

CANAL INTERN ^{DE} COMUNICACIÓ I DENÚNCIA ^{D'}FGV

SETEMBRE 2025

PROCEDIMENT DE GESTIÓ



FGV

Contingut

1. Sistema Intern de Comunicació	3
2. Àmbit d'aplicació.....	4
3. Àmbit subjectiu	4
4. Principis generals del procediment de gestió.....	4
5. Responsable del Canal Intern	6
6. Tramitador del Canal Intern	7
7. Procediment de gestió del Canal intern	8
8. Fluxgrama del Canal Intern de Comunicació i Denúncies.....	12
9. Drets i obligacions de les persones usuàries del Canal.....	14
10. Característiques de seguretat	15
11. Canales externs	15
12. Altres documents d'interés.....	16

1. Sistema Intern de Comunicació

El Sistema Intern d'Informació de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant Canal Intern de Comunicació/Denúncia o Canal) respon al mandat arreplegat en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, d'establir canals interns, un responsable del sistema i un procediment a seguir, per a la presentació d'informació sobre actes o conductes, constitutius de possibles infraccions penals o administratives, greus o molt greus, en el context laboral.

El Canal Intern de comunicació/denúncia d'FGV, s'articula mitjançant una aplicació informàtica específica per a este fi que, **garanteix la confidencialitat** de les persones que denuncien o informen, en el cas que decidisquen identificar-se.

També permet la recepció d'una comunicació o denúncia:

- Anònima
- Oral amb o sense distorsió de la veu

La URL per a accedir al Canal és:

https://whistleblowersoftware.com/secure/canal_comunicaciones_denuncias_de_fgv

Un altra opció per a accedir és mitjançant el QR següent:



La URL del Canal romandrà publicat en:

- ✓ La web d'FGV: www.fgv.es
- ✓ El Portal de l'empleat (intranet): <https://portal.fgv.es/irj/portal>
- ✓ El Portal de Transparència: <https://www.fgv.es/transparencia/categoria.php?id=19>

[Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.](#)

2. Àmbit d'aplicació

Les informacions que es presenten han de versar sobre **accions o omissions**, relacionades amb el funcionament d'FGV, que **puguen ser constitutives d'infraccions, penals o administratives, greus o molt greus**.

3. Àmbit subjectiu

Són persones informants o denunciants:

- a) Les persones que tinguen la condició d'empleats **públics de FGV**.
- b) Qualsevol persona **que treballa per a o sota la supervisió i direcció de contractistes, subcontractistes o proveïdors de FGV**.
- c) Les persones que informen en el marc d'una **relació laboral, funcional o estatutària ja finalitzada, voluntaris, becaris i treballadors en períodes de formació** amb independència que perceben o no una remuneració.
- d) Les persones la relació de les quals **encara no haja començat**, en els casos en què la informació sobre infraccions haja sigut obtinguda durant el procés de provisió de llocs de treball.

4. Principis generals del procediment de gestió

El Canal s'inspira i complix amb els principis generals continguts i desenrotllats en el Pla de Mesures Antifrau d'FGV.

PLA DE MESURES ANTIFRAU DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S'ESTABLIX EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

A més:

- Facilitarà la presentació de denúncies, amb informació clara i accessible.
- El Canal **garantirà la confidencialitat** per a evitar represàlies.
- Establiment del dret **de la persona afectada** a ser sentida, i al fet que se l'informe.
- Exigència del respecte a la **presumpció d'innocència**, i a l'honor de les persones afectades.
- De conformitat amb l'article 25.3 de la Llei 2/2023, quan la comunicació es reba per un **canal que no siga el competent** o per alguna persona que no siga la responsable del seu tractament, esta no podrà revelar cap informació, que poguera permetre identificar a la persona informant, o a la persona afectada, havent de remetre esta comunicació, a la màxima brevetat i sense cap alteració, a la persona Responsable del Sistema.
- Es realitzarà una anàlisi prèvia de la versemblança dels fets comunicats, que donaran lloc, a la tramitació ordinària corresponent del cas.
- Després de l'anàlisi de versemblança, es comprovarà si la informació o denúncia conté una descripció suficient, que permeta continuar, amb la tramitació del cas i la seua resolució.
- No s'admetran, aquelles comunicacions o denúncies, que manquen de fonament, o que siguen notòriament falses, o estiguen basades únicament en una opinió. Així com, les que no es referisquen a l'àmbit intern de l'entitat, o que estiguen sent investigades pel Ministeri Fiscal, policia judicial, o incomplisquen el procediment de gestió del Canal.
- Es prohibix realitzar comunicacions o denúncies, que no es referisquen a actuacions o activitats internes d'FGV, o que vulneren els drets fonamentals a l'honor, a la intimitat personal i familiar, o a la pròpia imatge.
- En el cas que les comunicacions o denúncies rebudes, incloguen dades de caràcter personal, seran tractats de manera confidencial, conforme a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Tota la informació sobre tractament de dades es troba disponible, en el Registre d'Activitats de Tractament en l'apartat Relacions amb els Ciutadans del Portal de Transparència i en la Política de Protecció de Dades de www.fgv.es.

5. Responsable del Canal Intern

El **Consell d'Administració d'FGV** serà l'òrgan **competent per a la designació** de la persona física **responsable de la Gestió del Canal Intern** de Comunicacions o Denúncies (d'ara en avant responsable del Sistema Intern o responsable del Sistema), i de la seua destitució o cessament.

El/la responsable del Sistema ha de **desenrotllar les seues funcions de manera independent** i autònoma respecte de la resta d'òrgans d'FGV. No podrà rebre instruccions de cap mena en l'exercici de les seues funcions.

El/la responsable del Sistema Intern d'Informació **ha de disposar de tots els mitjans personals i materials** necessaris per a dur-les a terme.

Al responsable del Sistema li correspon:

1. Realitzar un triatge de les comunicacions o denúncies, per al seu trasllat al tramitador autoritzat, del departament competent, en funció de la categoria denunciada o comunicada.
2. Comprovar que el Sistema no presenta fallades, que puguin comprometre o posar en risc la confidencialitat del denunciant, en el cas que haja optat per identificar-se, com del denunciat, en atenció a la presumpció d'innocència.
3. Vetlar perquè la resolució dels casos, es complix dins dels terminis establits per la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
4. Realitzar una formació contínua que permeta resoldre els dubtes que en la pràctica puguin sorgir.
5. Realitzar un informe estadístic, en principi amb caràcter trimestral, de les comunicacions o denúncies presentades.
6. Si de la investigació de la denúncia, es desprenguera que ha d'iniciar-se un expedient laboral, traslladarà a la Unitat de Servicis Jurídics i Patrimoni perquè actue conforme al procediment establert en estos casos.

6. Tramitador del Canal Intern

El tramitador del Canal Intern, és la persona designada pel responsable del Departament/ Servei, que posseïx els coneixements que possibiliten la realització d'una investigació o valoració d'una comunicació o denúncia.

Totes les comunicacions o denúncies podran:

- ✓ **Inadmetres**: Es realitzarà de forma motivada.
- ✓ **Admetres**: Resolent el cas
- ✓ **Traslladar-se**: Quan estimen que no és competent per a resoldre, o perquè poguera desprendre's la incoació d'un expedient laboral contradictori, mitjançant un informe motivat, que s'inclourà en l'apartat de "Nota interna" del Canal.

En el supòsit que el tramitador perceba l'existència **d'un conflicte d'interès**, haurà d'abstindre's i comunicar-lo al seu superior, amb la finalitat que este puga nomenar un nou tramitador, per a la comunicació o denúncia objecte del conflicte d'interès.

El responsable del sistema intern, també podrà analitzar l'existència d'un conflicte d'interès, entre el tramitador i el denunciat o denunciant, quan este s'identifique i comunicar al superior que l'anomena perquè resolga.

A continuació, es mostren **alguns dels motius d'abstenció**:

- a) Tindre **interès personal en l'assumpte** de què es tracte, o en un altre, en la resolució del qual poguera influir, o tindre qüestió litigiosa pendent amb el denunciat.
- b) Tindre **un vincle** matrimonial o situació de fet assimilable, de parentiu de consanguinitat, dins del quart grau, o d'afinitat dins del segon.
- c) Tindre **amistat íntima o enemistat manifesta**, amb alguna de les persones denunciades.
- d) Haver intervingut com a perit, o com a testimoni en el cas que es tracte.
- e) Tindre **relació de servici** amb persona natural o jurídica denunciada, o haver-li prestat en els dos últims anys servicis professionals de qualsevol tipus, i en qualsevol circumstància o lloc.

Els motius d'abstenció esmentats, són aplicables en cas d'una comunicació o denúncia, on el denunciant s'identifique, i puga existir un **conflicte d'interès entre el tramitador i denunciant**.

També els òrgans jeràrquicament superiors que observen alguna de les circumstàncies assenyalades en el punt anterior podran ordenar-li que s'abstinguen de tota tramitació.

Quan concórreguen motius d'abstenció no implicarà, necessàriament, i en tot cas, la invalidesa dels actes en què haja intervingut.

La no abstenció, en els casos en què concórrega alguna d'eixes circumstàncies esmentades en este epígraf, donarà lloc a la responsabilitat que procedisca.

Els **principis rectors** aplicables en al tramitador són:

- ❖ Resoldre amb objectivitat, integritat i d'acord amb un criteri d'imparcialitat.
- ❖ Vetlar en tot cas per l'interès públic en la resolució de la denúncia.

7. Procediment de gestió del Canal intern

Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, en el seu article 9 estableix que, serà l'òrgan **d'administració**, o òrgan de govern de cada entitat o organisme obligat, qui ha d'aprovar el Procediment de Gestió del Canal.

El tràmit d'una comunicació o denúncia és el següent:

a) Recepció de la comunicació o denúncia

Rebuda la comunicació o denúncia, l'aplicació de mode automàtic procedirà al seu registre, **assignant-li un codic d'identificació alfanumèric únic i irremplaçable**, i acusarà d'esta manera la seua recepció. El **termini màxim** per a donar justificant de recepció és de **7 dies naturals**.

No procedirà realitzar el justificant de recepció, ni la comunicació d'inadmissió quan:

- es tracte d'informació manifestament repetitiva, abusiva, injustificada o intel·ligible.
- s'aprecie abús de dret o mala fe.

En el cas d'inadmissió per altres motius diferents al esmentats anteriorment, si generarà justificant de recepció i no s'admetrà de forma motivada.

Queda prohibit formular comunicacions, amb una finalitat diferent de la que preveu la Llei, o que vulneren els drets fonamentals a l'honor, la imatge i la intimitat personal i familiar o que siguin contràries a la dignitat de la persona, i en este cas podran ser objecte de les responsabilitats legals que procedisquen.

b) Valoració

Es valorarà pel responsable del sistema d'informació, la competència del tramitador, la versemblança de la informació presentada, i la suficiència de les evidències aportades.

En els casos que la comunicació aportada present alguna carència d'informació, es podrà efectuar un requeriment per a ampliar esta.

Quan de la informació presentada es deriven indicis de conductes o fets presumiblement constitutius de delictes, es traslladarà de manera immediata al Ministeri Fiscal, o a l'autoritat judicial.

Procedirà la **inadmissió** i no es comprovarà la informació aportada, en els següents suposats:

1. En el supòsit que, no es referisca a accions o omissions, que es troben dins de l'àmbit objectiu, o no guarden relació amb l'activitat i funcionament d'FGV.
2. En el cas que la comunicació, es presente per persones no incloses en l'àmbit subjectiu.
3. Quan manque de fonament, versemblança o contingut essencial, siga notòriament falsa, fundada únicament en opinions, o estiga formulada de manera vaga, o excessivament genèrica.
4. Quan siga manifestament repetitiva, llevat que s'aprecie noves circumstàncies de fet o de dret, que justifiquen una nova valoració.
5. Quan s'aprecie un caràcter abusiu o injustificat.

-
6. Quan estiga sent investigada per l'autoritat judicial, el Ministeri Fiscal, Fiscalia Europea o la policia judicial.

c) Comprovació dels fets comunicats

Es comprovaran aquelles comunicacions o informacions, que continguen una descripció suficient, que permeta identificar el fet o la conducta, i que es referisquen a actuacions, o al funcionament intern de la FGV.

Comprendrà, totes aquelles actuacions, encaminades a comprovar la certesa dels fets relatats.

Esta comprovació, es realitzarà per la persona tramitadora, amb la validació del màxim responsable del departament, sense perjuí que, en funció dels fets comunicats, es puga requerir la col·laboració d'altres persones, o unitats administratives de l'entitat, els qui, en qualsevol cas, hauran de guardar deure de sigil i confidencialitat.

La persona afectada per la informació, té dret, al fet que se l'informe de les accions o omissions que se li atribuïsqen, i a ser sentida en qualsevol moment.

Esta comunicació, tindrà lloc, en el temps i forma, que es considere adequat, per a garantir la bona fi de la resolució.

No es comunicarà a les persones afectades la identitat de la persona informant/denunciant, llevat que siga requerit per una autoritat judicial, ni es donarà accés a la comunicació o denúncia original. No obstant això, sí que es donarà trasllat de la transcripció literal i íntegra del contingut de la denúncia.

Durant tot el procediment, s'actuarà amb especial sensibilitat, a la presumpció d'innocència, i a l'honor de les persones afectades.

d) Terminació.

En el **termini màxim no superior a 3 mesos**, a comptar des de la recepció de la comunicació, excepte casos d'especial complexitat, que requerisquen una ampliació del termini, i en este cas, podrà estendre's, fins a un màxim d'altres 3 mesos addicionals.

El procediment finalitzarà amb l'emissió d'un informe motivat, per la persona tramitadora autoritzada per a resoldre, amb el Vistiplau del màxim responsable del departament, o amb la inadmissió de la comunicació o denúncia quan esta mostre suficients indicis de falsedat o mala fe.

Si els fets denunciats pogueren ser constitutiu d'un possible delicte, es remetrà a l'Agència Valenciana Antifrau, al Ministeri Fiscal o a la Fiscalia Europea, en el cas que els fets afecten els interessos financers de la Unió Europea.

Quan els fets comunicats no constituïren una inadmissió o delicte traslladable a un altre organisme, però si poguera tractar-se com una falta disciplinària contemplada en la normativa d'FGV, es procedirà conforme al procediment establert en el Reglament de Faltes i Sancions d'FGV.

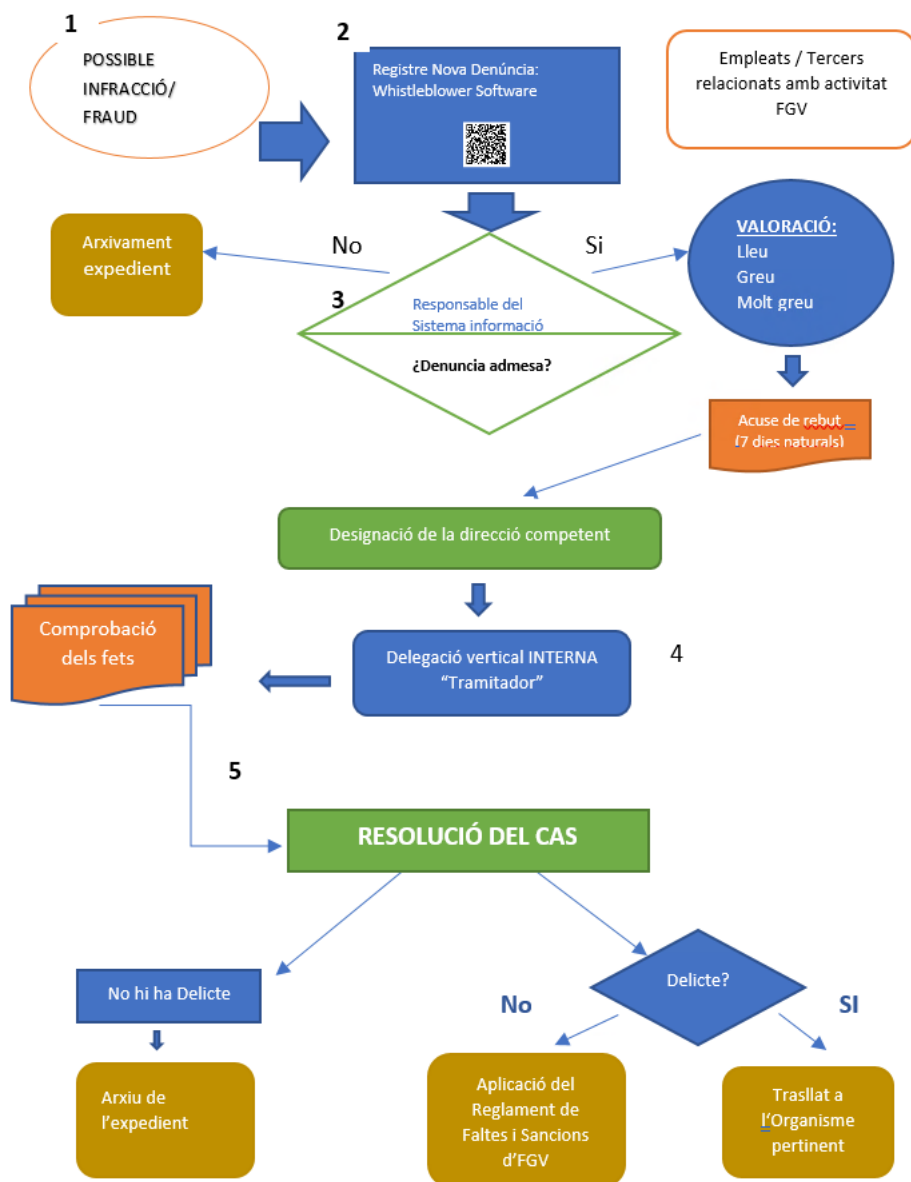
En cas d'informació notòriament falsa, tergiversada o obtinguda de manera il·lícita, s'exigiran les responsabilitats legals que procedisquen.

e) Règim sancionador

L'exercici de la potestat sancionadora, en l'àmbit d'esta llei, es durà a terme, conforme als principis, i amb subjecció a les regles de procediments previstes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Internament es comportaran les mesures disciplinàries adequades, d'acord amb la normativa i el Reglament de Faltes i Sancions d'FGV, a més d'aplicar el procediment establert per als expedients laborals contradictoris si és el cas.

8. Fluxograma del Canal Intern de Comunicació i Denúncies.



1. La Llei 2/2023, de 20 de febrer, regula la protecció de persones d'àmbit intern que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. En el Fluxgrama reflectim el procés a seguir per a registre, avaluació i resolució de les denúncies.
2. El Sistema intern de Comunicació d'FGV, és el procediment per a la tramitació de les denúncies d'infraccions o frauds. Whistleblower Programari romandrà publicat en la web i portals d'FGV, per a facilitar el seu accés. A través d'esta aplicació informàtica garantim la confidencialitat dels empleats o tercers denunciants.
3. El responsable del Sistema Informació (responsable del Canal Comunicacions o Denúncies), ha de desenrotllar les seues funcions de manera independent disposant dels mitjans personals i materials necessaris per a realitzar la seua labor. Autoritza l'accés als tramitadores (departament competent) en l'aplicació. Valora l'admissió i la magnitud de la denúncia que procedisca, segons siga lleu, greu i molt greu. Informa el Comitè Antifrau de les denúncies qualificades com a greu o molt greu.
4. El Tramitador, és la persona designada pel responsable del Canal Comunicacions o Denúncies amb competència per a investigar i resoldre el cas (comunicació o denúncia). El termini màxim per a resoldre la comunicació o denúncia és de tres mesos ampliables en altres tres mesos. El tramitador ha d'aplicar els principis d'objectivitat i imparcialitat en tot el procés.
5. El responsable del Canal Comunicacions o Denúncies elevarà al Comitè Antifrau aquelles denúncies que presumptament constitueixen un delictes o irregularitat amb qualificació greu o molt greu.

9. Drets i obligacions de les persones usuàries del Canal

a) Drets de les persones usuàries del Canal:

1. Dret a la **confidencialitat** de les comunicacions, informacions i denúncies que proporcionen, així com a mantindre el seu **anonimat si així ho desitgen**.
2. La persona Responsable del Sistema d'Informació, **protegirà els drets de les persones que facen ús d'este Canal**, evitant que la seua comunicació derive en situacions lesives, per a la seua esfera personal o professional, llevat que les comunicacions, es realitzen amb ple coneixement de la seua falsedat, o faltant de manera temerària a la veritat.
3. Les comunicacions, informacions i denúncies, **en cap cas comporten l'inici d'un procediment administratiu**, ni produïxen l'efecte de presentació en el Registre d'entrada d'FGV, ni genera la **condició de persona interessada** en un procediment administratiu.
4. Les comunicacions, **no són constitutives** de l'exercici del dret de **petició**, ni comporten la formulació d'un **recurs administratiu**, ni l'**exercici de qualsevol acció o reclamació**, a la qual puguen tindre dret les persones que les formulen.
5. A exercir els **drets** que li confereix la legislació de **protecció de dades de caràcter personal**, a **conèixer l'estat de la tramitació** de la seua denúncia i **els resultats** de les actuacions practicades.

b) Obligacions de les persones usuàries del Canal:

1. Ha de tindre **indicis raonables o suficients, sobre la certesa** de la informació o denúncia que comunica, **no podent formular-se comunicacions genèriques, de mala fe**, o amb abús de dret.
2. Ha de **descriure, del mode més detallat possible, els fets o conductes** que comunica, i ha de **proporcionar, tota la documentació disponible** sobre la situació descrita, i si és el cas, **els indicis objectius** per a obtindre les proves.
3. És responsable, de la **conservació i precaució de seguretat, del codi alfanumèric** que identifica la seua comunicació, i del seu ús, únicament als efectes de mantindre la relació amb la persona

Responsable del sistema d'informació, o tramitadora autoritzada, així com d'addicionar informació rellevant.

4. Si es vulnera **el principi de bona fe, o amb abús de dret pot incórrer en responsabilitat civil, penal o administrativa.**

10. Característiques de seguretat

El Canal Intern de Comunicació/Denúncies, es configura, atesa la Llei 2/2023, per la qual cosa **permet l'anonimat, i garantir la confidencialitat** i seguretat de les comunicacions.

Les persones poden facilitar les seues dades identificatives i de contacte, o si ho preferiren, també **poden fer la comunicació de manera anònima**, guardant en tot moment la confidencialitat, perquè el Canal no guarda cap metadada en el sistema.

11. Canales externs

Conforme disposa l'article 16, del Títol III de la Llei 2/2023, tota persona física podrà informar davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, A.A.I., o davant les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, de la comissió de qualsevol accions o omissions incloses en l'àmbit d'aplicació de la llei, ja siga directament o prèvia comunicació a través del Canal intern de Comunicació/Denúncia.

A continuació, es mostren alguns dels canals externs existents:

- Agència Valenciana Antifrau (AVAF):
<https://www.antifraucv.es/buzon-de-denuncias-2/cias - Antifraucv>
- Inspecció General dels Servicis de GVA:
https://sede.gva.es/es/inicio/procedimientosid_proc=19518

-
- Servici Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA):
<https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/snca/paginas/comunicacionsnca.aspx>
 - Oficina Europea de Lluita Contra el Fraude (OLAF):
https://anti-fraud.ec.europa.eu/olaf-and-you/report-fraud_es
 - Canal de denúncies del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència:
<https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-es/snca/paginas/comunicacionsnca.aspx>

12. Altres documents d'interès

FGV disposa d'altres documents d'interès:

- Pla de Mesures Antifrau:
https://www.fgv.es/wp-content/uploads/2023/06/plan-medidas-antifraude-version2-0_firmado.pdf
- Política de Prevenció i Detecció del Delicte d'FGV:
<https://acortar.link/Hnu1fM>
- Codi de bon govern, regals, atencions i cortesies:
<https://acortar.link/Ts9mp8>
- Reglament de Faltes i Sancions d'FGV.