

	PLAN DE PREVENCIÓN PENAL	Fecha: 14/05/2019
	COMUNICACIÓN DE DENUNCIA	Código: R08_01 Página: 1 de 1 Rev: 00

Al órgano de cumplimiento normativo

NOMBRE COMPLETO	
VINCULACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN	
DATOS DE CONTACTO	

IRREGULARIDAD DETECTADA	
Descripción detallada	
Persona(s) responsable(s) de la irregularidad	
Otros datos de interés	

CUESTIONES GENERALES

1. El objetivo del Canal de denuncias es la recepción, retención y tratamiento de las denuncias sobre irregularidades o incumplimientos de la normativa, cometidos por empleados o la sociedad.
2. Se trata de un canal de comunicación confidencial entre clientes, proveedores, accionistas, etc., vinculados a (ILDEFE, S.A.)
3. Ámbito de las denuncias. Se podrá comunicar cualquier posible irregularidad o incumplimiento relacionado con malas prácticas financieras, contables, comerciales o de cumplimiento normativo cometidas por empleados o la sociedad.
4. Comunicación de la denuncia. La comunicación se realizará cumplimentando el presente formulario que se remitirá vía email o por correo a la atención del órgano de cumplimiento. Las denuncias serán recibidas por los miembros del órgano de cumplimiento.
5. Recibida la denuncia por el órgano de cumplimiento, se procederá a la apertura del expediente, adoptando dicho órgano una decisión al respecto (apertura de investigación o archivo de expediente por infundada). El órgano de cumplimiento velará para que se respeten los derechos del denunciante, del denunciado y de las demás personas implicadas en la denuncia. El plazo para la tramitación del expediente y adopción de una decisión al respecto no podrá exceder de dos meses desde la apertura.
6. Protección de datos. (ILDEFE, S.A.), es responsable del tratamiento de conformidad con el RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales con la finalidad de llevar a cabo las gestiones dimanantes de la presente denuncia. Sus datos serán tratados de forma confidencial y no serán comunicados a ningún tercero, salvo que resultasen imprescindibles para la investigación de los hechos denunciados. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición en la localidad de León Av. La Magdalena, 9 24009 y dirección de correo electrónico lopd@ildefe.es y el de reclamación a www.aepd.es.