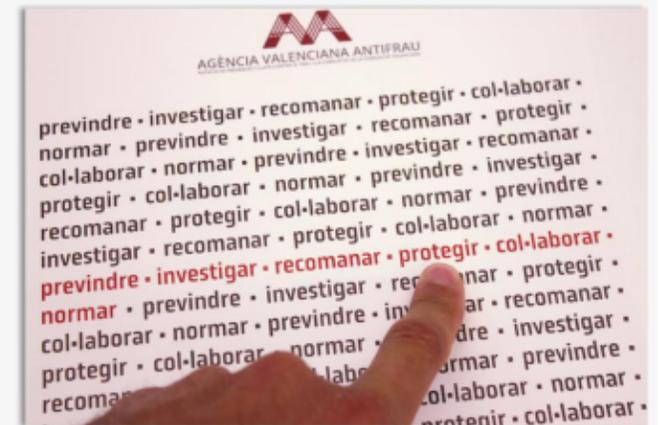


Materia de la denuncia realizada

Estatuto de protección de la persona denunciante de corrupción:

Actuación de la Agencia

- **Notificación** a autoridades y entorno laboral
- **Notificación** a autoridad judicial y Ministerio Fiscal
- Actuaciones y medidas dirigidas a hacer efectiva la función protectora de la AVAF **durante la investigación y después de ella:** acciones correctoras y de restablecimiento de los derechos
- Realización de **requerimientos**.
- Solicitar **traslados**
- Solicitar **permisos**
- **Emisión de informes jurídicos** dirigidos a la persona denunciante y a las autoridades donde esta presta sus servicios.
- Emisión de **informes técnicos y periciales a petición de jueces y fiscales**
- **Acompañamiento** y preparación de declaraciones testimoniales
- **Imposición de sanciones**





Derechos



Deberes

Las personas que denuncian deben tener **derecho**:

- Asesoría legal.
- A que su denuncia **no** suponga la alegación de la **infracción del deber de sigilo**.
- A conocer el **estado de la tramitación** de la denuncia y sus **resultados**.
- Alegar en su descargo haber presentado una denuncia.
- A la **inversión de la carga de la prueba**.
- A la **indemnización de los daños y perjuicios** (incluidos daños morales).
- A su **indemnidad laboral**.
- A su **seguridad personal y familiar**.



La persona denunciante **debe**:

- Actuar de **buena fe**: creencia racional de que la información revelada es cierta y que con la denuncia actúa en aras a salvaguardar el bien común.
- **Colaborar** en la investigación.
- Su protección **no le exime de las responsabilidades** en que haya podido incurrir por hechos diferentes.
- En el supuesto de que la denuncia revele **información falsa, tergiversada u obtenida ilícitamente**, responder en el orden penal, civil o disciplinario.

GRACIAS POR TU ATENCIÓN

Organiza:



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**



Colabora:



Impulsa:

