



# PROTOCOL CANAL DE DENUNCIES

## ÍNDEX

<b>1. INTRODUCCIÓ .....</b>	<b>3</b>
1.1. Abast i compliment del Canal de denúncies .....	3
1.2. Confidencialitat de dades .....	3
1.3. Difusió del canal de denúncies .....	3
<b>2. FASES DEL CANAL DE DENÚNCIES .....</b>	<b>4</b>
2.1. Recepció .....	4
2.2. Investigació .....	5
2.3. Resolució .....	5

## 1. INTRODUCCIÓ

La Fundació Portolà estableix el següent procediment per a poder **rebre, gestionar i donar resposta**, de manera **ràpida i confidencial**, de qualsevol sospita o incidència de possibles conductes irregulars, il·lícites o contràries a la ètica.

### 1.1 Abast i compliment del Canal de denúncies

Qualsevol persona vinculada a la Fundació Portolà que sospiti o tingui informació de qualsevol sospita o incidència, pot comunicar-ho mitjançant els medis que Fundació Portolà posa a la seva disposició (detallat a l'apartat 2.1 *Recepció*).

Exemples d'incidències:

- actes de corrupció, frau o irregularitats financeres
- incompliments legals, penals o ètics
- conflicte d'interessos
- manipulació de dades
- assetjament sexual o per raó de sexe
- reputació corporativa
- qualsevol altre tipus de discriminació o conducta no correcte, que pugui perjudicar als treballadors/es de la Fundació, voluntaris, famílies, proveïdors, clients o a la pròpia entitat.

Queden exclosos d'aquest procediment els següents casos, que se seguiran estudiant mitjançant el registre habitual:

- Qualsevol fet referent a Recursos Humans (remuneració, vacances, horaris...)
- Qualsevol incidència, queixa o proposta de millora

La Fundació Portolà assumeix el compromís d'adoptar les mesures necessàries per protegir els interessos de la Fundació i la missió, visió i valors de la entitat.

### 1.2 Confidencialitat de dades

La Fundació Portolà es compromet a tractar totes les comunicacions de manera professional i confidencial, adoptant les mesures necessàries en cada cas per a protegir les dades de la persona denunciante i de la persona denunciada.

Aquest procediment assegurarà el dret a la presumpció d'innocència de la persona denunciada així com la protecció i prohibició de represàlies contra la persona denunciante.

### 1.3 Difusió del canal de denúncies

Aquest procediment es comunicarà a tots els treballadors/es de la Fundació, i es farà visible a la web corporativa de la Fundació Portolà.

## 2 FASES DEL CANAL DE DENÚNCIES

A continuació es detallen les diferents fases del procediment intern:

- Fase 1. Recepció de denúncies
- Fase 2. Investigació
- Fase 3. Resolució

### 2.1 Recepció de denúncies

Qualsevol denúncia podrà comunicar-se a través del **formulari web, presencialment o telefònicament**. En tots els casos s'assegurarà la confidencialitat i protecció de dades del denunciant i la/les persona/es denunciada/es.

Les vies de comunicació son:

- formulari web que Fundació Portolà posa a disposició a la web corporativa a l'apartat *Canal de denúncies* <https://www.fundacioportola.com/ca/fundacio/>.
- presencialment a Encarregat de Prevenció de frau i Supervisió (EPS) Sra. María Fernández
- telefònicament a EPS Sra. María Fernández 673.662.180

Un cop s'hagi rebut qualsevol denúncia, es reunirà el **Comitè de Crisi/Equip de resposta davant el Fraud intern** de la Fundació que està format per:

- Directora
- Rble. Administració i Finances
- Rble. Recursos Humans
- Rble. Qualitat

Per als casos en que es vegi afectat/ada un treballador/a de la Fundació amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, també intervindrà la Psicòloga de la Fundació. En cas necessari es podrà sol·licitar ajuda externa d'altres professionals.

Comitè de Crisi/Equip de resposta davant el Fraud seguirà els següents passos:

1. Acusament de rebuda. En un termini de màxim 5 dies laborables a la recepció de la denúncia s'informarà al denunciant de la recepció de la mateixa en el cas que s'hagi identificat.
2. Sol·licitud d'ampliació de la informació rebuda. Si la informació rebuda es considera insuficient, en el mateix moment de fer l'acusament de rebuda se sol·licitarà l'ampliació d'informació que es consideri necessària.
3. Obertura expedient. S'obrirà un expedient on s'anirà arxivant tota la documentació necessària.
4. Anàlisi de la informació. El Comitè de Crisi/Equip de resposta davant el Fraud revisarà i estudiarà tota la informació per a poder prendre les decisions necessàries, segon el cas.
  - a. En cas que es decideixi inadmissió de la denúncia, s'arxivarà l'expedient i es notificarà a la persona denunciant el tancament de la denúncia.
  - b. En cas que la denúncia sigui admesa, s'iniciarà la corresponent investigació, informant a la persona denunciada. A més s'informarà al Comitè executiu/Patronat.

## 2.2 Investigació

El Comitè de Crisi/Equip de resposta davant el Fraud planificarà la **investigació** de la denúncia i realitzarà totes les accions necessàries per recopilar proves (entrevistes, revisió correus electrònics, dispositius mòbils, suports de vigilància...). Amb tot això s'adoptaran les mesures necessàries respecte a la/les persona/es investigada/des.

De totes les reunions que es facin es registraran actes amb les signatures corresponents.

Tota la documentació s'arxivarà a l'expedient corresponent.

En el cas que la denúncia vagi dirigida cap alguna persona que forma part del Comitè de Crisi/Equip de resposta davant el Fraud, aquesta persona no participarà en el procés d'investigació, però sí serà investigada per la resta de components del Comitè.

## 2.3 Resolució

Un cop s'ha finalitzat la investigació, es farà un **informe final** detallat amb les conclusions finals i amb alguna de les següents recomanacions:

- arxiu de la denúncia si es comprova que els fets no han incomplert cap il·legalitat
- detall de les mesures correctores o sancionadores

Aquest informe serà revisat i validat pel Comitè executiu/Patronat.

Sobre les accions que es determini implantar, s'informarà a la/les persona/es denunciant i a la/les persona/es investigada/des en un termini màxim de 7 dies hàbils des de la elaboració de l'informe.

Aquest termini es pot veure ampliat amb la fi de garantir millor la investigació.