



AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE
AGENCIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Jornada CNMC

**“La protección de informantes, alertadores o denunciantes
no admite demora”**

**Canales de información y comunicación: internos-
externos, privados-públicos**

Madrid, 13 de febrero de 2020



La Agencia es una entidad adscrita a les Corts que actúa con independencia e imparcialidad

Se crea para prevenir y erradicar el fraude y la corrupción y para impulsar la ética pública

BUZÓN DE DENUNCIAS



AGENDA ABIERTA



PERFIL DEL CONTRATANTE



SEDE ELECTRÓNICA



Actualidad



ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019



Transparencia Internacional publica el Índice de Percepción de la corrupción de 2019

València, 23 de enero de 2020

Welcome!



19th Annual Conference

10-12 DEC 2019 STOCKHOLM SWEDEN



Declaración de Estocolmo en la 19th Annual Professional Conference de la EPAC/EACN de diciembre de 2019

València, 3 de febrero de 2020

SÍGANOS EN

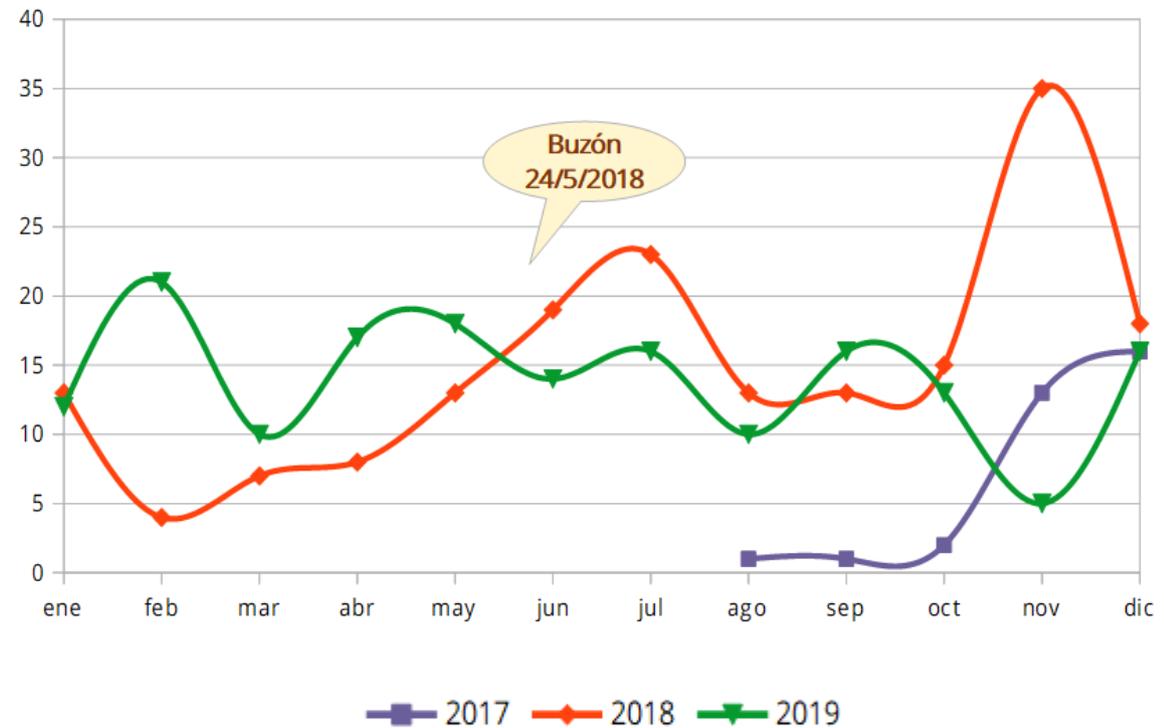




Buzón de denuncias

Entradas de denuncias

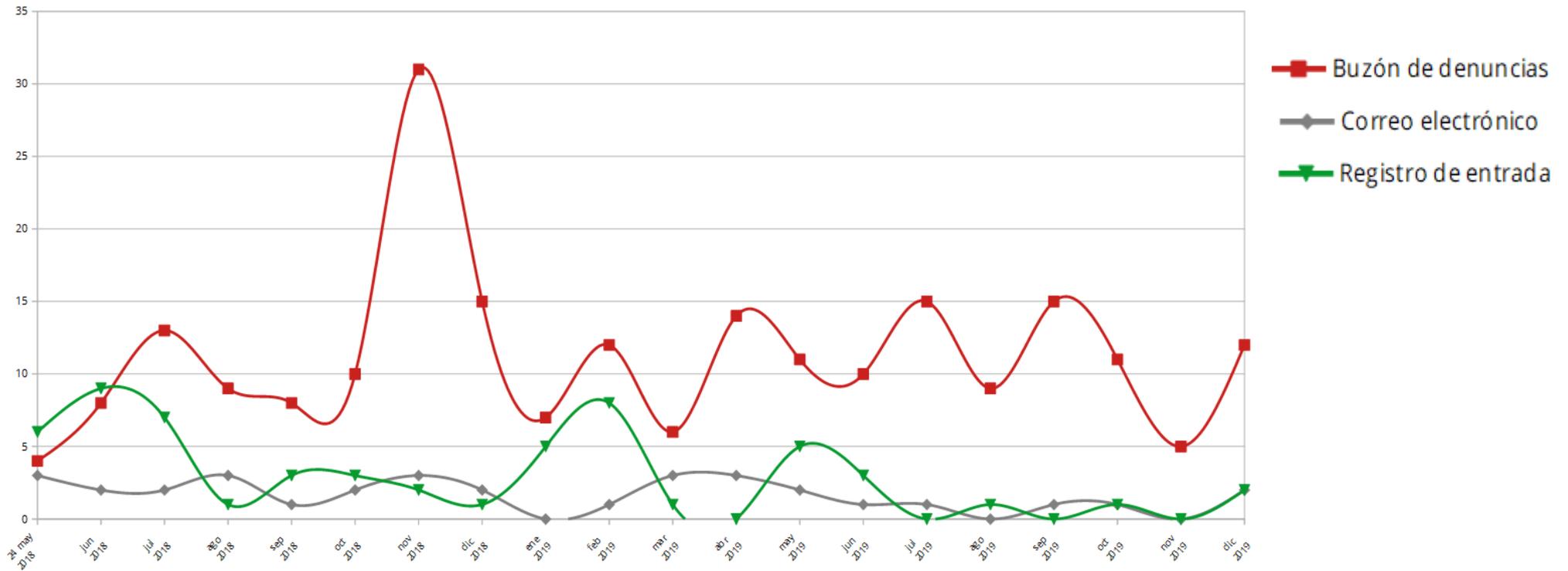
	2017	2018	2019	2019 vrs 2018
ene		13	12	-7.69 %
feb		4	21	425.00 %
mar		7	10	42.86 %
abr		8	17	112.50 %
may		13	18	38.46 %
jun		19	14	-26.32 %
jul		23	16	-30.43 %
ago	1	13	10	-23.08 %
sep	1	13	16	23.08 %
oct	2	15	13	-13.33 %
nov	13	35	5	-85.71 %
dic	16	18	16	-11.11 %
Totales	33	181	168	-7.18 %





Buzón de denuncias

Distribución de denuncias según el canal de entrada

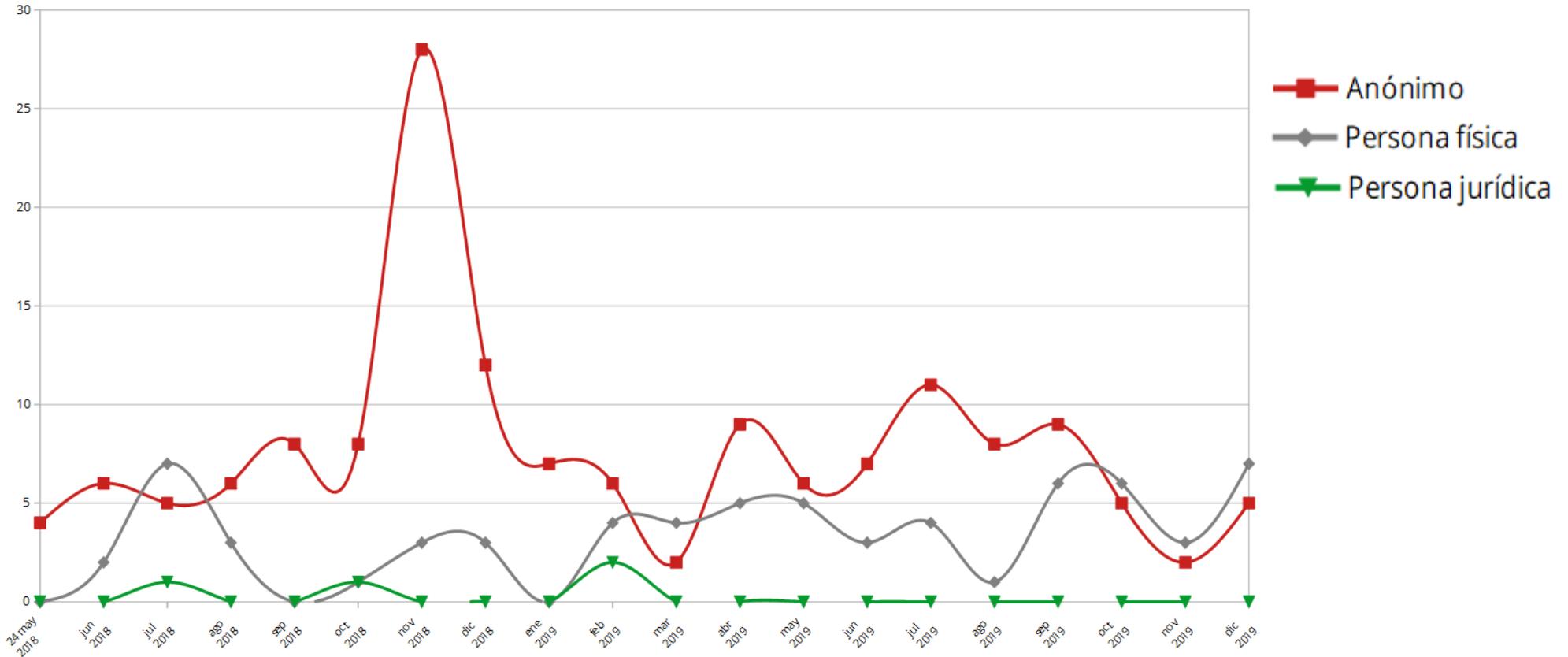


DENUNCIAS	24 may 2018	jun 2018	jul 2018	ago 2018	sep 2018	oct 2018	nov 2018	dic 2018	ene 2019	feb 2019	mar 2019	abr 2019	may 2019	jun 2019	jul 2019	ago 2019	sep 2019	oct 2019	nov 2019	dic 2019	Acumulado	
Buzón	4	8	13	9	8	10	31	15	7	12	6	14	11	10	15	9	15	11	5	12	225	71.20 %
Correo electrónico	3	2	2	3	1	2	3	2	0	1	3	3	2	1	1	0	1	1	0	2	33	10.44 %
Registro de entrada	6	9	7	1	3	3	2	1	5	8	1	0	5	3	0	1	0	1	0	2	58	18.35 %
Total solicitudes	13	19	22	13	12	15	36	18	12	21	10	17	18	14	16	10	16	13	5	16	316	100.00 %



Buzón de denuncias

Evolución de solicitudes presentadas a través del Buzón de Denuncias



BÚSTIA	24 may 2018	jun 2018	jul 2018	ago 2018	sep 2018	oct 2018	nov 2018	dic 2018	ene 2019	feb 2019	mar 2019	abr 2019	may 2019	jun 2019	jul 2019	ago 2019	sep 2019	oct 2019	nov 2019	dic 2019
Anónimo	4	6	5	6	8	8	28	12	7	6	2	9	6	7	11	8	9	5	2	5
Persona física	0	2	7	3	0	1	3	3	0	4	4	5	5	3	4	1	6	6	3	7
Persona jurídica	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total solicitudes	4	8	13	9	8	10	31	15	7	12	6	14	11	10	15	9	15	11	5	12



Buzón de denuncias

Objetivo Principal

Dar cumplimiento a los arts. 11.2, 11.3, 14.I.c) y 14.II de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat (Ley por la que se crea y regula la Agencia)

Garantía de Confidencialidad

Canal Seguro

Oficina Virtual del Empleado Público

Anonimato Voluntario



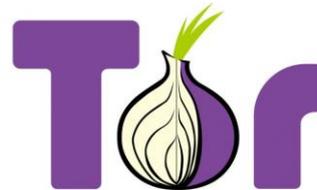
Buzón de denuncias

Anonimato Voluntario

La persona informante no proporciona sus datos personales al abrir el caso

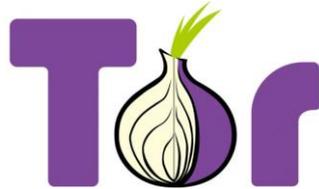
Un medio tecnológico Interpuesto impide trazar las conexiones

El sistema no recopila ninguna información que permita trazar a la persona informante





Buzón de denuncias



<https://www.torproject.org>

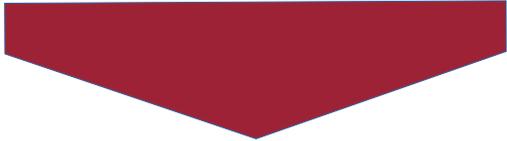
TOR: The Onion Router

Comunicación cifrada
múltiple extremo a
extremo

Conexión Origen-Destino
a través de red de nodos
en diferentes países



Lucha contra la censura
Lucha contra el fraude
Lucha por los DDHH
Activismo social
Periodismo investigador



Anonimato



Deep Web





Buzón de denuncias



Herramienta de Comunicación de Código Abierto

Diseñado para la protección de la persona informante

No guarda registro de accesos

Información proporcionada se almacena cifrada

Canal de comunicación bidireccional

Plataforma auditada y validada por tercera partes



Buzón de denuncias

Entidades Públicas en España

•Oficina para la Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento de Barcelona

<https://ajuntament.barcelona.cat/bustiaetica/ca>

•Oficina Antifraude de Cataluña

<https://denunciesanonimes.antifrau.cat/#/?lang=ca>

•Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia

<https://sede.cnmc.gob.es/tramites/competencia/colaboracion-para-la-deteccion-de-carteles>





Buzón de denuncias

Entidades Públicas Extranjeras

•Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Italia

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

•Corte Penal Internacional

Piloto para la República Centroafricana

<https://www.icc-cpi.int/carII>

•Gobierno Federal de México

Secretaria de la Función Pública

<https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#/>





Buzón de denuncias

Entidades No Gubernamentales Españolas

•X.Net

<https://xnet-x.net/en/xnetleaks>

•Filtrala

<https://filtrala.org/envio-seguro/>

Entidades No Gubernamentales Extranjeras

•ALAC-Allerta Anticorruzione by Transparency International Italy

<https://alac.transparency.it/#/>





Buzón de denuncias

Corporaciones Privadas (Compliance Legal)

•Dr. Oetker multinational holding

<https://coho.oetker-group.com/#/?lang=en>

•Falck Renewables

<https://segnalazioni.falckrenewables.eu/#/>





Buzón de denuncias

BUZÓN DE
DENUNCIAS



BÚSTIA DE
DENÚNCIES



Acceso al Buzón
de Denuncias de
la Agencia Valenciana
Antifraude

Por la web de la Agencia

<https://www.antifraucv.es>

Directamente

<https://bustiadenuncies.antifraucv.es>

Con Tor Browser

c5nl2ye3rhabds5t.onion



Buzón de denuncias

BUZÓN DE
DENUNCIAS



BÚSTIA DE
DENÚNCIAS



DEMOSTRACIÓN



Buzón de denuncias

BUZÓN DE
DENUNCIAS



BÚSTIA DE
DENÚNCIES



Para más información pueden visitar nuestra **web**: www.antifraucv.es,
o escribirnos un correo electrónico a director@antifraucv.es.

Muchas gracias por su atención