

PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DA AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA

O 19 de maio de 2023, o Consello do Goberno de Galicia aprobou o Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia (PXMA), que substitúe ao anterior plan xeral do 10 de decembro de 2021 e que se enmarca dentro da infraestrutura ética configurada no Programa Marco de Integridade Institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024 e nos principios xerais de funcionamento establecidos na normativa autonómica.

A implantación do PXMA implica que as persoas que ocupan os altos cargos da administración autonómica asuman como guía da súa conduta o compromiso principal distintivo de que a súa actuación non só require o cumprimento estrito da legalidade, senón que precisa, ademais, dunha demostración diaria de ética, exemplaridade e honorabilidade no desempeño da responsabilidade que supón xestionar os recursos que son patrimonio de todos as galegas e os galegos e o deber de salvagardar a imaxe e reputación das institucións autonómicas.

En base a isto, a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, adscrita á Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, asume e comparte o compromiso institucional coa integridade institucional, no entendemento de que se trata dun compromiso que vai máis alá do simple cumprimento da normas xurídicas ao referirse ás normas, aos principios éticos e morais e aos valores de integridade, honestidade e obxectividade que deben presidir a súa actuación.

Así, no marco deste compromiso coa integridade institucional, esta entidade adhírese ás medidas postas en marcha na Xunta de Galicia consistentes nun completo programa de medidas de reforzo do marco da integridade institucional



que implica tamén a implantación na organización dunha cultura de prevención fronte aos posibles incumprimentos, o impulso dos mecanismos que a fagan efectiva, con especial atención a aqueles feitos que poidan supoñer actos contrarios á integridade, e que se concretan na elaboración do seu plan específico de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude.

Deste xeito, promóvese a asunción e a consolidación dunha cultura de integridade e valores éticos de todo o persoal da súa organización, en todos os niveis, mediante a formación específica, configurada como unha ferramenta clave para a sensibilización en integridade e comportamento ético na organización, pero tamén mediante a difusión e o fomento desta cultura cara a cidadanía, abordando así este compromiso desde unha perspectiva global e íntegra.

Sobre a base das anteriores manifestacións, esta entidade asume unha política de tolerancia cero fronte a fraude, co conseguinte compromiso de asumir os estándares máis altos no cumprimento dos principios éticos e morais e os valores de integridade, honestidade e obxectividade, así como de establecer os mecanismos preventivos que consoliden esta cultura de integridade en toda a súa actuación.

En particular, na miña condición de persoa que ocupa un alto cargo na organización manifesto tamén o meu compromiso cos principios recollidos no Código Ético Institucional de respectar a Constitución, o Estatuto de Autonomía e o resto das normas que integran o ordenamento xurídico, así como de que prevaleza a satisfacción do interese xeral como obxectivo da miña actuación; respectar os dereitos fundamentais e as liberdades públicas; defender a dignidade, a imaxe e o prestixio da Administración autonómica; realizar con lealdade, integridade e imparcialidade, obxectividade e coa dilixencia debida as misións e obrigas que teño encomendadas; suxeitarme aos principios de eficacia, economía, eficiencia, optimización e control do gasto no uso e manexo dos recursos públicos; observar a transparencia na xestión dos



asuntos públicos e respectar o resto das pautas básicas de actuación desenvolvidas no devandito código.

Por outra banda, segundo prevé o PXMA, os plans das vicepresidencias e consellerías estarán integrados polos plans específicos dos centros directivos e entidades adscritos a elas.

Ademais, o compromiso dos centro directivos e das entidades coa política de integridade e prevención de riscos establecida no PXMA ha de formalizarse mediante unha proposta de plan específico formulada polo seu órgano de dirección.

Así, de acordo con todo o anterior,

PROPOÑO:

Que se aprobe o plan específico desta entidade para que se integre no plan de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da súa consellería de adscrición.

Sinatura da persoa titular da entidade

(asinado dixitalmente á marxe do documento)



PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DA AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA



1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	CARACTERIZACIÓN E DIAGNOSE DE SITUACIÓN.....	4
2.1	Misión, visión e valores.....	4
2.2	Organización e funcionamento.....	6
2.2.1	Organización	6
2.2.2	Recursos humanos	6
2.2.3	Recursos económicos	6
2.2.4	Marco normativo	7
2.3	As medidas do “ciclo da fraude”	7
2.3.1	Medidas de prevención	7
2.3.2	Medidas de detección.....	8
2.3.3	Medidas de corrección.....	8
2.3.4	Medidas de persecución.....	8
2.4	Funcións e responsabilidades na xestión dos riscos.....	9
2.4.1	A entidade	9
2.4.2	A responsabilidade en materia de integridade e prevención de riscos	9
3.	COMPROMISO DE INTEGRIDADE E MARCO ÉTICO DA INTEGRIDADE INSTITUCIONAL	9
3.1	Medidas relativas ao compromiso institucional coa integridade, coa ética pública e coas medidas antifraude.....	10
3.1.1	A manifestación expresa das persoas responsables públicas.....	10
3.1.2	As referencias á integridade na planificación estratéxica	10
3.1.3	A difusión e a formación en materia de integridade institucional.....	10
3.2	Medidas relativas ao sistema de prevención dos conflitos de intereses.....	10
3.3	Medidas referidas ao sistema interno de información e á <i>canle de denuncias</i>	11
3.4	Formación e compromiso coa competencia profesional das persoas empregadas públicos.....	15
4.	IDENTIFICACIÓN E AVALIACIÓN DOS RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE	15
4.1.1	Identificación, análise e avaliación de riscos.....	15
4.1.2	Mecanismos de detección a través de “bandeiras vermellas”	19
5.	SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN DO PLAN	19
5.1	Seguimento, supervisión e avaliación.....	19
5.2	Actualización e revisión.....	20



5.3	Comunicación e difusión	20
6.	RESULTADO DA IDENTIFICACIÓN E DA AVALIACIÓN DOS RISCOS.....	20
6.1	Anexo A.....	20

1. INTRODUCCIÓN

O presente documento define os mecanismos que a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (en diante, APLU) ten previsto implantar como o seu Plan específico de prevención riscos de xestión e medidas antifraude.

A APLU asume como propias as directrices e manifestacións realizadas no Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude do 19 de maio de 2023 (en diante, PXMA ou plan xeral).

Ámbito de aplicación

Os mecanismos e as medidas que se detallan neste plan son de aplicación á totalidade da actividade realizada por esta entidade, calquera que sexa a súa forma de financiamento.

En particular, neste plan específico faise unha análise polo miúdo dos riscos do plan xeral de prevención que poden afectar a APLU en materia inspectora e sancionadora así como de contratación e identificar, se é o caso, novos riscos non previstos no PXMA.

En calquera caso, incorpórase como anexo a este plan a avaliación individualizada dos riscos asumidos.

Definicións

Resultan de aplicación as definicións incluídas na introdución do PMXA do 19 de maio de 2023.

2. CARACTERIZACIÓN E DIAGNOSE DE SITUACIÓN

2.1 Misión, visión e valores

A mellora continua na calidade dos servizos prestados, a atención ás necesidades da cidadanía, e a transparencia e a integridade da actividade pública actúan como principios vertebradores que presiden a actividade desta entidade, e como tales son asumidos como compromiso de actuación dos seus órganos de dirección e das persoas empregadas públicas que traballan nela.

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística é unha entidade pública de natureza consorcial adscrita á Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda que ten como misión principal velar pola utilización racional do solo conforme ao disposto na normativa reguladora do urbanismo, a ordenación do territorio e do litoral, especialmente no medio rural e na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre e para o desempeño de cantas outras competencias lle asignen os seus estatutos

A dirección da entidade asume o compromiso de actuar de conformidade cos principios de integridade, honestidade, imparcialidade, obxectividade e respecto ao marco xurídico e á cidadanía establecidos na Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e cos principios de integridade e ética pública no desempeño das actividades e no



desenvolvemento da acción pública consagrados no Programa marco de Integridade Institucional e prevención de riscos de xestión do 26 de maio de 2021.

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ten como competencias e funcións principais as seguintes:

As competencias que en materia urbanística lle sexan atribuídas polos seus estatutos.

O artigo 3 do Decreto 213/2007 indica que son funcións da APLU as seguintes:

- a) A inspección e vixilancia urbanística sobre os actos de edificación e uso do solo.
- b) A adopción das medidas cautelares previstas na lei urbanística, en especial, as de suspensión dos actos de edificación e uso do solo que se realicen en solo rústico sen a preceptiva autorización autonómica ou incumprindo as condicións da autorización outorgada.
- c) A instrución dos expedientes de reposición da legalidade e dos expedientes sancionadores por infraccións urbanísticas, cando a competencia para a súa resolución lle corresponda á comunidade autónoma.
- d) A formulación ás distintas administracións de toda clase de solicitudes que considere pertinentes para asegurar o mellor cumprimento da legalidade urbanística.
- e) A denuncia ante o Ministerio Fiscal e os órganos da orde xurisdiccional penal dos feitos que, como resultado das actuacións practicadas, se consideren constitutivos de delito.
- f) A potestade sancionadora e de restitución e reposición da legalidade no ámbito da servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.
- g) O requirimento para a anulación de licenzas urbanísticas contrarias á normativa reguladora do urbanismo, a ordenación do territorio e do litoral.
- h) O asesoramento e asistencia ás administracións públicas integradas na Axencia, nas materias da súa competencia, así como a proposta á consellería competente en materia de urbanismo de modificación ou adopción de normas legais ou regulamentarias necesarias para o mellor cumprimento da legalidade urbanística.
- i) As competencias de inspección, supervisión, sanción e restablecemento da legalidade urbanística que os municipios integrados voluntariamente na Axencia deleguen nela, nas condicións que se determinen nos correspondentes convenios de adhesión.

B) As competencias inicialmente asignadas ós órganos autonómicos para restaurar a legalidade urbanística e para impor sancións por infraccións urbanísticas graves e moi graves.

E en xeral, calquera outra competencia que en materia de disciplina urbanística lle corresponda exercer á Comunidade Autónoma, sen prexuízo das reservadas ao Consello de da Xunta de Galicia.

A actividade atribuída a esta entidade execútase no marco dos seus plans de inspección urbanística que apróbanse con carácter anual ou bianual, instrumentos de planificación que se relacionan de seguido e que están dispoñibles na ligazón que se indica a continuación:



<https://axenciaurbanistica.xunta.gal/gl/axencia/transparencia>

2.2 Organización e funcionamento

2.2.1 Organización

Os órganos directivos da Axencia de legalidade urbanística son:

- O Consello Executivo: órgano de dirección e control da APLU, que estará presidido polo titular do órgano de dirección competente en materia de urbanismo e integrado por oito vocais, catro en representación dos concellos incorporados á APLU e outros catro en representación da Comunidade Autónoma.
- O/a director/a: nomeado/a polo Consello da Xunta, oído o consello executivo. Corresponderalle a representación ordinaria da APLU, a dirección de todos os seus servizos e a xefatura do seu persoal, e asistirá ás reunións do consello executivo con voz pero sen voto.

As unidades administrativas centrais, que desenvolven a súa actividade na sede central, situada na cidade de Santiago de Compostela, son as seguintes:

- Subdirección Xeral da APLU, baixo a dependencia da Dirección da APLU.
- Asesoría Xurídica, con rango de subdirección xeral, baixo a dependencia orgánica da Dirección da APLU e a dependencia funcional da Dirección da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia
- Servizo de Administración e Xestión, baixo a dependencia da Dirección da APLU.
- Servizos de Inspección Urbanística, dependentes da Subdirección da APLU e cos seguintes ámbitos territoriais de actuación:
 - o Servizo de Inspección Urbanística I: provincia da Coruña.
 - o Servizo de Inspección Urbanística II: provincia de Pontevedra.
 - o Servizo de Inspección Urbanística III: provincias de Lugo y Ourense.
- Servizo Técnico, dependente da Subdirección da APLU.

2.2.2 Recursos humanos

Segundo os últimos datos dispoñibles (xuño 2023), esta entidade conta cunha dotación de recursos humanos de 75 persoas traballadoras, distribuídas entre os Servizos Centrais e os catro Servizos Provinciais.

2.2.3 Recursos económicos

Segundo consta na Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, esta entidade conta coa dotación orzamentaria para a execución de gastos que se detalla a continuación:

EXPLOTACIÓN (miles de euros)	CAPITAL (miles de euros)
4.152	1.718

2.2.4 Marco normativo

A APLU asume como obriga o cumprimento das normas e das pautas de conduta e actuación en materia de integridade que figuran no plan xeral.

Adicionalmente, son aplicables a esta entidade as seguintes normas:

- Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia.
- Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro do Solo de Galicia.
- Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas
- Real Decreto 876/2014, do 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral de costas.
- Decreto 97/2019, do 18 de xullo, polo que se regulan as competencias da Comunidade Autónoma na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre
- Plan de inspección urbanística da APLU, que se aproba e publica con carácter anual ou bianual. O actual rexe a actividade do bienio 2022-2023 e publicouse no DOG núm. 43 do 3 de marzo de 2022.

2.3 As medidas do "ciclo da fraude"

Sen prexuízo da aplicación directa das medidas do "ciclo antifraude" previstas no plan xeral para toda a organización, esta entidade asume as seguintes previsións particulares respecto do "ciclo antifraude", que se concretan en medidas de prevención, detección, corrección e persecución, nos termos que se indican a continuación.

2.3.1 Medidas de prevención

- a) Adóptase a declaración institucional de integridade e compromiso ético coa sinatura do compromiso ético por parte do director da Axencia.
- b) Incorporarase nos plans que se elaboren pola APLU unha declaración sobre a integridade no marco sectorial concreto do plan.
- c) Divulgarase a cultura da integridade entre o persoal e os cargos e postos directivos.
- e) Fomentarase a participación do persoal directivo e do restante persoal da entidade nas actividades formativas relativas á integridade.
- f) Asímense os protocolos relativos ás declaracións de ausencia de conflitos de intereses e aos supostos de comunicación ou detección dun conflito previstos no plan xeral.



g) Realízase unha identificación e avaliación dos riscos de xestión tomando como base o catálogo de riscos xerais en materia de contratación e das medidas (ou controis) redutoras ou atenuantes recomendadas no plan xeral.

h) Asúmese o catálogo de bandeiras vermellas incluídas no plan xeral.

i) Difúndirase a existencia da caixa de correo de integridade, para que o persoal empregado público da entidade poida consultar interpretacións e concrecións sobre o sistema de integridade institucional. Esta canle artículase a través do enderezo electrónico integridade@xunta.gal e non debe confundirse coa canle específica desta entidade habilitada para comunicar información sobre os supostos incumprimentos do sistema de integridade institucional.

2.3.2 Medidas de detección

a) Canle de comunicación de información en materia de integridade institucional

Esta entidade conta cun sistema de interno de información e unha canle específica habilitada para comunicar información sobre supostos incumprimentos do sistema de integridade institucional, de conformidade co establecido no artigo 14 da Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

<https://axenciaurbanistica.xunta.gal/es/la-agencia/transparencia>

b) Avaliación expresa dos riscos de xestión que lle son de aplicación, atendendo ás circunstancias e a actividade concreta que se realiza, que se incorpora como anexo/s a este plan.

c) Promoverase a inclusión nos pregos de cláusulas administrativas de contratación de medidas antifraude que permitan previr ou detectar situacións de risco.

2.3.3 Medidas de corrección

a) Realizarase a modificación deste plan específico de prevención e medidas antifraude en función dos feitos ou dos incidentes detectados polas auditorías.

b) No suposto de verse afectado/a por un eventual incidente de fraude avaliarase a incidencia e a cualificación da fraude como sistémico ou puntual.

c) Comunicaranse as irregularidades detectadas aos órganos competentes.

d) Suspenderase a tramitación de proxectos nos que se teñan detectados supostos de fraude que non consistan en simples irregularidades administrativas.

e) Facilitaranse entre o persoal os modelos para a comunicación aos superiores da existencia dun conflito de intereses previstos no plan xeral.

2.3.4 Medidas de persecución

a) Designar unha persoa de apoio ao órgano ou unidade responsable de integridade e prevención de riscos da consellería ou para que se integre no seu comité de integridade, segundo corresponda.



- b) Remitir a investigación e eventual sanción á Comisión Galega da Competencia cando as actuacións detectadas constitúan prácticas colusorias contrarias á competencia.
- c) Iniciar os procedementos de reintegro cando as actuacións produzan menoscabo nos recursos públicos ou fosen declaradas irregulares as actuacións.
- d) Establecer o protocolo interno a seguir coas informacións recibidas a través da canle específica habilitada para o efecto e, se é o caso, darlles traslado ao Ministerio Fiscal, á Fiscalía Europea, ao Consello de Contas, ao Servizo Nacional de Coordinación Antifraude; á Oficina Europea de Loita contra a Fraude, ou aos tribunais de xustiza segundo proceda.

2.4 Funcións e responsabilidades na xestión dos riscos

Sen prexuízo das funcións e responsabilidades previstas no plan xeral, concrétnanse a continuación as previsións relativas a esta entidade.

2.4.1 A entidade

A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística asume o compromiso de aplicar as medidas do plan xeral e deste plan específico coa máxima dilixencia e implantar, nos seus procesos propios as medidas e os niveis de control que permitan unha eficaz execución dos fondos dos que é responsable nun contexto de integridade e prevención da loita contra a fraude nos termos establecidos na normativa vixente.

O compromiso desta entidade coa política de integridade e prevención de riscos establecida no PXMA e no presente plan formalízase co asinamento da proposta de aprobación deste plan específico.

2.4.2 A responsabilidade en materia de integridade e prevención de riscos

A responsabilidade en materia de prevención de riscos de xestión corresponde ao comité de integridade da Vicepresidencia segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Non obstante, segundo as previsións do PXMA, para a representación desta entidade no comité de integridade da consellería á que está adscrita, propónse á persoa titular do Servizo de Administración e Xestión.

3. COMPROMISO DE INTEGRIDADE E MARCO ÉTICO DA INTEGRIDADE INSTITUCIONAL

As medidas e as accións que se establecen neste plan específico son de aplicación a toda a entidade, e constitúense en alicerces da política antifraude e dos elementos que sustentan a integridade da acción pública.



3.1 Medidas relativas ao compromiso institucional coa integridade, coa ética pública e coas medidas antifraude

3.1.1 A manifestación expresa das persoas responsables públicas

A/s persoa/s que ocupa/n o/s alto/s cargo/s da entidade asumen como guía da súa conduta o compromiso principal distintivo de que a súa actuación non só require o cumprimento estrito da legalidade senón que precisa, ademais, dunha demostración diaria de ética, exemplaridade e honorabilidade no desempeño da responsabilidade que supón xestionar os recursos que son patrimonio do pobo galego e o deber de salvagardar a imaxe e reputación das institucións autonómicas.

Esta manifestación expresa está implícita na fórmula do xuramento ou promesa que se utiliza na toma de posesión, así como na obriga establecida no artigo 38 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, de suxeición ao Código ético e a súa adhesión.

Con independencia do anterior, a/s persoa/s que ocupan/n o/s alto/s cargo/s que participa/n no proceso de elaboración ou propoñe/n a aprobación deste plan específico de prevención de riscos de xestión realiza/n unha manifestación de compromiso co Código Ético e de comportamento íntegro e de loita contra a fraude en termos semellantes aos contidos na declaración institucional.

3.1.2 As referencias á integridade na planificación estratéxica

Cando a entidade aprobe ou propoña a aprobación dun instrumento de planificación incluírá nel unha manifestación expresa de que súa xestión se realizará de conformidade cos mecanismos de integridade que sexan de aplicación en cada suposto, e se é o caso, unha identificación e avaliación dos riscos de xestión que poida implicar a adopción do instrumento de planificación, ben mediante a incorporación dunha avaliación específica relativa ás accións planificadas, ou ben mediante unha remisión expresa aos riscos, valoracións e medidas incluídos neste plan específico.

3.1.3 A difusión e a formación en materia de integridade institucional

O presente plan e os restantes instrumentos do sistema de integridade institucional serán difundidos entre o persoal da entidade, e adicionalmente divulgaranse a través do Portal de Transparencia e Goberno Aberto da Xunta de Galicia.

Periodicamente, a/s persoa/s que ocupe/n o/s alto/s cargo/s da entidade recibirán formación en materia de liderado ético e no sistema de integridade institucional da Xunta de Galicia.

3.2 Medidas relativas ao sistema de prevención dos conflitos de intereses

Mediante a aprobación deste plan asúmense como propias as previsións do plan xeral relativas ao réxime de conflitos de intereses, tanto para as persoas que ocupan os altos cargos como para o restante persoal da entidade, así como as previsións procedementais e os modelos de declaracións relativas ás situacións de conflitos de intereses do dito plan.

Para tal fin, facilitaránselle ao persoal da entidade os modelos previstos no plan xeral para comunicar aos superiores xerárquicos a existencia dun posible conflito de intereses.



3.3 Medidas referidas ao sistema interno de información e á *canle de denuncias*

En aplicación do artigo 14 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, implántase o Sistema interno de información da Axencia de Protección de Legalidade Urbanística.

O Sistema interno de información desta entidade configúrase como a canle preferente para informar sobre as accións ou omisións que se concretan máis adiante, así como para darlles o tratamento que proceda, sempre que a persoa informante considere que non existe risco de represalia.

Desígnase como “responsable do sistema” á persoa titular da Dirección da entidade.

O sistema interno de información desta entidade abranguerá as informacións sobre supostas condutas contrarias ao sistema de integridade referidas ao seu ámbito de actuación e permitirá a presentación de comunicacións por escrito ou verbais.

O sistema xestionarase de forma segura, de xeito que se garanta a confidencialidade da identidade da persoa informante, así como de calquera terceira persoa mencionada na comunicación, das actuacións que se desenvolvan para o decidir o seu destino, así como do seu tratamento efectivo dentro da organización.

Así mesmo, garantirase o dereito da persoa afectada a que se lle informe da conduta que se lle atribúe e a ser oída en calquera momento, aínda que tal comunicación se realice no tempo e na forma que se considere adecuado para garantir o bo curso da investigación que proceda. Facilitaráselle unha relación sucinta dos feitos e daráselle audiencia para que achegue a súa versión e os medios de proba que considere oportunos. Respetarase en todo momento o seu honor e a presunción da súa inocencia.

Este sistema será a vía preferente para que a cidadanía poida informar sobre:

- a) Calquera acción ou omisión que poida constituír infracción do Dereito da Unión Europea sempre que entre dentro do ámbito de aplicación da normativa relativa á protección das persoas que informen sobre infraccións do Dereito da Unión, afecte os intereses financeiros da Unión Europea ou incida no mercado interior, incluídas as infraccións das normas europeas de competencia e axudas, así como os actos que infrinxan as normas do imposto sobre sociedades ou con prácticas cuxa finalidade sexa obter unha vantaxe fiscal que desvirtúe o obxecto ou a finalidade da lexislación aplicable ao imposto sobre sociedades.
- b) Accións ou omisións que poidan constituír infracción penal ou administrativa grave ou moi grave. En todo caso, entenderanse comprendidas todas aquelas infraccións penais ou administrativas graves ou moi graves que impliquen quebranto económico para a facenda pública e a Seguridade Social.
- c) Accións ou condutas contrarias ao sistema de integridade da Xunta de Galicia.



En todo caso, a entidade asume as pautas de protección das persoas informantes recollidas na normativa vixente que lle resulten de aplicación, sen prexuízo das funcións atribuídas á Autoridade Independente de Protección do Informante (A.A.I) ou órgano equivalente que se constitúa no ámbito territorial autonómico, tendo en conta que esta protección ante posibles represalias derivadas da comunicación da antedita só se aplicará nos seguintes casos:

- a) Ao persoal empregado público ou traballador por conta allea.
- b) Ás persoas traballadoras autónomas.
- c) Ás persoas que teñan a condición de accionistas, partícipes e persoas pertencentes ao órgano de administración, dirección ou supervisión dunha empresa, incluídos os membros non executivos.
- d) Ás persoas que traballen baixo a supervisión e a dirección de contratistas, subcontratistas e provedores da Comunidade Autónoma de Galicia, ou para eles.
- e) Ás persoas que comuniquen ou revelen publicamente información sobre infraccións obtida no marco dunha relación laboral ou estatutaria xa finalizada, voluntarias, bolseiras, traballadoras en períodos de formación con independencia de que perciban ou non unha remuneración, así como a aquelas cuxa relación laboral aínda non comezase, nos casos en que a información sobre infraccións fose obtida durante o proceso de selección ou de negociación precontractual.
- f) Ás persoas representantes legais das persoas traballadoras no exercicio das súas funcións de asesoramento e apoio á persoa informante.
- g) As persoas físicas que, no marco da organización na que preste servizos a persoa informante, asistan a este no proceso.
- h) Ás persoas físicas relacionadas coa persoa informante e que poidan sufrir represalias, como compañeiros e compañeiras de traballo ou familiares.
- i) Ás persoas xurídicas, para as que traballe ou coas que manteña calquera outro tipo de relación nun contexto laboral ou nas que posúa unha participación significativa. Para estes efectos, enténdese que a participación no capital ou nos dereitos de voto correspondentes a accións ou participacións é significativa cando, pola súa proporción, permite á persoa que a posúa ter capacidade de influencia na persoa xurídica participada.

Habílitase a canle específica *da Axencia de Protección de Legalidade Urbanística* que se configura como a canle electrónica, distinta da *Canle de denuncias* da Xunta de Galicia, implantada por esta entidade para a comunicación de información relativa a supostas infraccións do sistema de integridade á que se pode acceder a través da seguinte ligazón:

<https://axenciaurbanistica.xunta.gal/es/la-agencia/transparencia>

A comunicación mediante esta canle estrutúrase en dúas modalidades:

- a) Modalidade anónima, na que non é precisa a identificación da persoa informante, de xeito que os órganos que deban investigar a información non coñezan a súa identidade.



b) Modalidade nominativa, na que é precisa a identificación da persoa informante, de xeito que os órganos que investigan coñecen a súa identidade e os seus datos de contacto e notificación. Nesta modalidade poderase manter a comunicación coa persoa informante para os efectos de solicitarlle, se é o caso, que aclare ou amplíe a información, e comunicarlle o tratamento dado á súa información, agás que renunciase expresamente a recibir comunicacións do responsable do sistema.

Forma de presentación das comunicacións

A presentación de comunicacións poderá realizarse por escrito ou verbalmente.

No suposto de que a información se presente por escrito, a través do correo postal, presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común (utilizando para iso o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, servizo PR006A) ou de xeito electrónico a través da canle específica habilitada para tal fin nesta entidade (servizo PR006A), así como no caso de que as comunicacións sexan dirixidas a persoas non responsables do seu tratamento ou remitidas a través de canles non establecidas para iso, garantirase a confidencialidade da persoa informante e a súa comunicación será trasladada inmediatamente á persoa responsable do sistema.

Respecto da presentación verbal, logo da solicitude da persoa informante, poderá concertarse unha cita para reunión presencial nas dependencias administrativas da sede central desta entidade no prazo máximo de sete días.

Investigación das comunicacións

A información recibida será obxecto de análise por parte do persoal da entidade, que deberá proceder do seguinte modo:

- Cursarase xustificante de recepción á persoa informante dentro dos sete días naturais seguintes, agás que tal acción puidese pór en perigo a confidencialidade ou conste a súa renuncia a recibir comunicacións procedentes do responsable do sistema.
- Procederase a investigar os feitos comunicados. Para estes efectos poderase solicitar información tanto aos órganos como ás unidades administrativas aos que se refira. Se resulta necesario, a investigación incluírá unha fase de información reservada.

Realizaranse todas as actuacións que resulten precisas para comprobar a veracidade dos feitos comunicados, informarse á persoa afectada da conduta que se lle imputa e facilitarase unha relación sucinta dos feitos que a soportan. Así mesmo, daráselle audiencia para expor a súa propia versión e a achegar os medios de proba que considere oportunos.

- Non se dará curso ás comunicacións recibidas nas seguintes circunstancias:
 - a) Cando estivesen manifestamente infundadas, os feitos carezan de toda verosimilitude ou non sexan constitutivos de infracción.
 - b) Cando a escaseza de información remitida, a descrición excesivamente xenérica ou inconcreta dos feitos ou a falta de elementos de proba subministrados non permitan ao



órgano instructor da investigación realizar unha verificación razoable da información recibida e unha determinación mínima do tratamento de deba darse aos feitos comunicados.

c) Cando incorran manifestamente en mala fe, ou proporcionen información falsa. Cando se estime que a información comunicada foi obtida de xeito ilícito, ademais remitirase ao Ministerio Fiscal.

En todos estes casos procederase ao arquivo, facendo constar os motivos que o fundamentan.

Aquelas comunicacións que en realidade sexan queixas pola insatisfacción sobre o funcionamento dos servizos prestados polo sector público autonómico, suxestións para a súa mellora ou denuncias doutros incumprimentos recibirán o tratamento previsto no Decreto 129/2016, do 15 de setembro, polo que se regula a atención á cidadanía no sector público autonómico.

Tratamento das comunicacións

Á vista da investigación realizada, procederase, segundo corresponda á vista dos feitos acreditados trala investigación e da normativa aplicable, de algún ou algúns dos seguintes xeitos:

- Dar traslado da comunicación e dos resultados da investigación realizada á unidade competente para a tramitación do procedemento que proceda, calquera que sexa este, o que inclúe os procedementos disciplinarios, de reintegro ou a suspensión dalgún procedemento sobre o que recaese unha comunicación fundada de irregularidade, así como, de ser o caso, a actualización deste plan de prevención de riscos e medidas antifraude.
- Dar traslado da comunicación ao Ministerio Fiscal ou á Fiscalía Europea segundo proceda. Así mesmo, cando así o dispoña a súa normativa reguladora, poderá darse traslado igualmente ao Servizo Nacional de Coordinación Antifraude, ao Consello de Contas, á Oficina Europea de Loita contra a Fraude ou aos tribunais de xustiza.
- Acordar o arquivo da comunicación presentada, facendo constar os motivos e comunicándollo á persoa informante, salvo que conste a súa renuncia a recibir comunicacións do responsable do sistema, así como á persoa afectada, se é o caso.

Para adoptar a decisión que proceda sobre o destino da información recibida e, se é o caso, da investigación realizada, a persoa responsable do sistema poderá consultar ao Comité de Ética da Xunta de Galicia, en canto órgano de asesoramento sobre o cumprimento da política de integridade, en particular sobre o tratamento das comunicacións por irregularidades.

As actuacións rematarán coa decisión final adoptada pola persoa responsable do sistema interno da entidade, que deberá ser adoptada no prazo de tres meses contados desde a recepción da comunicación, agás nos casos de especial complexidade, nos que poderá estenderse ata tres meses adicionais.

De conformidade co previsto no artigo 13.5 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a



corrupción, estas decisións non serán recorribles en vía administrativa nin contencioso-administrativa.

3.4 Formación e compromiso coa competencia profesional das persoas empregadas públicos

A formación en materia de integridade debe de converterse nunha ferramenta de sensibilización, de coñecemento e de propagación dunha cultura administrativa baseada no comportamento ético.

Co fin de dar a coñecer con suficiente amplitude a política de integridade e os plans específicos da entidade poderase realizar unha comunicación corporativa de carácter xeral.

A maiores, a entidade verificará que existe unha difusión suficiente entre o seu persoal mediante o envío do plan específico aos enderezos electrónicos corporativos.

4. IDENTIFICACIÓN E AVALIACIÓN DOS RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE

4.1 Análise de riscos e medidas antifraude

Esta entidade realizou unha análise de riscos específica para a súa actividade propia, de acordo co indicado no plan xeral.

Para tal fin, asúmense as definicións e as previsións xerais respecto da identificación e da análise de riscos do plan xeral.

4.1.1 Identificación, análise e avaliación de riscos

Identificación e análise dos riscos

Nun primeiro momento definíronse as competencias e as funcións da entidade e a relación daqueles procesos ou actividades que son precisos para executalas.

A continuación, procedeuse á identificación concreta dos riscos de xestión.

A identificación e posterior análise e avaliación de riscos efectuada céntrase nas liñas de actuación principais ou máis relevantes da entidade:

- Inspección e vixilancia urbanística.
- Acción de reposición da legalidade urbanística.
- Exercicio da potestade sancionadora.

Teoricamente é posible pensar nun gran número de posibles riscos. Con todo, este plan acouta a análise aos riscos máis relevantes ou que pola súa natureza puidesen ter maior impacto na entidade, para evitar a dispersión de esforzos, xa que para a maioría destes riscos a súa probabilidade e o seu impacto serán baixos.



A soa identificación de moitos “riscos” menores podería paralizar a dirección e impactar negativamente no seu compromiso coas accións propostas. Parece, polo tanto, máis adecuado concentrarse nun número limitado de riscos, os máis relevantes e urxentes.

Riscos avaliados

De conformidade coas conclusións do plan xeral e co documento técnico “Catálogo de riscos por áreas de actividade”, aprobado polo Consello de Contas, avalíanse os riscos en materia de inspección e sancionadora que constitúe o eixo competencial desta entidade, así como os correspondentes á área de contratación desta entidade, xa que despois da análise dos factores de riscos das actividades desenvolvidas nesta entidade, conclúese que non existen riscos distintos aos avaliados no catálogo de riscos xerais e medidas atenuantes que existen no resto da organización do plan xeral da Xunta de Galicia.

Por outra parte, esta entidade non realiza actividade subvencionadora, polo que non lle resultan de aplicación os riscos correspondentes a esta área definidos no plan xeral. Porén, tendo en conta as súas áreas de actividade principais, identifícanse e avalíanse os riscos propios da súa actividade no anexo A.

A carón dos riscos identificados figuran os indicadores valorados na análise e as medidas que se estima que poden evitar, reducir, atenuar ou minimizar o seu impacto e probabilidade.

Metodoloxía para a avaliación do risco

O proceso de avaliación dos riscos articúlase, de conformidade co plan xeral, en tres fases diferenciadas:

1. Valoración do risco bruto (RB)
2. Valoración do risco neto (RN)
3. Valoración do risco residual (RR)

Nas tres fases, o grao do risco cualifícase en función das seguintes puntuacións:

Cor	Risco	Puntuación
	Aceptable	De 1,00 a 3,99
	Significativo	De 4,00 a 7,99
	Grave	De 8,00 a 16,00

Para facilitar as valoracións do proceso, cada risco identificado descomponse á súa vez nun conxunto de elementos máis pequenos e sinxelos de avaliar denominados “indicadores”.

O resultado da avaliación aparece rexistrado no anexo A.

FASE 1: avaliación do risco bruto

O primeiro paso consiste en calcular o risco bruto (RB), que se valora na ausencia de todo tipo de medidas redutoras ou atenuantes.



Cada indicador valórase tendo en conta o seu impacto e a probabilidade de que suceda, nos seguintes termos:

1. Impacto (I): valórase de 1 a 4 seguindo os seguintes criterios:

Impacto (I)		
Valor	Grao	Descrición
1	limitado	O custo para a organización de que o risco se materializase sería limitado ou baixo, dende un punto de vista económico, de xestión ou de reputación (por exemplo, suporía un traballo adicional que atrasa outros procesos).
2	medio	O custo para a organización de que o risco se materializase sería medio, debido a que o carácter do risco non é especialmente significativo dende un punto de vista económico, de xestión ou de reputación (por exemplo, atrasaría a consecución dun obxectivo operativo).
3	significativo	O custo para a organización de que o risco se materializase sería significativo, debido a que o carácter do risco é especialmente relevante ou porque hai varios beneficiarios involucrados, dende un punto de vista económico, de xestión ou de reputación (por exemplo, poría en perigo a consecución dun obxectivo operativo, ou atrasaría a consecución dun obxectivo estratéxico).
4	grave	O custo para a organización de que o risco se materializase sería grave, tanto dende un punto de vista económico, como de reputación (por exemplo, percepción negativa nos medios de comunicación ou derivar nunha investigación oficial das partes interesadas) ou de xestión (por exemplo, poría en perigo a consecución dun obxectivo estratéxico).

2. Probabilidade (P): valórase e 1 a 4 seguindo os seguintes criterios:

Probabilidade (P)	
Valor	Descrición
1	Pode acontecer ocasionalmente ou nalgún caso puntual
2	Pode acontecer en moí poucos casos
3	É probable que ocorra
4	Sucedará con frecuencia

O risco bruto (RB) de cada indicador calcúlase como o resultado do produto do seu impacto (IB) pola súa probabilidade (PB): $RB = IB \times PB$

O nivel de risco bruto total (RBt) de cada risco obtense pola media aritmética do risco bruto de todos os indicadores definidos para un risco, agás aqueles indicadores para os que non se realiza ningunha valoración.



Deste xeito obtense unha cualificación dos riscos a partir dos seus indicadores que reflicte o grao de exposición teórica aos riscos (aceptable, significativa ou grave) antes da aplicación das medidas correctoras, incluso das que xa están implantadas na organización.

FASE 2: avaliación do risco neto

A continuación, selecciónanse as medidas redutoras ou atenuantes que están efectivamente implantadas nesta entidade e realízase unha valoración global entre 1 e 4 do efecto redutor que as ditas medidas provocan no impacto e na probabilidade, de acordo cos seguintes criterios:

Efecto redutor das medidas atenuantes	
Valor	Descrición
1	A medida non resulta eficaz
2	A medida é pouco eficaz
3	A medida está aumentando a súa eficacia desde que está implantada
4	A medida é totalmente eficaz

Da diferenza entre o valor do impacto do indicador, IB (ou probabilidade do risco bruto, PB) e o efecto redutor das medidas sobre el (ou sobre a probabilidade) obtéñense os valores netos do impacto (IN) e da probabilidade (PN) e calcúlase o risco neto (RN) do indicador correspondente mediante o produto de ambas as variables:

$$RN = IN \times PN$$

O nivel de risco neto total (RNt) obtense pola media aritmética do risco neto de todos os indicadores definidos para un risco, agás aqueles indicadores para os que non se realiza ningunha valoración.

Deste xeito obtense unha cualificación dos riscos, a partir dos seus indicadores, que acada un nivel aceptable, significativo ou grave, que reflicte o grao de exposición real na actualidade, coas medidas efectivamente implantadas na organización.

Fase 3: avaliación do risco residual

Nos casos en que o risco neto (RN) acada un valor aceptable, non se considera necesario continuar á seguinte fase do proceso de avaliación, pois acádase o obxectivo de lograr un risco residual asumible ($RN=RS=aceptable$)

Agora ben, co obxectivo de acadar en todos os riscos analizados un nivel de risco aceptable, nos casos en que o resultado do risco neto resulta significativo ou grave, cómpre avanzar á seguinte fase de valoración: a avaliación do risco residual.

Polo tanto, nos casos en que así proceda para lograr a devandita redución ata un nivel de risco residual aceptable, procedería deseñar un Plan de acción no que se incorporan novas medidas redutoras e o seu prazo de aplicación que, se é o caso, se indican no anexo A.



A continuación, de selo caso, realizaríase unha estimación do efecto redutor das novas medidas previstas no plan de acción, tanto sobre o impacto como a probabilidade de cada indicador, nos seguintes termos:

Redución do impacto ou da probabilidade do risco	
Valor	Descrición
1	Redución discreta
2	Redución moderada
3	Redución considerable
4	Redución significativa

Da diferenza entre o valor do impacto neto do indicador, IN (ou probabilidade do risco neto, PN), e o efecto redutor das medidas sobre el (ou sobre a probabilidade) obtéñense os valores residuais do impacto (IR) e da probabilidade (PR) e calcúlase o risco residual (RR) correspondente mediante o produto de ambas as variables:

$$RR = IR \times PR$$

O nivel de risco residual total (RRt) obtense pola **media** aritmética do risco residual de todos os indicadores definidos para un risco, agás aqueles indicadores para os que non se realiza ningunha valoración.

Os resultados da avaliación completa inclúense no anexo A.

4.1.2 Mecanismos de detección a través de "bandeiras vermellas"

Asúmense as bandeiras vermellas previstas no plan xeral e o compromiso de facer o seguimento coa periodicidade prevista nel.

5. SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN DO PLAN

5.1 Seguimento, supervisión e avaliación

Este centro directivo realizará un control periódico para verificar o cumprimento das regras do plan e os seus efectos prácticos.

Con carácter xeral, o devandito control será anual e será efectuado polo comité de integridade da consellería.

Os **riscos** avaliados revisaranse segundo os seguintes criterios:



Risco neto total (RNT)	Nivel resultante da avaliación	Periodicidade da revisión
Neto	Aceptable	Anual
Neto	Significativo	Transcorrido o prazo previsto no plan de acción para a implantación efectiva das novas medidas redutoras
Neto	Grave	Coa maior brevidade posible, logo da implantación efectiva das novas medidas redutoras previstas no plan de acción

Con independencia do anterior, revisarase tamén a avaliación de riscos cando se teña comunicado a existencia dunha fraude ou cando se produzan cambios significativos na entidade (modificacións normativas ou organizativas con impacto na análise de riscos).

5.2 Actualización e revisión

No caso de que se materialice un acto contrario ao sistema de integridade, a entidade analizará os feitos ocorridos e determinará as modificacións que deben realizarse na estruturas e nos procesos de control.

Cando se detecten resultados de auditorías ou feitos derivados de reclamacións ou queixas perante esta entidade das que se poidan derivar indicios de irregularidades ou melloras que se poidan implantar nos procedementos, procederase a unha actualización deste plan específico.

Con ocasión do seguimento deste plan, procederase a valorar a necesidade de realizar unha actualización de procedementos, de avaliación de riscos ou de implantación de medidas.

5.3 Comunicación e difusión

Este plan específico de prevención difundirase entre todo o persoal.

Tamén será obxecto de comunicación cando se produzan novas incorporacións de persoal nas unidades.

6. RESULTADO DA IDENTIFICACIÓN E DA AVALIACIÓN DOS RISCOS

O resultado do proceso de identificación e de avaliación de riscos segundo a metodoloxía recollida no apartado 4.1.1 deste plan recóllese no anexos A.

6.1 Anexo A



PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DA AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA

ANEXO A

- Matriz de avaliación de riscos na **contratación menor**
- Matriz de avaliación de riscos nos **procedementos de inspección e sanción**



VALORACIÓN DA EXPOSICIÓN A RISCOS ESPECÍFICOS - CONTRATACIÓN MENOR

RISCOS			RESULTADO DA VALORACIÓN		
Ref. do risco	Denominación do risco	Descrición do risco	RISCO BRUTO TOTAL (RBt)	RISCO NETO TOTAL (Rnt)	RISCO RESIDUAL TOTAL (RRt)
C.1	Non suxeición normativa	Tramitación do procedemento excluindo ou modulando a aplicación da normativa de contratación	4,33	1,00	1,00
C.2	Conflitos de intereses	Incorrer en parcialidade e subxectividade derivada de situacións nas que os principios de obxectividade e neutralidade que han de rexer o exercicio profesional están comprometidos por razóns familiares, afectivas, de afinidade política ou nacional, de interese económico ou por calquera outro motivo, directo ou indirecto, de interese persoal	3,00	1,00	1,00
C.3	Desviacións da execución do contrato	O contratista incumpe as especificacións do contrato durante a súa execución	2,75	1,00	1,00
C.4	Fraude	Comisión intencionada de irregularidades que teñan por obxecto a percepción, retención indebida ou desviación de fondos públicos. Resulta esencial a concorrencia de intencionalidade	3,00	1,00	1,00
C.5	Falsidade documental	Adxudicar contratos sobre unha base documental que falsea as condicións esixidas para obter a condición de adxudicatario ou oculta aquelas que impedirían a adxudicación ao seu favor, así como pagar os importes pactados en base a documentación xustificativa adulterada, ficticia ou simulada	3,50	1,00	1,00
C.6	Sobrefinanciamento	Incumprimento da prohibición de dobre financiamento ou de superar o custo da actividade	3,00	1,00	1,00
C.7	Limitación da concorrencia	Non se garante que o procedemento se desenvolva de forma transparente e pública, o que pode dar lugar a favoritismos	N/A	N/A	N/A
C.8	Trato discriminatorio na selección de adxudicatario	No se garante un procedemento obxectivo de selección de adxudicatario, o que limita o seu acceso ás licitacións en termos de igualdade	3,00	1,00	1,00
C.9	Perda da pista de auditoría	No se garante a conservación de toda a documentación e dos rexistros contables para dispor dunha pista de auditoría suficiente	N/A	N/A	N/A
C.10	Risco de Colusión	Pactos segredos de manipulación entre empresas para limitar ou eliminar a competencia nos procesos de licitación, na maioría das ocasións co obxectivo de aumentar os prezos ou reducir a calidade dos bens e servizos	4,00	1,00	1,00
RBT/RNT/RRT			3,32	1,00	1,00



RISCO		
Ref. do risco	Denominación do risco	Intensidade do risco
C.1	Non suxección normativa	Transcrición do procedemento actualizado ou modificación a aplicación da normativa de contratación.

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (BR)			MEDIDAS REDUCTORAS OU ATENUANTES			RISCO NETO (RN)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RR)		
Ref. Indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IR)	Probabilidade BRUTA (PB)	Risco BRUTO (BR) (IR x PB + BR)	Descrición das medidas	Redución de IMPACTO BRUTO coas medidas implantadas	Redución da PROBABILIDADE BRUTA coas medidas implantadas	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (RN x PN + RN)	Nova medida prevista	Prazo de aplicación ou implantación	Redución de IMPACTO NETO polas medidas a implantar	Redución da PROBABILIDADE NETA polas medidas a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PB)	Risco RESIDUAL (RR) (IR x PB + RR)
C.1.1	Falta de claridade na definición dos requisitos que han de cumprir os posibles licitadores ou adxudicatarios Os requisitos non quedan claros nos pregos que rexean a contratación e/ou no anuncio de licitación se están suxeitos a interpretación, e así pode derivar na selección equivocada dun determinado licitador. NA CONTRATACIÓN MENOR SÓ APLICA NO CASO DE QUE SE ELABORE UN PREGO OU DOCUMENTO ASIMILABLE OU CANDO SE SOLICITA O "PREGO"	3	2	6	Revisión de pregos por Asesoría Xurídica e intervención	3	4	1	1	1					1	1	1
	Uso de modelos harmonizados, pregos tipo ou pregos de referencia.																
	Verificar que os requisitos axudados para participar na licitación e para obter o condición de adxudicatario están incluídos de forma clara nos pregos que rexean a contratación ou nos documentos asimilables vinculados a contratación menor, e nos anuncios de licitación ou nas solicitudes de ofertas vinculadas a contratación menor.																
C.1.2	Os pregos que rexean a contratación non regulan a suxección aos control dos organismos competentes Os licitadores non son plenamente conscientes do sometemento da súa actuación ao control de organismos superiores e especializados. NA CONTRATACIÓN MENOR SÓ APLICA NO CASO DE QUE SE ELABORE UN PREGO OU DOCUMENTO ASIMILABLE, OU SE FORMALICE UN CONTRATO*	1	3	3	Verificar que os pregos que rexean a contratación ou os documentos asimilables vinculados a contratación menor, ou os contratos que se formalizan, teñen o compromiso do solicitante de someterse aos control dos organismos competentes e que identifican os devandidos organismos de control.	4	3	1	1	1					1	1	1
C.1.3	Incumprimento das limitacións legais previstas para a contratación menor Non se respetan as limitacións legais que a normativa impoñen para a contratación menor, límites económicos máximos, funcionamento do abastecemento de contratos, duración máxima e prórroga.	4	1	4	Comprobación polas intervencións Delegadas de índices de funcionamento e de cumprimento dos límites económicos ou de duración máxima.	4	2	1	1	1					1	1	1
	Verificación de que o informe de necesidade de contratación inclúe especifica de mellor prezo ou importe económico e a duración do contrato que se pretende realizar.																
		RISCO BRUTO TOTAL (BR)						RISCO NETO TOTAL (RN)							RISCO RESIDUAL TOTAL (RR)		
		4,33						1,00							1,00		

(*) A propia natureza da contratación menor, menos formalista, máis áxil e breve, e de duración máxima anual, implica que determinados indicadores de risco definidos para os demais procedementos de contratación non teñan resultado de aplicación por imposibilidade material, ou se resulten de aplicación en casos concretos.

Ref. do risco	RISCO	
	Denominación do risco	Descrición do risco
C.2	Conflicto de intereses	Incorrer en parcialidade e subxectividade derivada de situacións nas que os principios de obxectividade e neutralidade que han de rexer o exercicio profesional están comprometidos por razóns familiares, afectivas, de afinidade política ou material, de intereses económicos ou por calquera outro motivo, directo ou indirecto, de interese persoal.

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (BR)			MEDIDAS REDUCTORAS OU ATENUANTES			RISCO NETO (RN)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RR)			
Ref. Indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IR)	Probabilidade BRUTA (PR)	Risco BRUTO (BR) (IR x PR x RS)	Descrición das medidas	Redución do IMPACTO BRUTO coas medidas implantadas	Redución da PROBABILIDADE BRUTA coas medidas implantadas	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (RN = IN x PN x RS)	Nova medida prevista	Prazo de aplicación ou implantación	Redución do IMPACTO NETO pola medida a implantar	Redución da PROBABILIDADE NETA pola medida a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PR)	Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR x RS)	
C.2.1	Influencia deliberada na valoración e selección dos adjudicatarios <i>As persoas que integran a mesa de contratación, as expertas avaliadoras ou as responsables da adjudicación inflúen deliberadamente na valoración das ofertas para favorecer a algunha/s delas.</i> NON APLICA NA CONTRATACIÓN MENOR*			0	Declaración de ausencia de conflitos de intereses de todos os membros das mesas de contratación.					#VALORE!							#VALORE!	
					Regulación nos pregos do protocolo en caso de detección de conflitos de intereses.													
					Facilitación das mesas de contratación do persoal que elabora as prescricións, eleccións e dos outros persoal.													
					Verificar que os criterios de adjudicación están incluídos de forma clara nos pregos e non dan lugar a interpretación.													
					Clasificación dos sistemas que garantan un certo grao de rotación e interoperabilidade na selección dos membros da mesa de contratación.													
C.2.2	Adjudicación directa irregular mediante o uso indebido da contratación menor <i>As persoas que participan na sesión ou na planificación da contratación con facultades decisorias elixen os procedementos ordinarios de maior concorrencia para favorecer a un licitador ou grupo de licitadores.</i>	3	1	3	Sistema de alertas que informen da concentración de contratos en provedores.	3	1	1	1	1					1	1	1	
					Comprobación polas intervencións Delegadas de índices de fraccionamento.													
					Revisión periódica de concentración de contratos en provedores.													
					Solicitud de tras ofertas cando o mercado ofrezca esa posibilidade.													
C.2.3	Especificacións pactadas para favorecer a determinados licitadores <i>As persoas que participan na elaboración dos pregos, administrativos ou expertas técnicas, ou as responsables da preparación do contrato inflúen deliberadamente no seu contido para favorecer a algún licitador ou grupo de licitadores.</i> NA CONTRATACIÓN MENOR SÓ APLICA NO CASO DE QUE SE ELABORE UN PREGO OU DOCUMENTO ADICIONAL*	3	1	3	Declaración de ausencia de conflitos de intereses do persoal que participa na elaboración dos pregos.	3	1	1	1	1					1	1	1	
					Regulación nos pregos do protocolo en caso de detección de conflitos de intereses.													
					Verificación das especificacións por oficinas de supervisión, intervencións delegadas, ou por entidades especializadas.													
C.2.4	Ampliación de contratos existentes para enviar a licitación <i>Alzarse notificacións artificiais, forradas ou ficticias para ampliar a viciencia dos contratos e eludir o proceso de licitación que debería suceder ao viciatorio.</i> NON APLICA NA CONTRATACIÓN MENOR*			0	Aprobación prevista nos pregos da posibilidade de ampliación ou prórrogas de contratos.					#VALORE!							#VALORE!	
					Revisión por Asesoría Jurídica e intervención.													
					Aprobación por instancia superior ao propoñente.													
		RISCO BRUTO TOTAL (BR)			3,00				RISCO NETO TOTAL (RN)		1,00					RISCO RESIDUAL TOTAL (RR)		1,00

(*) A propia natureza da contratación menor, menos formalista, máis áxil e breve, e de duración máxima anual, implica que determinados indicadores de risco definidos para os demais procedementos de contratación non lla resulten de aplicación por imposibilidade material, ou no resulten de aplicación en casos concretos.





Ref. do risco	RISCO Denominación do risco	Descrición do risco
C.3	Desviación de execución do contrato	O contratista incumpra as especificacións do contrato durante a súa execución

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (BR)			MEDIDAS REDUCTORAS OU ATENUANTES			RISCO NETO (RN)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RR)			
Ref. Indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IR)	Probabilidade BRUTA (PR)	Risco BRUTO (BR) (IR x PR x RS)	Descrición das medidas	Redución do IMPACTO BRUTO coas medidas implantadas	Redución da PROBABILIDADE BRUTA coas medidas implantadas	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (RN) (IN x PN x RS)	Nova medida prevista	Prazo de aplicación ou implantación	Redución do IMPACTO NETO pola medida a implantar	Redución da PROBABILIDADE NETA pola medida a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PR)	Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR x RS)	
C.3.1	Non existir responsabilidades por incumpramentos contractuais <i>O contratista percibe inmunidade derivada dunha execución deficiente, pois as consecuencias do incumpramento das prestacións contratadas se reflicen a un terceiro superior ou a unha personalidade distinta de escasa entidade que pode asumir sen alterar a rentabilidade económica da súa actuación económica.</i> NA CONTRATACIÓN MENOR SÓ APLICA NO CASO DE QUE SE ELABORE UN PREGO OU DOCUMENTO ASIMILABLE, OU SE FORMALICE UN CONTRATO*	2	2	4	Previsión nos pregos de cláusulas, ou documentos asimilables á contratación menor, de que nos casos de incumpramentos se podían aplicar penalizacións automáticas e específicas para as prestacións contratadas	2	1	1	1	1					1	1	1	
C.3.2	Realizar pagamentos de prestacións facturadas que non se axustan ás condicións estipuladas no contrato <i>Comprobanse os parámetros formais das facturas e a súa coherencia cos cronogramas de pagamentos incluídos no contrato, pero así se verifica a correcta execución das prestacións contratadas.</i>	2	1	2	Garantir unha exacta segregación de funcións de forma que as persoas encargadas de pagar as facturas non sexan as mesmas que presten a conformidade sobre o cumprimento das condicións estipuladas no contrato	2	1	1	1	1					1	1	1	
					Constatar a conformidade cos prestacións realizadas na tramitación dos pagamentos													
C.3.3	Non detectar alteracións da prestación contratada durante a execución <i>Non se verifica a correcta execución das prestacións contratadas antes de transferir os pagamentos, incluídos as medidas ou variantes propostas polo contratista na súa oferta, ou as condicións esperadas que notificarán a adxudicación en base temeraria.</i> NO CASO DE CONTRATACIÓN MENOR SÓ APLICA NO CASO DE QUE SE ELABORE UN PREGO OU DOCUMENTO ASIMILABLE*	2	1	2	Designar unha persoa responsable do contrato que reúna garantías de independencia respecto do contratista e con cualificación técnica adecuada para exercer a correcta supervisión da execución do contrato. Preferentemente serán os empregados públicos da propia administración con coñecementos especializados na materia	2	1	1	1	1					1	1	1	
					Deixar constancia no expediente, a través dun informe técnico ou na propia acta de recepción, dos proxectivamente exposto sobre o cumprimento das características da prestación que se contemplaron na adxudicación do contrato (medidas, condicións esperadas de execución, etc.)													
					Comprobar a validez das prestacións executadas en base aos aspectos concretos que fundamentaron a oferta en base temeraria do contratista e que se informaron favorablemente para a adxudicación en base favor													
C.3.4	Determinación dun prezo non axustado ao mercado <i>Unha fixación dos instrumentos de licitación alínea aos prezos de mercado pode ser: ofertas tan baixas que, cumprindo as regras do procedemento, comprometan unha execución correcta das prestacións contratadas.</i> NA CONTRATACIÓN MENOR SÓ APLICA NO CASO DE QUE SE ELABORE UN PREGO OU DOCUMENTO ASIMILABLE*	3	1	3	Especificar nos pregos ou na documentación contractual os parámetros obxectivos e os criterios de determinación do prezo do contrato	3	1	1	1	1					1	1	1	
		RISCO BRUTO TOTAL (BR)		2,75					RISCO NETO TOTAL (RN)		1,00					RISCO RESIDUAL TOTAL (RR)		1,00

(*) A propia natureza da contratación menor, menos formalista, máis áxil e breve, e de duración máxima anual, implica que determinados indicadores de risco definidos para os demais procedementos de contratación non teñan resultado de aplicación por imposibilidade material, ou se resulten de aplicación en casos concretos.



RISCO		
Ref. do risco	Determinación do risco	Descrición do risco
C.4	Fraude	Comisión intencionada de irregularidades que teñan por obxecto a percepción, extensión indebida ou desvío de fondos públicos. Resulta material e concorrencia de intencionalidade

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (RB)			MEDIDAS REDUTORAS OU ATENUANTES			RISCO NETO (RN)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RR)		
Ref. Indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IB)	Probabilidade BRUTA (PB)	Risco BRUTO (RB) (IB x PB x RS)	Descrición das medidas	Redución do IMPACTO BRUTO coas medidas implantadas	Redución da PROBABILIDADE BRUTA coas medidas implantadas	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (RN x PN x RN)	Nova medida prevista	Prazo de aplicación ou implantación	Redución de IMPACTO NETO pola medida a implantar	Redución de PROBABILIDADE NETA pola medida a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PR)	Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR x RS)
C.A.1	Vulneración do segredo das proposicións con posterioridade á súa presentación <i>Diffusión do contido das proposicións das licitacións antes da súa apertura formal ou ignorando o seu carácter confidencial. NA CONTRATACIÓN MENOR SO APLICA NO CASO QUE SE RECIBAN OFERTAS DE VARIOS POSIBLES ADXUDICATARIOS*</i>	3	1	3	Emprego de licitación electrónica												
					Uso xeneralizado dos sistemas de encriptación de ofertas, como SLEX												
					Existencia dun alto grao de discreción ao persoal que participa no deseño do procedemento para evitar filtracións a persoas aías que se interesan por coñecer información moi específica	3	1	1	1	1					1	1	1
C.A.2	Subministrar información privilexiada a determinadas empresas sobre as contratacións que se prevén realizar <i>Filtrado de información relevante antes da facenda pública.</i>	3	1	3	Publicación no perfil do contratante da planificación das contratacións que cada centro sanitario debe realizar ao longo do exercicio												
					Existencia dun alto grao de discreción ao persoal que participa no deseño do procedemento para evitar filtracións a persoas aías que se interesan por coñecer información moi específica	3	1	1	1	1					1	1	1
C.A.3	Dispensar un trato de favor a determinada/s licitador/es <i>Favorecer a posición de determinada/s licitador/es mediante o establecemento das prescricións técnicas, os criterios de adxudicación ou os criterios de adjudicación.</i>	3	1	3	Verificación das especificacións por oficinas de supervisión, intervencións delegadas ou por entidades especializadas												
					Declaración de ausencia de conflitos de intereses do persoal que participa na elaboración das prezas	3	1	1	1	1					1	1	1
					Justificación na documentación contractual do recurso á contratación directa.												
C.A.4	Manipulación de ofertas <i>Capacidade de alterar o contido das ofertas das licitacións. NA CONTRATACIÓN MENOR SO APLICA NO QUE SE RECIBAN OFERTAS DE VARIOS POSIBLES ADXUDICATARIOS*</i>	3	1	3	Uso xeneralizado dos sistemas de encriptación de ofertas, como SLEX												
					Existencia dun alto grao de discreción ao persoal que participa no deseño do procedemento para evitar filtracións a persoas aías que se interesan por coñecer información moi específica	3	1	1	1	1					1	1	1
		RISCO BRUTO TOTAL (RBT)		3,00				RISCO NETO TOTAL (RNT)		1,00						RISCO RESIDUAL TOTAL (RR)	1,00

(*) A propia natureza da contratación menor, menos formalista, máis áxil e breve, e de duración máxima anual, implica que determinados indicadores de risco definidos para os demais procedementos de contratación non teñan resultado de aplicación por imposibilidade material, ou se resulten de aplicación en casos concretos.

Ref. do risco	RISCO	
	Denominación do risco	Descrición do risco
C.3	Falsidade documental	Axustar contratos sobre unha base documental que faxes as condicións veridas para obter a condición de adjudicatario ou escrita expostas que impidan a adjudicación ao seu favor, así como pagar os importes pactados en base a documentación justificativa adulterada, ficticia ou simulada

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (BR)			MEDIDAS REDUCTORAS OU ATENUANTES			RISCO NETO (RN)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RR)		
Ref. indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IR)	Probabilidade BRUTA (PR)	Risco BRUTO (BR) (IR x PR x RS)	Descrición das medidas	Redución do IMPACTO BRUTO coas medidas implantadas	Redución da PROBABILIDADE BRUTA coas medidas implantadas	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (RN) (IN x PN x RS)	Novo medida prevista	Prosa de aplicación ou implantación	Redución do IMPACTO NETO pola medida a implantar	Redución da PROBABILIDADE NETA pola medida a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PR)	Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR x RS)
C.3.1	Falsamento na información presentada <i>Os licitadores presentan documentación falsada que se ten en conta no procedemento (declaracións, compromisos, información financeira, etc.) NON APLICA NA CONTRATACIÓN MENOR*</i>			0	Comprobación cruzada de documentos justificativos de distintas fontes Declaración responsable conforme non varíaran as circunstancias que constan na inscrición do licitador no rexistro correspondente					#VALOR!							#VALOR!
C.3.2	Ocultación de información con obriga de remitir á administración <i>Os licitadores non presentan información á que estarían obrigados en virtude da normativa existente.</i>	2	2	4	Comprobación cruzada de documentos justificativos de distintas fontes Comprobación de información de BD de organismos públicos e rexistros públicos Licenza de comprobación de documentación do proceso de licitación	2	1	1	1	1					1	1	1
C.3.3	Presentación de facturas duplicadas, falsas ou infladas <i>Na fase de xustificación, os contratistas presentan facturas que non corresponden a unha adjudicación de base ou a unha prestación de servizo real ou que non se axusta aos termos da facturación, se inclúen datos ou parámetros de cálculo ficticios, reanentos ou simulados</i>	3	1	3	Comprobación mediante cruces de BD Inspeccións sobre o terreo Verificacións de documentos electrónicos Verificación dos requisitos legais das facturas, réditos, contratos, recibos e outros documentos Verificación dos requisitos e os límites establecidos na normativa aplicable no caso de que a adjudicación subscrita a execución das prestacións xustificadas. Constatar a conformidade coa prestación realizada na tramitación dos pagamentos	3	1	1	1	1					1	1	1
		RISCO BRUTO TOTAL (BRG)			3,50				RISCO NETO TOTAL (RNG)	1,00					RISCO RESIDUAL TOTAL (RRG)		1,00

(*) A propia natureza da contratación menor, menos formalista, máis áxil e breve, e de duración máxima anual, implica que determinados indicadores de risco definidos para os demais procedementos de contratación non lán resulten de aplicación por imposibilidade material, ou se resulten de aplicación en casos concretos.





RISCO		Descrición do risco
Ref. do risco	Determinación do risco	
C.6	Subrefinanciamento	Incumprimento da prohibición de dobre financiamento ou de superar o custo de actividade

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (RB)			MEDIDAS REDUTORAS OU ATENUANTES			RISCO NETO (RN)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RE)			
Ref. Indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IB)	Probabilidade BRUTA (PB)	Risco BRUTO (RB) (IB x PB x RB)	Descrición das medidas	Redución do IMPACTO BRUTO coas medidas implantadas	Redución da PROBABILIDADE BRUTA coas medidas implantadas	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (RN x PN x RN)	Novo medida prevista	Prazo de aplicación ou implantación	Redución de IMPACTO NETO pola medida a implantar	Redución de PROBABILIDADE NETA pola medida a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PR)	Risco RESIDUAL (RE) (IR x PR x RE)	
C.6.1	Costas laborais falsas <i>A documentación achegada polos licitadores en calquera fase do procedemento inclúe estimacións ou cálculos erróneos ou falsos dos custos laborais vinculados á execución das prestacións contratadas (costas incorrectas de man de obra, tarifas horarias incorrectas, gastos xerais e xerais mensurables).</i> NON APLICA NA CONTRATACIÓN MENOR* (aplicase o indicador C.5.5)			0	Cálculo de facturas con contratos e nóminas a tempo de traballo						#VALOR!						#VALOR!	
					Verificación dos rexistros de asistencia ou sistemas de rexistro das horas de traballo facturadas													
					Verificar se documentación contractual que na determinación do prezo do contrato se tiveron en conta os prezos dos convenios colectivos													
C.6.2	Traballo de insuficiente calidade <i>Os traballos vinculados ás prestacións contratadas non acadan a calidade baseada nos prezos.</i> NON APLICA NA CONTRATACIÓN MENOR* (aplicase o indicador C.3.2)			0	Solicitude de probas adicionais						#VALOR!						#VALOR!	
					Necesidade de conformidade expresa respecto á execución dos traballos contratados													
C.6.3	Dobre financiamento <i>As prestacións contratadas financíanse con fondos públicos de concorrencia incompatible ou reciben financiamento doutros fondos distintos ao contrato asinado coa Administración, creando un burzo para o contratista.</i>	3	1	3	Verificar a compatibilidade das fontes de financiamento do contrato	3	1	1	1	1					1	1	1	
					Verificar que os prezos que reñen a contratación advirten sobre a prohibición de dobre financiamento, coas referencias legais oportunas e trasladadas ao contratista a obriga de informar sobre calquera outro fondo solicitado, concedido ou contratado para financiar os mesmos gastos													
					Comprobacións cruzadas de bases de datos													
					Solicitar aos terceiros cofinanciadores certificados ou declaracións que detallan a fidelidade da financiación solicitada													
		RISCO BRUTO TOTAL (RB)		3,00						RISCO NETO TOTAL (RN)	1,00						RISCO RESIDUAL TOTAL (RE)	1,00

(*) A propia natureza da contratación menor, menos formalista, máis áxil e breve, e de duración máxima anual, implica que determinados indicadores de risco definidos para os demais procedementos de contratación non lla resulten de aplicación por imposibilidade material, ou se resulten de aplicación en casos concretos.



RISCO		
Ref. do risco	Denominación do risco	Descrición do risco
C3	Limitación da concorrencia	Non se garante que o procedemento se desenvolva de forma transparente e pública, o que pode dar lugar a favoritismo.

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (BR)			MEDIDAS REDUTORAS OU ATENUANTES			RISCO NETO (RN)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RR)		
Ref. Indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IR)	Probabilidade BRUTA (PR)	Risco BRUTO (BR) (IR x PR x BR)	Descrición das medidas	Redución do IMPACTO BRUTO coas medidas implantadas	Redución da PROBABILIDADE BRUTA coas medidas implantadas	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (IN x PN x RN)	Nova medida prevista	Prazo de aplicación ou implantación	Redución do IMPACTO NETO pola medida a implantar	Redución da PROBABILIDADE NETA pola medida a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PR)	Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR x RR)
C3.1	A publicidade dos procedementos é incompleta, irregular ou limitada ou verifícase a insuficiencia ou o incumprimento dos prazos para a recepción das ofertas				Comprobación dos requisitos de información e publicidade dos anuncios de licitación, en termos das condicións de prazo e do seu cumprimento												
	O procedemento non cumpre cos requisitos de información e publicidade mínimos requiridos na normativa aplicable co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información; nos pregos non se determinan con exactitude os prazos para a presentación de propostas; Estando os prazos excesivamente reducidos que poden levar a unha limitación da concorrencia ou non se establecen de forma clara os documentos concretos que debe presentar o licitador na súa proposta para que esta seña admitida ao procedemento. Tamén pode supoñer que se abran ofertas antes de prazo ou que se acepten ofertas presentadas fóra de prazo.			0	Desar constancia nunha acta das ofertas presentadas e da data da súa presentación e apertura, así como dos motivos de rexeitamento, se é o caso					#VALORE							#VALORE
	NON APLICA NA CONTRATACIÓN MENOR*																
C3.2	Elixión de tramitación abreviada, urxencia ou emerxencia, ou procedementos de contratación menos competitivos de forma usual e sen xustificación adecuada				Revisión da xustificación da forma en que se establece o procedemento de adjudicación												
	Utilización de modalidades de tramitación que permitan reducir prazos ou publicidade co fin de obter a concorrencia sen que estean adecuadamente xustificadas, non prevalecendo os principios de non discriminación, igualdade de trato e transparencia.			0	Verificación polas intervencións delegadas					#VALORE							#VALORE
	NON APLICA NA CONTRATACIÓN MENOR*																
			RISCO BRUTO TOTAL (BR)	N/A					RISCO NETO TOTAL (RN)	N/A						RISCO RESIDUAL TOTAL (RR)	N/A

[*] A propia natureza da contratación menor, menos formalista, máis áxil e breve, e de duración máxima anual, implica que determinados indicadores de risco definidos para os demais procedementos de contratación non teñan resultado de aplicación por imposibilidade material, ou se resulten de aplicación en casos concretos.



Ref. do risco	RISCO Denominación do risco	Descrición do risco
C.8	Trato discriminatorio na selección de adscritarios	No se garante un procedemento obxectivo de selección de adscritarios, o que limita o seu acceso ás licitacións en termos de igualdade.

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (BR)			MEDIDAS REDUCTORAS OU ATENUANTES			RISCO NETO (NR)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RR)						
Ref. Indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IR)	Probabilidade BRUTA (PR)	Risco BRUTO (BR) (IR x PR x BR)	Descrición das medidas	Redución de IMPACTO BRUTO coas medidas implantadas	Redución da PROBABILIDADE BRUTA coas medidas implantadas	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (IN x PN x NR)	Nova medida prevista	Prazo de aplicación ou implantación	Redución do IMPACTO NETO pola medida a implantar	Redución da PROBABILIDADE NETA pola medida a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PR)	Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR x RR)				
C.8.1	Especificacións definidas para favorecer a determinados licitadores Os propios definen os produtos doulos marca concreta en lugar dos produtos anónimos, e existe unha similitude constatada entre as características físicas nos produtos e os servizos e produtos que licitador concreto; as especificacións especificacións excesivamente restrictivas para excluir a outros licitadores cualificados ou para "qualificar" o recurso a unha única fonte de adquisición e estar así a compatimento, os establecementos clasificados no rexistro máis restrictivo (incluíndo requisitos de solvencia económica ou financeira, ou técnica ou profesional, etc.) no máis severo (definición vaga das obras, bens ou servizos a contratar) que a establecido en procedementos de similares características, restrinxindo a concorrência ou facendo favorecer a un licitador. NA CONTRATACIÓN MENOR SÓ APLICA NO CASO DE QUE SE ELABORE UN PRESO OU DOCUMENTO ASIMILABLE.*	3	1	3	Revisión da notificación da forma en que se establece o procedemento de adscrición, e súa adecuación e correcta aplicación, de tal maneira que se asegure o cumprimento dos principios de liberdade de acceso, non discriminación e liberdade de tratao.	3	1	1	1					1	1	1					
					Verificación de especificacións por oficinas de supervisión, intervencións delegadas ou por entidades especializadas																
					Declaración de ausencia de conflitos de intereses do persoal que redacta as prescricións técnicas aplicables ao contrato																
C.8.2	Incumplimento dos principios de obxectividade, igualdade e non discriminación na selección de adscritarios Non se definen parámetros obxectivos de adscrición ou non se aplica uniformidade e homoxeneidade de criterios na adscrición. As persoas que participan na selección ou na planificación da contratación con facultades decisoria favorecen a un licitador mediante a selección directa de prestacións sen valor debidamente outras opcións	3	1	3	Verificar o grao de obxectividade dos criterios de adscrición definidos nos propios.	3	1	1	1	1					1	1	1				
					Utilizar, cando existan, criterios de adscrición incluídos en catálogos de criterios aprobados pola organización																
					Comprobar o cumprimento dos requisitos por parte dos licitadores propostos para obter a condición de adscritarios																
					Justificación na documentación contractual do recurso a contratación menor e dos criterios de selección do candidato.																
		RISCO BRUTO TOTAL (BR)						RISCO NETO TOTAL (NR)							RISCO RESIDUAL TOTAL (RR)						
		1,00						1,00							1,00						

(*) A propia natureza da contratación menor, menos formalista, máis áxil e breve, e de duración máxima anual, implica que determinados indicadores de risco definidos para os demais procedementos de contratación non lles resulten de aplicación por imposibilidade material, ou se resulten de aplicación en casos concretos.



Ref. do risco	RISCO	Descripción do risco
C3	Perda da pista de auditoría	No se garante a conservación de toda a documentación e dos recursos contidos para dispor dunha pista de auditoría suficiente.

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (BR)			MEDIDAS REDUCTORAS OU ATENUANTES			RISCO NETO (NR)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RR)					
Ref. Indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IR)	Probabilidade BRUTA (PR)	Risco BRUTO (BR) (IR x PR x BS)	Descripción das medidas	Redución do IMPACTO BRUTO coas medidas implantadas	Redución da PROBABILIDADE BRUTA coas medidas implantadas	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (NR x PN x BS)	Nova medida prevista	Prazo de aplicación ou implantación	Redución do IMPACTO NETO polas medidas a implantar	Redución da PROBABILIDADE NETA polas medidas a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PR)	Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR x BS)			
C3.1	Os prezos non están suficientemente precisos e forma en que deben documentarse os gastos e os prezos de conservación da documentación. Non se establece con precisión e forma en que os adjudicatarios deben documentar os gastos nos que incorrerán para a execución do contrato en función da súa natureza, non en prezos mínimos de conservación documental. NON APLICA NA CONTRATACIÓN MENOR*			0	Verificar que os prezos delimitan a forma correcta de documentar os gastos												#VALOR1			
					Verificar que os prezos especifican os documentos que deben ser conservados															
					Verificar que os prezos definen de forma clara os prezos de conservación documental															
C3.2	Os documentos non se conservan Os contratistas non cumpren as obrigas establecidas para a conservación de documentos. NON APLICA NA CONTRATACIÓN MENOR*			0	Verificar que os prezos están o compromiso do licitador de conservar a documentación nos prezos establecidos					#VALOR1							#VALOR2			
		RISCO BRUTO TOTAL (BR)			N/A				RISCO NETO TOTAL (NR)	N/A					RISCO RESIDUAL TOTAL (RR)		N/A			

(*) A propia natureza da contratación menor, menos formalista, máis áxil e breve, e de duración máxima anual, implica que determinados indicadores de risco definidos para os demais procedementos de contratación non lla resulten de aplicación por imposibilidade material, ou os resulten de aplicación en casos concretos.



RISCO		
Ref. do risco	Denominación do risco	Definición do risco
C.10	Risco de Colusión	Factos sospeitosos de manipulación entre empresas para limitar ou eliminar a competencia nos procesos de licitación, no marco das normas, co obxectivo de aumentar os prezos ou reducir a calidade dos bens e servizos.

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (BR)			MEDIDAS REDUTORAS OU ATENUANTES			RISCO NETO (RN)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RR)			
Ref. Indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IR)	Probabilidade BRUTA (PR)	Risco BRUTO (BR) (IR x PR x RS)	Descrición das medidas	Redución de IMPACTO BRUTO coas medidas implantadas	Redución da PROBABILIDADE BRUTA coas medidas implantadas	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (IN x PN x RS)	Nova medida prevista	Prazo de aplicación ou implantación	Redución de IMPACTO NETO pola medida a implantar	Redución de PROBABILIDADE NETA pola medida a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PR)	Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR x RS)	
C.10.1	Simulación de falsos licitadores <i>Recibirse distintas ofertas de entidades que presentan vinculación empresarial, de licitadores inactivos ou con experiencia no sector ou ofertas ficticias que se presenten a calidade suficiente e neste ámbito de que pretendan obter o contrato.</i> NA CONTRATACIÓN MENOR SÓ APLICA NO CASO DE QUE SE RECIBAN OFERTAS DE VARIOS POSIBLES ADJUDICATARIOS*	2	2	4	Existencia de traslado do expediente á Comisión Galega da Competencia cando a Mesa de contratación estime que existen indicios fundados de colusión.	1	1	1	1	1					1	1	1	
					Comprobar a existencia ou non de vinculación empresarial entre as empresas licitadoras (directivos, propietarios, etc., utilizando fontes de datos abertas ou outras bases de datos).													
					Comprobar os antecedentes das empresas implicadas, por exemplo mediante a revisión dos sitios web ou da información de contacto das empresas.													
					Control das ofertas para verificar que non inclúan subcontratación a sociedades que, sendo, consideren ou, licitados así, contrato asociado.													
					Verificar que non se subcontrata a licitadores que non resultaron adjudicatarios no procedemento de licitación.													
					Realizar inspeccións de análise das propostas enviadas polos licitadores para verificar que non houbo acordos entre eles ou se presentaran ofertas ficticias ou documentos con datos falsos (dirección, número de teléfono, personal, etc.), ou mesmos erros, redacción, similitudes formais, ou declarar datos similares.													
C.10.2	Acordos entre os licitadores <i>Os licitadores pactan a súa participación no procedemento co obxecto de predeterminar a licitación que resultará contratada ofertas inusais e similares, as ofertas presentan porcentaxes inusais de base, as prezos das ofertas son demasiado altos, demasiado próximos, son distintos, números redondos, incompletos, etc., os licitadores refírense as súas propostas, o licitador propoñen como adjudicatario non aceptá ou renuncia á adjudicación, etc.</i> NA CONTRATACIÓN MENOR SÓ APLICA NO CASO DE QUE SE RECIBAN OFERTAS DE VARIOS POSIBLES ADJUDICATARIOS*	2	2	4	Especial análise das ofertas aparentemente altas ou atípicas ou das colusións entre os licitadores.	1	1	1	1	1					1	1	1	
					Exame de presenza de circunstancias improbables nas ofertas ou de relacións inusais entre licitadores ofertas que parecen cofiar perfectamente a mensura, as empresas da zona non presentan ofertas, etc.													
					Confirmar a ausencia de influencia duns licitadores sobre outros.													
		RISCO BRUTO TOTAL (BR)		4,00						RISCO NETO TOTAL (RN)	1,00						RISCO RESIDUAL TOTAL (RR)	1,00

(*) A propia natureza da contratación menor, menos formalista, máis áxil e breve, e de duración máxima anual, implica que determinados indicadores de risco definidos para os demais procedementos de contratación non lán resulten de aplicación por imposibilidade material, ou se resulten de aplicación en casos concretos.

VALORACIÓN DA EXPOSICIÓN A RISCOS ESPECÍFICOS - INSPECCIÓN_SANCIONADOR

RISCOS			RESULTADO DA VALORACIÓN		
Ref. do risco	Denominación do risco	Descrición do risco	RISCO BRUTO TOTAL (RBt)	RISCO NETO TOTAL (Rnt)	RISCO RESIDUAL TOTAL (RRt)
IS.1	Non suxeición normativa	Non se garante a tramitación obxectiva do procedemento	5,00	1,00	1,00
IS.2	Conflitos de intereses	Incorrer en parcialidade e subxectividade derivada de situacións nas que os principios de obxectividade e neutralidade que han de rexer no exercicio profesional están comprometidos por razóns familiares, afectivas, de afinidade política ou nacional, de interese económico ou por calquera outro motivo, directo ou indirecto, de interese persoal	4,00	1,00	1,00
IS.3	Fraude	Comisión intencionada de irregularidades que teñan por obxecto a percepción, retención indebida ou desviación de fondos públicos. Resulta esencial a concorrencia de intencionalidade	5,33	1,33	1,33
IS.4	Falsidade documental	Resolver o procedemento sobre unha base documental falsa, errónea ou incompleta	7,50	1,00	1,00
IS.5	Arbitrariedade	Non se garante a obxectividade administrativa ante actuacións ilícitas	6,00	1,00	1,00
RBT/RNT/RRT			5,57	1,07	1,07



RISCO		
Ref. do risco	Denominación do risco	Descrición do risco
IS.1	Non suxección normativa	Non se garante a tramitación obxectiva do procedemento

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (BR)			MEDIDAS REDUCTORAS OU ATENUANTES			RISCO NETO (RN)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RR)		
Ref. Indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IR)	Probabilidade BRUTA (PB)	Risco BRUTO (BR) (IR x PB = BR)	Descrición das medidas	Redución do IMPACTO BRUTO coas medidas implantadas	Redución da PROBABILIDADE BRUTA coas medidas implantadas	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (RN = PN x IN)	Nova medida prevista	Prazo de aplicación ou implantación	Redución do IMPACTO NETO polas medidas a implantar	Redución da PROBABILIDADE NETA polas medidas a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PR)	Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR = RR)
IS.1.1	Indefensión da cidadanía <i>As persoas afectadas poden verse en situación de indefensión ante a actuación administrativa sancionadora</i>	4	1	4	Documentación do trámite de audiencia	3	1	1	1	1					1	1	1
					Matrición da resposta as alegacións realizadas pola persoa imputada no trámite de audiencia												
IS.1.2	Falta de fundamentación normativa da proposta/resolución <i>A resolución ou a proposta non incorpora a fundamentación normativa que dá lugar á decisión adoptada.</i>	1	1	1	Verificación por distintos órganos antes da sinatura	1	1	1	1	1					1	1	1
IS.1.3	Omisión de trámites relevantes no procedemento administrativo <i>Non se garante a realización de todos os trámites preceptivos na tramitación do procedemento sancionador</i>	3	1	3	Verificación por distintos órganos antes da sinatura	3	1	1	1	1					1	1	1
					Elaboración de guías reunidas con todos os trámites asociados ao procedemento												
IS.1.4	Falta de uniformidade na aplicación da normativa e/ou dos criterios <i>A existencia de distintas persoas, unidades ou órganos que realizan funcións de inspección ou participan no procedemento sancionador pode dar lugar a unha aplicación non uniforme da normativa e/ou criterios</i>	4	3	12	Existencia de instrucións para a coordinación da aplicación das actitudes técnicas aos normativos	3	3	1	1	1					1	1	1
					Existencia dos criterios órgano resolutor que permite unificar os criterios derivados da existencia de diversos órganos instructores												
		RISCO BRUTO TOTAL (BR)		5,00				RISCO NETO TOTAL (RN)		1,00					RISCO RESIDUAL TOTAL (RR)		1,00



RISCO	
Ref. do risco	Denominación do risco
IS.2	Conflitos de intereses
Descrición do risco: Incorrer en parcialidade e subxectividade derivada de situacións nas que os principios da obxectividade e neutralidade que han de reinar no exercicio profesional están comprometidos por razóns familiares, afectivas, de afinidade política ou nacional, de interese económico ou por calquera outro motivo, directo ou indirecto, de interese persoal.	

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (RB)			MEDIDAS REDUCTORAS OU ATENUANTES			RISCO NETO (RN)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RR)		
Ref. indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IB)	Probabilidade BRUTA (PB)	Risco BRUTO (RB) (IB x PB = RB)	Descrición das medidas	Redución do IMPACTO BRUTO coas medidas implantadas	Redución da PROBABILIDADE BRUTA coas medidas implantadas	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (IN x PN = RN)	Nova medida prevista	Prozo de aplicación ou implantación	Redución do IMPACTO NETO polas medidas a implantar	Redución da PROBABILIDADE NETA polas medidas a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PR)	Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR = RR)
IS.2.1	Influencia deliberada na actividade inspectora e sancionadora Influencia tanto na selección das persoas que serán obxecto de actividade inspectora como no contido e decisión do procedemento sancionador.	4	1	4	Proposta formulada por persoa distinta á que resolve	5	1	1	1	1					1	1	1
					Necesidade de motivación da resolución en todos os aspectos que se separen da proposta												
					Existencia de plans de inspección que determinen de alto porzo que actuación inspectora se van a levar a cabo												
		RISCO BRUTO TOTAL (RBt)						RISCO NETO TOTAL (RNt)							RISCO RESIDUAL TOTAL (RRt)		
		4,00						1,00							1,00		



Ref. do risco	RISCO	
	Denominación do risco	Descrición do risco
IS.3	Fraude	Comisión intencionada de irregularidades que teñan por obxecto a percepción, retención ou derivación de fondos públicos. Resulta esencial a concorrencia de oportunismo.

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (BR)			MEDIDAS REDUTORAS OU ATENUANTES			RISCO NETO (RN)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RR)				
Ref. Indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IR)	Probabilidade BRUTA (PR)	Risco BRUTO (BR) (IR x PR = BR)	Descrición das medidas	Redución do IMPACTO BRUTO coas medidas implantadas	Redución da PROBABILIDADE BRUTA coas medidas implantadas	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (IN x PN = RN)	Nova medida prevista	Prozo de aplicación ou implantación	Redución do IMPACTO NETO polas medidas a implantar	Redución da PROBABILIDADE NETA polas medidas a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PR)	Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR = RR)		
IS.1	Subministración de información privilexiada a posibles persoas afectadas <i>Filtrado de información relevante antes de facerse pública.</i>	4	2	8	Existencia dun alto grao de discreción no persoal que participe na execución do procedemento para evitar filtracións a persoas afetas que se interesan por conseguir información moi específica.	3	1	1	1	1					1	1	1		
					Existencia de plans de inspección que determinen de modo preciso que achacados inspeccionan un caso a pesar a súa...														
IS.2	Dispensar un trato de favor a determinadas/as afectadas/as <i>Favorecer a posición ou intereses particulares de determinadas persoas mediante a adopción de criterios que serven de base á proposta/ resolución.</i>	4	1	4	Kustificación técnica motivada de todas as cuestións que surten de base para a decisión correspondente. <i>Rotación no persoal que realiza as actuacións de inspección ou que realiza as asesorías sectoriais.</i>	3	1	1	1	1					1	1	1		
IS.3	Manipulación da información recibida <i>Capacidade de alterar o contido da información recibida que deba ser obxecto de valoración.</i>	4	1	4	Uso xeneralizado de sistemas de rexistro que permitan verificar que o documento valorado é o presentado, como Base.	2		2	1	2					2	1	2		
					Existencia dun alto grao de discreción ao persoal que participa na execución do procedemento.														
		RISCO BRUTO TOTAL (BR)			5,55			RISCO NETO TOTAL (RN)			1,55			RISCO RESIDUAL TOTAL (RR)			1,55		



RISCO		
Ref. do risco	Denominación do risco	Descrición do risco
IS.4	Falsidade documental	Resolver o procedemento sobre unha base documental falsa, errónea ou incompleta

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (RB)			MEDIDAS REDUCTORAS OU ATENUANTES			RISCO NETO (RN)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RR)		
Ref. indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IR)	Probabilidade BRUTA (PR)	Risco BRUTO (RB) (IR x PR = RB)	Descrición das medidas	Redución do IMPACTO BRUTO coas medidas implantadas	Redución da PROBABILIDADE BRUTA coas medidas implantadas	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (IN x PN = RN)	Nova medida prevista	Prazo de aplicación ou implantación	Redución do IMPACTO NETO polas medidas a implantar	Redución da PROBABILIDADE NETA polas medidas a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PR)	Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR = RR)
IS.A.1	Falsamento na información/documentación facilitada <i>As persoas denunciadas ou afectadas presentan documentación falsificada</i>	3	2	6	Comprobación cruzada de documentos, justificativos de diferentes fontes	3	1	1	1	1					1	1	1
					Declaración responsable conforme a información e documentación presentada aos efectos												
					Declaración das actas de inspección polas persoas/empresas implicadas nos datos da contabilidade												
					Declaración responsable conforme a información e documentación presentada aos efectos												
IS.A.2	Ocultación de información relevante para o procedemento autorizador <i>As persoas interesadas ocultan á administración información relevante para a tramitación do procedemento</i>	3	3	9	Declaración responsable conforme a información e documentación presentada é completa e non se oculta ningunha outra información ou documentación relevante na petición de impacto	2	2	1	1	1					1	1	1
					Declaración das actas de inspección polas persoas/empresas implicadas nos datos da contabilidade												
					Declaración responsable conforme a información e documentación presentada aos efectos												
					Declaración das actas de inspección polas persoas/empresas implicadas nos datos da contabilidade												
		RISCO BRUTO TOTAL (RB)		7,50				RISCO NETO TOTAL (RN)		1,00					RISCO RESIDUAL TOTAL (RR)		1,00



RISGO		
Ind. do risco	Descrición do risco	Prevalencia do risco
15.2	Subordinación	Non se garante a obxectividade da información sobre actuacións fiscais

INDICADORES DE RISCO		RISCO BRUTO (BR)			MEDIDAS REDUCTORAS DE ATENUANTES			RISCO NETO (NR)			PLAN DE ACCIÓN				RISCO RESIDUAL (RR)																		
Ref. indicador Risco	Indicador de risco	Impacto BRUTO (IR)	Probabilidade BRUTA (PR)	Risco BRUTO (BR) (IR x PR x IR)	Descrición das medidas	Redución de IMPACTO BRUTO coas medidas mitigadoras	Redución de PROBABILIDADE BRUTA coas medidas mitigadoras	Impacto NETO (IN)	Probabilidade NETA (PN)	Risco NETO (NR) (IN x PN x IN)	Nova medida prevista	Procedemento de aplicación da implantación	Redución de IMPACTO NETO por medidas a implantar	Redución de PROBABILIDADE NETA por medidas a implantar	Impacto RESIDUAL (IR)	Probabilidade RESIDUAL (PR)	Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR x IR)																
15.1	Identificación entre actuacións fiscais e distintos aspectos da trazabilidade das explotacións a administración con carácter a priori e coa finalidade inspectiva de controlabilidade para actuacións fiscais	4	2	8	Identificación dos plans de investigación	2	1	1	1	1					1	1	1																
					Establecemento de criterios obxectivos que balancen a orde de actuacións fiscais coa trazabilidade das explotacións																												
					Identificación dos aspectos de risco de non responder a orde de produción ordinaria e transferir dos expedientes ao ámbito actuación inspectiva																												
					Identificación dos plans de investigación																												
					Establecemento de criterios obxectivos que balancen a orde de actuación inspectiva coa trazabilidade																												
15.2	Orde de actuación inspectiva das explotacións non cualificada	4	1	4	Identificación dos plans de investigación	4	1	1	1	1					1	1	1																
					Establecemento de criterios obxectivos que balancen a orde de actuación inspectiva coa trazabilidade																												
					Identificación dos aspectos de risco de non responder a orde de produción ordinaria e transferir dos expedientes ao ámbito actuación inspectiva																												
					Identificación dos plans de investigación																												
					Establecemento de criterios obxectivos que balancen a orde de actuación inspectiva coa trazabilidade																												
											RISCO BRUTO TOTAL (BR)								RISCO NETO TOTAL (NR)							RISCO RESIDUAL TOTAL (RR)							
											6,32								1,00							1,00							

Identificación dos plans de investigación

Establecemento de criterios obxectivos que balancen a orde de actuación inspectiva coa trazabilidade

Identificación dos aspectos de risco de non responder a orde de produción ordinaria e transferir dos expedientes ao ámbito actuación inspectiva

Identificación dos plans de investigación

Establecemento de criterios obxectivos que balancen a orde de actuación inspectiva coa trazabilidade