

# Informe de seguimiento do Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024

## Datos acumulados 2022

## PROGRAMA MARCO DE INTEGRIDADE INSTITUCIONAL E PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN 2021-2024

O 26 de maio de 2021 o Consello da Xunta de Galicia aprobou o Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024, mediante o que se materializa a estratexia da Xunta de Galicia para o afianzamento da súa política institucional de integridade.

Este programa preveu a posta en marcha, de xeito gradual, de distintas medidas orientadas ao fortalecemento dos sistemas de control interno e infraestrutura ética para o control das actividades máis vulnerables ou sensibles aos riscos de xestión para unha xestión pública eficaz, nun marco de legalidade, transparencia e rendición de contas.

O programa incluíu medidas en seis eixos fundamentais: cultura institucional, ética institucional, recursos humanos e compromiso coa competencia profesional, plans de prevención de riscos de xestión, consolidación da administración dixital e calidade normativa.

Todas as medidas do plan articuláronse nunha planificación temporal que abarca dende a súa aprobación, o 26 de maio de 2021 ata o ano 2024, segundo o cronograma incorporado no propio programa.

O Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión pode consultarse no seguinte enlace:  
<https://transparencia.xunta.gal/integridade-institucional>.

## SEGUIMIENTO

Coa finalidade de realizar o seguimento detallado do programa, analízanse as accións levadas a cabo dende o momento da súa aprobación en función dos distintos eixos de actuación previstos e tendo en conta a previsión temporal que se incorporou no propio programa.

Os eixos de actuación previstos no programa son os seguintes:

- Eixo 1: Cultura institucional
- Eixo 2: Ética institucional
- Eixo 3: Recursos humanos e compromiso coa competencia profesional
- Eixo 4: Plans de prevención e xestión de riscos de xestión
- Eixo 5: Consolidación da administración dixital
- Eixo 6: Calidade normativa

Co obxecto de poder contar nun documento de toda a evolución do deste programa marco a análise que se realiza é acumulativa, incluíndose neste informe a evolución e o seguimento do programa dende a súa aprobación ata o 31 de decembro de 2022.

## Eixo 1: Cultura institucional

### A) Obxectivo do eixo

O obxectivo deste eixo é dotar ao sector público autonómico de Galicia dun marco de integridade institucional no que se vele pola observancia dos principios éticos e de bo goberno, se persiga unha actuación exemplar e responsable dos altos cargos e do persoal empregado público e se promova unha cultura de legalidade que desalente dentro da organización as prácticas irregulares, as condutas inapropiadas e toda actuación fraudulenta, incluída a corrupción, e que facilite a súa prevención.

### B) Medidas e accións incluídas no eixo: análise de cumprimento

Acción	Temporalización				Grao de execución
	2021	2022	2023	2024	
<b>Eixo 1: Cultura institucional</b>					
Medida 1.1. Declaración institucional de integridade da Xunta de Galicia					Finalizada
Medida 1.2. Incorporar a integridade institucional na planificación estratéxica					Finalizada
Medida 1.3. Habilitar unha canle específica de denuncias					Finalizada
Medida 1.4. Regulación dos lobbies ou grupos de interese					Non iniciada
Medida 1.5. Regulación unitaria dos conflitos de interese					Non iniciada
Medida 1.6. Formación en materia de integridade					Finalizada
Medida 1.7. Fomento e divulgación da cultura da integridade					En curso
Medida 1.8. Creación dos órganos competentes de supervisión e control					En curso

Detalle das medidas:

#### Medida 1.1. Declaración institucional de integridade da Xunta de Galicia

O Consello da Xunta de Galicia adoptou na súa reunión do 10 de decembro de 2021 unha declaración institucional de integridade e compromiso ético, á que

pode accederse no seguinte enlace: <https://transparencia.xunta.gal/integridade-institucional>.

### **Medida 1.2. Incorporar a integridade institucional na planificación estratéxica**

O Consello da Xunta de Galicia deu cumprimento a esta medida mediante a aprobación o 10 de marzo de 2022 do Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030, que incorpora no seu eixo transversal de gobernanza a perspectiva da integridade institucional.

### **Medida 1.3. Habilitar unha canle específica de denuncias**

Sen prexuízo do texto normativo estatal que resulte da transposición da Directiva (UE) 2019/1937 do Parlamento europeo e do Consello, de 23 de outubro de 2019, relativa á protección das persoas que informen sobre infraccións do dereito da Unión, a Xunta de Galicia habilitou en xaneiro de 2022 unha canle de denuncias relativas á integridade institucional, a través da cal calquera persoa empregada pública ou cidadán/á poderá facilitar información da que teña coñecemento sobre actuacións ou condutas contrarias á integridade institucional no ámbito do sector público autonómico, con plenas garantías de indemnidade da persoa denunciante, que non poderá sufrir, nin durante nin despois da investigación ningún tipo de medida que implique calquera forma de prexuízo ou discriminación.

Sen prexuízo de preservar as garantías de indemnidade calquera que sexa a forma de presentación da denuncia, como unha garantía adicional, preveuse o establecemento de dous tipos de presentación:

En primeiro lugar está dispoñible a presentación con plena identificación da identidade da persoa denunciante, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia:

<https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR006A&ano=2022&numpub=1&lang=es>.

Adicionalmente, preveuse unha canle para a presentación de denuncias con anonimización dos datos persoais da persoa denunciante, de xeito que os órganos que deban investigar a denuncia non coñezan a súa identidade. Pode accederse a esta canle de denuncias a través do Portal de Transparencia e Goberno Aberto: <https://transparencia.xunta.gal/canle-de-denuncias>.

Ademais, o Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o 10 de decembro de 2021 preveu os mecanismos de tramitación das denuncias recibidas e a existencia dun comité de ética.

A este respecto, o Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia estableceu os mecanismos de investigación e tramitación das denuncias, e preveu que co fin de asesorar sobre o cumprimento da política de integridade, e en especial sobre o tratamento das denuncias por irregularidades, constitúese unha comisión formada por persoas expertas no ámbito da integridade, de recoñecido prestixio, que actuarán de xeito independente prestando asesoramento na xestión das denuncias presentadas.

O Comité Ético está composto por unha persoa representante do centro directivo competente en materia de avaliación e reforma administrativa, unha representante da Asesoría Xurídica Xeral, unha representante da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, unha representante do Valedor do Pobo e unha docente universitaria que imparta grao en dereito, e constituíuse o 28 de abril de 2022.

Desde a posta en funcionamento desta canle de denuncias o 29 de xaneiro de 2022 na sede do Sistema Integrado de Atención á Cidadanía (SIACI), recibíronse un total de 44 denuncias, maioritariamente de persoas externas á Xunta de Galicia e dirixidas en moitos casos contra supostas infraccións de particulares ou por un funcionamento incorrecto dun servizo público. De todas elas, só 5 foron

tramitadas como denuncias en materia de integridade (procedemento PR006A), e as restantes foron reconducidas a outros órganos para a súa tramitación.

Unha grande parte das denuncias tiñan o contido dunha queixa sobre o funcionamento supostamente anómalo dos servizos públicos e polo tanto reconducíronse ao procedemento xeral de queixas e suxestións.

Das catro que foron investigadas concluíuse o arquivo en tres dos casos como consecuencia de que os feitos presuntamente denunciados non contiñan ningún tipo de irregularidade, e polo tanto déuselle conta aos denunciantes cando non eran anónimos.

Unha das denuncias deu lugar ao traslado ao órgano competente para unha actuación de carácter disciplinario, se é o caso, por unha suposta vulneración do réxime de incompatibilidades dunha persoa que prestaba servizos como interina.

Debe sinalarse que ningunha das denuncias tiña contido económico polo que non houbo necesidade de reclamar ningunha contía, e non houbo ningunha denuncia investigada relacionada co xestión de fondos europeos.

Ademais, dado que as irregularidades investigadas non tiñan, en ningún caso, o contido dun ilícito penal (cohecho, malversación ou calquera outra figura relacionada coa corrupción) non se fixo preciso trasladar ningunha delas aos tribunais de xustiza.

#### **Medida 1.4. Regulación dos lobbies ou grupos de interese**

Na actualidade está en tramitación pola Administración xeral do Estado o Anteproxecto de Lei de Transparencia e Integridade nas Actividades dos Grupos de Interese, polo que a regulación autonómica agardará a coñecer o contido desta norma.

### **Medida 1.5. Regulación unitaria dos conflitos de interese**

Se ben tamén está en tramitación unha norma estatal neste eido, o Anteproxecto de Lei de Prevención de Conflitos de Intereses do persoal ao servizo do sector público, xa se adoptaron avances en relación coa prevención dos conflitos de intereses a través do Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia aprobado o 10 de decembro de 2021 (<https://transparencia.xunta.gal/integridade-institucional>).

### **Medida 1.6. Formación en materia de integridade**

O Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024 preveu nas súas medidas 1.6 e 2.1.6, a inclusión nos plans de formación continua da Escola Galega de Administración Pública da ética pública e da integridade institucional con carácter xeral para todo o persoal empregado público.

Pero ademais, indica que “incorporarase nese plan unha parte específica de formación como ferramenta ao servizo da sensibilización en integridade e ética pública dirixida de forma diferenciada a distintos colectivos en ámbitos específicos”, esta previsión implica a identificación de postos ou colectivos profesionais nos que se considere especialmente relevante a formación nesta materia, e a introdución de formación específica para estes colectivos na materia de integridade e ética pública. Igualmente, prevese o establecemento de “formación diferenciada para os altos cargos e o persoal directivo do sector público autonómico”, o que supón igualmente unha identificación e personalización da formación para os ditos postos.

Para dar cumprimento a estas previsións, no Plan de formación da EGAP para o ano 2022, (DOG núm.247, do 27 de decembro de 2021) recóllense os seguintes cursos de formación específicos relativos á integridade institucional e a ética pública:



- Integridade institucional para o persoal responsable na materia, 1 edición, presencial, 25 prazas.
- Integridade institucional para todo o persoal empregado público, 1 edición, teleformación, 50 prazas.

Posteriormente, no DOG núm. 208, do 2 de novembro de 2022 publicouse a Resolución do 25 de outubro de 2022 pola que se convocan actividades de formación continua en materia de economía pública, que incluíu a convocatoria do seguinte curso relativo á integridade na área da contratación pública:

- Aplicación práctica da Lei de contratos. A integridade institucional e a prevención da corrupción, dirixido preferentemente a persoal relacionado coa contratación pública, 1 edición, teleformación, 50 prazas.

Así mesmo, no Plan de formación da EGAP para o ano 2023, (DOG núm. 247, do 29 de decembro de 2022) recóllense os seguintes cursos de formación específicos relativos á integridade institucional e a ética pública:

- Aplicación práctica da Lei de contratos. A integridade institucional e a prevención da corrupción, 1 edición, teleformación, 50 prazas.
- Integridade institucional e plans antifraude, 1 edición, teleformación, 50 prazas.
- Xestión e control do FSE+ 2021-2027, peche do FSE e POEX 2014-2020 e medidas antifraude, 1 edición, presencial, 20 prazas.
- Xestión e control do programa operativo Feder Galicia: directrices de peche do período 14-20 e posta en marcha do PO Feder Galicia 21-27. Especial atención ás medidas antifraude, 1 edición, presencial, 30 prazas.
- Integridade e prevención na contratación pública, 1 edición, telepresenza, 40 prazas.

- Plan de medidas antifraude para a xestión dos fondos MRR, 1 edición, teleformación, 50 prazas.

Deste xeito, esta medida enténdese finalizada no relativo aos exercicios 2021 e 2022, sen prexuízo de incorporar formación nestes eidos ao longo de toda a vixencia do Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión.

### **Medida 1.7. Fomento e divulgación da cultura da integridade**

Neste senso poden destacarse a publicación das unidades didácticas relativas á Cultura da integridade, que foron presentadas á comunidade educativa no ano 2021, dentro das actividades programadas na Semana da Administración Aberta e figuran publicada no Portal de Transparencia e Goberno aberto: <https://transparencia.xunta.gal/integridade-institucional>.

### **Medida 1.8. Creación dos órganos competentes de supervisión e control**

O Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024 preveu a creación de dous tipos de órganos de supervisión e control: a Comisión Interdepartamental de Coordinación e Supervisión da integridade e de prevención de riscos de xestión, e os órganos responsables da integridade e prevención de riscos de xestión das diferentes Consellerías e entidades instrumentais.

Neste eido os principais avances veñen marcados pola aprobación do Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia o 10 de decembro de 2021.

Este Plan xeral recolleu esta previsión indicando que as persoas ou unidades responsables de integridade e prevención de riscos previstos no Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión 2021/2024 velarán polo cumprimento das medidas incluídas neste plan xeral de prevención, actuarán como interlocutores cos órganos transversais encargados do

cumprimento deste plan e informarán directamente ao órgano superior das eventuais incidencias que poidan acontecer en relación coa aplicación do plan.

O Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia preveu que as súas previsións se irían completando con plans específicos de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude de cada unha das Consellerías da Xunta de Galicia. Para tal efecto o propio Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do 10 de decembro de 2021 aprobou tamén un modelo para a elaboración polas Consellerías dos seus plans específicos, no que tamén se recollía a necesidade de contar cun responsable de integridade institucional.

Deste xeito, as distintas consellerías van nomeando aos seus responsables de integridade ou ben no seu propio plan específico ou ben en documentos independentes, pero atendendo ás previsións e aos perfís indicados tanto no plan xeral como nos plans específicos.

Os distintos plans de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude poden consultarse no seguinte enlace: <https://transparencia.xunta.gal/integridade-institucional>.

## Eixo 2: Ética institucional

### A) Obxectivo do eixo

O obxectivo deste eixo é revisar e actualizar o contido do vixente Código ético institucional en aras de fortalecer os valores e principios de conduta nel previstos.

Así mesmo, co obxectivo de velar pola boa praxis na xestión administrativa, prevese a elaboración e aprobación polo órgano competente, de protocolos específicos nos ámbitos máis sensibles de actuación dos servidores públicos.

### B) Medidas e accións incluídas no eixo: análise de cumprimento

Acción	Temporalización				Grao de execución
	2021	2022	2023	2024	
<b>Eixo 2: Ética institucional</b>					
Medida 2.1. Código ético e de conduta					Non iniciada
Medida 2.2. Protocolos específicos nos ámbitos máis sensibles de actuación					En curso

Detalle das medidas:

#### Medida 2.1. Código ético e de conduta

Dentro desta medida a principal acción prevista consiste na actualización do Código ético institucional, que non puido abordarse xa que na actualidade está en tramitación unha norma estatal neste eido, o Anteproxecto de Lei de Prevención de Conflitos de Intereses do persoal ao servizo do sector público, que ten unha gran incidencia nas materias reguladas no Código ético institucional.

Tendo en conta que non se procedeu á actualización do devandito Código ético institucional, considerase a medida non iniciada. Porén, non debe obviarse que si se realizaron accións concretas incluídas nas previsións do Programa marco de integridade institucional nesta medida.

Así, como se indicou en relación coa medida 1.5, xa se produciron novos avances neste eido coa aprobación do Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia, que estableceu compromisos relativos ao conflitos de intereses dos altos cargos cunha regulación diferenciada e específica da prevista para o restante persoal empregado público.

En relación coa creación do comité de ética, cómpre remitirse ao indicado respecto á medida 1.3, e en relación coa formación ao indicado en relación coa medida 1.6, xa que as accións formativas sinaladas incorporan módulos relativos ao Código ético institucional.

Finalmente, no eido da difusión, o Código ético forma parte do contido incluído no novo Manual de Acollida dirixido especialmente ao persoal que adquire a condición de empregado público da Xunta de Galicia que figura publicado no Portal de Transparencia: <https://manualdeacollida.xunta.gal/portada>.

## **Medida 2.2. Protocolos específicos nos ámbitos máis sensibles de actuación**

En relación con esta medida, se ben non se procedeu á elaboración de protocolos, si se realizaron accións específicas en dúas das áreas das tres sinaladas como sensibles no Programa marco de integridade institucional, en concreto, en materia de contratación administrativa e de subvencións.

O Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia aprobado o 10 de decembro de 2021, realizou unha análise dos principais riscos de xestión nos ámbitos máis sensibles de actuación, como son o de contratación e subvencións. Deste xeito procedeuse a unha análise dos principais riscos nestas áreas e a incorporación dunha serie de medidas preventivas para mitigar os ditos riscos.

Así mesmo, tamén se incorporaron no indicado Plan xeral unha serie de bandeiras vermellas, ou sinais de atención, relativas ás áreas de contratación administrativa e subvencións.

Deste xeito, aínda que non se aprobou formalmente como protocolo, o Consello da Xunta de Galicia si aprobou unha serie de medidas preventivas que conteñen pautas de actuación nas materias de contratación pública e subvencións.

### Eixo 3: Recursos humanos e compromiso coa competencia profesional

#### A) Obxectivo do eixo

O obxectivo deste eixo é a implantación de políticas de recursos humanos orientadas ao mérito e á capacitación dos profesionais.

No ámbito da integridade institucional, a política de recursos humanos nas institucións públicas ten un papel esencial na promoción dun ambiente ético a través dos procesos de recrutamento, avaliación e promoción do persoal baseados nos principios de mérito e capacidade.

#### B) Medidas e accións incluídas no eixo: análise de cumprimento

Acción	Temporalización				Grao de execución
	2021	2022	2023	2024	
<b>Eixo 3: Recursos humanos e compromiso coa competencia profesional</b>					
Medida 3.1. Procesos de selección e provisión					Non iniciada
Medida 3.2. Avaliación do desempeño					En curso
Medida 3.3. Mellorar as ferramentas que permitan a cobertura definitiva dos postos de traballo e diminuír a taxa de temporalidade nos recursos humanos da Xunta de Galicia					Non iniciada

Non procede unha análise detallada das medidas deste eixo xa que a planificación temporal prevista no Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión as recolle a partir da anualidade 2023.

Porén debe facerse unha breve referencia á medida 2.2, xa que en relación con esta medida, cómpre destacar que desde marzo do ano 2021 a actual Dirección Xeral de Simplificación Administrativa está a cubrir un rexistro de actividades, a modo de experiencia piloto para conseguir implementar un sistema de rexistro de actividades nas distintas unidades administrativas.

## Eixo 4: Plans de prevención e xestión de riscos de xestión

### A) Obxectivo do eixo

O obxectivo deste eixo é a aprobación de Plans de prevención de riscos de xestión que afecten á integridade institucional en cada consellería e cada entidade instrumental integrante do sector público autonómico de Galicia.

### B) Medidas e accións incluídas no eixo: análise de cumprimento

Acción	Temporalización				Grao de execución
	2021	2022	2023	2024	
<b>Eixo 4: Plans de prevención de riscos de xestión</b>					
Medida 4.1. Identificación e avaliación de riscos de xestión					En curso
Medida 4.2. Determinación de accións de prevención de riscos de xestión					En curso
Medida 4.3. Determinación de mecanismos de supervisión e control					En curso
Medida 4.4. Información e comunicación					En curso
Medida 4.5. Supervisión do modelo					En curso
Medida 4.6. Formación					Finalizada

Detalle das medidas:

#### Medidas 4.1. Identificación e avaliación de riscos de xestión

O 10 de decembro de 2021 o consello da Xunta de Galicia aprobou o Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia.

O devandito plan xeral incorpora unha análise dos principais riscos de xestión nas áreas de actuación que se consideran mais sensibles, a de contratación administrativa e a de subvencións.

Pero ademais o propio Plan xeral prevé que se irá completando cos plans específicos de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude das distintas Consellerías. Para dar cumprimento a esta previsión, o propio Consello da Xunta



aprobou tamén o 10 de decembro o modelo para a elaboración destes plans específicos, baixo a premisa de que, sen prexuízo da primeira análise global realizada sobre os riscos de xestión nas dúas áreas citadas, a análise dos riscos debía concretarse en cada departamento.

A data de 31 de decembro de 2022 figuraban publicados un total de 65 plans específicos de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude.

Todos os documentos anteriores foron obxecto de publicidade no Portal de Transparencia e Goberno Aberto, nunha nova sección que se habilitou no dito portal:

<https://transparencia.xunta.gal/integridade-institucional>

#### **Medida 4.2. Determinación de accións de prevención de riscos de xestión**

O Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia non só realizou unha análise dos principais riscos de xestión nas áreas de actuación que se consideran mais sensibles, a de contratación administrativa e a de subvencións, senón que tamén incorpora unha serie de medidas previstas para a minimización de cada un dos riscos detectados.

Ao igual que ocorre coa identificación e avaliación dos riscos de xestión, que son concretados nos plans específicos de cada departamento, as medidas aplicables en cada un dos riscos concretos que adicionalmente se identifiquen nos distintos departamentos recóllense nos seus plans específicos.

#### **Medida 4.3. Determinación de mecanismos de supervisión e control**

O Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia establece un catálogo de bandeiras vermellas, configuradas como elementos ou indicios que deben levar a unha avaliación das razóns polas que se producen, indicando ademais o propio Plan xeral o órgano encargado da súa verificación e a periodicidade coa que se debe levar a cabo.

Con independencia destas previsións xerais, cada plan específico de prevención de riscos de xestión dos distintos departamentos contén o seu propio réxime de mecanismos de supervisión e control.

#### **Medida 4.4. Información e comunicación**

O Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia preveu mecanismos de comunicación e difusión, tanto do propio plan xeral, como dos plans específicos que o complementan, os cales, a maiores, poden incorporar novas previsións de comunicación e difusión.

Tanto o plan xeral como os plans específicos figuran publicados no Portal de Transparencia e Goberno Aberto, nunha nova sección que se habilitou no dito portal:

<https://transparencia.xunta.gal/integridade-institucional>

#### **Medida 4.5. Supervisión do modelo**

O Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia preveu mecanismos de supervisión, prevendo un seguimento do plan que debe realizarse como mínimo anualmente, sen prexuízo das accións que resulten necesarias en caso de detección de riscos ou de auditorías.

Estas medidas de supervisión poden ser ampliadas polos distintos departamentos nos seus plans específicos.

Logo de cumprirse un ano dende a súa aprobación, estase comezando o proceso de revisión do Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia.

#### **Medida 4.6. Formación**

En relación coa formación debe atenderse ao indicado en relación coa medida 1.6, xa que as accións formativas sinaladas incorporan módulos relativos aos plans de prevención de riscos de xestión.

## Eixo 5: Consolidación da administración dixital

### A) Obxectivo do eixo

O obxectivo deste eixo é consolidar o uso da administración electrónica, xa que esta constitúe en si mesma unha medida de control de riscos de xestión específica, dado que a utilización das Tecnoloxías da Información (TI) despersonaliza a prestación de servizos e require que as normas e procedementos estean estandarizados e sexan explícitos para o funcionamento eficaz dos sistemas, e permite rastrexar decisións e accións.

### B) Medidas e accións incluídas no eixo: análise de cumprimento

Medidas	Temporalización				Cumprimento
	2021	2022	2023	2024	
Eixo 5: Consolidación da administración dixital					
Medida 5.1. Configuración dixital dos procedementos administrativos					En curso
Medida 5.2. Interoperabilidade coas administracións públicas					En curso
Medida 5.3. Carpeta cidadá					En curso

#### Medida 5.1. Configuración dixital dos procedementos administrativos

Respecto da dixitalización dos procedementos administrativos que aínda non están dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, ao longo do ano 2021, detectáronse un total de 106 susceptibles de incorporación na sede electrónica da Xunta de Galicia, coa seguinte desagregación por consellerías (denominación correspondentes ao ano 2021):

Presidencia da Xunta de Galicia .....	9
Vicepresidencia Primeira e C. Presidencia, Xustiza e Turismo .....	0
Vicepresidencia Segunda e C. Economía, Empresa e Innovación .....	2
C. Facenda e Administración Pública .....	5
C. Medio Ambiente, Territorio e Vivenda .....	29
C. Infraestruturas e Mobilidade .....	7
C. Cultura, Educación e Universidade .....	36
C. Emprego e Igualdade .....	6
C. Sanidade .....	8
C. Política Social .....	2

C. Medio Rural .....	2
C. Mar .....	0

Sen prexuízo de dar por finalizado este proceso inicial de incorporación de procedementos, continuarase traballando na continua e progresiva dixitalización de procedementos ao longo de toda a vixencia do plan.

O Programa Marco de integridade institucional sinalaba a necesidade de prestar unha especial atención á dixitalización dos procedementos de contratación pública. Así, procedeuse a un impulso das ferramentas electrónicas dispoñibles neste eido.

A ferramenta de licitación electrónica da Xunta de Galicia SILEX xa está implantada no 86,96 % dos órganos de contratación da Xunta de Galicia e do sector público autonómico.

Ademais, o Consello da Xunta de Galicia aprobou o 10.06.2021 o calendario de implantación da ferramenta PLATION, para a tramitación electrónica integral do procedemento de contratación.

Actualmente a ferramenta está implantada no 52,17 % dos órganos de contratación da Xunta de Galicia e do sector público autonómico.

### **Medida 5.2. Interoperabilidade coas administracións públicas**

No ano 2022 figuraban dispoñibles 12 servizos para a realización de consultas e realizáronse 17.234.374 consultas a través de sistemas de interoperabilidade.

### **Medida 5.3. Carpeta cidadá**

A Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, regula a Carpeta cidadá da Xunta de Galicia, e a define como o conxunto estruturado de información e documentos en formato electrónico relativo ás relacións

administrativas de cada persoa interesada, xerada nas súas relacións administrativas ordinarias co sector público autonómico de Galicia. A norma incide no carácter transversal da Carpeta cidadá, que é única para o conxunto de órganos e entidades do sector público autonómico de Galicia.

Durante o ano 2022 incorporouse á carpeta cidadá información procedente de 407 procedementos.

## Eixo 6: Calidade normativa

### A) Obxectivo do eixo

O obxectivo deste eixo é impulsar a calidade das normas da comunidade autónoma e un proceso transparente na produción normativa que se alinea con obxectivos de integridade.

### B) Medidas e accións incluídas no eixo: análise de cumprimento

Medidas	Temporalización				Cumprimento
	2021	2022	2023	2024	
Eixo 6: Calidade normativa					
Medida 6.1. Mellorar a técnica normativa e os procesos de produción normativa.					En curso
Medida 6.2. Aumentar a transparencia da "pegada normativa"					En curso

#### Medida 6.1. Mellorar a técnica normativa e os procesos de produción normativa

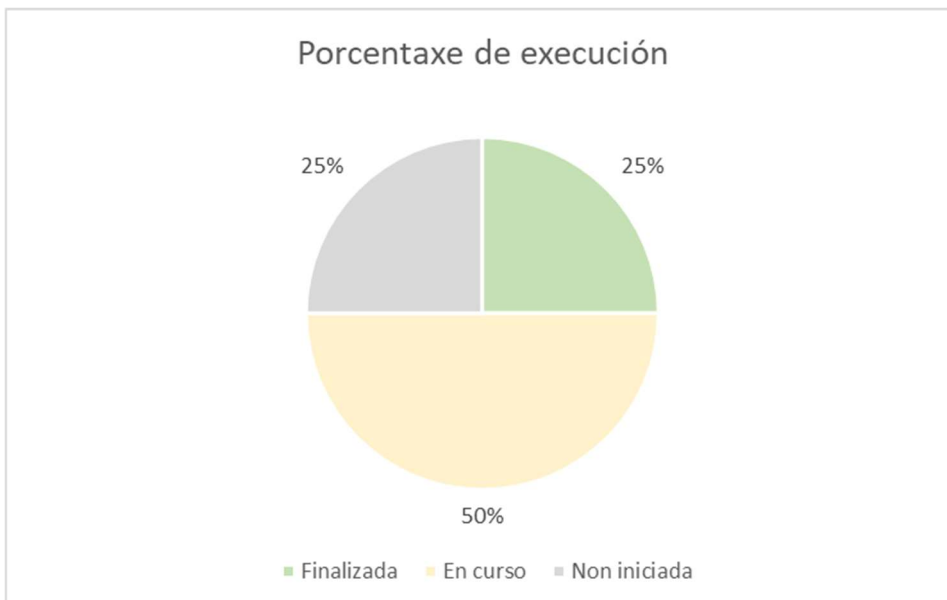
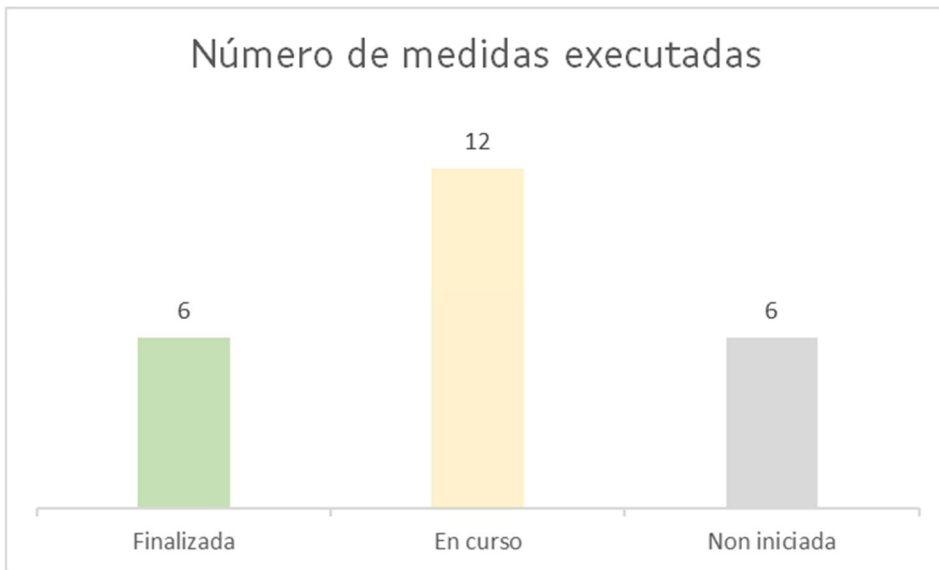
Actualmente está en fase de elaboración unha guía para a elaboración de disposicións normativas, que sintetice e resuma os aspectos básicos do procedemento.

#### Medida 6.2. Aumentar a transparencia da "pegada normativa"

Sen prexuízo da posta en marcha doutras accións de impulso, a guía para a elaboración de disposicións normativas prevista na acción anterior incide na transparencia e na participación cidadá no proceso de produción normativa.

## SEGUIMIENTO GLOBAL DO PROGRAMA

A análise global do grao de execución de todas as medidas do programa, reflicte un grao de execución axeitado, cun 25 % de medidas executadas, e un 50 % de medidas en execución:



Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2022