CONSULTA

REGISTRE DE LA CONSULTA
(ASSIGNACIÓ NÚM. EXPEDIENT)

COMUNICAR JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ.
SI ESCAU, SOL·LICITAR INFORMACIÓ ADDICIONAL
(EN UN TERMINI MÀX. DE 7 DIES HÀBILS DES DE LA RECEPCIÓ)

REMETRE CONTESTACIÓ
EN UN TERMINI MÀX. DE 15 DIES.
(SI ESCAU, JUSTIFICAR DEMORA EN CONTESTACIÓ)

ARXIU DEFINITIU
RECOLLIR RESULTAT DE L'EXPEDIENT EN INFORME ANUAL PER AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

DENUNCIA

REGISTRE DE LA DENUNCIA
(ASSIGNACIÓ NÚM. EXPEDIENT)

COMUNICAR JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ.
SI ESCAU, SOL·LICITAR INFORMACIÓ ADDICIONAL
(EN UN TERMINI MÀX. DE 7 DIES HÀBILS DES DE LA RECEPCIÓ)

INFORME DE RECERCA
(EN UN TERMINI MÀX. DE 3 MESOS)

- ACTUACIONS COMPROVACIÓ VERICITAT DELS FETS DENUNCIATS
- IDENTIFICACIÓ DELS INCOMPLIMENTS I PRESUMPTES RESPOSABLES
- SI ESCAU, CAUSES D'ARXIU (PER EXEMPLE, NO IDENTIFICACIÓ DE PRESUMPTES RESPONSABLES)

CONCORREN TOTS ELS REQUISITS?

NO

SI LA DENÚNCIA ERA VERAÇ

ARXIU DEFINITIU
RECOLLIR RESULTAT DE L'EXPEDIENT EN INFORME ANUAL PER AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

SI

SI LA DENÚNCIA ERA FALSA

TRANSLLAT A RRHH
(MESURES DISCIPLINÀRIES)

TRANSLLAT DE L'INFORME DE RECERCA ALS PRESUMPTES RESPONSABLES
TERMINI AL·LEGACIONS
(7 DIES H'ABILS)

INFORME FINAL
EN UN TERMINI DE 7 DIES HÀBILS
TRANSLLAT DEL MATEIX A:

- DENUNCIAT
- DENUNCIANT
- UNITAT DE SUPORT
- SI ESCAU, RRHH O AUTORITAT

ARXIU DEFINITIU
RECOLLIR RESULTAT DE L'EXPEDIENT EN INFORME ANUAL PER AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Podeu enviar les vostres consultes/denuncies directament al Compliance Officer a través del correu electrònic canaletico@mac-insular.com o podeu enviar una carta postal a la seva atenció a carrer Romaní n.º2. 07193. Bunyola

DADES BÀSIQUES QUE CAL INCLOURE EN UNA CONSULTA/DENÚNCIA:

- **IDENTITAT DEL COMUNICANT (Nom complet, departamento, e-mail i telèfon)**
- **BREU DESCRIPCIÓ DE LA CONSULTA/DENÚNCIA**
- **SI ESCAU, DOCUMENTACIÓ DE SUPORT**