



**ACTA DA REUNIÓN DO COMITÉ DE AUTO AVALIACIÓN PARA A REVISIÓN DO PLAN DE ACCIÓN ACCIÓN do mapa de riscos do PLAN ANTIFRAUDE.**

Na sala Europa do Concello de Vigo, sendo as 12.00 horas, do día 14 de novembro de 2022, reúnense os membros do Comité de Autoavaliación que a continuación se relacionan ao obxecto de desenvolver o proceso de revisión do “plan de acción”, vinculado o desenvolvemento da avaliación e definición do “mapa de riscos” do Plan Antifraude aprobado por acordo da XGL do pasado 11/03/2022.

Asistentes:

- Alberto Escariz Couso, Interventor Xeral.
- Margarita Parajo Calvo, Titular de Asesoría Xurídica.
- Susana Gallardo Fariña, Secretaria de Administración Municipal que exercerá as funcións de secretaria.
- Antonio Villanueva Guimerans, Xefe servizo de administración electrónica.
- Jose Angel Otero Lamas, Xefe da Area de Investimentos e responsable da coordinación técnica do Programa Municipal para os Fondos PRTR .

**1º.- Revisión do PLAN DE ACCIÓN do mapa de riscos do PLAN ANTIFRAUDE requirido pola Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro.**

O Plan Antifraude aprobado por acordo da XGL do pasado 11/03/2022, recolle un “plan de acción”, vinculado o desenvolvemento da avaliación e definición do “mapa de riscos”. Moitas das propostas do Plan de acción atópanse executadas polo cal en relación as referencias temporais referenciadas no propio “Plan de acción”, requiren a revisión e actualización e tendo en conta a vinculación directa destas coa propia autoavaliación realizada, procedese a revisión do mesmo:

Fase	Ref. do risco	Denominación do risco	Novo control previsto para o desenvolvemento do plan de acción	Area/ Servizo/ Persoa responsable	Prazo de aplicación	
Actuacións preparatorias da contratación	0_R01	Existencia de conflito de intereses non declarado	Establecer e dar a coñecer un sistema que permita denunciar comportamentos de conflito de intereses e calquera outra actuación presuntamente fraudulenta - CAIXA DE CORREOS ETICA E DE BO GOBERNO	Comité de Integridade	seis (6) meses	Executada. Resolución concelleira delegada da área de contratación de data 27.05.2021.( Expte 6598-241). Acordo da Xunta de Goberno Local, 13/01/2022, CREACIÓN DA CANLE DE ALERTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 6695/241. Enlace: <a href="https://sede.vigo.org/">https://sede.vigo.org/</a>



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 22/11/2022 11:23	Páxina 1 de 4
1185-441	CSV: A6AFB6-4FD5BB-37BDC4-V42PCH-84AGTA-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



						<a href="https://expedientes//tramites/tramite.jsp?id_tramite=886&amp;lang=gal">expedientes//tramites/tramite.jsp?id_tramite=886&amp;lang=gal</a> Asi mesmo debese indicar que o Concello de Vigo se atopa adherido o canal "antifraude" xestionado polo Servizo Nacional de Coordinación Antifraude. Enlace: <a href="https://hoxe.vigo.org/conecenos/vigo_vertical104.php?lang=gal#/">https://hoxe.vigo.org/conecenos/vigo_vertical104.php?lang=gal#/</a>
Actuacións preparatorias da contratación	0_R02	Capacidade técnica insuficiente para tramitar contratos.	Establecer o criterio de que a formación en materia de contratación é OBRIGATORIA para os responsables dos servizos que desenvolven expedientes de contratación.	Area de RRHH	Doce (12) meses	Executado parcialmente: Plan de formación do ano 2022. Acordo da XGL 14.07.2022(expte 39402-22). Establecese a necesidade de remitir recordatorio para o desenvolvemento desta acción formativa como base para o cumprimento desta medida.
Actuacións preparatorias da contratación	0_R03	Definición dun obxecto que non responde á necesidade real	Incorporar na memoria xustificativa do contrato unha xustificación adecuada e detallada sobre a insuficiencia de medios propios	Servizos xestores dos contratos	Seis (6) meses	Executado parcialmente. Criterio incorporado nas memorias xustificativas dos expedientes de contratación, pendente de detallar unha modificación na instrución de contratación para establecer novas pautas para unha mellora da motivación da insuficiencia de medios.
Actuacións preparatorias da contratación	0_R05	Elección de procedementos que limiten a concorrencia	Aprobar unha instrución para a tramitación dos contratos menores	Intervención Xeral	Seis (6) meses	Executada. Acordo da XGL de 10.12.2021. Expte 102791-140)
Proceso de licitación dos contratos	1_R16	Risco de existencia de prácticas anticompetitivas ou colutorias	Regular a condición de subcontratación nos pregos coa obriga de indicar os subcontratistas	Servicio Contratación	seis (6) meses	Executada. Incorporada nos PCAP
			Solicitar que no Plan de Formación sexa incluído un módulo sobre prácticas colutorias na contratación	Servicio Contratación	seis (6) meses	Executado e incluído no Plan de formación do ano 2022. Acordo da XGL 14.07.2022(expte 39402-220
Proceso de	2_R17	Existencia de	Establecer e dar a	Comité de	seis (6)	Executada. Resolución





adxudicación		conflito de intereses non declarado en relación cos informes dos criterios de xuízo de valor	coñecer un sistema que permita denunciar comportamentos de conflito de intereses e calquera outra actuación presuntamente fraudulenta - CAIXA DE CORREOS ÉTICA E DE BO GOBERNO	Integridad	meses	concelleira delegada da área de contratación de data 27.05.2021.( Expte 6598-241). Acordo da Xunta de Goberno Local, 13/01/2022, CREACIÓN DA CANLE DE ALERTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 6695/241. Enlace: <a href="https://sede.vigo.org/expedientes//tramites/tramite.jsp?id_tramite=886&amp;lang=gal">https://sede.vigo.org/expedientes//tramites/tramite.jsp?id_tramite=886&amp;lang=gal</a> Asi mesmo debese indicar que o Concello de Vigo se atopa adherido o canal “antifraude” xestionado polo Servizo Nacional de Coordinación Antifraude. Enlace: <a href="https://hoxe.vigo.org/conecenos/vigo_vertical104.php?lang=gal#/">https://hoxe.vigo.org/conecenos/vigo_vertical104.php?lang=gal#/</a>
Proceso de adxudicación	2_R19	Risco de adxudicación directa irregular por uso indebido da contratación menor	Aprobar unha instrución para a tramitación dos contratos menores	Intervención Xeral	Seis (6) meses	Executada. Acordo da XGL de 10.12.2021. Expte 102791-140)
			Aprobar unha Guía de Tramitación para a tramitación de contratos menores	Comité de Integridade	Seis (6) meses	Executada. Aprobada por Resolución da concelleira delegada de área de data 28.07.2022 (expte 6733-241)
Proceso de adxudicación	2_R20	Falta de detección de prácticas colusorias	Regular a condición de subcontratación nos pregos coa obriga de indicar os subcontratistas	Servicio Contratación	seis (6) meses	Executada. Incorporada nos PCAP
			Solicitar que no Plan de Formación sexa incluído un módulo sobre prácticas colusorias na contratación	Servicio Contratación	seis (6) meses	Executado. Plan de formación do ano 2022. Acordo da XGL 14.07.2022 (expte 39402-220) e no Expte 40705-220)
Proceso de adxudicación	2_R22	Alteración do contido das ofertas presentadas ou incumprimento do segredo	Establecer e dar a coñecer un sistema que permita denunciar comportamentos de conflito de intereses e calquera outra	Comité de Integridade	Seis (6) meses	Executada. Resolución concelleira delegada da área de contratación de data 27.05.2021.( Expte 6598-241). Acordo da Xunta de Goberno Local,





			actuación presuntamente fraudulenta - CAIXA DE CORREOS ETICA E DE BO GOBERNO			13/01/2022, CREACIÓN DA CANLE DE ALERTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 6695/241. Enlace: <a href="https://sede.vigo.org/expedientes//tramites/tramite.jsp?id_tramite=886&amp;lang=gal">https://sede.vigo.org/expedientes//tramites/tramite.jsp?id_tramite=886&amp;lang=gal</a> Asi mesmo debese indicar que o Concello de Vigo se atopa adherido o canal "antifraude" xestionado polo Servizo Nacional de Coordinación Antifraude. Enlace: <a href="https://hoxe.vigo.org/concecos/vigo_vertical104.php?lang=gal#/">https://hoxe.vigo.org/concecos/vigo_vertical104.php?lang=gal#/</a>
Execución do contrato	3_R23	Non detectar alteracións no obxecto do contrato - deterioro e/ou mala execución	Sempre que sexa posible, os informes finais sobre a execución do contrato, serán elaborados cando menos, ademais de polo responsable do contrato, por outra persoa coa cualificación técnica profesional axeitada	Servizos xestores	Seis (6) meses	Non executado. Reformulación da acción para desenrolar un proceso de seguimento a través de indicadores de xestión que obxectivo o cumprimento do contrato. Ditas obrigas deberán incluírse anos PPTP.

Se achega a esta acta como anexo o documento completo en formato (pdf), e procedese acordar a aprobación da actualización do PLAN DE ACCIÓN vinculado o mapa de riscos do PLAN ANTIFRAUDE, de acordo ao documento que se anexa a esta acta.

Sendo as trece horas remata a sesión do que eu Secretaria dou fe, asinando a presente acta xunto os membros asistentes a sesión

En Vigo a data sinatura dixital.





PLAN ACCIÓN

Fase	Ref. del risco	Denominación do risco	Novo control previsto para o desenvolvemento do plan de acción	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	REVISIÓN
Actuacións preparatorias da contratación	0_R01	Existencia de conflito de intereses non declarado	Establecer e dar a coñecer un sistema que permita denunciar comportamentos de conflito de intereses e calquera outra actuación presuntamente fraudulenta - CAIXA DE CORREOS ETICA E DE BO GOBERNO	Comité de Integridade	seis (6) meses	Executada. Resolución concelleira delegada da área de contratación de data 27.05.2021.( Expte 6598-241). Acordo da Xunta de Goberno Local. 13/01/2022, CREACIÓN DA CANLE DE ALERTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 6695/241. Enlace: <a href="https://sede.vigo.org/expedientes/tramites/tramite.jsp?id_tramite=886&amp;lang=gal">https://sede.vigo.org/expedientes/tramites/tramite.jsp?id_tramite=886&amp;lang=gal</a> Así mesmo debese indicar que o Concello de Vigo se atopa adherido o canal "antifraude" xestionado polo Servizo Nacional de Coordinación Antifraude. Enlace: <a href="https://hoxe.vigo.org/conecenos/vigo_vertical104.php?lang=gal#/">https://hoxe.vigo.org/conecenos/vigo_vertical104.php?lang=gal#/</a>
Actuacións preparatorias da contratación	0_R02	Capacidade técnica insuficiente para tramitar contratos.	Establecer o criterio de que a formación en materia de contratación é OBRIGATORIA para os responsables dos servizos que desenvolven expedientes de contratación.	Area de RRHH	Doce (12) meses	En tramitación. Envío de recordatorio para la acción formativa para el cumplimiento de esta medida.
Actuacións preparatorias da contratación	0_R03	Definición dun obxecto que non responde á necesidade real	Incorporar na memoria xustificativa do contrato unha xustificación adecuada e detallada sobre a insuficiencia de medios propios	Servizos xestores dos contratos	Seis (6) meses	Executado parcialmente. Criterio incorporado nas memorias xustificativas dos expedientes de contratación, pendente de detallar una modificación en la instrucción de contratación para establecer nuevas pautas para la motivación de la insuficiencia de medios.
Actuacións preparatorias da contratación	0_R05	Elección de procedementos que limiten a concorrencia	Aprobar unha instrución para a tramitación dos contratos menores	Intervención Xeral	Seis (6) meses	Executada. Acordo da XGL de 10.12.2021. Expte 102791-140)
Proceso de licitación dos contratos	1_R16	Risco de existencia de prácticas anticompetitivas ou colusorias	Regular a condición de subcontratación nos pregos coa obriga de indicar os subcontratistas Solicitar que no Plan de Formación sexa incluído un módulo sobre prácticas colusorias na contratación	Servicio Contratación	seis (6) meses	Executada. Incorporada nos PCAP Executado e incluído no Plan de formación do ano 2022. Acordo da XGL 14.07.2022(expte 39402-220)
Proceso de adxudicación	2_R17	Existencia de conflito de intereses non declarado en relación cos informes dos criterios de xuízo de valor	Establecer e dar a coñecer un sistema que permita denunciar comportamentos de conflito de intereses e calquera outra actuación presuntamente fraudulenta - CAIXA DE CORREOS ETICA E DE BO GOBERNO	Comité de Integridade	seis (6) meses	Executada. Resolución concelleira delegada da área de contratación de data 27.05.2021.( Expte 6598-241). Acordo da Xunta de Goberno Local. 13/01/2022, CREACIÓN DA CANLE DE ALERTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 6695/241. Enlace: <a href="https://sede.vigo.org/expedientes/tramites/tramite.jsp?id_tramite=886&amp;lang=gal">https://sede.vigo.org/expedientes/tramites/tramite.jsp?id_tramite=886&amp;lang=gal</a> Así mesmo debese indicar que o Concello de Vigo se atopa adherido o canal "antifraude" xestionado polo Servizo Nacional de Coordinación Antifraude. Enlace: <a href="https://hoxe.vigo.org/conecenos/vigo_vertical104.php?lang=gal#/">https://hoxe.vigo.org/conecenos/vigo_vertical104.php?lang=gal#/</a>
Proceso de adxudicación	2_R19	Risco de adxudicación directa irregular por uso indebido da contratación menor	Aprobar unha instrución para a tramitación dos contratos menores Aprobar unha Guía de Tramitación para a tramitación de contratos menores	Intervención Xeral Comité de Integridade	Seis (6) meses Seis (6) meses	Executada. Acordo da XGL de 10.12.2021. Expte 102791-140) Executada. Aprobada por Resolución da concelleira delegada de área de data 28.07.2022 (expte 6733-241)
Proceso de adxudicación	2_R20	Falta de detección de prácticas colusorias	Regular a condición de subcontratación nos pregos coa obriga de indicar os subcontratistas Solicitar que no Plan de Formación sexa incluído un módulo sobre prácticas colusorias na contratación	Servicio Contratación	seis (6) meses seis (6) meses	Executada. Incorporada nos PCAP Executado. Plan de formación do ano 2022. Acordo da XGL 14.07.2022(expte 39402-220) e no (Expte 40705-220)
Proceso de adxudicación	2_R22	Alteración do contido das ofertas presentadas ou incumprimento do segredo	Establecer e dar a coñecer un sistema que permita denunciar comportamentos de conflito de intereses e calquera outra actuación presuntamente fraudulenta - CAIXA DE CORREOS ETICA E DE BO GOBERNO	Comité de Integridade	Seis (6) meses	Executada. Resolución concelleira delegada da área de contratación de data 27.05.2021.( Expte 6598-241). Acordo da Xunta de Goberno Local. 13/01/2022, CREACIÓN DA CANLE DE ALERTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 6695/241. Enlace: <a href="https://sede.vigo.org/expedientes/tramites/tramite.jsp?id_tramite=886&amp;lang=gal">https://sede.vigo.org/expedientes/tramites/tramite.jsp?id_tramite=886&amp;lang=gal</a> Así mesmo debese indicar que o Concello de Vigo se atopa adherido o canal "antifraude" xestionado polo Servizo Nacional de Coordinación Antifraude. Enlace: <a href="https://hoxe.vigo.org/conecenos/vigo_vertical104.php?lang=gal#/">https://hoxe.vigo.org/conecenos/vigo_vertical104.php?lang=gal#/</a>
Execución do contrato	3_R23	Non detectar alteracións no obxecto do contrato - deterioro e/ou mala execución	Sempre que sexa posible, os informes finais sobre a execución do contrato, serán elaborados cando menos, ademais de polo responsable do contrato, por outra persoa coa cualificación técnica profesional axeitada	Servizos xestores	Seis (6) meses	Non executado. Reformulación da acción para desenvolver un proceso de seguimento a través de indicadores de gestión que obxetive el cumplimiento del contrato. Dichas obligaciones estarán incluídas en los PPTP.



Copia do documento - Concello de Vigo		Data impresión: 22/11/2022 11:24	Páxina 1 de 1
1185-441		CSV: AFAEB3-45D4BE-3F3F8B-AYFNLK-HAWLPF-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>			