

Programación del Curso

Fecha: 27 de mayo de 2025

Horario: 09:00 a 14:00 horas

Idioma: Español

Desarrollo del Día

I. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid

09:00 – 09:45

Origen de la oficina y estatuto jurídico

09:45 – 10:30

Funciones básicas de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción:

- Prevención contra el fraude y la corrupción. ¿Qué son los conflictos de intereses?
- Formación en integridad
- Oficina como sistema y canal interno de información (remisión)

10:30 – 11:00

La Oficina y su estructura orgánica

- Consejo Asesor

11:00 – 11:30

Los informes de actuación

11:30 – 11:45

Pausa

11:45 – 12:15

Cuenta al Pleno

12:15 – 12:45

La Oficina y sus relaciones con otras Oficinas y organismos de prevención de la corrupción

- Visión general

II. Datos y fuentes de información para prevenir e investigar posibles casos de uso o destino fraudulentos de fondos públicos o cualquier aprovechamiento ilícito de conductas que comporten conflicto de interés.

12:45 – 13:15

La denuncia:

- Vías para presentar una denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción (OFC)
- El carácter anónimo de la denuncia: Punto de vista jurídico
- Contrato de servicios para la comunicación entre el denunciante y la OFC. Requisitos técnicos y valoración

13:15 – 13:30

La competencia de la OFC y su sistema de canal interno de información

- Ley 2/2023, de 20 de febrero. Reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
- El rol de la Autoridad Independiente de Protección del Denunciante.

III. Convenio con el Consejo General del Notariado

13:30 – 13:50

Convenio firmado el 16 de noviembre de 2022

- Firmado por el Alcalde, la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, y el Presidente del Consejo General del Notariado.

IV. Desafíos y perspectivas de futuro de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción en el marco de un sistema de prevención de la corrupción (Mesa Redonda)

13:50 – 14:00

Mesa redonda sobre los desafíos y perspectivas de futuro de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción.