

PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PLAN ESPECÍFICO DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DA SOCIEDADE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA, XESTUR S.A.

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 sociedade Xestión do Solo de Galicia, Xestur S.A, adscrita á Consellería de Economía e Industria, 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 centros 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.

Diego Jorroto Díaz

Xerente da sociedade Xestión do Solo de Galicia, Xestur S.A

(asinado dixitalmente á marxe do documento)



PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DA SOCIEDADE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR S.A.



| | | |
|-------|---|----|
| 1. | INTRODUCCIÓN..... | 1 |
| 2. | CARACTERIZACIÓN E DIAGNOSE DE SITUACIÓN..... | 1 |
| 2.1 | Misión, visión e valores..... | 1 |
| 2.2 | Organización e funcionamento..... | 4 |
| 2.2.1 | Organización..... | 4 |
| 2.2.2 | Recursos humanos..... | 5 |
| 2.2.3 | Recursos económicos..... | 5 |
| 2.2.4 | Marco normativo..... | 6 |
| 2.3 | As medidas do “ciclo da fraude”..... | 7 |
| 2.3.1 | Medidas de prevención..... | 7 |
| 2.3.2 | Medidas de detección..... | 7 |
| 2.3.3 | Medidas de corrección..... | 8 |
| 2.3.4 | Medidas de persecución..... | 8 |
| 2.4 | Funcións e responsabilidades na xestión dos riscos..... | 8 |
| 2.4.1 | O centro directivo/ A entidade..... | 8 |
| 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..... | 9 |
| 3.1.1 | A manifestación expresa das persoas responsables públicas..... | 9 |
| 3.1.2 | As referencias á integridade na planificación estratéxica..... | 9 |
| 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> | 10 |
| 3.4 | Formación e compromiso coa competencia profesional das persoas empregadas públicos..... | 11 |
| 4. | IDENTIFICACIÓN E AVALIACIÓN DOS RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE..... | 11 |
| 4.1.1 | Identificación, análise e avaliación de riscos..... | 12 |
| 4.1.2 | Mecanismos de detección a través de “bandeiras vermellas” | 15 |
| 5. | SEGUIMIENTO E AVALIACIÓN DO PLAN..... | 16 |
| 5.1 | Seguimento, supervisión e avaliación..... | 16 |



| | | |
|-----|---|----|
| 5.2 | Actualización e revisión..... | 16 |
| 5.3 | Comunicación e difusión..... | 17 |
| 6. | RESULTADO DA IDENTIFICACIÓN E DA AVALIACIÓN DOS RISCOS..... | 17 |
| 6.1 | Anexo A..... | 17 |



1. INTRODUCCIÓN

O presente documento define os mecanismos que a sociedade Xestión do Solo de Galicia, Xestur S.A. (en diante, a "Entidade", a "Sociedade" ou "Xestur, S.A.") ten previsto implantar como o seu Plan específico de prevención riscos de xestión e medidas antifraude.

Esta entidade 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 esta entidade en materia de contratación e identificar, se é o caso, novos riscos non previstos no PXMA.

Adicionalmente, analízase se concorren outros posibles riscos de xestión correspondentes a outras materias non detalladas no PXMA asociadas ás actividades principais desta entidade.

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 sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur S.A. é unha Sociedade Anónima contemplada no artigo 102 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, adscrita á Consellería de Economía e Industria, que ten a consideración de medio propio e instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.



A dita sociedade ten como misión principal, garantir a utilización do solo de acordo co interese xeral e dotar á Comunidade Autónoma de Galicia de solo para a ubicación de industrias e a implantación de actividades económicas que favorezan o desenvolvemento socioeconómico e a promoción de emprego, actuando como elemento de regulación do mercado inmobiliario e de mellora da calidade ambiental.

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 2021-2024 do 26 de maio de 2021.

A sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur S.A. ten como competencias e funcións principais as seguintes:

- a) Promoción, adquisición e preparación de solo para a implantación de actividades industriais, terciarias e de servizos.
- b) Adquisición, por calquera título, incluso expropiación forzosa, en cuxo caso adoptará a condición de beneficiaria da expropiación, de terreos destinados á formación de reservas de solo, preparación de soares, dotacións e equipamentos ou calquera outra finalidade análoga de carácter urbanístico.
- c) Exercer a acción urbanizadora dirixida á preparación do solo industrial, terciario e de servizos, mediante a realización de obras de infraestruturas, urbanización e dotación de servizos para o seu adecuado equipamento, así como calquera outra acción precisa para a execución do planeamento urbanístico.
- d) Promover a acción edificatoria dirixida á realización de edificacións e instalacións destinadas a albergar industrias, establecementos comerciais e actividades vinculadas a estes, así como as dotacións de equipamento comunitario previstas polo planeamento urbanístico.
- e) Xestión, explotación e mantemento das obras e servizos resultantes da acción urbanizadora e edificatoria.
- f) Adquisición, arrendamento, alleamento e permuta de bens inmobles.
- g) O fomento da adquisición de solo, así como a construción de edificacións.
- h) A promoción e xestión de actuacións en materia de solo que se desenvolvan directamente pola propia sociedade ou en colaboración con outras administración, públicas competentes ou con entidades privadas, de acordo coa normativa vixente.
- i) Subscribir convenios con administracións públicas ao obxecto de desenvolver actuacións vinculadas ao obxecto social nos termos establecidos na normativa vixente.



k) Realización das actuacións que, en materia do seu obxecto, lle encomende ou encargue a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e a os seus organismos autónomos e as administracións respecto das cales a sociedade cumpra os requisitos necesarios para ser considerada como medio propio daquelas.

l) No desenvolvemento dos seus fins, poderá levar a cabo cantas actuacións considere convenientes en relación coa elaboración de estudos, redacción de proxectos e plans de ordenación, execución de obras, adquisición, comercialización, permuta e alleamento a título oneroso de solo, equipamento e constitución de dereitos reais e gravames sobre bens, xestión e explotación de obras e servizos e calquera outra que considere necesarias cos límites establecidos pola lexislación aplicable da Comunidade Autónoma de Galicia e polo resto do ordenamento xurídico.

A actividade atribuída a esta entidade execútase no marco dos instrumentos de planificación que se relacionan de seguido e que están dispoñibles na ligazón que se indica a continuación:

No ámbito da planificación do solo empresarial, o Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia (PSOATEG), aprobado definitivamente polo Consello da Xunta de Galicia o 30 de abril do 2014 (DOG número 101, do 28 de maio de 2014).

<https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/planificacion/plans-e-programas-anuais-e-plurianuais>

Así coma a Lei 3/2022, do 18 de outubro, de áreas empresariais de Galicia.

2.2 Organización e funcionamento

2.2.1 Organización

Os órganos de goberno e administración de Xestur, S.A. son:

- Xunta Xeral de Accionistas
- Consello de Administración
- Comisión Executiva ou Comité de Dirección
- Comisión de auditoría e control

A súa estrutura organizativa é a seguinte:

- A Xerencia

A Xerencia da sociedade exerce as súas funcións baixo a dependencia do Consello de Administración e da Comisión Executiva daquela. Ten as facultades propias dun factor mercantil, xerente ou apoderado xeral, asumindo as tarefas de dirección do persoal, así como do desenvolvemento interno ou externo da sociedade, realizando as xestións, actos, negocios e operacións propias do seu xiro ou tráfico.



Ten os seguintes departamentos:

- Departamento de Administración Comercial e Servizos
- Departamento Xurídico
- Departamento Técnico

2.2.2 Recursos humanos

Segundo os últimos datos dispoñibles, esta entidade conta cunha dotación de recursos humanos de 25 postos.

| Liña orzamentaria | Descrición | Efectivos |
|-------------------|------------------------------|-----------|
| 3544 | XERENTE | 1 |
| 3546 | coordinador | 1 |
| 3547 | TECNICO/A I | 13 |
| 3588 | TECNICO/A I | 1 |
| 3548 | TECNICO/A II | 3 |
| 3551 | ADMINISTRATIVO/ A OFICIAL 1ª | 6 |
| TOTAL | | 25 |

2.2.3 Recursos económicos

Segundo consta na Lei 4/2024, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2025, esta entidade conta coa dotación orzamentaria para a execución de gastos que se detalla a continuación:

| EXPLOTACIÓN (en miles de euros) | CAPITAL (en miles de euros) |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 39.278 | 20 |

2.2.4 Marco normativo

XESTUR, S.A. asume como obriga o cumprimento das normas en materia de integridade que figuran no plan xeral. Adicionalmente, son aplicables a XESTUR as seguintes normas específicas:

- Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.
- Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico.
- Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.
- Decreto 108/2012, do 29 de marzo, polo que se regula o Rexistro de Demandantes de Solo Empresarial de Promoción Pública da Comunidade Autónoma de Galicia.



- Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia.
- Lei 3/2022, do 18 de outubro, de Áreas Empresariais de Galicia.

É importante tamén destacar, no ámbito da planificación do solo empresarial, o Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia (PSOATEG), aprobado definitivamente polo Consello da Xunta de Galicia o 30 de abril do 2014 (DOG número 101, do 28 de maio de 2014).

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 da persoa titular da presidencia da entidade.
- b) Incorporarase nos plans que se elaboren nesta entidade 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) Asúmense 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 subvencións e 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 de denuncias* da Xunta de Galicia, 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



Difundirase a existencia da *Canle de denuncias* da Xunta de Galicia, como a vía preferente para comunicar a información relativa aos supostos incumprimentos do sistema de integridade institucional, que está dispoñible na seguinte ligazón:

<https://transparencia.xunta.gal/canle-de-denuncias>

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 nas bases de subvencións e 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) Propoñer unha persoa en representación desta entidade no comité de integridade da consellería á que está adscrita.

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.

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

Esta entidade 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 consellería.

En consecuencia e, de conformidade co previsto no PXMA, para a representación desta entidade no comité de integridade da consellería á que está adscrita, propónse á persoa titular da Xerencia.

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 altos cargos e os postos directivos 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 altos cargos e os postos directivos 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 altos cargos e os postos directivos 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, facilitaráselle 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*

Por atoparse no suposto previsto no artigo 14.2 da Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, esta entidade comparte coa Administración xeral o sistema interno de información e os recursos destinados ás investigacións e á xestión da informacións que se reciban.

A entidade difundirá entre o seu persoal a existencia do Sistema interno de información da Xunta de Galicia previsto no plan xeral, como a canle preferente para informar sobre as accións ou omisións que nel se detallan, así como para darlles o tratamento que proceda, sempre que a persoa informante considere que non existe risco de represalia.

O sistema permite a presentación de comunicacións por escrito presencialmente, por vía postal ou 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), e de xeito electrónico a través da *Canle de denuncias* electrónica (servizo PR006A) implantada pola Xunta de Galicia; así como de xeito verbal e presencial, mediante a solicitude dunha cita para reunión persoal nas dependencias centrais en Santiago de Compostela.

As comunicacións recibidas xestionaranse de forma segura coa garantía de confidencialidade da identidade da persoa informante, así como de calquera terceira persoa mencionada na súa comunicación, das actuacións que se desenvolvan para decidir o seu destino, así como do seu tratamento efectivo dentro da organización.

O Sistema interno de información 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 ser constitutivas de 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.

Dende o 29 de xaneiro de 2022 atópase en funcionamento, á disposición da cidadanía a *Canle de denuncias* da Xunta de Galicia que ten a súa sede no Sistema Integrado de Atención á Cidadanía (SIACI) e está dispoñible na seguinte ligazón:

https://www.xunta.gal/sistema-integrado-de-atencion-a-cidadania?langId=gl_ES

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: contratación.

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.

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 correspondentes á área de contratación desta entidade, no anexo A.

Nos casos en que así resulte da análise pormenorizada das actividades desta entidade, a avaliación inclúe tamén a identificación de riscos adicionais aos contemplados no dito plan xeral, nesas ou noutras áreas.

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 |



| Impacto (I) | | |
|-------------|-------|--|
| Valor | Grao | Descrición |
| | | 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 moi poucos casos |
| 3 | É probable que ocorra |
| 4 | Sucedirá 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, deséñase 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, realízase 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. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN

5.1 Seguimento, supervisión e avaliación

Esta entidade 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 órgano ou unidade responsable da integridade e prevención de riscos, ou se é o caso, 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, revisaranse 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, especialmente entre o que integre as unidades que tramiten os expedientes de subvencións e contratación.

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 anexo A.

6.1 Anexo A



2: VALORACIÓN DA EXPOSICIÓN A RISCOS ESPECÍFICOS - CONTRATACIÓN

| 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 | 3,00 | 2,00 | 2,00 |
| 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. | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| C.3 | Desviacións da execución do contrato | O contratista incumpre as especificacións do contrato durante a súa execución | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 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 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 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 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| C.6 | Sobrefinanciamento | Incumprimento da prohibición de dobre financiamento ou de superar o custo da actividade | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 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 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 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 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 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 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| C.10 | Risco de Colusión | Pactos secretos 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 | 3,00 | 3,00 |
| RBT/RNT/RRT- | | | 3,90 | 2,90 | 2,90 |

INTERPRETACIÓN DOS RESULTADOS:

As celas de "Resultado da valoración" calcúlanse directamente por estar vinculadas cos resultados das follas onde se desenvolve cada un dos riscos.

Dentro de cada un dos riscos, no caso de que o risco neto total sexa elevado, unha vez descontados os efectos das medidas implantadas, deberán incorporarse as medidas adicionais necesarias ata que o valor do risco residual total se reduza a niveis aceptables.

De forma complementaria ou adicional, recoméndase aplicar as medidas oportunas se nos indicadores de risco que se desenvolven nas follas de cada un dos riscos se indica que non hai medidas, así como se calquera dos distintos indicadores de risco permanecen elevados, os cales se ofrecen tamén de forma parcial en cada folla para os efectos de orientar ao centro directivo ou a entidade instrumental sobre as necesidades de control ou cara onde dirixir o plan de acción.



| Ref. de risco | Denominación de risco | Descripción de risco |
|---------------|-------------------------|--|
| C1 | Non suxestión normativa | Transacción de procedemento acobardado por modulación e aplicación de 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 (BI) | Probabilidade BRUTA (PB) | Risco BRUTO (BR) (BI x PB = BR) | 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 (RN) (IN x PN = 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 = RR) |
| C.11 | Falta de claridade na definición dos requisitos que han de cumprir os posibles licitadores no adxudicatarios Os requisitos non quedan claros nos pregos que reñen a contratación e/ou no anuncio de licitación ou están ambiguos e interpretativos, e así poder derivar na selección do/da/da/da dun determinado licitador. | 3 | 1 | 3 | Revisión de prego por Asesoría Xurídica e Intervención | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | Revisión de prego por Asesoría Xurídica e Intervención | | | | | | | | | | | | |
| C.12 | Os pregos que reñen a contratación non recollen a suxestión aos controis dos organismos competentes Os licitadores non son plenamente conscientes do funcionamento de dita actuación ao control de organismos superiores e especializados. | 3 | 1 | 3 | Verificar que os pregos que reñen a contratación teñen o compromiso do adxudicatario de someterse aos controis dos organismos competentes e que identifiquen os devandidos programas de control. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 2 | |
| | | | | | Verificar que os pregos que reñen a contratación teñen o compromiso do adxudicatario de someterse aos controis dos organismos competentes e que identifiquen os devandidos programas de control. | | | | | | | | | | | | |
| | | RISCO BRUTO TOTAL (BR) | | 3,00 | | | RISCO NETO TOTAL (RN) | | 2,00 | | | | | RISCO RESIDUAL TOTAL (RR) | | 2,00 | |



| Ref. de risco | Denominación de risco | Descripción de Risco |
|---------------|-------------------------|--|
| C.1 | Conflictos de intereses | Incidir en parcialidad e subxectividade durante de actuacións que son do propio do cidadán e institucionalizadas, como son a elección profesional, a selección de licitadores, a selección de ofertas, de entidades públicas ou nacionais, de interese económico ou por equidade socio-económica, directa ou indirecta, de interese persoal. |

| Ref. Indicador Risco | Indicador de risco | RISCO BRUTO (BR) | | | MEDIDAS REDUCToras OU ATENUANTES | | | RISCO NETO (RN) | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | RISCO RESIDUAL (RR) | | |
|----------------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | Impacto BRUTO (IR) | Probabilidade BRUTA (PB) | Risco BRUTO (BR) (IR x PB = BR) | 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 (RN) (IN x PN = RN) | Nova medida prevista | Prazo de aplicación ou implantación | Redución do IMPACTO NETO polo a medida a implantar | Redución da PROBABILIDADE NETA polo a medida a implantar | Impacto RESIDUAL (IR) | Probabilidade RESIDUAL (PR) | Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR = RR) |
| C.1.1 | Influencia deliberada na valoración e selección dos adjudicatarios <i>As persoas que integran a mesa de contratación, as expertas avaliadoras ou as responsables de adjudicación actúan deliberadamente na valoración das ofertas para favorecer a algunha delas.</i> | 4 | 1 | 4 | Declaración de ausencia de conflitos de intereses de todos os membros das mesas de contratación Regulación nos pregos de protección en caso de detección de conflito de intereses Realización das mesas de contratación do persoal que elabora as prescricións técnicas e das altas cargas Realización das mesas de contratación mediante rotación de forma clara nos pregos e non dar lugar a interpretación Control de sistemas que garantan un control de credenciais e informacións na selección dos membros das mesas de contratación Supervisión dos sistemas que garantan un control de credenciais e informacións na selección do persoal que avalía as ofertas técnicas dos licitadores | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| 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 decisivas están ao procedemento anormal de maior concentración para favorecer a un licitador ou grupo de licitadores.</i> | 4 | 1 | 4 | Sistema de alertas que informan da concentración de contratos en proveedores Comprobación polos Intervencións Delegadas de índices de fraccionamento Revisión periódica de concentración de contratos en proveedores | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| C.2.3 | Especificación pactada para favorecer a determinados licitadores <i>As persoas que participan na elaboración dos pregos, administrativos ou expertos técnicos, ou as responsables da preparación de contratos actúan deliberadamente ou sen conciencia para favorecer a algún licitador ou grupo de licitadores.</i> | 4 | 1 | 4 | Declaración de ausencia de conflitos de intereses do persoal que participa na elaboración dos pregos Regulación nos pregos de protección en caso de detección de conflito de intereses Verificación de especificacións por dúas vías de supervisión, intervencións delegadas, ou por entidades especializadas | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| C.2.4 | Ampliación de contratos existentes para evitar a licitación <i>Algunhas modificacións técnicas, formais ou físicas para ampliar a vida dos contratos e evitar o proceso de licitación que debería suceder ao orzamento.</i> | 4 | 1 | 4 | Revisión por Asesoría Xurídica e Intervención Aprobación por instancia superior ao propietario | | | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| | | | | RISCO BRUTO TOTAL (BR) | | | | | | RISCO NETO TOTAL (RN) | 3,00 | | | | | RISCO RESIDUAL TOTAL (RR) | 3,00 |



| Ref. de risco | Denominación de risco | Descripción de risco |
|---------------|-------------------------------------|---|
| C.1 | Desviación de ejecución de contrato | El contratista incumpe las especificaciones de contrato durante a súa execución |

| Ref. Indicador Risco | Indicador de risco | RISCO BRUTO (BR) | | | MEDIDAS REDUCToras O ATENUANTES | | | RISCO NETO (RN) | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | RISCO RESIDUAL (RR) | | |
|----------------------|---|--------------------|--------------------------|---------------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | | Impacto BRUTO (IR) | Probabilidade BRUTA (PB) | Risco BRUTO (BR) (IR x PB + IR) | 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 (RN) (IN x PN + IN) | 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 + IR) |
| C.1.1 | Non estar responsabilidades por incumprimentos contractuais <i>El contratista garantiza responsabilidad durante toda la ejecución del contrato, por lo que en caso de incumplimiento de las prestaciones contratadas se reduce a un mínimo el impacto o a una probabilidad menor de esas entidades que podría existir en el caso de una probabilidad incorrecta.</i> | -4 | 1 | 4 | Previsión nos pregos de cláusulas que nos casos de incumprimentos permitan a adxudicatario de penalización automática e específica para as prestacións contratadas | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | 3 | 1 | 3 | |
| C.1.2 | Realizar pagamento de prestacións facturadas que non se axustan ás condicións estipuladas no contrato <i>Comprobar os parámetros formais das facturas e a súa coherencia cos conceptos de pagamento incluídos no contrato, pero non se verifica a correcta execución das prestacións contratadas.</i> | -4 | 1 | 4 | Garantir unha axeitada segregación de funcións de forma que as persoas encargadas de pagar as facturas non teñan a mesma que prestar a conformidade total e o cumprimento das condicións estipuladas no contrato | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | 3 | 1 | 3 | |
| C.1.3 | Non detectar alteracións da prestación contratada durante a execución <i>Non se verifica a correcta execución das prestacións contratadas antes de prestar os pagamentos, incluíndo as revisións de carácter preventivo polo contratista no seu oficio, no se conclúese aquelas que xustificaren a adxudicación en base remanente.</i> | -4 | 1 | 4 | Designar unha persoa responsable do contrato que realice garantías de independencia respecto do contratista e con cualificación técnica axeitada para exercer a correcta supervisión da execución do contrato. Dar lugar a un informe periódico, a través dun informe técnico ou na propia base de revisión, que procedamente exprese sobre o cumprimento das condicións características da prestación que se contemplaron na adxudicación do contrato (prelitos, variacións respecto de execución, ...). Comprobar a validez das prestacións executadas en base aos aspectos técnicos que fundamentaron a oferta en base remanente do procedemento e que se informaran favorablemente por a adxudicatario en seu favor | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | 3 | 1 | 3 | |
| C.1.4 | Determinación dos prezos non axustado ao mercado <i>Unha función dos elementos de impacto é dar nos pregos de mercado poder ofrecer ofertas por bases que, cumprido as regras do procedemento, comprometan unha execución correcta das prestacións contratadas.</i> | -4 | 1 | 4 | Superficie nos pregos ou no documentación contractual os parámetros obxectivos e os criterios de determinación da grexa de cantos | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | 3 | 1 | 3 | |
| | | | | RISCO BRUTO TOTAL (BR) | | | | | | RISCO NETO TOTAL (RN) | | | | | | RISCO RESIDUAL TOTAL (RR) | |
| | | | | 4,00 | | | | | | 3,00 | | | | | | 3,00 | |

As copias en papel deste documento teñen condición de copia e serán verificables a través deste código.
 CVE: a5KvMK70o1 Verificación: <https://sede.xunta.gal/ve>



| Ref. do risco | Denominación do risco | Descrición do risco |
|---------------|-----------------------|---|
| C.4 | Fraude | Comisión intencionada de irregularidades que valían por fraude e execución, intención volubila ou derivación de fondos públicos. Resulta esencial a concorrencia de intencionadade. |

| 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) (IN x PN = 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 = RR) |
| C.A1 | Vulneración do segredo das proposicións con posterioridade á súa presentación <i>Difusión do contido das proposicións dos licitadores antes da súa apertura formal ou ignorado o seu carácter confidencial.</i> | -4 | 1 | 4 | Emprego da licitación electrónica Uso verificado de sistemas de encriptación de ofertas, como SILEX | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| C.A2 | Subministrar información privilexiada a determinadas empresas sobre as contratacións que se pretén realizar <i>Filtrado de información relevante antes de facerse pública.</i> | -4 | 1 | 4 | Publicación no perfil do contratante da planificación das contratacións que poida afectar ao sector privado ao longo do exercicio Existencia dun alto grao de discreción no persoal que participa no deseño do procedemento para evitar filtracións a persoas alleas que se interesan por conseguir información moi específica | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| C.A3 | Dispensar un trato de favor a determinados licitadores <i>Favorecer a posición de determinados licitadores mediante o establecemento das presuncións técnicas, ou criterios de selección ou o criterio de adjudicación.</i> | -4 | 1 | 4 | 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 pregas | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| C.A4 | Manipulación de ofertas <i>Capacidade de alterar o contido das ofertas dos licitadores.</i> | -4 | 1 | 4 | Uso verificado dos sistemas de encriptación de ofertas, como SILEX Existencia dun alto grao de discreción no persoal que participa no deseño do procedemento para evitar filtracións a persoas alleas que se interesan por conseguir información moi específica | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| | | RISCO BRUTO TOTAL (BR) | | 4,00 | | | | RISCO NETO TOTAL (RN) | | 3,00 | | | | | RISCO RESIDUAL TOTAL (RR) | | 3,00 |



| Ref. de riesgo | Denominación de riesgo | Descripción de riesgo |
|----------------|------------------------|--|
| C.5 | Falsedad documental | Adquirir contratos sobre una base documental que falte a condiciones exigidas para estar a cubierto de falsificación o copia ilegales que impliquen e induzcan en error al comprador, así como pagar los importes subvertidos, fisco no virtualizado |

| INDICADORES DE RIESGO | | RISGO BRUTO (BR) | | | MEDIDAS REDUCToras O ATENUANTES | | | RISGO NETO (RN) | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | RISGO RESIDUAL (RR) | | |
|-----------------------|--|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Ref. Indicador Riesgo | Indicador de riesgo | Impacto BRUTO (IR) | Probabilidad BRUTA (PB) | Riesgo BRUTO (BR) (IR x PB = BR) | Descripción de medidas | Reducción de IMPACTO BRUTO con medidas implantadas | Reducción de PROBABILIDADE BRUTA con medidas implantadas | Impacto NETO (IN) | Probabilidad NETA (PN) | Riesgo NETO (RN) (IN x PN = RN) | Nova medida prevista | Plazo de aplicación o implantación | Reducción de IMPACTO NETO por la medida a implantar | Reducción de PROBABILIDADE NETA por la medida a implantar | Impacto RESIDUAL (IR) | Probabilidad RESIDUAL (PR) | Riesgo RESIDUAL (RR) (IR x PR = RR) |
| C.5.1 | Falsamiento de información presentada Os licitadores presentan documentación falsificada que se verá en contra no procedimiento (falsificación, compromiso, información falsificada, etc) | 4 | 1 | 4 | Comprobación cruzada de documentos justificativos de distintas fuentes Declaración responsable conforme con algunas circunstancias que consten en la información de licitador no relevante correspondiente | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| C.5.2 | Omisión de información con obligación de remitir a administración Os licitadores non presentan información a que están obligados en virtude de normativa vigente | 4 | 1 | 4 | Comprobación cruzada de documentos justificativos de distintas fuentes Comprobación de información de BD de organismos públicos e registros pertinentes Listado de comprobación de documentación do proceso de licitación | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| C.5.3 | Presentación de facturas duplicadas, falsas ou injudadas No fase de explotación, os contratos presentan facturas que non corresponden a unha explotación de datos ou a unha prestación de servizo, non se trata de un modelo con formato de facturación, no incómodo datos ou parámetros de cálculo/factión, anexos ou vinculación | 4 | 1 | 4 | Comprobación mediante cruces de BD Inspeccións sobre o tema Verificación de documentos electrónicos Verificación dos requisitos legais das facturas, récibos, contratos, recibos e outros justificantes Verificación dos requisitos e límites establecidos na normativa aplicable no caso de que o subcontratado subcontrata a execución das prestacións licitadas | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| | | | | RISGO BRUTO TOTAL (BR) | | | | | | RISGO NETO TOTAL (RN) | | | | | | | RISGO RESIDUAL TOTAL (RR) |
| | | | | 4,00 | | | | | | 3,00 | | | | | | | 3,00 |



| Ref. do risco | Denominación do risco | Descrición do risco |
|---------------|-----------------------|---|
| C.6 | Sobrefinanciamento | Incumprimento da prohibición de dobre financiamento ou de superar o custo da actividade |

| 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) (IN x PN = 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 = RR) |
| C.6.1 | Costas laborais falsas A documentación adxugada polo contratador en relación coa prestación inclúe estimacións ou cálculos erróneos ou ficticios dos custos laborais vinculados á execución das prestacións contratadas (salidas incorrectas de masa de obra, tarifas horarias incorrectas, gastos asociados e parcial inexistente). | 4 | 1 | 4 | Criar un sistema de facturas con contratos e mínimos e tempo de traballo. Verificación dos rexistros de asistencia ou sistemas de rexistro das horas de traballo facturadas. Verificar na documentación contractual que se determínase o prezo do contrato fronte ao custo en prezos dos contratos colectivos. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| C.6.2 | Traballo de insuficiente calidade Os traballos vinculados ás prestacións contratadas non acadan a calidade buscada nos proxectos. | 4 | 1 | 4 | Solicitude de probas adicionais. Necesidade de conformidade expresa respecto á execución dos traballos contratados. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| C.6.3 | Dobre financiamento As prestacións contratadas financíanse con fondos públicos de concorrencia incompatible ou reciben financiamento doutras fontes distintas ao contrato atenuado cos Administración, senado un tanto para a entidade. | 4 | 1 | 4 | Verificar a compatibilidade das fontes de financiamento do contrato. Verificar que no prego que se convocou se aborden sobre a prohibición de dobre financiamento, sobre as fontes de financiamento do contrato, as fontes de financiamento que se van utilizar para a realización dos traballos, as condicións de pago do contrato, as condicións de pago dos traballos, as condicións de pago do contrato para financiar os mesmos gastos. Comprobación cruzada de bases de datos. Identificar aos terceiros colateralmente beneficiarios ou declaracións que detallan a finalidade da financiación outorgada. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| | | | | RISCO BRUTO TOTAL (BR) | | | | | | RISCO NETO TOTAL (RN) | | | | | | | RISCO RESIDUAL TOTAL (RR) |
| | | | | 4,00 | | | | | | 3,00 | | | | | | | 3,00 |

As copias en papel deste documento teñen condición de copia e serán verificables a través deste código.
CVE: s5K0VMK7001 **Verificación:** <https://sede.xunta.gal/ove>



| Ref. do risco | Denominación do risco | Descrición do risco |
|---------------|----------------------------|--|
| C.7 | Limitación de concorrencia | Non se garante que o procedemento se desenvolva de forma transparente e pública, o que pode dar lugar a favoritismos |

| Ref. Indicador Risco | Indicador de risco | RISCO BRUTO (BR) | | | MEDIDAS REDUCTORAS OU ATENUANTES | | | RISCO NETO (RN) | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | RISCO RESIDUAL (RR) | | | | |
|----------------------|--|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|------|
| | | 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) (IN x PN = RN) | Nova medida prevista | Prazo de aplicación ou implantación | Redución do IMPACTO NETO polo a medida a implantar | Redución da PROBABILIDADE NETA polo a medida a implantar | Impacto RESIDUAL (IR) | Probabilidade RESIDUAL (PR) | Risco RESIDUAL (RR) (IR x PR = RR) | | |
| C.21 | A publicidade dos procedementos é incompleta, irregular ou limitada, ou verifícase a ineficacia ou o incumprimento dos prazos para a recepción das ofertas | 4 | 1 | 4 | Comprobación dos requisitos de información e publicidade dos anuncios de licitación, así como das condicións de prazo e do seu cumprimento. Dar continuidade nunha acta das ofertas presentadas e da data de súa presentación e apertura, así como das medidas de reaseguramento, se é o caso | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | 3 | 1 | 3 | | | |
| C.22 | Existen de tramitación abreviada, urgente ou emerxencia, ou procedementos de contratación menos competitivos de forma usual e sen xustificación adecuada | 4 | 1 | 4 | Denuncia de xustificación de forma en que se establece o procedemento de abreviación. Verificación polas intervencións delegadas | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | 3 | 1 | 3 | | | |
| | | RISCO BRUTO TOTAL (BR) | | 4,00 | | | | RISCO NETO TOTAL (RN) | | | 1,00 | | | | | RISCO RESIDUAL TOTAL (RR) | | | 1,00 |



| Ref. de risco | Denominación de risco | Descripción de risco |
|---------------|--|--|
| C.8 | Trato discriminatorio na selección de educador/a | No se garante un procedemento obxectivo de selección de educador/a, o que limita a súa acceso ás licitacións en termos de igualdade. |

| Ref. Indicador Risco | Indicador de risco | RISCO BRUTO (BR) | | | MEDIDAS REDUCTORAS OU ATENUANTES | | RISCO NETO (RN) | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | RISCO RESIDUAL (RR) | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| | | Impacto BRUTO (IR) | Probabilidade BRUTA (PB) | Risco BRUTO (BR) (IR x PB = BR) | 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 = 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 (PB) | Risco RESIDUAL (RR) (IR x PB = RR) | |
| C.8.1 | Especificacións definidas para favorecer a determinados licitadores <i>Os pregos definen un produto dunha marca concreta en lugar dun produto xeral, e existe unha distinción clara entre os criterios de selección nos pregos e os criterios de selección dos licitadores concretos, ou establece especificacións excesivamente restrinxidas para incluír a certos licitadores concretos ou para "excluir", "excepción a esta lista de selección e estar en</i> <i>o concorrencia, de instalacións de acordo co requisito máis restrictivo. Realízase requisição de admisión electrónica ou presencial, ou técnica ou profesional, etc./ ou máis servís (definición vaga das obras, bens e servís a cumprir que estándose en condicións de concorrencia e características, restrinxindo a concorrencia ou buscando favorecer a un licitador.</i> | 4 | 1 | 4 | Revisión de especificacións de forma en que se estableza o procedemento de selección, a súa aplicación e o proceso de selección, de tal maneira que se asegure a concorrencia e a igualdade de tratamento de todos os licitadores, non discriminación e igualdade de traballo. Verificación de especificacións por oficinas de supervisión, intervencións técnicas ou por entidades especializadas. Declaración de ausencia de conflitos de intereses do persoal que redacta as especificacións técnicas aplicables ao contrato. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| C.8.2 | Incumprimento dos principios de obxectividade, igualdade e non discriminación na selección de educador/a <i>Non se definen parámetros obxectivos de selección ou non se aplica uniformemente e indiscriminadamente os criterios de selección.</i> | 4 | 1 | 4 | Verificar o grao de obxectividade dos criterios de selección definidos nos pregos. Utilizar, cando sexan, criterios de selección incluídos en catálogos de criterios aprobados pola organización. Comprobar o cumprimento dos requisitos por parte dos licitadores propoñentes para obter a condición de educador/a. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| | | RISCO BRUTO TOTAL (BR) | | 4,00 | | | RISCO NETO TOTAL (RN) | | 1,00 | | | | | RISCO RESIDUAL TOTAL (RR) | | 1,00 | |



| Ref. de risco | Denominación de risco | Descripción de risco |
|---------------|-------------------------------|---|
| C.3 | Pérdida de pista de auditoría | No se garantiza conservación de toda a documentación e non existen copias para dispor dunha pista de auditoría suficiente |

| 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) | 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 (RN) (IN x PN = 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 = RR) |
| C.3.1 | Os pregos non establecen con precisión a forma en que deben documentarse os gastos e os prazos de conservación de documentación. <small>Non se establece con precisión a forma en que os contratantes deben documentar os gastos nos que incrementan a execución do contrato en función de súe realizados, así os prazos mínimos de conservación documental.</small> | 4 | 1 | 4 | Verificar que os pregos delimitan a forma correcta de documentar os gastos. Verificar que os pregos especifican os documentos que deben ser conservados. Verificar que os pregos definen de forma clara os prazos de conservación documental. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| C.3.2 | Os documentos non se conservan. <small>Os contratistas non cumpren as obrigas establecidas para a conservación de documentos.</small> | 4 | 1 | 4 | Verificar que os pregos están o comprometidos a conservar a documentación nos prazos establecidos. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 | 3 |
| | | RISCO BRUTO TOTAL (BR) | | 4,00 | | | RISCO NETO TOTAL (RN) | | 3,00 | | | | RISCO RESIDUAL TOTAL (RR) | | 3,00 | | |



| Ref. de riesgo | Denominación de riesgo | Descripción de riesgo |
|----------------|------------------------|--|
| C.10 | Riesgo de Colusión | Actos supuestos de manipulación entre empresas para favorecer, favorecer o perjudicar los intereses de una de ellas, o para reducir o aumentar la presión o calidad de los bienes o servicios. |

| INDICADORES DE RIESGO | | RIESGO BRUTO (BR) | | | MEDIDAS REDUCToras O ATENUANTES | | | RIESGO NETO (NR) | | | PLAN DE ACCIÓN | | | | RIESGO RESIDUAL (RR) | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--|---|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Ref. Indicador Riesgo | Indicador de riesgo | Impacto BRUTO (IR) | Probabilidad BRUTA (PB) | Riesgo BRUTO (BR) (IR x PB + IR) | Descripción de medidas | Reducción de IMPACTO BRUTO con medidas implantadas | Reducción de PROBABILIDAD BRUTA con medidas implantadas | Impacto NETO (IN) | Probabilidad NETA (PN) | Riesgo NETO (NR) (IN x PN + IN) | Nova medida prevista | Plazo de aplicación uo implantación | Reducción de IMPACTO NETO por la medida a implantar | Reducción de PROBABILIDAD NETA por la medida a implantar | Impacto RESIDUAL (IR) | Probabilidad RESIDUAL (PR) | Riesgo RESIDUAL (RR) (IR x PR + IR) | | |
| C.10.1 | Simulación de falsos licitadores Recibirse ofertas distintas de entidades que presenten vinculación empresarial, de licitadores reventados o sin experiencia o sector no ofertado. Entidades que no presenten la cualidad suficiente a estas obras de que pretendan cobrar el contrato. | 4 | 1 | 4 | Elaborar un listado de empresas a Controlar calidad de Compromiso. Cando a Mesa de contratación estime que existen riesgos fundados de colusión. Comprobar a existencias de colusión empresarial entre as empresas licitadoras (directos, propietarios, etc), utilizando fuentes de datos abiertas uo otros bases de datos. Comprobar as actividades das empresas implicadas, por exemplo mediante a revisión das súas webs uo de información de contacto das empresas. Controlar ofertas para verificar que non existen relaciones a contrapartida que habrán conpunto na licitación polo contrato pretendido. Verificar que non existen relaciones a contrapartida no procedimiento de licitación. Establecer mecanismos de análise das propostas enviadas polos licitadores para verificar que non existen relacións entre eles uo de grupos que ofrecen ofertas falsas, de encubridores, colusión de datos identificados, reparto de contratos, parámetros, etc., en materias áreas, relaciones, condiciones técnicas, o declaraciones similares. Realizar análise das ofertas aparentemente altas ou atípicas uo das relacións entre as empresas. Seguir a presenza de comunicacións sospeitosas nos e-mails uo de telefonadas, mensaxes de texto, etc., que se refiran a ofertas, etc. Realizar a asistencia de influencia das licitadoras sobre outros. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | | 3 | 1 | 3 |
| C.10.2 | Acordos entre os licitadores Os licitadores pactan a súa participación no procedemento co obxecto de predeterminar o licitador que resulte contratado, oferta equívoca o contrato, no oferta presentada aparentemente falsa ou de baixa, un prezo das ofertas non adecuado á obra, beneficiario próximo, mozo de confianza, número de ofertas, etc., uo licitadores reventados ou reventados, etc. | 4 | 1 | 4 | Elaborar un listado de empresas a Controlar calidad de Compromiso. Cando a Mesa de contratación estime que existen riesgos fundados de colusión. Comprobar a existencias de colusión empresarial entre as empresas licitadoras (directos, propietarios, etc), utilizando fuentes de datos abiertas uo otros bases de datos. Comprobar as actividades das empresas implicadas, por exemplo mediante a revisión das súas webs uo de información de contacto das empresas. Controlar ofertas para verificar que non existen relaciones a contrapartida que habrán conpunto na licitación polo contrato pretendido. Verificar que non existen relaciones a contrapartida no procedimiento de licitación. Establecer mecanismos de análise das propostas enviadas polos licitadores para verificar que non existen relacións entre eles uo de grupos que ofrecen ofertas falsas, de encubridores, colusión de datos identificados, reparto de contratos, parámetros, etc., en materias áreas, relaciones, condiciones técnicas, o declaraciones similares. Realizar análise das ofertas aparentemente altas ou atípicas uo das relacións entre as empresas. Seguir a presenza de comunicacións sospeitosas nos e-mails uo de telefonadas, mensaxes de texto, etc., que se refiran a ofertas, etc. Realizar a asistencia de influencia das licitadoras sobre outros. | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | 3 | 1 | 3 | |
| | | RIESGO BRUTO TOTAL (BR) | | 4,00 | | | | RIESGO NETO TOTAL (NR) | | 3,00 | | | | | RIESGO RESIDUAL TOTAL (RR) | | 3,00 | | |

As copias en papel deste documento teñen condición de copia e serán verificables a través de este código.
 CVE: a5KvMK70o1 Verificación: <https://sede.xunta.gal/ove>

