



**D<sup>a</sup>. YOLANDA AGUIAR CASTRO, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO**

**C E R T I F I C O:** Que a Xunta de Goberno Local, na **sesión ordinaria do 13 de xaneiro de 2022**, adoptou o seguinte acordo:

**5.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO MAPA DE RISCOS DA CONTRATACIÓN PREVISTO NO OBJECTIVO 3.1.1. DO PLAN DE INTEGRIDADE NA CONTRATACIÓN. EXPTE. 6696/241.**

Dáse conta do informe-proposta de data 28/12/2021, asinado pola xefa do Servizo de Contratación e pola concelleira-delegada de Área, que di o seguinte:

**ANTECEDENTES**

**Primeiro.-** O Concello de Vigo ten unha extensa traxectoria na implantación e desenvolvemento de políticas públicas en transparencia e integridade. Mostra de ilo é a súa integración na “Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana” da *Federación Española de Municipios y Provincias*, acordada polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria de data 30 de marzo de 2015 e a súa adhesión ó Código de Bo Goberno Local da FEMP por acordo plenario de data 30 de novembro do mesmo ano.

**Segundo.-** En data 22 de novembro de 2018 a Xunta de Goberno Local (en adiante XGL), acordou poñer en marcha os traballos para a elaboración do Plan de Integridade na Contratación e constituír un Comité Técnico, formado polo persoal responsable de Contratación, Administración Electrónica, Oficina Contable e Orzamentaria; Secretaría de Goberno Local, Intervención e Asesoría Xurídica, seguindo coa traxectoria municipal en desenvolvemento e implantación das políticas públicas en materia de transparencia e bo goberno. A composición do Comité Técnico de Integridade na Contratación actualizouse por Resolución da Concellería delegada de Contratación, Patrimonio e Xestión municipal de data de 3 de decembro de 2021 (en virtude da delegación por acordo da Xunta do Goberno local do 12/12/2019) como consecuencia da reorganización da Secretaría de Goberno local.

**Terceiro.-** O Plan de Integridade aprobouse pola Xunta de Goberno Local en data 12 de decembro de 2019, que acordou:

*“Primeiro.- Aprobar o “Plan de Integridade na Contratación. Marco Estratéxico”, de conformidade coa proposta elaborada polo Comité Técnico do Plan de Integridade na Contratación Pública, nas liñas establecidas pola Concellería Delegada de Contratación.*

*Segundo.- Delegar na Concellería Delegada de Contratación o desenvolvemento operativo do Plan e a súa implementación, para o que, contará co apoio técnico do “Comité Técnico de Integridade na Contratación”, así como do conxunto da estrutura municipal de goberno e das áreas e dos servizos municipais.*

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 20/01/2022 09:42	Páxina 1 de 61
	Expediente 6696/241	CSV: 2482AC-58248H-B33783-P1X55P-UQJ865-EH	
	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>		

*Terceiro.- Encomendar ao Comité Técnico do Plan o apoio técnico á Concellería Delegada de Contratación na execución do Plan, labor para a que contará coa colaboración do conxunto das áreas e servizos municipais.*

*Cuarto.- Publicar o presente acordo no Portal de Transparencia Municipal de conformidade coa LTBG, no Perfil do Contratante e na Intranet municipal, dando conta do mesmo aos membros do Goberno municipal e ás Xefaturas de Área e de Servizo para a difusión no conxunto da organización."*

**Cuarto.-** Aprobado o Plan, mediante Resolución da Concellería-Delegada de Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal, de data 17 de decembro de 2019 procedeuse á aprobación do desenvolvemento operativo do mesmo.

**Quinto.-** O Plan de Integridade da contratación, marco estratéxico, recolle na Liña Estratéxica 3, "Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos", o Obxectivo Estratéxico 3.1 "Avaliar os riscos e as medidas existentes", dirixido a "Identificar as patoloxías ou factores de riscos da contratación que poidan afectar á integridade da organización e propoñer un plan de acción para reforzar as medidas preventivas existentes cando se considere necesario".

En desenvolvemento deste obxectivo estratéxico 3.1., o plan de integridade, a nivel operativo, recolle un obxectivo operativo:

- O obxectivo operativo 3.1.1. "Elaborar un mapa de riscos da contratación".

**Sexto.-** Por Resolución da Concellaría Delegada de Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal de data 5 de novembro de 2020 acordouse a incoación de expediente para o desenvolvemento do Obxectivo Operativo 3.4.3 "Crear un Comité de Integridade Contractual", do Programa operativo do Plan de Integridade na Contratación, Liña Estratéxica 3, "Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos", Obxectivo Estratéxico 3.4, "Apoiar e favorecer a integridade durante o proceso", designando instrutora do dito expediente á Secretaria do Goberno Local, M<sup>a</sup> Concepción Campos Acuña, de conformidade co dito Plan, sen prexuízo da responsabilidade da Xefatura do Servizo de Contratación.

O Concello de Vigo na súa condición de entidade "beneficiaria" dos Fondos FEDER acordou adoptar un modelo de traballo proactivo, estruturado e específico para xestionar o risco de fraude no ámbito da xestión destes fondos. Así, consonte ás orientacións da Comisión Europea procedeu a constitución dun equipo de autoavaliación do risco de fraude. Por Resolución de 6 de febreiro de 2017, do 2<sup>o</sup> Tenente de Alcalde e Concelleiro delegado do Área de Fomento, Limpeza e Contratación, se constituíu un Comité de Autoavaliación. Este está formado por unha representación dos distintos departamentos do Concello con diferentes responsabilidades en todos os procesos de xestión para a execución das actuacións derivadas do proxecto EDUSI VIGO VERTICAL, financiado con fondos FEDER: contratación, asesoría xurídica, presupostos, intervención e a área técnico/administrativa de Fomento.

O Comité Técnico do Plan de Integridade na Contratación acordou aproveitar a experiencia desta comisión para a avaliación dos riscos na contratación. Así, en aras do principio de



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 20/01/2022 09:42	Páxina 2 de 61
Expediente 6696/241	CSV: 2482AC-58248H-B33783-P1X55P-UQJ865-EH	
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>		



economía e co fin de non duplicar órganos administrativos, pareceu aconsellable estender as labores desta comisión a velar pola integridade de todos os procedementos de contratación. A concelleira delegada de Contratación, en resolución de 26 de novembro de 2020, acordou:

*“Primeiro.- Aprobar a extensión das funcións do Comité de Autoavaliación, creado por Resolución de 6 de febreiro de 2017, do 2º Tenente de Alcalde e Concelleiro delegado do Área de Fomento, Limpeza e Contratación, a velar pola integridade de todos os procedementos de contratación que tramite o Concello de Vigo. Isto en cumprimento da Liña Estratéxica 3, “Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos”, Obxectivo Estratéxico 3.4, “Apoiar e favorecer a integridade durante o proceso”, obxectivo operativo 3.4.3 “Crear un Comité de Integridade Contractual” do Programa operativo do Plan de Integridade na Contratación.*

*Segundo.- A composición do mesmo será a seguinte:*

- *D. Luis García Álvarez, Dirección Superior Contable e Presupostaria ou persoa do seu servizo en quen delegue*
- *D. Alberto Escariz Couso, Interventor Xeral, ou persoa do seu servizo en quen delegue*
- *Dª. Beatriz Barbará Rodríguez, Xefa do servizo de Contratación, ou persoa do seu servizo en quen delegue*
- *Dª. Margarita Parajó Calvo, Titular da Asesoría Xurídica*
- *D. Jose Angel Otero Lamas, xefe da Área de Inversións*

*Terceiro.- Este Comité de autoavaliación será o encargado de executar o obxectivo operativo OO.3.1.1 “Elaborar un mapa de riscos da contratación” correspondente a Liña Estratéxica 3, “Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos” do Plan, Obxectivo Estratéxico OE.3.1. “Avaliar os riscos e as medidas existentes”.*

*Cuarto.- Executado o obxectivo operativo citado deberá revisarse a súa composición e funcións.*

*Quinto.- Comunicar o presente acordo ás persoas titulares das Concellerías Delegadas de Goberno, responsables de áreas e servizos, ao Comité Técnico do Plan e os membros do Comité de Autoavaliación, para o seu coñecemento e efectos.*

*Sexto.- Publicar o presente acordo na Intranet municipal e no Portal de Transparencia municipal, dando conta do mesmo ao órgano de contratación”.*

**Sétimo.-** En data 17 de decembro de 2021, mediante resolución da Concelleira-delegada Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal, incoouse expediente para a execución do



obxectivo operativo 3.1.1. “Elaborar un mapa de riscos da contratación”, da Liña Estratéxica 3, “Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos”, obxectivo estratéxico 3.1. “Avaliar os riscos e as medidas existentes”.

**Oitavo.-** Tras da elaboración polo comité de integridade contractual do mapa de riscos, este se someteu ao Comité Técnico do Plan de Integridade na sesión de data 20 de decembro de 2021, que acordou formular proposta ao órgano de contratación.

## UNDAMENTOS XURÍDICOS

-I-

### Do mapa de riscos

Os principios de transparencia, integridade e boa administración vertebran a actividade da administración pública, e por ende, a contratación pública.

A integridade na contratación pública é fundamento da boa administración e contribúe á prevención dos conflitos de intereses e a corrupción.


No ámbito da Unión Europea, a integridade se incorpora ás Directivas 2014/23/UE e 2014/24/UE do Parlamento europeo e do Consello, ambas de 26 de febreiro de 2014, sobre contratación pública, como principio ético da contratación pública. Nesta liña, a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público (LCSP), que traspón as citadas directivas, establece o principio de integridade no seu artigo 1.1, que xunto co obxectivo de estabilidade orzamentaria e control do gasto, garante unha eficiente utilización dos fondos públicos.

Para garantir a integridade na contratación pública é fundamental desenvolver unha actividade orientada á prevención. E para a prevención dos riscos aos que está exposta a contratación en cada entidade é necesario coñecer estes. Para a súa identificación, o primeiro paso é a elaboración do correspondente mapa de riscos. Deste modo, este configúrase como unha ferramenta que permite detectar as posibles debilidades e ameazas do sistema, e unha vez identificadas, adoptar as correspondentes medidas para evitalas e corrixilas.

Tal e como se indicou nos antecedentes, a concelleira delegada de Contratación, en resolución de 26 de novembro de 2020, acordou a creación do Comité de Integridade Contractual. Para ilo, estendéronse as funcións do Comité de Autoavaliación, creado por Resolución de 6 de febreiro de 2017, do 2º Tenente de Alcalde e Concelleiro delegado do Área de Fomento, Limpeza e Contratación, no marco dos procedementos derivados do proxecto EDUSI VIGO VERTICAL, financiado con fondos FEDER, a todos os procedementos de contratación que tramite o Concello de Vigo. Deste modo, evitouse a duplicidade de órganos cos mesmos cometidos e aproveitouse a experiencia deste comité de autoavaliación para a elaboración do mapa de riscos. Este inclúese como Anexo I ao presente informe.

-II-

### Criterios seguidos para o procedemento de autoavaliación de riscos

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 20/01/2022 09:42	Páxina 4 de 61
	Expediente 6696/241	CSV: 2482AC-58248H-B33783-P1X55P-UQJ865-EH	
	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>		



O principal obxectivo da ferramenta de “AVALIACIÓN DO RISCO DE FRAUDE” desenvolvida é facilitar a autoavaliación, por parte do comité de autoavaliación designado no marco do Plan de Integridade da contratación no Concello de Vigo, da probabilidade da ocorrencia de determinados escenarios de fraude e do seu impacto.

Os riscos de fraude específicos identificáronse a partir dos casos fraudulentos identificados con carácter xeral na contratación pública de maneira recorrente. A ferramenta contén unha serie de riscos específicos coñecidos, posibilitando a inclusión de calquera outro risco do que se teña noticia ou se considere interese a súa inclusión.

**- Determinación de riscos:**

A ferramenta de autoavaliación organízase en relación aos riscos identificados nas distintas fases dos procesos de contratación quedando identificadas as seguintes:

- Actuacións preparatorias da contratación
- Proceso de licitación dos contratos
- Proceso de adxudicación dos contratos
- Execución dos contratos

En cada unha destas fases procedeuse a identificar as regras en base aos seguintes campos:

- Referencia do risco.
- Denominación do Risco
- Descrición do risco

**- Metodoloxía da autoavaliación:**

O obxectivo global para cada un dos riscos identificados é valorar o risco «bruto» de que se produza un escenario de fraude en concreto, e identificar e valorar despois a eficacia dos controis atenuantes que xa hai en marcha para paliar estes riscos, xa sexa con respecto á súa ocorrencia ou para garantir que non pasen inadvertidos. O resultado será o risco actual «neto», que debe dar lugar a un plan de acción interno que habría que aplicar se o risco residual é importante ou grave, co fin de mellorar os controis, e reducir as súas consecuencias negativas, determinando o Risco “Obxectivo”, que é o resultante de por en práctica medidas adicionais efectivas e proporcionadas contra a fraude na medida en que sexan necesarias.

**- Esquema da metodoloxía:**

- Quantificar a probabilidade e o impacto do risco de fraude específica (risco bruto)
- Avaliar a eficacia dos controis actuais para atenuar o risco bruto.
- Avaliar o risco neto tendo en conta o efecto dos controis actuais e a súa eficacia: é dicir, a situación tal

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 20/01/2022 09:42	Páxina 5 de 61
	Expediente 6696/241	CSV: 2482AC-58248H-B33783-P1X55P-UQJ865-EH	
	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>		

como é neste momento (risco residual).

Avaliar o efecto dos controis engadas previstos sobre o risco neto (residual).

Definir o risco obxectivo (o nivel de risco que a autoridade de xestión considera aceptable)

### a) RISCO BRUTO

O risco bruto é o nivel de risco sen ter en conta o efecto dos controis existentes ou previstos no futuro. A cuantificación do risco consiste basicamente nunha combinación da estimación da «probabilidade» do risco (até que punto é probable que ocorra) e do «impacto» do mesmo (que consecuencias pode ter).

#### Impacto do risco bruto:

O equipo de avaliación debe outorgar unha puntuación de 1 a 4 para o impacto que o risco podería ter si chega a materializarse, de acordo cos criterios seguintes:

	Na reputación	Nos obxectivos
1	Impacto limitado	Un traballo adicional que supón o atraso doutros procesos
2	Impacto medio	Atrásase a consecución do obxectivo operativo
3	Impacto significativo (debido, por exemplo, a que o carácter da fraude é especialmente grave ou a que hai varios beneficiarios involucrados)	Ponse en perigo a consecución do obxectivo operativo ou se atrasa a consecución do procedemento de contratación
4	Investigación oficial das partes interesadas ou percepción negativa nos medios de comunicación	Ponse en perigo a consecución do proceso de contratación iniciado.

#### Probabilidade do risco bruto:

O equipo de avaliación debe outorgar unha puntuación de 1 a 4 para a probabilidade de que o risco se materialice no proceso de contratación, de acordo cos criterios seguintes:

1	Vai ocorrer en moi poucos casos
2	Pode ocorrer algunha vez
3	É probable que ocorra
4	Vai ocorrer con frecuencia



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 20/01/2022 09:42

Páxina 6 de 61

Expediente 6696/241

CSV: 2482AC-58248H-B33783-P1X55P-UQJ865-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>



### Puntuación do risco bruto:

A puntuación calcúlase automaticamente a partir dos valores do impacto e da probabilidade do risco. Os riscos quedan clasificados pola súa puntuación total:

- De 1 a 3: aceptable (verde)
- De 4 a 6: importante (laranja)
- De 8 a 16: grave (vermello)

### Controis atenuantes actuais sobre o risco bruto:

A ferramenta ten preestablecidos algúns controis preventivos en marcha para combater os riscos identificados. Pode suceder que un control asignado a un risco determinado tamén sexa pertinente para outros riscos. Nese caso, poden repetirse os controis tantas veces como sexa necesario.

Título da columna	Orientacións
Referencia do control	Unha única referencia para cada control.
Descrición do control	Este cadro só debe encherse nos novos controis que se engadiron.
¿Hai probas de que se efectuou este control?	O equipo de avaliación debe seleccionar «Si» ou «Non» no menú despregable, en referencia á existencia de probas que demostren que se levou a cabo o control.
¿Sométese a proba periodicamente este control?	O equipo de avaliación debe seleccionar «Si» ou «Non» no menú despregable, en referencia á posta a proba periódica do control.
¿En que medida pódese confiar na eficacia deste control?	Baseándose en parte nas respostas das dúas preguntas anteriores, o equipo de avaliación debe indicar o seu grao de confianza na eficacia do control para paliar o risco identificado (alto, medio ou baixo). Se non hai evidencias de que o control se efectuase, ou non se someteu a proba, o grao de confianza será baixo.
Efecto da combinación dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta o grao de confianza na súa eficacia.	O equipo de avaliación debe seleccionar unha puntuación de -1 a -4 no menú despregable, indicando até que punto considera que o impacto do risco reduciuse cos controis en marcha actualmente. Os controis que detectan a fraude reducen o impacto do mesmo, xa que constitúen unha demostración de que os mecanismos de control internos funcionan.



Efecto da combinación dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta o grao de confianza na súa eficacia.	O equipo de avaliación debe seleccionar unha puntuación de -1 a -4 no menú despregable, indicando até que punto considera que a probabilidade do risco reduciuse cos controis existentes. Os controis que detectan a fraude só reducen indirectamente a probabilidade de que este se produza.
--	---

## b) RISCO NETO

O risco neto refírese ao nivel de risco tras ter en conta o efecto dos controis existentes e a súa eficacia (é dicir, a situación no momento de realizar a avaliación).

### Impacto do risco neto:

Calcúlase automaticamente, deducindo o efecto da combinación dos controis existentes para atenuar o impacto do risco BRUTO. O resultado debe revisarse tendo en conta os criterios que se expoñen a continuación, para confirmar que a valoración é correcta:

	Na reputación	Nos obxectivos
1	Impacto limitado	Un traballo adicional que supón o atraso doutros procesos
2	Impacto medio	Atrásase a consecución do obxectivo operativo
3	Impacto significativo (debido, por exemplo, a que o carácter da fraude é especialmente grave ou a que hai varios beneficiarios involucrados.	Ponse en perigo a consecución do obxectivo operativo, ou se atrasa a consecución do procedemento de contratación
4	Investigación oficial das partes interesadas ou percepción negativa nos medios de comunicación	Ponse en perigo a consecución do proceso de contratación iniciado.

### Probabilidade do risco neto:

Calcúlase automaticamente, deducindo o efecto da combinación dos controis atenuantes existentes da probabilidade do risco BRUTO. O resultado debe revisarse tendo en conta os criterios que se expoñen a continuación, para confirmar que a valoración é correcta:

1	Vai ocorrer en moi poucos casos
2	Pode ocorrer algunha vez
3	É probable que ocorra
4	Vai ocorrer con frecuencia



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 20/01/2022 09:42

Páxina 8 de 61

Expediente 6696/241

CSV: 2482AC-58248H-B33783-P1X55P-UQJ865-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>





### **Puntuación do risco neto:**

Calcúlase automaticamente a partir dos valores do impacto e da probabilidade do risco. Os riscos quedan clasificados pola súa puntuación total:

- De 1 a 3: aceptable (verde)
- De 4 a 6: importante (laranxa)
- De 8 a 16: grave (vermello)

### **Plan de acción para poñer en marcha medidas efectivas e proporcionadas contra a fraude:**

Deben indicarse os controis adicionais previstos, a persoa ou equipo responsable da súa implantación e control da súa eficacia e a data límite para a implantación.

#### **Controis adicionais previstos:**

Deberá realizarse unha descrición detallada dos controis, ou das medidas efectivas e proporcionadas contra a fraude que se prevé levar a cabo.

#### **Persoa ou equipo responsable:**

Aquí debe indicarse o responsable individual de calquera control previsto. Esta persoa ou equipo debe aceptar a responsabilidade do control e render contas da súa implantación e da súa eficacia.

#### **Data límite para a execución:**

Aquí debe indicarse unha data límite para levar a cabo o novo control. A persoa ou equipo responsable debe aceptar esta data límite e render contas da implantación do novo control antes desa data.

#### **Efecto da combinación dos controis adicionais previstos sobre o IMPACTO do risco:**

O equipo de avaliación debe outorgar unha puntuación de -1 a -4, indicando até que punto considera que o impacto do risco vai reducirse cos controis previstos.

#### **Efecto da combinación dos controis adicionais previstos sobre a PROBABILIDADE do risco:**

O equipo de avaliación debe outorgar unha puntuación de -1 a -4, indicando até que punto considera que a probabilidade do risco vai reducirse cos controis existentes.

### **c) RISCO OBXECTIVO**

O risco obxectivo é o nivel de risco tendo en conta o efecto dos controis actuais ou previstos no futuro no plan de acción.

#### **Impacto do risco obxectivo:**

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 20/01/2022 09:42	Páxina 9 de 61
	Expediente 6696/241	CSV: 2482AC-58248H-B33783-P1X55P-UQJ865-EH	
	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>		

Calcúlase automaticamente, deducindo o efecto da combinación dos controis existentes para atenuar o impacto do risco NETO. O resultado debe revisarse tendo en conta os criterios que se expoñen a continuación, para confirmar que a valoración é correcta:

	Na reputación	Nos obxectivos
1	Impacto limitado	Un traballo adicional que supón o atraso doutros procesos
2	Impacto medio	Atrásase a consecución do obxectivo operativo
3	Impacto significativo (debido, por exemplo, a que o carácter da fraude é especialmente grave ou a que hai varios beneficiarios involucrados.	Ponse en perigo a consecución do obxectivo operativo ou se atrasa a consecución do procedemento de contratación
4	Investigación oficial das partes interesadas ou percepción negativa nos medios de comunicación	Ponse en perigo a consecución do proceso de contratación iniciado.

#### Probabilidade do risco obxectivo:

Calcúlase automaticamente, deducindo o efecto da combinación dos controis atenuantes existentes da probabilidade do risco NETO. O resultado debe revisarse tendo en conta os criterios que se expoñen a continuación, para confirmar que a valoración é correcta:

1	Vai ocorrer en moi poucos casos
2	Pode ocorrer algunha vez
3	É probable que ocorra
4	Vai ocorrer con frecuencia

#### Puntuación do risco obxectivo:

Calcúlase automaticamente a partir dos valores do impacto e da probabilidade do risco. Os riscos quedan clasificados pola súa puntuación total:

- De 1 a 3: aceptable (verde)
- De 4 a 6: importante (laranja)
- De 8 a 16: grave (vermello)

#### Frecuencia da autoavaliación:

Como norma xeral, recoméndase utilizar esta ferramenta anualmente, ou cada dous anos. No entanto, pode ser necesario levar a cabo unha supervisión máis frecuente dos



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 20/01/2022 09:42

Páxina 10 de 61

Expediente 6696/241

CSV: 2482AC-58248H-B33783-P1X55P-UQJ865-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>



progresos realizados cos plans de acción sobre os controis adicionais que se puxeron en práctica, cambios nas contornas de risco e a adaptación continua dos resultados da avaliación (por exemplo, mediante reunións de xestión). Cando o nivel de risco identificado é moi baixo e non se detectaron casos de fraude durante o ano precedente, o comité técnico do Plan de Integridade na contratación pode decidir revisar a súa autoavaliación unicamente cada dous anos. No entanto, tanto a ocorrencia de calquera novo caso de fraude como a realización de cambios significativos nos procedementos ou no persoal da autoridade de xestión deben dar lugar inmediatamente a unha revisión dos puntos débiles

- III -

### Do Comité de Integridade contractual

Unha vez elaborado o mapa de riscos polo Comité de Integridade Contractual, tal e como se dispón na citada resolución da Concelleira delegada de Contratación de 26 de novembro de 2020, é preciso revisar a composición e funcións do mesmo.

Este órgano descríbese no plan como *“órgano de asistencia especializado con funcións de asesoramento en materia de integridade na contratación”*. Entre as accións do obxectivo operativo relativo a súa creación prevese que se valore *“a inclusión entre as súas funcións do exame inicial das denuncias e a proposta de tramitación que proceda das alertas que se reciban a través das canles de detección, denuncia e alerta deseñados no plan. Nestes casos incorporárase ás sesións a funcionaria de carreira designada pola área de RR HH”* (acción A.3.4.3.1.).

Pois ben, ante a inminencia da posta en funcionamento da canle de alertas en materia de contratación, Obxectivo operativo 2.2.3. do plan, parece aconsellable incluír entre as súas funcións, as citadas de exame de alertas e proposta de tramitación, as que haberá que engadir funcións de proposta de arquivo das actuacións cando sexan manifestamente infundadas as alertas, ou o traslado das mesmas aos órganos competentes que proceda cando o seu contido non estea relacionado co obxecto da canle, ou a formulación de propostas ao órgano de contratación, tanto como resultado da tramitación das alertas, como derivadas da súa condición de órgano de asistencia especializado en materia de integridade na contratación.

Entre as súas funcións, estarán as seguintes:

- O exame inicial das alertas que se reciban a través das canles de detección, denuncia e alerta deseñados no plan en materia de contratación.
- A formulación da proposta de tramitación que proceda.
- A proposta de arquivo das actuacións cando sexan manifestamente infundadas as alertas á Concellería que teña delegada a competencia relativa ao plan.
- O traslado das mesmas aos órganos competentes que proceda cando o seu contido non estea relacionado co obxecto da canle.
- A formulación de cantas propostas considere necesarias ao órgano de contratación, tanto como resultado da tramitación das alertas, como derivadas da súa condición de órgano de asistencia especializado en materia de integridade na contratación



- f) Funcións de asesoramento ao órgano de contratación en materia de integridade na contratación

Con respecto a súa composición, é preciso revisar a mesma, é substituír o vocal xefe da área de Inversións pola Secretaria de Administración Municipal, a cal exercerá as funcións de secretaria do Comité, co contido que resulte do acordo de aprobación da canle de denuncias. Así mesmo, resulta conveniente incluír ao Xefe do servizo de Administración electrónica, por canto a canle de alertas é unha ferramenta que compendia tecnoloxía, participación pública e rendición de contas.

Se mantén a posibilidade de que, en función das materias a tratar, se fose necesario, se solicitará a través da Secretaría, a incorporación ao mesmo, dun funcionario/a de carreira da área de Recursos Humanos, designado pola concelleira delegada da área.

É preciso por de releve que o Comité non é un órgano colexiado, e gozará de plena independencia funcional, sen que poida recibir ordes xerárquicas de ningún órgano ou autoridade municipal.

Tal e como se determina na acción (A.3.4.3.2.) “*Memoria de funcionamento, avaliación e proposta de alternativas*”, transcorrido un ano de funcionamento, o Comité analizará a experiencia e avaliará medidas de mellora ou alternativas, como a incorporación de expertos externos ou a creación dunha oficina. Se ben, este prazo incrementase a 18 meses.

**-IV-**

**Competencia**


A competencia orixinaria correspóndelle á Xunta de Goberno local, como órgano de contratación, ao abeiro do disposto no artigo 64, e Disposicións Adicionais. Segunda e Terceira da LCSP. Na actualidade, dita competencia para o desenvolvemento operativo e implantación do plan de integridade atópase delegada por acordo do 12 de decembro de 2019 na Concellería delegada de Contratación, Patrimonio e Xestión municipal. No entanto, en liña cos compromisos asumidos previamente pola Xunta de Goberno local, entre outros acordos, na declaración antifraude e na declaración da integridade, considérase axeitada a avogación de competencias, consonte ao previsto no art. 10 da Lei 40/2015, do 1 do outubro, do réxime xurídico do Sector público.

**-V-**

**Recursos**

O réxime de recursos é o previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das Administracións público, en relación coa Lei 7/1985, de 2 abril, reguladora das bases réxime local, e Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

**PROPOSTA DE ACORDO**

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 20/01/2022 09:42	Páxina 12 de 61
	Expediente 6696/241	CSV: 2482AC-58248H-B33783-P1X55P-UQJ865-EH	
	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>		



En base ó exposto, propónse á Xunta de Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, a adopción do seguinte **acordo**:

*“Primeiro.- Avogar a competencia delegada no acordo da Xunta de Goberno local do 12 de decembro de 2019 puntualmente para a adopción do presente acordo de aprobación do mapa de riscos prevista no obxectivo operativo de 3.1.1 do Plan de Integridade da Contratación.*

*Segundo.- Aprobar o mapa de riscos da contratación elaborado polo Comité Técnico do Plan de Integridade na Contratación incluído no Anexo I.*

*Terceiro.- Aprobar o plan de acción incluído ao final do citado mapa de riscos.*

*Cuarto.- Finalizada a elaboración do mapa de riscos, revisar a composición do Comité de Integridade Contractual, creado por Resolución de 26 de novembro de 2020, da Concelleira-delegada Contratación, Patrimonio e Xestión Municipal, en cumprimento da Liña Estratéxica 3, “Racionalizar e reforzar a integridade nos procesos”, Obxectivo Estratéxico 3.4, “Apoiar e favorecer a integridade durante o proceso”, obxectivo operativo 3.4.3 “Crear un Comité de Integridade Contractual” do Programa operativo do Plan de Integridade na Contratación. A composición do mesmo será a seguinte:*

- *D<sup>a</sup>. Beatriz Barbará Rodríguez, Xefa do servizo de Contratación, ou persoa do seu servizo en quen delegue*
- *D. Alberto Escariz Couso, Interventor Xeral, ou persoa do seu servizo en quen delegue*
- *D<sup>a</sup>. Susana Gallardo Fariña, Secretaria de Administración Municipal, ou persoa en quen delegue, que exercerá as funcións de secretaría do mesmo*
- *D. Luis García Álvarez, Dirección Superior Contable e Presupostaria ou persoa do seu servizo en quen delegue*
- *D<sup>a</sup>. Margarita Parajó Calvo, Titular da Asesoría Xurídica, ou persoa do seu servizo en quen delegue*
- *D. Antonio Villanueva Guimerans, Xefe do servizo de Administración electrónica, ou persoa do seu servizo en quen delegue*



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 20/01/2022 09:42

Páxina 13 de 61

Expediente 6696/241

CSV: 2482AC-58248H-B33783-P1X55P-UQJ865-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

Quinto.- *En función das materias a tratar, se fose necesario, o Comité solicitará, a través da Secretaría, a incorporación ao mesmo, dun funcionario/a de carreira da área de Recursos Humanos, designado pola concelleira delegada da área.*

Sexto.- *Entre as súas funcións, estarán as seguintes:*

- a) *O exame inicial das alertas que se reciban a través das canles de detección, denuncia e alerta deseñados no plan en materia de contratación.*
- b) *A formulación da proposta de tramitación que proceda.*
- c) *A proposta de arquivo das actuacións cando sexan manifestamente infundadas as alertas á Concellería que teña delegada a competencia relativa ao plan.*
- d) *O traslado das mesmas aos órganos competentes que proceda cando o seu contido non estea relacionado co obxecto da canle.*
- e) *A formulación de cantas propostas considere necesarias ao órgano de contratación, tanto como resultado da tramitación das alertas, como derivadas da súa condición de órgano de asistencia especializado en materia de integridade na contratación*
- f) *Funcións de asesoramento ao órgano de contratación en materia de integridade na contratación*

Sétimo.- *A "Memoria de funcionamento, avaliación e proposta de alternativas", prevista na acción A.3.4.3.2. do citado obxectivo operativo 3.4.3, na que o Comité analizará a experiencia e avaliará medidas de mellora ou alternativas, como a incorporación de expertos externos ou a creación dunha oficina, evacuarase transcorridos 18 meses de funcionamento*

Oitavo.- *Comunicar o presente acordo ás persoas titulares das Concellerías Delegadas de Goberno, responsables de áreas e servizos, ao Comité Técnico do Plan e os membros do Comité de Autoavaliación, para o seu coñecemento e efectos.*

Noveno.- *Publicar o presente acordo na Intranet municipal e no Portal de Transparencia municipal, dando conta do mesmo ao órgano de contratación".*

## **ACORDO**

A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 20/01/2022 09:42

Páxina 14 de 61

Expediente 6696/241

CSV: 2482AC-58248H-B33783-P1X55P-UQJ865-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

AVALIACIÓN DA EXPOSICIÓN A RISCOS DE FRAUDE ESPECIFICOS DO PROCESO DE CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN DOS RISCOS

Fase	Id R	Definición do Risco	Descrición do Risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión	Trátase dun risco relevante para o Concello de Vigo	Si a resposta e NON, deberá xustificarse	VALORACIÓN DO RISCO		
								Puntuación total do risco (BRUTA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
Actuacións preparatorias da contratación	0_R01	<b>Existencia de conflito de intereses non declarado</b>	Hai un conflito de intereses non declarado. Terceiros que optan a contratos poden ofrecer subornos ou comisións para influír na adjudicación dos contratos.	Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros	Interno e externo	Si		8	3	3
	0_R02	<b>Capacidade técnica insuficiente para tramitar contratos.</b>	Falta de coñecementos ou habilidades para desempeñar o traballo ou responsabilidade asignada.	servizos xestores	Interno	Si		6	2	2
	0_R03	<b>Definición dun obxecto que non responde á necesidade real</b>	Determinar unha necesidade que non se corresponda co obxecto do contrato. Falta de estudo e xustificación das necesidades que se pretenden cubrir mediante o contrato. Sobredimensionamento; dificultade de execución nos termos propostos; obxecto innecesario.	servizos xestores	Interno	Si		6	2	2
	0_R04	<b>Incumprimento dun procedemento de concorrencia preceptiva</b>	Incumpre un procedemento de concorrencia competitiva obrigatoria para favorecer a un determinado solicitante á hora de conseguir ou manter un contrato mediante: - División dun contrato en varios. - Contratación cun único provedor sen xustificación. - Omisión do procedemento de contratación. - Prórroga irregular do contrato.	servizos xestores	Interno	Si		8	3	3
	0_R05	<b>Elección de procedementos que limiten a concorrencia</b>	División do obxecto dun contrato. Uso indebido do procedemento negociado sen publicidade. Uso inadecuado do contrato menor	servizos xestores	Interno	Si		8	3	3
	0_R06	<b>Alteración das condicións de igualdade competitiva da licitación</b>	Un licitador vese favorecido nun procedemento de concorrencia competitiva por: - especificacións manipuladas. - filtración de datos de licitación, ou solucións preferentes ou detalles das ofertas do competidor - manipulación das ofertas.	servizos xestores	Interno	Si		8	3	3
	0_R07	<b>Determinación de prescricións técnicas</b>	Pregos que se axusten exclusivamente ás características dun determinado licitador, ou que só poida cumprir un licitador. Uns pregos demasiado restritivos poden servir para excluír a outros licitadores cualificados. A redacción do prego de condicións técnicas é elaborada directamente por un posible licitador. En xeral, requisitos moi específicos que poden restrinxir a competencia	servizos xestores	Interno	Si		8	3	3
	0_R08	<b>Determinación de requisitos de solvencia moi específicos</b>	En xeral, requisitos de solvencia moi elevados que poden restrinxir a competencia.	Concello de Vigo / servizos xestores	Interno	Si		8	3	3
	0_R09	<b>Determinación dos criterios de adjudicación non axeitados ao procedemento</b>	Establecemento de criterios indefinidos. Establecementos de fórmula que non operen en todo o rango de puntuación ou que determinen umbrais de forma previa.	Concello de Vigo / servizos xestores	Interno	Si		12	2	2
	0_R10	<b>Prezo de mercado inadecuado - Indeterminacións do prezo do contrato - falta de xustificación.</b>	Sobreestimación ou subestimación do valor do contrato; uso de estimacións non baseadas en metodoloxías sólidas.	Concello de Vigo / servizos xestores	Interno	Si		6	2	2
	0_R11	<b>Determinación inadecuada do procedemento de contratación</b>	Inercia na elección do procedemento sen realizar un exame do obxecto da licitación. Uso indebido do procedemento negociado sen publicidade. Uso inadecuado do contrato menor	Concello de Vigo / servizos xestores	Interno	Si		6	2	2



Fase	Id R	Definición do Risco	Descrición do Risco	¿A quen afecta este risco? (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros)	¿E un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión?	¿Tratase dun risco relevante para o Concello de Vigo?	Si a resposta e NO, deberá xustificarse	Puntuación total do risco (BRUTA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
Proceso de licitación dos contratos	1_R12	Falta de transparencia no proceso de licitación	Limitar a publicidade das licitacións e o libre acceso á información necesaria para a presentación das ofertas	Concello de Vigo	interno	Si		8	2	2
	1_R13	Limitación do acceso á información en condicións de igualdade	Opacidade nos procedementos de comunicación de actuacións relacionadas coa licitación (visitas abertas a potenciais licitadores, información complementaria non anunciada, etc.).	Concello de Vigo	interno	Si		12	3	3
	1_R14	Non resolver as aclaracións solicitadas polos licitadores.	Falta de obxectividade nos procesos de información e opacidade no proceso de comunicación aos licitadores.	Concello de Vigo / servizos xestores	interno	Si		9	2	2
	1_R15	Risco de vulneración do segredo das proposicións ou de alteración das ofertas tras a súa presentación	Falta de garantías na presentación das ofertas que permita ter coñecemento das mesmas con anterioridade á data de apertura correspondente.	Concello de Vigo / Mesa de contratación	interno	Si		4	3	3
	1_R16	Risco de existencia de prácticas anticompetitivas ou colusorias	Acordos colusivos con outros licitadores ou simulación de falsos licitadores, é dicir: - Presentación das ofertas en complicidade con outros licitadores, en particular con empresas interrelacionadas. - Presentación de provedores fantasmas. - Presentación de ofertas complementarias, rotación de ofertas e distribución do mercado.	Terceiros	Externo	Si		12	8	3

Fase	Id R	Definición do Risco	Descrición do Risco	¿A quen afecta este risco? (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros)	¿E un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión?	¿Tratase dun risco relevante para o Concello de Vigo?	Si a resposta e NO, deberá xustificarse	Puntuación total do risco (BRUTA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
Proceso de adjudicación	2_R17	Existencia de conflito de intereses non declarado en relación cos informes dos criterios de xuízo de valor	Existencia dun conflito de intereses non declarado.	Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros	Interno	Si		8	3	2
	2_R18	Risco de falta de obxectividade e transparencia na valoración das ofertas.	Falta de obxectividade e transparencia nos informes de valoración das ofertas. Falta de imparcialidade e/ou formación profesional dos responsables da elaboración dos informes de avaliación. Opacidade na valoración das ofertas por falta de publicidade das actas e informes técnicos ou por incorreccións na xustificación das puntuacións outorgadas a cada oferta.	servizos xestores / Mesa de contratación	Interno	Si		8	3	3
	2_R19	Risco de adjudicación directa irregular por uso indebido da contratación menor	Uso abusivo, indebido ou recorrente con riscos de fraccionamento do obxecto do contrato e de concorrencia.	Concello de Vigo / servizos xestores	Interno	Si		12	6	2
	2_R20	Falta de detección de prácticas colusorias	Os licitadores comprométese a evitar competir entre eles e obter así un contrato máis rendible que o que conseguirían de competir de forma eficaz. Presentación de ofertas inaceptables e/ou altas. Rotación de empresas e/ou subcontratación dunha parte do obxecto do contrato por parte da empresa adjudicataria a unha terceira empresa competidora, sen que existan razóns técnicas que o xustifiquen.	Terceiro	Externo	Si		12	6	3
	2_R21	Aceptación de ofertas inadecuadas e/ou incompletas	Falta de imparcialidade e/ou formación profesional dos responsables da elaboración dos informes de avaliación. Falta de publicidade das actas e informes técnicos ou por incorreccións na xustificación das puntuacións outorgadas a cada oferta.	Servizos xestores / Mesa de contratación	Interno	Si		4	3	3
	2_R22	Alteración do contido das ofertas presentadas ou incumprimento do segredo	Inexistencia dun procedemento de custodia das ofertas para evitar o risco de quebrantamento do segredo ou manipulación das proposicións que se presenten. Opacidade pola falta de publicidade das actas dos procesos de adjudicación.	Servizos xestores / Mesa de contratación	Interno	Si		4	3	3





Fase	Id R	Definición do Risco	Descrición do Risco	¿A quen afecta este risco? (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros)	¿E un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión?	¿Tratase dun risco relevante para o Concello de Vigo?	Si a resposta e NO, deberá xustificarse	Puntuación total do risco (BRUTA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
Execución do contrato	3_R23	<b>Non detectar alteracións no obxecto do contrato - deterioro e/ou mala execución</b>	A falta de supervisión e comprobación do cumprimento das condicións que determinaron a selección dun licitador sobre outro. Incumpren as condicións do contrato ao non entregar os produtos pactados, alteralos ou substituílos por outros de calidade inferior, é dicir, nos casos en que: - os produtos fosen substituídos, - os produtos non existan, ou os non se realizaron actividades conforme ao convenio	Terceiro e servizo xestor	Interno e externo	Si		12	6	3
	3_R24	<b>Pagamento de facturas sen a correcta xustificación da súa presentación</b>	Presentación de facturas que non se correspondan coa execución realizada. Falta de procesos de certificación da execución.	Terceiro e servizo xestor	Interno e externo	Si		4	3	3
	3_R25	<b>Duplicación de facturación</b>	Presentación de facturas falsas, infladas ou duplicadas, actuando en solitario ou en complicidade con responsable da contratación.	Terceiro e servizo xestor	Interno e externo	Si		3	2	2
	3_R26	<b>Non existir responsabilidade por incumprimento do contrato</b>	Substitúe os produtos especificados no contrato por outros de calidade inferior ou non cumpren as especificacións do contrato,	Terceiro e servizo xestor	Interno e externo	Si		8	3	3
	3_R27	<b>Ausencia ou deficiente xustificación das modificacións contractuais</b>	Colusión para modificar un contrato existente introducindo condicións máis favorables para un terceiro.	Terceiro e servizo xestor	Interno e externo	Si		12	3	3
	3_R28	<b>Recibir servizos deficientes ou de menor calidade que os ofrecidos polo adxudicatario</b>	A cualificación do cadro de persoal non é a adecuada, ou as actividades desenvolvidas polo persoal están descritas de forma inexacta.	Terceiro e servizo xestor	Interno e externo	Si		8	3	3
	3_R29	<b>Prórroga do contrato sen xustificación</b>	Modificacións do contrato que prorrogan o contrato orixinal máis aló dun prazo máximo predefinido. As prórrogas do contrato non se axustan ao disposto nos pregos	Terceiro e servizo xestor	Interno e externo	Si		8	3	3



Actuacións preparatorias da contratación

DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros)	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
0_R01	Existencia de conflito de intereses non declarado	Hai un conflito de intereses non declarado. Terceiros que optan a contratos poden ofrecer subornos ou comisións para influír na adjudicación dos contratos.	Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros	Interno e externo

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES						RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentábase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	
4	2	8	Existencia de conflito de intereses non declarado						-1	-1	3	1	3
			MC_R01.1	O Concello de Vigo dispón de políticas en materia de conflitos de intereses aplicables aos distintos servizos municipais encargados da tramitación dos expedientes de contratación que requiren declaración e levan os correspondentes rexistros, e verifica o seu funcionamento nunha mostra dos expedientes de contratación desenvolvidos.	SI	SI	MEDIO						
			MC_R01.2	O Concello de Vigo imparte recomendacións ou formación claras sobre deontoloxía, conflitos de intereses e as implicacións do incumprimento das directrices aceptadas na súa estrutura organizativa. Con explicación da función da declaración de ausencia de conflito de intereses.	SI	SI	MEDIO						
			MC_R01.3	Esixir ás persoas que participen na elaboración da documentación técnica e dos pregos regulamentarios do contrato a subscripción dunha declaración de ausencia de conflitos de intereses.	SI	SI	ALTO						
			MC_R01.4	Os procedementos de redacción para almacenar e controlar as declaracións de ausencia de conflito de intereses, como un rexistro especial ou un sistema de xestión da información para cada procedemento de contratación pública, mantendo os rexistros actualizados, deberían encomendarse a unha persoa que non estea directamente implicada no contratación.	SI	SI	MEDIO						
			MC_R01.5	Rastrexar e actualizar unha declaración de ausencia de conflito de intereses e verificación da declaración de ausencia de conflito de intereses con información doutras fontes.	NON	NON	BAIXO						
			MC_R01.6	O modelo de declaración deberá incluír unha referencia ás sancións disciplinarias, administrativas ou penais aplicables en caso de declaración falsa.	NON	NON	BAIXO						



			MC_R01.7	O Concello de Vigo estableceu e dá a coñecer un sistema que permite denunciar os comportamentos de conflitos de intereses e calquera outra actuación supostamente fraudulenta.	NON	NON	BAIXO					
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..								
			MC R01.X									
			MC R01.X									

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	1	3	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	0	0	3	1	3



Actuacións preparatorias da contratación

DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. do risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
0_R02	Capacidade técnica insuficiente para tramitar contratos.	Falta de coñecementos ou habilidades para desempeñar o traballo ou responsabilidade asignada.	servizos xestores	Interno

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documéntase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)		
3	2	6	Capacidade técnica insuficiente para tramitar contratos.							-1	-1	2	1	2
			MC_R02.1	Formación específica en materia de contratación e integridade para todos os servizos que realicen contratos.	NON	NON	BAIXO							
			MC_R02.2	Profesionalización dos Servizos de Contratación	SI	SI	MEDIO							
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..										
			MC R01.X											

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
2	1	2	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	0	0	2	1	2



DESCRICIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
0_R03	Definición dun obxecto que non responde á necesidade real	Determinar unha necesidade que non se corresponda co obxecto do contrato. Falta de estudo e xustificación das necesidades que se pretenden cubrir mediante o contrato. Sobredimensionamento; dificultade de execución nos termos propostos; obxecto innecesario.	servizos xestores	Interno

Actuacións preparatorias da contratación

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)		
3	2	6	Definición dun obxecto que non responde á necesidade real							-1	-1	2	1	2
			MC_R03.1	Definir con precisión no informe do órgano que propón o contrato as necesidades que se pretenden cubrir polo contrato	SI	SI	MEDIO							
			MC_R03.2	Describir os destinatarios dos servizos que se van contratar e xustificar a idoneidade do obxecto do contrato para satisfacer as súas necesidades.	SI	SI	MEDIO							
			MC_R03.3	Evitar meras invocacións de carencia e insuficiencia de medios para xustificar a licitación de contratos de servizos.	NON	NON	BAIXO							
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..										
			MC R01.X											

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RISCO OXECTIVO		
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
2	1	2	Incorporar na memoria xustificativa do contrato unha xustificación adecuada e detallada sobre a insuficiencia de medios propios	Servizos xestores dos contratos	Seis (6) meses	0	0	2	1	2



DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del riesgo	Denominación do riesgo	Descripción do riesgo	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
0_R04	Incumprimento dun procedemento de concorrencia preceptiva	Incumpre un procedemento de concorrencia competitiva obrigatoria para favorecer a un determinado solicitante á hora de conseguir ou manter un contrato mediante: - División dun contrato en varios. - Contratación cun único proveedor sen xustificación. - Omisión do procedemento de contratación. - Prórroga irregular do contrato.	servizos xestores	Interno

Actuacións preparatorias da contratación

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descripción do mecanismo de control (MC)	Documentátese o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)		
4	2	8	<b>Incumprimento dun procedemento de concorrencia preceptiva</b>							-1	-1	3	1	3
			MC_R04.1	Incluír no informe do órgano que propón o contrato unha xustificación detallada dos motivos polos que se opta por un determinado procedemento, evitando a mera invocación de preceptos legais.	SI	SI	ALTO							
			MC_R04.2	Motivar con suficiente especificidade a utilización de procedementos que a lei considere excepcionais fronte aos procedementos comúns	SI	SI	ALTO							
			MC_R04.3	Existencia dun proceso de "auditoría interna" que revisa regularmente o funcionamento dos controis internos en materia de contratación.	NON	NON	BAIXO							
			MC R01.X	<i>Incluír a descrición de novos controis adicionais..</i>										
MC R01.X														
MC R01.X														

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RISCO OXECTIVO		
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persona responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	1	3				0	0	3	1	3





Actuacións preparatorias da contratación

DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros)	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
0_R05	Elección de procedementos que limiten a concorrencia	División do obxecto dun contrato. Uso indebido do procedemento negociado sen publicidade. Uso inadecuado do contrato menor	servizos xestores	Interno

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO					
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documéntase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)			
4	2	8	Elección de procedementos que limiten a concorrencia					SI	SI	MEDIO	-1	-1	3	1	3
			MC_R05.1	Incluír no informe do órgano que propón o contrato unha xustificación detallada dos motivos polos que se opta por un determinado procedemento, evitando a mera invocación de preceptos legais.											
			MC_R05.2	Motivar con suficiente especificidade a utilización de procedementos que a lei considere excepcionais fronte aos procedementos comúns											
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..											
			MC R01.X												

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	1	3	Aprobar unha instrución para a tramitación dos contratos menores	Intervención Xeral	Seis (6) meses	0	0	3	1	3



DESCRIPCIÓN DO RISCO					
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión	
0_R06	Alteración das condicións de igualdade competitiva da licitación	Un licitador vese favorecido nun procedemento de concorrencia competitiva por: - especificacións manipuladas. - filtración de datos de licitación, ou solucións preferentes ou detalles das ofertas do competidor - manipulación das ofertas.	servizos xestores	Interno	

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES								RISCO NETO		
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documéntase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	
4	2	8	Alteración das condicións de igualdade competitiva da licitación								3	1	3
			MC_R06.1	Planificar os contratos que se prevé realizar antes do inicio do exercicio orzamentario	SI	SI	ALTO	-1	-1				
			MC_R06.2	Publicar anuncios de información previa no perfil do contratante nos que se darán a coñecer todos os contratos previstos para o exercicio orzamentario	SI	SI	ALTO						
			MC_R06.3	Xeneralizar as consultas previas de mercado, que se realizarán de forma transparente, con publicación no perfil do contratante para que poida participar calquera empresa interesada e tamén facer pública a información intercambiada mediante consultas, salvaguardando a información técnica ou comercial que os potenciais licitadores designen como confidencial.	NON	NON	BAIXO						
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..									
MC R01.X													

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RISCO OXECTIVO		
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persona responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	1	3				0	0	3	1	3





DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
0_R07	Determinación de prescricións técnicas	Pregos que se axusten exclusivamente ás características dun determinado licitador, ou que só poida cumprir un licitador. Uns pregos demasiado restrictivos poden servir para excluír a outros licitadores cualificados. A redacción do prego de condicións técnicas é elaborada directamente por un posible licitador. En xeral, requisitos moi específicos que poden restrinxir a competencia	servizos xestores	Interno

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documéntase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)		
4	2	8	<b>Determinación de prescricións técnicas</b>							-1	-1	3	1	3
			MC_R07.1	Redactar uns pregos técnicos que sexan coherentes co obxecto do contrato e que cumpran as especificidades das necesidades que se pretenden satisfacer a través del. Para a redacción dos pregos técnicos teranse en conta as seguintes directrices: Establecer os requisitos técnicos que mellor respondan ás características e especificidades do contrato que se vai licitar, evitando a reprodución automática dos pregos técnicos de contratos análogos celebrados con anterioridade. incumplir o vixente e encomendar a redacción dos pregos técnicos a persoal propio da entidade con competencia técnica na materia.	NON	NON	BAIXO							
			MC_R07.2	Excepcionalmente solicitar asesoramento externo a unha empresa cando a entidade careza de experiencia e coñecementos técnicos ou de mercado sobre o obxecto do contrato.	SI	SI	MEDIO							
			MC_R07.3	Na realización de estudos de mercado, o asesoramento canalizarase mediante consultas preliminares transparentes de mercado para coñecer as solucións dispoñibles no mercado. O perfil de contratante servirá para facilitar a todos os posibles licitadores a información facilitada pola entidade sobre as necesidades que pretende cubrir así como a facilitada polos operadores económicos, salvagardando sempre a información técnica ou comercial designada como confidencial.	NON	NON	BAIXO							
			MC_R07.4	Notifiquéselles aos licitadores participantes no procedemento de contratación que unha empresa participante na licitación participou na elaboración do prego de condicións técnicas do contrato e facilitoulles a información intercambiada no marco da elaboración do procedemento de contratación e, se é o caso, fixáranse condicións especiais de compatibilidade segundo o artigo 70 da LCSP.	SI	SI	ALTO							
			MC_R07.5	Inclusión dunha declaración de neutralidade técnica do redactor ou redactores do PPTP.	SI	SI	ALTO							
			MC_R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..										
MC_R01.X														
MC_R01.X														



RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persona responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	1	3				0	0	3	1	3



DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
0_R08	Determinación de requisitos de solvencia moi específicos	En xeral, requisitos de solvencia moi elevados que poden restrinxir a competencia.	Concello de Vigo / servizos xestores	Interno

Actuacións preparatorias da contratación

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO			
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documéntase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	
4	2	8	Determinación de requisitos de solvencia moi específicos								3	1	3
			MC_R08.1	Xustificar as condicións de solvencia de xeito que quede claramente expresada a proporcionalidade entre as condicións exixidas e o obxecto do contrato.	SI	SI	ALTO						
			MC_R08.5	Como norma xeral, a solvencia debe fixarse no 70% do valor estimado do contrato. En caso contrario debe estar xustificado.	SI	SI	ALTO						
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..									
			MC R01.X										
MC R01.X													

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persona responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	1	3				0	0	3	1	3



DESCRICIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
0_R09	Determinación dos criterios de adjudicación non axeitados ao procedemento	Establecemento de criterios indefinidos. Establecementos de fórmula que non operen en todo o rango de puntuación ou que determinen umbrais de forma previa.	Concello de Vigo / servizos xestores	Interno

Actuacións preparatorias da contratación

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES								RISCO NETO		
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	
4	3	12	Determinación dos criterios de adjudicación non axeitados ao procedemento								2	1	2
			MC_R09.1	Xustificar na memoria ou memoria do órgano que propón o contrato os motivos polos que se elixen os criterios de adjudicación e por que permitirán valorar as proposicións para que se obteña a mellor oferta.	SI	SI	ALTO	-2	-2				
			MC_R08.5	Indique a ponderación de cada criterio de adjudicación dentro do total que se avaliará e detalle as normas de valoración dos subcriterios que se terán en conta para distribuír a puntuación total de cada criterio, de xeito que todos os licitadores coñezan o método de valoración á hora de elaborar o seu ofertas	SI	SI	MEDIO						
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..									
			MC R01.X										
MC R01.X													

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RISCO OXECTIVO		
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persona responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
2	1	2				0	0	2	1	2



Actuacións preparatorias da contratación

DESCRICIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
0_R10	Prezo de mercado inadecuado - Indeterminacións do prezo do contrato - falta de xustificación.	Sobreestimación ou subestimación do valor do contrato; uso de estimacións non baseadas en metodoloxías sólidas.	Concello de Vigo / servizos xestores	Interno

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO			
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	
3	2	6	Prezo de mercado inadecuado - Indeterminacións do prezo do contrato - falta de xustificación.						-1	-1	2	1	2
			MC_R10.1	Elaborar unha memoria económica que conteña un estudo económico detallado do cálculo do orzamento base de licitación e do valor estimado do contrato. Indicaranse os métodos que se utilizaron para determinalo.	SI	SI	ALTO						
			MC_R10.2	Ofrecer dita información cun grao de desagregación suficiente para coñecer a valoración dos distintos compoñentes do servizo	SI	SI	ALTO						
			MC_R10.3	Incluír no expediente un informe do órgano que propón o contrato no que se detallen os parámetros e valores que permitirán apreciar o carácter anormal ou desproporcionado das ofertas, evitando o establecemento de límites máximos para a valoración das perdas económicas. "límites de saciedade")	SI	SI	ALTO						
			MC_R10.4	Especifique nos pregos aqueles parámetros obxectivos en función dos cales se considere que a proposta non se pode cumprir	SI	SI	ALTO						
			MC_R10.5	Utilizar métodos de consulta de mercado, como consultas previas, que se realizarán de forma transparente, con publicación no perfil do contratante.	NON	NON	BAIXO						
			MC_R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..									
			MC_R01.X										
MC_R01.X													



RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
2	1	2				0	0	2	1	2



DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros)	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
0_R11	Determinación inadecuada do procedemento de contratación	Inercia na elección do procedemento sen realizar un exame do obxecto da licitación. Uso indebido do procedemento negociado sen publicidade. Uso inadecuado do contrato menor	Concello de Vigo / servizos xestores	Interno

Actuacións preparatorias da contratación

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)		
3	2	6	<b>Determinación inadecuada do procedemento de contratación</b>							-1	-1	2	1	2
			MC_R11.1	Incluír no informe do órgano que propón o contrato unha xustificación detallada dos motivos polos que se opta por un determinado procedemento, evitando a mera invocación de preceptos legais.	SI	SI	ALTO							
			MC_R11.2	Garantir a transparencia e trazabilidade do proceso documentando adecuadamente todas as fases do proceso de negociación.	SI	SI	ALTO							
			MC_R11.3	Motivar con suficiente especificidade a utilización de procedementos que a lei considere excepcionais fronte aos procedementos comúns	SI	SI	ALTO							
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..										
			MC R01.X											

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
2	1	2				0	0	2	1	2





DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros)	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
1_R12	Falta de transparencia no proceso de licitación	Limitar a publicidade das licitacións e o libre acceso á información necesaria para a presentación das ofertas	Concello de Vigo	interno

Proceso de licitación dos contratos

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documéntase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)		
4	2	8	Falta de transparencia no proceso de licitación							-2	-1	2	1	2
			MC_R12.1	Poñer a disposición dos licitadores no perfil do contratante a documentación imprescindible para a licitación, garantindo o acceso libre, directo, completo e gratuíto.	SI	SI	ALTO							
			MC_R12.2	Publicación no perfil do contratante de todos os informes e documentos xerados polo procedemento de licitación, incluída a acta da mesa de contratación.	SI	SI	ALTO							
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..										
			MC R01.X											

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
2	1	2				0	0	2	1	2





DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
1_R13	Limitación do acceso á información en condicións de igualdade	Opacidade nos procedementos de comunicación de actuacións relacionadas coa licitación (visitas abertas a potenciais licitadores, información complementaria non anunciada, etc.).	Concello de Vigo	interno

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES								RISCO NETO					
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbese regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)				
4	3	12	<b>Limitación do acceso á información en condicións de igualdade</b>				SI	SI	ALTO	-1	-2	3	1	3		
			MC_R13.1	Proporcionar aos licitadores acceso electrónico (gratuito) a toda a documentación contractual necesaria para a elaboración das ofertas desde a data da licitación ou do envío da convocatoria.												
			MC_R13.2	Poñer a disposición dos licitadores no perfil do contratante a documentación imprescindible para a licitación, garantindo o acceso libre, directo, completo e gratuito.												
			MC_R13.3	Con carácter xeral, o acceso á documentación contractual ofrecerase a través de medios electrónicos, coas excepcións previstas no artigo 138.2 da Lei 9/2017. No caso de ofertas que requiran convocatoria previa (negociada ou restrinxida), achegaranse os documentos imprescindibles para elaborar as ofertas por medios electrónicos.												
			MC_R13.4	Incluír no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares un prazo para que os licitadores poidan solicitar as aclaracións que consideren pertinentes sobre o seu contido.												
			MC_R13.5	Tramitar por medios electrónicos as aclaracións e consultas realizadas polos licitadores												
			MC_R13.6	Facer públicas as respostas ás aclaracións ou consultas a través do perfil do contratante e da plataforma de contratación, en termos que garantan a igualdade e a concorrencia nos procedementos de licitación.												
			MC_R13.7	Incluír nos anuncios de licitación a información xeral que garanta que os licitadores coñecen os aspectos básicos dunha licitación para que, sen necesidade de recorrer a outras fontes de información, dispoñan de probas suficientes para apreciar o seu grao de interese na licitación.												
			MC_R13.8	Ter en conta as características dos contratos que se licitan para fixar os prazos de recepción de ofertas e solicitudes, de forma que permitan razoablemente a elaboración das ofertas, tendo en conta a complexidade e circunstancias do contrato.												
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..												
MC R01.X																
MC R01.X																



RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RISCO OXECTIVO		
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Pe rsoa responsa- ble	Prazo de aplicación	Efecto combina- do dos controis previstos sobre o novo IM- PACTO NETO do ris- co	Efecto combina- do dos controis previstos sobre a nova PROBA- BILIDADE NETA do risco	Impacto do ris- co (OBXECTI- VO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do ris- co (OBXEC- TIVO)
3	1	3				0	0	3	1	3



DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
1_R14	Non resolver as aclaracións solicitadas polos licitadores.	Falta de obxectividade nos procesos de información e opacidade no proceso de comunicación aos licitadores.	Concello de Vigo / servizos xestores	interno

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)		
3	3	9	Non resolver as aclaracións solicitadas polos licitadores.							-1	-2	2	1	2
			MC_R14.1	Facer públicas as respostas ás aclaracións ou consultas a través do perfil do contratante e da plataforma de contratación do Estado, en termos que garantan a igualdade e a concorrencia nos procedementos de licitación.	SI	SI	ALTO							
			MC_R14.2	Ampliar o prazo de presentación de ofertas no caso de atraso na publicación das respostas ás aclaracións	SI	SI	ALTO							
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..										
			MC R01.X											

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RISCO OXECTIVO		
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
2	1	2				0	0	2	1	2



Proceso de licitación dos contratos

DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
1_R15	Risco de vulneración do segredo das proposicións ou de alteración das ofertas tras a súa presentación	Falta de garantías na presentación das ofertas que permita ter coñecemento das mesmas con anterioridade á data de apertura correspondente.	Concello de Vigo / Mesa de contratación	interno

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO			
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documéntase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	
4	1	4	<b>Risco de vulneración do segredo das proposicións ou de alteración das ofertas tras a súa presentación</b>						-1	0	3	1	3
			MC_R15.1	Implantar os programas e aplicacións necesarios para permitir a presentación electrónica de ofertas	SI	SI	ALTO						
			MC_R15.2	Asignar de forma concreta e por escrito a responsabilidade de custodia das proposicións	SI	SI	ALTO						
			MC_R15.3	Adoptar medidas de custodia que garantan a integridade e confidencialidade das proposicións presentadas:	SI	SI	ALTO						
			MC_R15.4	No caso de que se presenten en papel, ou en calquera outro formato físico fóra dos rexistros dixitais, o acceso ás ofertas será limitado (gardaranse baixo chave e identificaranse as persoas que teñan acceso a elas)	SI	SI	ALTO						
			MC_R15.5	No caso de presentación electrónica, as solicitudes garantirán: 1) que ninguén poderá ter acceso aos datos transmitidos antes de que rematen os prazos de solicitude; e 2) que o acceso ao contido das proposicións só se produza pola actuación simultánea das persoas autorizadas a través de medios seguros de identificación e nas datas establecidas.	SI	SI	ALTO						
			MC R01.X	<i>Incluir la descripción de los controles adicionales...</i>									
MC R01.X													
MC R01.X													



RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	1	3				0	0	3	1	3



DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
1_R16	Risco de existencia de prácticas anticompetitivas ou colusorias	Acordos colusivos con outros licitadores ou simulación de falsos licitadores, é dicir: - Presentación das ofertas en complicidade con outros licitadores, en particular con empresas interrelacionadas. - Presentación de provedores fantasmas. - Presentación de ofertas complementarias, rotación de ofertas e distribución do mercado.	Terceiros	Externo

Proceso de licitación dos contratos

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES						RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	
4	3	12	<b>Risco de existencia de prácticas anticompetitivas ou colusorias</b>						0	-1	4	2	8
			MC_R16.1	Formar aos funcionarios encargados de recibir as ofertas e aos que participan no exame das proposicións, na detección de indicios de manipulación de licitacións advertidos pola Comisión Nacional do Mercado da Competencia.	NON	NON	BAIXO						
			MC_R16.2	Facilitar nos pregos que os licitadores indiquen a parte do contrato que pretenden subcontratar, identificando os subcontratistas.	NON	NON	BAIXO						
			MC_R16.3	Incluír nos pregos o requisito dunha declaración de licitación independente na que os licitadores asinen que a proposición foi presentada sen convivencia con outras empresas e coa intención de aceptar o contrato no caso de ser adjudicataria.	SI	SI	ALTO						
			MC_R16.4	Os funcionarios encargados de recibir as ofertas observarán e comunicarán ao órgano de contratación se detectan determinadas pautas de comportamento advertidas pola Comisión Nacional do Mercado da Competencia (ofertas presentadas pola mesma persoa física,...).	SI	SI	MEDIO						
			MC_R16.5	Esixir, nos procedementos negociados, a declaración das empresas coas que o licitador teña vinculación	SI	SI	ALTO						
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..									
MC R01.X													
MC R01.X													



RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
4	2	8	Regular a condición de subcontratación nos pregos coa obriga de indicar os subcontratistas	Servicio Contratación	seis (6) meses	-1	-1	3	1	3
			Solicitar que no Plan de Formación sexa incluído un módulo sobre prácticas colusorias na contratación	Servicio Contratación	seis (6) meses					



DESCRIPCIÓN DO RISCO					
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión	
Proceso de adxudicación	2_R17	Existencia de conflito de intereses non declarado en relación cos informes dos criterios de xuízo de valor	Existencia dun conflito de intereses non declarado.	Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros	Interno

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES						RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	
4	2	8	Existencia de conflito de intereses non declarado en relación cos informes dos criterios de xuízo de valor						-1	-1	3	1	3
			MC_R17.1	O Concello de Vigo dispón de políticas en materia de conflitos de intereses aplicables aos distintos servizos municipais encargados da tramitación dos expedientes de contratación que requiren declaración e levan os correspondentes rexistros, e verifica o seu funcionamento nunha mostra dos expedientes de contratación desenvolvidos.	SI	SI	ALTO						
			MC_R17.2	O Concello de Vigo imparte recomendacións ou formación claras sobre deontoloxía, conflitos de intereses e as implicacións do incumprimento das directrices aceptadas na súa estrutura organizativa.	SI	SI	ALTO						
			MC_R17.3	Requirir ás persoas que participen na elaboración da documentación técnica e dos pregos regulamentarios do contrato a subscripción dunha declaración de ausencia de conflitos de intereses, así como aos membros da mesa de contratación e do órgano de contratación.	SI	SI	ALTO						
			MC_R17.4	O Concello de Vigo estableceu e dá a coñecer un sistema que permite denunciar os comportamentos de conflitos de intereses e calquera outra actuación supostamente fraudulenta.	NON	NON	BAIXO						
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..									
			MC R01.X										





RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	1	3	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 Integridad	seis (6) meses	-1	0	2	1	2



DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros)	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
Proceso de adxudicación	2_R18	Risco de falta de obxectividade e transparencia na valoración das ofertas.	servizos xestores / Mesa de contratación	Interno

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO		
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)
4	2	8	Risco de falta de obxectividade e transparencia na valoración das ofertas.									
			MC_R18.1	Impartir formación aos servizos técnicos implicados, coa finalidade de previr e detectar prácticas fraudulentas na contratación pública.	SI	NON	BAIXO					
			MC_R18.2	Axuntarase unha -Declaración de Ausencia de Conflito de Intereses -DACI-, cos informes de valoración de ofertas asinados polos seus redactores.	SI	SI	ALTO	-1	-1	3	1	3
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..								
			MC R01.X									
			MC R01.X									

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RISCO OXECTIVO		
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	1	3				0	0	3	1	3



DESCRICIÓN DO RISCO					
Ref. del riesgo	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión	
Proceso de adxudicación	2_R19	Risco de adxudicación directa irregular por uso indebido da contratación menor	Uso abusivo, indebido ou recorrente con riscos de fraccionamento do obxecto do contrato e de concorrencia.	Concello de Vigo / servizos xestores	Interno

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentábase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)		
4	3	12	Risco de adxudicación directa irregular por uso indebido da contratación menor							-1	-1	3	2	6
			MC_R19.1	Realizar un seguimento da contratación menor a través dunha base de datos na que se rexistran todos os pagamentos realizados por este procedemento ao longo do ano Revisar os gastos menores aboados nos últimos anos identificando os servizos contractuais que se repetiron durante eses exercicios.	SI	SI	ALTO							
			MC_R19.2	Aprobación polo órgano de contratación dunha instrución na que se limite a contratación menor e se regule o seu uso.	NON	NON	BAIXO							
			MC_R19.3	A partir da revisión realizada, estimar o importe total dos sucesivos contratos e reorientar a adxudicación dos servizos que fosen periódicos ou recorrentes polos procedementos previstos na normativa contractual de acordo co importe estimado.	SI	SI	MEDIO							
			MC_R19.4	Acudir excepcionalmente ao contrato menor, motivando a súa utilización nos termos exixidos pola normativa contractual	NON	NON	BAIXO							
			MC_R19.5	Fomentar a competencia mediante a adopción das seguintes medidas: Publicar un anuncio no perfil de contratante ao comezo do ano, no que se informen dos servizos que se contratan habitualmente ao longo do ano sen superar os límites do contrato menor e promovendo a elaboración dun " intercambio de provedores" a quen poderá solicitarse unha oferta no momento de concretar a prestación. Esixir tres ofertas agás contratos de pequeno valor. Garantir a rotación dos provedores aos que se solicita oferta.	NON	NON	BAIXO							
			MC_R19.6	Publicar os contratos menores, unha vez adxudicados, no perfil do contratante e no portal de transparencia	SI	SI	ALTO							
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..										
MC R01.X														
MC R01.X														



RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RISCO OXECTIVO		
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persona responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	2	6	Aprobar unha instrución para a tramitación dos contratos menores	Intervencion Xeral	Seis (6) meses	-1	-1	2	1	2
			Aprobar unha Guía de Tramitación para a tramitación de contratos menores	Comité de Integridade	Seis (6) meses					



DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
2_R20	Falta de detección de prácticas colusorias	Os licitadores comprométese a evitar competir entre eles e obter así un contrato máis rendible que o que conseguirían de competir de forma eficaz. Presentación de ofertas inaceptables e/ou altas. Rotación de empresas e/ou subcontratación dunha parte do obxecto do contrato por parte da empresa adjudicataria a unha terceira empresa competidora, sen que existan razóns técnicas que o xustifiquen.	Terceiro	Externo

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)		
4	3	12	Falta de detección de prácticas colusorias									3	2	6
			MC_R20.1	Formar aos funcionarios encargados de recibir as ofertas e aos que participan no exame das proposicións, na detección de indicios de manipulación de licitacións advertidos pola Comisión Nacional do Mercado da Competencia.	NON	NON	BAIXO							
			MC_R20.2	Facilitar nos pregos que os licitadores indiquen a parte do contrato que pretenden subcontratar, identificando os subcontratistas.	NON	NON	BAIXO							
			MC_R20.3	Verificar se as empresas que participan nun proceso de contratación, se convierten posteriormente en contratistas ou subcontratistas do adjudicatario.	NON	NON	BAIXO							
			MC_R20.4	Incluír nos pregos o requisito dunha declaración de licitación independente na que os licitadores asinen que a proposición foi presentada sen conivencia con outras empresas e coa intención de aceptar o contrato no caso de ser adjudicataria.	SI	SI	ALTO	-1	-1					
			MC_R20.5	Os funcionarios encargados de recibir as ofertas observarán e comunicarán ao órgano de contratación se detectan determinadas pautas de comportamento advertidas pola Comisión Nacional do Mercado da Competencia (ofertas presentadas pola mesma persoa física,...).	SI	SI	MEDIO							
			MC_R20.6	Esixir, en todos os procedementos de contratación, a declaración das empresas coas que o licitador teña vinculación	SI	SI	ALTO							
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..										
			MC R01.X											
MC R01.X														



RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	2	6	Regular a condición de subcontratación nos pregos coa obriga de indicar os subcontratistas	Servicio Contratación	seis (6) meses	0	-1	3	1	3
			Solicitar que no Plan de Formación sexa incluído un módulo sobre prácticas colusorias na contratación	Servicio Contratación	seis (6) meses					



DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
Proceso de adxudicación	2_R21	Aceptación de ofertas inadecuadas e/ou incompletas	Servizos xestores / Mesa de contratación	Interno

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)		
4	1	4	Aceptación de ofertas inadecuadas e/ou incompletas							-1	0	3	1	3
			MC_R21.1	Sempre que sexa posible, os informes de valoración, serán elaborados cando menos, por dous técnicos coa cualificación profesional axeitada en razón do obxecto do contrato..	SI	SI	MEDIO							
			MC_R21.2	No caso de designar a persoal externo á entidade, adoptaranse as precaucións axeitadas para garantir a independencia e imparcialidade da persoa ou persoas que se designen.	SI	NON	BAIXO							
			MC_R21.3	Publicar os informes de valoración e as actas da mesa de contratación no perfil do contratante.	SI	SI	ALTO							
			MC_R21.4	Contar cunha segunda instancia encargada de revisar unha mostra de ofertas adxudicatarias, comparándoas con ofertas concurrentes, para comprobar se existen indicios de falta de imparcialidade ou erros na valoración das ofertas ou na aceptación ou rexeitamento de ofertas ben por non acadar o umbral fixado, ou por valores anormais non xustificadas.	NON	NON	BAIXO							
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..										
			MC R01.X											



RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RISCO OXECTIVO		
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	1	3				0	0	3	1	3





DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
Proceso de adxudicación	2_R22	Alteración do contido das ofertas presentadas ou incumprimento do segredo	Servizos xestores / Mesa de contratación	Interno

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO			
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documéntase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)		
4	1	4	Alteración do contido das ofertas presentadas ou incumprimento do segredo							-1	0	3	1
			MC_R22.1	O Concello de Vigo esixe que o procedemento de licitación inclúa un sistema transparente de apertura de ofertas, e medidas de seguridade adecuadas para as ofertas sen abrir. A apertura das ofertas realízase en acto público con posibilidade de comprobación por parte dos licitadores da integridade das ofertas presentadas.	SI	SI	ALTO						
			MC_R22.2	O Concello de Vigo establece e dá a coñecer un sistema que permite denunciar comportamentos presuntamente fraudulentos.	NON	NON	BAIXO						
			MC_R22.3	As ofertas serán descifradas en presenza dos empregados públicos designados para o efecto polo órgano de contratación nos correspondentes pregos.	SI	SI	ALTO						
			MC_R22.4	Presentación dixital non manipulable de ofertas.	SI	SI	ALTO						
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..									
			MC R01.X										

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO		
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persona responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)
3	1	3	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	0	0	3	1



DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
Execución do contrato	3_R23	Non detectar alteracións no obxecto do contrato - deterioro e/ou mala execución	Terceiro e servizo xestor	Interno e externo

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO			
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbese regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	
4	3	12	Non detectar alteracións no obxecto do contrato - deterioro e/ou mala execución								3	2	6
			MC_R23.1	Nomear un responsable do contrato que teña garantías de independencia respecto do contratista e coa titulación técnica adecuada para exercer a correcta supervisión do contrato, preferentemente empregados públicos da propia administración con coñecementos especializados na materia.	SI	SI	MEDIO						
			MC_R23.2	Documentar por escrito as decisións e instrucións ditadas para garantir a correcta realización do servizo acordado	SI	SI	MEDIO						
			MC_R23.3	Vixiar, durante a execución do contrato, o cumprimento das cláusulas contractuais, en particular daquelas características do servizo que fosen determinantes para a adxudicación do contrato (prazo, melloras, cesión de medios persoais ou materiais...)	SI	SI	ALTO						
			MC_R23.4	Consignar no expediente as incidencias que poidan xurdir durante a execución do contrato e a observancia ou incumprimento das circunstancias pactadas (melloras, condicións especiais de execución...)	SI	SI	MEDIO						
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..									
			MC R01.X										



RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN					RISCO OXECTIVO		
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	2	6	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	0	-1	3	1	3



DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. do risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
Execución do contrato	3_R24	Pagamento de facturas sen a correcta xustificación da súa prestación	Presentación de facturas que non se correspondan coa execución realizada. Falta de procesos de certificación da execución.	Terceiro e servizo xestor  Interno e externo

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO		
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. do control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)
4	1	4	Pagamento de facturas sen a correcta xustificación da súa prestación									
			MC_R24.1	Previamente á certificación do gasto, a Unidade de Xestión de Contratos realizará unha comprobación dos conceptos facturados	SI	SI	ALTO	-1	0	3	1	3
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..								
			MC R01.X									
			MC R01.X									

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	1	3				0	0	3	1	3



DESCRIPCIÓN DO RISCO					
Ref. do risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión	
Execución do contrato	3_R25	Duplicación de facturación	Presentación de facturas falsas, infladas ou duplicadas, actuando en solitario ou en complicidade con responsable da contratación.	Terceiro e servizo xestor	Interno e externo

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO			
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. do control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	
3	1	3	Duplicación de facturación						-1	0	2	1	2
			MC_R25.1	Previamente á certificación do gasto, a Unidade de Xestión de Contratos realizará unha comprobación dos conceptos facturados	SI	SI	ALTO						
			MC_R25.2	Proporcionar un control contable.	SI	SI	ALTO						
			MC R01.X	<i>Incluír a descrición de novos controis adicionais..</i>									
			MC R01.X										

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
2	1	2				0	0	2	1	2



DESCRICIÓN DO RISCO					
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión	
Execución do contrato	3_R26	Non esixir responsabilidade por incumprimento do contrato	Substitúe os produtos especificados no contrato por outros de calidade inferior ou non cumpran as especificacións do contrato,	Terceiro e servizo xestor	Interno e externo

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)		
4	2	8	Non esixir responsabilidade por incumprimento do contrato							-1	-1	3	1	3
			MC_R26.1	Contempla no prego de cláusulas administrativas particulares o catálogo de incumprimentos que suporán a imposición de sancións.	SI	SI	ALTO							
			MC_R26.2	Consignar no expediente unha declaración de que non se produciu ningún incumprimento durante a execución do contrato que supoña a imposición de sancións.	SI	SI	ALTO							
			MC R01.X	Incluir a descrición de novos controis adicionais..										
			MC R01.X											

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	1	3				0	0	3	1	3



DESCRIPCIÓN DO RISCO					
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión	
Execución do contrato	3_R27	Ausencia ou deficiente xustificación das modificacións contractuais	Colusión para modificar un contrato existente introducindo condicións máis favorables para un terceiro.	Terceiro e servizo xestor	Interno e externo

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO		
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)
4	3	12	Ausencia ou deficiente xustificación das modificacións contractuais					-1	-2	3	1	3
			MC_R27.1	Contempla no prego de cláusulas administrativas particulares o catálogo de incumprimentos que suporán a imposición de sancións.	SI	SI	ALTO					
			MC_R27.2	Consignar no expediente unha declaración de que non se produciu ningún incumprimento durante a execución do contrato que supoña a imposición de sancións.	SI	SI	MEDIO					
			MC_R27.3	Limitar as modificacións contractuais ás expresamente contempladas no prego de cláusulas administrativas particulares co contido exixido no artigo 204 da Lei 9/2017 de contratos do sector público (LCSP).	SI	SI	ALTO					
			MC_R27.4	Xustificar aquelas modificacións non previstas nos pregos, evitando invocacións xenéricas dos supostos legais que as podan protexer (artigo 205 da LCSP)	SI	SI	ALTO					
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..								
			MC R01.X									





RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	1	3				0	0	3	1	3





DESCRIPCIÓN DO RISCO					
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros )	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión	
Execución do contrato	3_R28	Recibir servizos deficientes ou de menor calidade que os ofrecidos polo adxudicatario	A cualificación do cadro de persoal non é a adecuada, ou as actividades desenvolvidas polo persoal están descritas de forma inexacta.	Terceiro e servizo xestor	Interno e externo

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES						RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documentase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	
4	2	8	Recibir servizos deficientes ou de menor calidade que os ofrecidos polo adxudicatario						-1	-1	3	1	3
			MC_R28.1	O responsable do contrato requirirá o contratista no caso de detectar complementos defectuosos, que conduzan á correcta execución do contrato.	SI	SI	MEDIO						
			MC_R28.2	Impoñer sancións en caso de mal desempeño dos servizos.	SI	SI	MEDIO						
			MC_R28.3	Comunicar o acto de recepción do contrato á intervención municipal.	SI	SI	ALTO						
			MC_R28.4	Deixar constancia no expediente, mediante informe técnico ou no propio recibo, dunha declaración expresa sobre o cumprimento das características do servizo que se contemplasen na adxudicación do contrato (melhoras, condicións especiais de execución, etc.).	SI	SI	MEDIO						
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..									
			MC R01.X										



RIESGO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RIESGO OBJETIVO			
Impacto del riesgo (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)	Novo control previsto	Persona responsable	Plazo de aplicación	Efecto combinado de los controles previstos sobre el nuevo IMPACTO NETO del riesgo	Efecto combinado de los controles previstos sobre la nueva PROBABILIDAD NETA del riesgo	Impacto del riesgo (OBJETIVO)	Probabilidad del riesgo (OBJETIVO)	Puntuación total del riesgo (OBJETIVO)
3	1	3				0	0	3	1	3



DESCRIPCIÓN DO RISCO				
Ref. del risco	Denominación do risco	Descrición do risco	A quen afecta este risco (Concello de Vigo / servizos xestores / Mesa de contratación / Terceiros)	É un risco interno (propia estrutura Concello), externo, ou resultado dunha colusión
Execución do contrato	3_R29	Prórroga do contrato sen xustificación	Terceiro e servizo xestor	Interno e externo

RISCO BRUTO			CONTROIS EXISTENTES							RISCO NETO				
Impacto do risco (BRUTO)	Probabilidade do risco (BRUTA)	Puntuación total do risco (BRUTA)	Ref. del control	Descrición do mecanismo de control (MC)	Documéntase o funcionamento deste control	Compróbase regularmente este control	Que grao de confianza merece a eficacia deste control	Efecto combinado dos controis sobre o IMPACTO do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Efecto combinado dos controis sobre a PROBABILIDADE do risco, tendo en conta os niveis de confianza	Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual do risco (NETA)		
4	2	8	Prórroga do contrato sen xustificación							-1	-1	3	1	3
			MC_R29.1	As modificacións de contrato propostas polos departamentos xestores deberán ser revisadas e validadas polos servizos de Contratación, Intervención e Asesoría Xurídica.	SI	SI	ALTO							
			MC_R29.2	As prórrogas do contrato deberán ser propostas polo responsable do mesmo e informadas pola asesoría xurídica e auditadas pola Intervención con carácter previo á súa aprobación polo órgano de contratación.	SI	SI	ALTO							
			MC R01.X	Incluír a descrición de novos controis adicionais..										
			MC R01.X											

RISCO NETO			PLAN DE ACCIÓN				RISCO OXECTIVO			
Impacto do risco (NETO)	Probabilidade do risco (NETA)	Puntuación total actual del riesgo (NETA)	Novo control previsto	Area/Servizo/Persoa responsable	Prazo de aplicación	Efecto combinado dos controis previstos sobre o novo IMPACTO NETO do risco	Efecto combinado dos controis previstos sobre a nova PROBABILIDADE NETA do risco	Impacto do risco (OBXECTIVO)	Probabilidade do risco (OBXECTIVO)	Puntuación total do risco (OBXECTIVO)
3	1	3				0	0	3	1	3



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
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
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
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
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
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	Servicio Contratación	seis (6) meses
			Solicitar que no Plan de Formación sexa incluído un módulo sobre prácticas colusorias na contratación	Servicio Contratación	seis (6) meses
Proceso de adjudicación	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 Integridad	seis (6) meses
Proceso de adjudicación	2_R19	Risco de adjudicación directa irregular por uso indebido da contratación menor	Aprobar unha instrución para a tramitación dos contratos menores	Intervencion Xeral	Seis (6) meses
			Aprobar unha Guía de Tramitación para a tramitación de contratos menores	Comité de Integridade	Seis (6) meses
Proceso de adjudicación	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
			Solicitar que no Plan de Formación sexa incluído un módulo sobre prácticas colusorias na contratación	Servicio Contratación	seis (6) meses
Proceso de adjudicación	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
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





**Concello de Vigo**

E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo na data da sinatura dixital.

SGF/me.

V. e Pr.  
O ALCALDE,  
Abel Caballero Álvarez.



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 20/01/2022 09:42

Páxina 61 de 61

Expediente 6696/241

CSV: 2482AC-58248H-B33783-P1X55P-UQJ865-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>