Canal de denuncias

Simplificamos la gestión legal

mendo

ETHICS
HONESTY
INTEGRITY

Una oportunidad para impulsar la transparencia y el buen gobierno corporativo

Las empresas desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2010 de 28 de abril, y muy especialmente desde la promulgación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo que modificaban el **Código Penal** en aplicación del artículo 31 bis vienen obligadas a la hora de desarrollar un modelo de Compliance a implementar un **Canal Ético** o de **Denuncias**.

Un **Canal Ético** o de **Denuncias** supone un elemento fundamental y esencial de prevención de prácticas irregulares en el seno de la organización y de fomento de la implantación de un **Gobierno Corporativo** que promueva una cultura empresarial basada en la transparencia, la ética y libre de conductas de corrupción o fraude.

Es la herramienta esencial en la implantación de una eficiente **Cultura de Compliance** y ayuda a las organizaciones a evitar infracciones y ante posibles comisiones actuar como ante los Tribunales como circunstancia para modificar su responsabilidad y atenuar o eximir las consecuencias jurídicas que pueden recaer contra la organización.

Todo lo que necesita para configurar un sistema de denuncias fiable

Mendo Legal le ofrecemos soluciones adaptadas a su estructura y necesidades.

El canal de comunicación

Diseñamos canales de denuncia personalizados, incluso configurables por grupos, legislación de privacidad aplicable o idioma, con niveles de seguridad que garanticen la confidencialidad y tecnología *blockchain*. Sencillo de usar y accesible para que los empleados y otras partes interesadas puedan enviar mensajes de un modo ágil, seguro y confidencial sobre supuestas irregularidades haciendo que usted sea conocedor de ellas y responda con acciones inmediatas.

Gestión legal de los casos

La gestión del canal de comunicación requiere la atención, soporte adecuado y una gestión de las comunicaciones que aporte confianza de confidencialidad. **Mendo Legal** ofrecemos soporte para informar a terceros del canal, soporte legal frente a las denuncias y los denunciantes y de las partes externas e internas implicadas en la instrucción y toma de decisiones en las diferentes denuncias o comunicaciones realizadas por el canal.

Beneficios de un Canal de Denuncias

Prevención

Es esencial para la prevención y detección de posibles irregularidades.

Confidencialidad

Facilita la confidencialidad y la seguridad de los usuarios del Canal de Denuncias lo que aumenta la posibilidad de la comunicación de posibles irregularidades.

Reduce los costes

Reduce potencialmente la comisión de fraudes de los empleados de entre un 50% y un 60% lo que contribuye a evitar riesgos y sus consecuencias.

Información

Aporta información para la implantación de un Buen Gobierno Croporativo tras la extracción de las métricas e informes emitidos por el soporte gestión.

Mitiga la responsabilidad

Puede ser empleado como medio de prueba para la modificación de la responsabilidad penal de la organización.

Fases para la optimización del servicio

01

Análisis

Preliminar de tu organización para definir las características del canal

02

Desarrollo

Del canal conforme a sus necesidades y requerimientos.

03

Seguimiento

De la operatividad del análisis, el desarrollo y gestión de la actividad

04

Reporting

De toda la actividad e información obtenida.

05

Valor

Actualización del programa conforme los datos obtenido para aportar valor

La combinación de la tecnología más avanzada adaptada a su organización y de los expertos legales en ética y derecho garantiza tranquilidad y confianza en la gestión eficiente del canal de denuncias.

Una solución legal ideada para aportar valor a las organizaciones

APORTAMOS VALOR

Seguridad y tranquilidad

Equipo

- Expertos
- Anaísis de riesgos
- Penal
- Códigos éticos

Procesos

- Sistemas de gestión
- Gobierno corporativo
- Gestión de riesgos

Tecnología

- Confidencialidad
- Integridad
- Usabilidad
- Blockchain

Certeza

- Transparencia de precios
- Precios cerrados
- Precios por proyecto

Adaptado a la Directiva Europea

Diferentes usuarios

Abierto a empleados, proveedores, clientes...

Anónima o confidencial

Siempre confidencial pero el anonimato a elección del denunciante.

Seguro

En un entorno seguro que permita y avale la confidencialidad .

Acuse de recibo

Respuesta en el plazo de siete días de la recepción de la denuncia

Facilidad de acceso

En la web o intranent del cliente.

Comunicación al denunciante

Comunicación al denunciante

El interesado envía una denucnia por el buzón

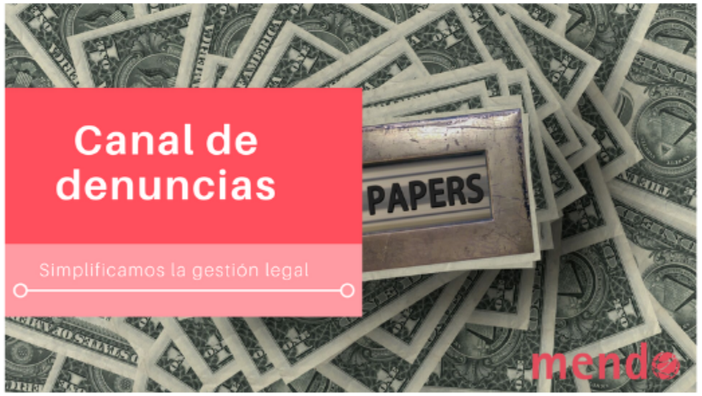
mendo
Cribado

El Comité Ético decide si estima o desestima la denuncia

Se desestima la denuncia

Comunicación al denunciante

Admitida



INVESTIGACIÓN
Procedimiento

Separación de órganos instrucción - resolución

RESOLUCIÓN
Separación de órganos y competencias

ARCHIVO
Comunicación al denunciado

MEDIDAS
Comunicación al denunciado

Características del plan	Básico			Avanzado			Superior		
EL CANAL DE COMUNICACIÓN	Pyme	Corporate	G Corporate	Pyme	Corporate	G Corporate	Pyme	Corporate	G Corporate
Número de trabajadores	<250	>250 <500	>500	<250	>250 <500	>500	<250	>250 <500	>500
Personalización del formulario		Estándar			☺			☺	
Su propio dominio		Opcional			☺			☺	
Idiomas		Español			Español e inglés			☺	
Varios canales de comunicación analógicos		Opcional			Opcional			☺	
Parametrización del anonimato		Opcional			Opcional			☺	
Trazabilidad de respuesta		☺			☺			☺	
Soporte en la implementación		☺			☺			Su soporte	
Soporte técnico		☺			☺			Su soporte	
Informes Mensual		Opcional			Opcional			☺	
Informes Trimestral		Opcional			☺			☺	
Informes Anual		☺			☺			☺	
Sellado en el tiempo		☺			☺			☺	
Certificaddos SSL		☺			☺			☺	
GESTION LEGAL									
Usuarios		2			10			Ilimitados	
Cribado de comunicaciones		☺			☺			☺	
Instrucción expediente de la denuncia		Opcional			Opcional			Opcional	
Documentación general del Reglamento de Canal de Denuncias		Opcional			☺			☺	
Formación		Opcional			Opcional			Opcional	
Atención a consultas de tipo técnico-jurídico hechos denunciados		Opcional			Opcional			Opcional	
Convertir en canal de comunicación		Opcional			Opcional			Opcional	
Encuestas de transparencia		Opcional			Opcional			Opcional	
		de 50€ a 200€			De 300 – 1250 €			Segun las necesidades	

mendo

¿Quiéres que empecemos a trabajar juntos?

www.mendo.es
mendo@mendo.es
+34630089729

GOBERNANZA CORPORATIVA | ANÁLISIS DE RIESGOS | COMPLIANCE