

CANAL DE DENUNCIAS. IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN INTERNO EN LA EMPRESA

Código: 1179ID

Duración: 15 horas

OBJETIVOS:

Este curso te proporcionará las herramientas necesarias para comprender el proceso de denuncia de irregularidades en una empresa. Aprenderás a identificar qué situaciones pueden ser denunciadas, quiénes están protegidos por la ley y cuáles son las responsabilidades de todos los involucrados. Además, conocerás los mecanismos de protección tanto para el denunciante como para la persona objeto de la denuncia.

CONTENIDOS:

- **Unidad 1. Marco normativo.**
 - Introducción.
 - Antecedentes de la Ley 2/2023, de 20 de febrero.
 - Objetivos y finalidad de la Ley 2/2023.
 - Modificaciones legislativas que contiene la ley.
 - Ámbito material, personal y plazo de implementación de la Ley 2/2023.
- **Unidad 2. El sistema de información interno: Canal de denuncias.**
 - Introducción.
 - Concepto y características del canal de denuncias. Requisitos.
 - Personas responsables de la implementación y gestión del sistema de información.
 - Entidades obligadas del sector privado.
 - Entidades obligadas del sector público.
 - Modelo canal de denuncias

- **Unidad 3. Publicidad de la información y Registro de informaciones. Revelación pública.**
 - Introducción
 - Publicidad de la información y registro de las informaciones.
 - Revelación pública.
 - Especialidades en materia de protección de datos.

- **Unidad 4. Derechos y garantías de los informantes e implicados.**
 - Introducción.
 - Medidas de protección y apoyo a los informantes.
 - Garantías y derechos constitucionales de las personas implicadas.
 - Régimen sancionador.

- **Unidad 5. Canal externo de comunicaciones. Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.).**
 - Introducción.
 - La Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) y canal externo de comunicaciones.
 - Aspectos comunes para canales internos y externos.
 - Dos sistemas de acceso para el informante.

- **Unidad 6. Conclusiones.**
 - Conclusiones.