

ÍNDICE 36220 CANAL DE DENUNCIAS INTERNO. LEY 2/2023

TEMA 1 LEY 2 2023 DE 20 DE FEBRERO

- Antecedentes. La directiva Whistleblowing
- Ley 2 2023 de 20 de febrero
 - Finalidad y ámbito de aplicación
- Empresas obligadas
- Claves para cumplir con la Ley 2 2023
- Infracciones y sanciones

TEMA 2 SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

- Sistema interno de información
- Responsable del sistema interno de información
- Procedimiento de gestión de informaciones

TEMA 3 CANAL DE DENUNCIAS OBLIGATORIO

- Canal de denuncias interno
- Canal de denuncias externo

TEMA 4 IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS INTERNO

- Implementación y gestión del sistema
- Responsable del sistema
- Elección del sistema interno o externo
- Vías de comunicación
- Reglamento
- Protocolo del proceso de tramitación de las denuncias
 - Norma ISO 37002: el estándar para el canal de denuncia interna
- Registro y control de denuncias
- Delegado de Protección de Datos
- Publicación del canal y su reglamento
- Implementación en un grupo de empresas

TEMA 5 PROTECCIÓN DEL INFORMANTE

- A quién protege la Ley
- Medidas de protección
 - Condiciones de protección
 - Prohibición de represalias
 - Medidas de apoyo
 - Medidas de protección frente a represalias
 - Supuestos de exención y atenuación de la sanción
- Protección de datos personales
 - Licitud de los tratamientos de datos personales
 - Información a los interesados y ejercicios de derechos
 - Preservación de la identidad del informante y de las personas afectadas

TEMA 6 PUBLICACIÓN Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

- Información sobre los canales interno y externo de información
- Registro de informaciones
- Revelación pública