

Directrices para la denuncia de irregularidades

1. Introducción: ¿qué es la denuncia de irregularidades y por qué es importante?

RFSU se esfuerza para ser una organización transparente, que practica lo que predica, en nuestros principios y valores esenciales y en la esfera organizativa en la vida cotidiana en la que operamos. Nuestros empleados, miembros y representantes elegidos juegan un papel fundamental en la detección de irregularidades que deben señalarse y abordarse. Lo mismo aplica para nuestros socios, consultores, clientes y destinatarios de información y apoyo en Suecia y en los países donde operamos junto a nuestras organizaciones socias.

Nuestro servicio de denuncia de irregularidades ofrece la oportunidad de comunicar de manera confidencial cualquier sospecha de irregularidad. El servicio es importante para reducir riesgos y mantener la confianza en nuestras actividades, al permitirnos detectar y abordar presuntas irregularidades en una etapa temprana.

Los informes de denuncia de irregularidades pueden presentarse de manera abierta o anónima.

El propósito de estas directrices de denuncia es animar a los denunciantes a comunicar las sospechas de irregularidad sin riesgo de represalias, y garantizar un proceso de investigación adecuado.

2. ¿Dónde puede presentar su denuncia?

El servicio de denuncia de irregularidades puede usarse para llamar nuestra atención hacia irregularidades y riesgos graves que pueden dañar a personas, a nuestra organización, la sociedad o el ambiente. Esto puede estar vinculado, por ejemplo, a la contabilidad, los controles internos de contabilidad, auditorías, la lucha contra el soborno, delitos bancarios y financieros u otras irregularidades graves relacionadas con RFSU; es

decir, los intereses vitales o las vidas y la salud de las personas, tales como delitos graves contra el medio ambiente, deficiencias importantes en la seguridad del lugar de trabajo y formas graves de acoso y discriminación.

Los asuntos tales como la insatisfacción en el lugar de trabajo, en la asociación o cuestiones relacionadas deben plantearse ante un supervisor, representantes elegidos o gerentes, ya sea directamente o a través de un representante sindical, ya que estos asuntos no pueden tratarse como denuncias de irregularidad. Una persona que presenta un informe a través del servicio de denuncia de irregularidades no necesita prueba de su sospecha. Sin embargo, no se pueden hacer acusaciones con intención maliciosa o a sabiendas de que la acusación es falsa.

Denuncia de irregularidades en Suecia: Los datos personales en el marco de infracciones de la ley deben procesarse solo en el caso de personal clave o ejecutivo, de conformidad con los lineamientos de la Autoridad Protección de Datos de Suecia.

No utilice el servicio en caso de emergencias y delitos que impliquen riesgos graves e inmediatos para la salud y la vida humana, o para los edificios y el medio ambiente. En ese caso, comuníquese de inmediato con la policía y los servicios de emergencias al número de teléfono 112.

3. ¿Cómo usar el servicio de denuncia de irregularidades?

Hay diferentes opciones para informar de sus sospechas:

Opción 1: Ponerse en contacto con un ejecutivo dentro de la organización. Puede ser: Un gerente o un miembro de la junta directiva. A nivel nacional o local.

Opción 2: Ponerse en contacto con el administrador del servicio de denuncia de irregularidades: el secretario de Organización de RFSU o el gerente de RR. HH. La información de contacto está disponible en el sitio web y en la intranet.

Opción 3: Comunicarse de manera anónima a través del canal de denuncia de irregularidades: <https://report.whistleb.com/es/rfsu>

Animamos a las personas que compartan sus sospechas a ser abiertas en cuanto su identidad. Los informes recibidos deben procesarse de manera confidencial. Si una persona prefiere permanecer en el anonimato, el canal de denuncia de irregularidades ofrece la comunicación anónima (opción 3).

El canal de denuncia de irregularidades, que ofrece la comunicación de manera anónima,

es administrado por WhistleB, un proveedor externo del servicio. Todos los informes se cifran. Para garantizar el anonimato, WhistleB no almacena direcciones de IP ni otros metadatos (es decir, datos que pueden rastrearse hasta la persona que envió el informe). Las personas que envíen informes deben permanecer en el anonimato, incluso durante un diálogo con los responsables del servicio de denuncia de irregularidades de RFSU.

4. El proceso de investigación

RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO DE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES

Solo las personas responsables del servicio de denuncia de irregularidades tienen acceso a los informes recibidos a través del canal de denuncia de irregularidades. Sus actividades se guardan en un registro cuyo procesamiento es confidencial. Si es necesario, en la investigación se pueden incluir personas con conocimientos específicos. Estas personas podrán acceder a los datos pertinentes y se ceñirán a la obligación de confidencialidad.

Si por lo que respecta a una inquietud, una persona se pone en contacto directo con un supervisor, gerente o miembro de la junta directiva, o si se pone personalmente en contacto con los responsables del servicio de denuncia de irregularidades, el informe debe dirigirse a través del canal de denuncia de irregularidades y procesarse de acuerdo con estas directrices.

RECEPCIÓN DE INFORMES

Al recibir un informe, los responsables del servicio de denuncia de irregularidades deciden si el informe debe ser aprobado o rechazado. Si el informe se aprueba, se ponen en práctica las medidas de investigación adecuadas. Consulte el apartado de Investigación más adelante.

Los responsables del servicio de denuncia de irregularidades proporcionarán una respuesta completa en un plazo de tres (o máximo seis) meses a partir de la fecha de recepción del informe.

Los responsables del servicio de denuncia de irregularidades pueden negarse a aceptar un informe si:

- ✓ el informe no se contempla dentro del alcance de estas directrices;
- ✓ el informe no se ha enviado de buena fe o es malintencionado;
- ✓ no hay suficiente información para investigar el asunto;
- ✓ el asunto al que se refiere el informe ya se ha resuelto.

Si un informe no está contemplado en las presentes directrices de denuncia de irregularidades, los responsables del servicio de denuncia de irregularidades tomarán las medidas adecuadas para resolver el asunto.

No proporcione información confidencial sobre las personas que mencione en su informe a menos que sea necesario para explicar su sospecha.

INVESTIGACIÓN

Todos los informes de denuncia de irregularidades deben tratarse con seriedad y de acuerdo con estas directrices.

- ✓ Ni las personas responsables del servicio ni cualquier otra persona implicada en el proceso de investigación intentarán identificar al denunciante.
- ✓ Si es necesario, los responsables del servicio de denuncia de irregularidades pueden enviar preguntas de seguimiento a través del canal de denuncia para comunicarse con el denunciante anónimo.
- ✓ Los informes no deben ser investigados por personas afectadas o implicadas en el caso.
- ✓ Los responsables del servicio de denuncia de irregularidades deben decidir cuándo y cómo ha de progresar el informe de un denunciante.
- ✓ Los informes de denunciantes son tratados de manera confidencial por todos los involucrados.

LA PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES QUE SE IDENTIFICAN ABIERTAMENTE

Un denunciante que informe sobre una sospecha o miedo reales, de acuerdo con estas directrices,

no tendrá el riesgo de perder su empleo ni de sufrir ningún tipo de sanción o daño personal como consecuencia de este informe. No importa si la sospecha resulta ser incorrecta, siempre y cuando el denunciante haya actuado de buena fe.

A menos que sea inadecuado con respecto a la integridad y otros aspectos de confidencialidad de la persona designada, se informará del progreso de la investigación al denunciante que elija declarar su identidad.

En caso de sospecha de delito, se informará al denunciante que es posible que su identidad se revele durante los procedimientos judiciales.

PROTECCIÓN DE UNA PERSONA MENCIONADA EN UN INFORME DE DENUNCIA DE IRREGULARIDADES Y OTORGAMIENTO DE INFORMACIÓN A DICHA PERSONA

Los derechos de las personas mencionadas en el contexto del servicio de denuncia de irregularidades se contemplan en la legislación pertinente en materia de protección de datos. Las personas mencionadas tienen el derecho de acceder a la información ellas mismas y pueden solicitar la corrección o eliminación de datos si la información es incorrecta, está incompleta o desactualizada.

Este derecho se aplica en la medida en que no obstaculice la investigación ni cause la destrucción de pruebas.

BORRADO DE DATOS

Los datos personales incluidos en los informes del denunciante de irregularidades y la documentación de la investigación deben eliminarse al concluir esta, a menos que los datos personales deban almacenarse de conformidad con otra normativa aplicable. Los datos deben eliminarse a más tardar 30 días después de que la investigación haya concluido.

La documentación de la investigación y los informes del denunciante que estén en archivo deben desidentificarse y no contener datos personales mediante los cuales se pueda identificar de manera directa o indirecta a las personas.

5. Base jurídica de estas directrices

Estas directrices se basan en los lineamientos de la Directiva de Protección de Datos, el RGPD y la Autoridad de Protección de Datos de Suecia.

6. Transferencia de datos personales fuera del EEE

Todos los datos se almacenan dentro de la UE. Existe una prohibición general de transferir datos personales desde el Espacio Económico Europeo (EEE), a menos que puedan garantizarse disposiciones específicas en cuanto a la protección de los datos.