

APROBACIÓN DO PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DA CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

O 19 de maio de 2023, o Consello da Xunta 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.

O PXMA prevé que as persoas titulares das consellerías da Xunta de Galicia aproben os seus propios plans de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude, que agrupan os plans específicos dos diferentes centros directivos que forman parte das súas respectivas estruturas e os das entidades adscritas a elas.

Así mesmo, segundo o PXMA, coa aprobación dos seus propios plans declárase o compromiso das consellerías coa política de integridade e prevención de riscos establecida no PXMA.

En particular, as persoas titulares dos centros directivos e das entidades instrumentais adscritas a esta consellería formularon a súa proposta de aprobación dos seus respectivos plans específicos ou, se é o caso, a súa proposta de incorporación do seu documento *Compliance*, segundo se relaciona a continuación:

CENTRO DIRECTIVO/ENTIDADE	Proposta de aprobación do plan específico / de incorporación do documento de <i>compliance</i>
Secretaría xeral Técnica e do Patrimonio	16/11/2023
Intervención xeral da Comunidade Autónoma	23/11/2023
Dirección xeral de Planificación e Orzamentos	23/11/2023
Dirección xeral de Política Financeira e Tesouro	23/11/2023
Dirección xeral de Política de Cohesión e Fondos Europeos	10/11/2023
Dirección xeral de Función Pública	09/11/2023
Dirección xeral de Simplificación Administrativa	09/11/2023
Instituto Galego de Estatística	09/11/2023



Escola Galega de Administración Pública	23/11/2023
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	16/11/2023
Redes de Telecomunicación Galegas, RETEGAL, S.A.	17/11/2023

De acordo con todo o anterior e, en virtude das competencias que me atribúe a Lei 1/1983, reguladora da Xunta e da súa Presidencia e o Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia do 19 de maio de 2023,

APROBO

O plan de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Consellería de Facenda e Administración Pública, que se insire a continuación.

O conselleiro de Facenda e Administración Pública

Miguel Corgos López-Prado

(asinado dixitalmente á marxe deste documento)



PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DA CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. CARACTERIZACIÓN DA CONSELLERÍA.....	2
3. FUNCIÓNS E RESPONSABILIDADES NA XESTIÓN DE RISCOS.....	3
3.1. A CONSELLERÍA	3
3.2. RESPONSABLE DE INTEGRIDADE E PREVENCIÓN DE RISCOS.....	3
4. ANEXOS	5
4.1. PLAN ESPECÍFICO DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO.....	5
4.2. PLAN ESPECÍFICO DA INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	5
4.3. PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E ORZAMENTOS	5
4.4. PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO	5
4.5. PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA DE COHESIÓN E FONDOS EUROPEOS	5
4.6. PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.....	5
4.7. PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.....	5
4.8. PLAN ESPECÍFICO DO INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA.....	5
4.9. PLAN ESPECÍFICO DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5
4.10. PLAN ESPECÍFICO DA AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA, AMTEGA.....	5
4.11. DOCUMENTO DE COMPLIANCE DE REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, RETEGAL, S.A.	5



1. INTRODUCCIÓN

O 19 de maio de 2023 o Consello da Xunta de Galicia aprobou o Plan Xeral de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude da Xunta de Galicia, 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.

O Plan Xeral de Prevención de Riscos de Xestión e Medidas Antifraude (PXMA) prevé que as persoas titulares das consellerías da Xunta de Galicia aproben os seus propios plans, que estarán integrados polos dos seus centros directivos e das entidades instrumentais do sector público autonómico adscritas a elas.

O presente documento constitúe o plan de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Consellería de Facenda e administración Pública e inclúe os plans específicos dos centros directivos e entidades instrumentais que se relacionan a continuación, e que se incorporan como anexos a este plan:

CENTRO DIRECTIVO/ENTIDADE INSTRUMENTAL	TIPO DE PLAN ESPECÍFICO	
	PLAN ESPECÍFICO	DOCUMENTO COMPLIANCE
Secretaría xeral Técnica e do Patrimonio	X	
Intervención xeral da comunidade Autónoma	X	
Dirección xeral de Planificación e Orzamentos	X	
Dirección xeral de Política Financeira e Tesouro	X	
Dirección xeral de Política de Cohesión e Fondos Europeos	X	
Dirección xeral de Función Pública	X	
Dirección xeral de Simplificación Administrativa	X	
Instituto Galego de Estatística	X	
Escola Galega de Administración Pública	X	
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia	X	
Redes de Telecomunicación Galegas, RETEGAL, S.A.		X

Se é o caso, a incorporación sucesiva de máis centros directivos e entidades suporá a modificación, por addenda, do plan de prevención de riscos desta consellería.



2. CARACTERIZACIÓN DA CONSELLERÍA

Norma reguladora

Decreto 113/2022, do 16 de xuño, apróbase a estrutura orgánica da Consellería de Facenda e Administración Pública (en diante, Decreto 113/2022, do 16 de xuño).

Competencias

Segundo o artigo 1 do Decreto 113/2022, a Consellería de Facenda e Administración Pública configúrase como o órgano superior ao cal lle corresponden as competencias e funcións que en materia de facenda e de función pública se establecen no Estatuto de autonomía, así como a coordinación en materia de contratación pública e as competencias en materia de simplificación administrativa, de conformidade coa lexislación vixente. Así mesmo, corresponderanlle as competencias relativas á definición, desenvolvemento e execución dos instrumentos da política da Xunta de Galicia no ámbito das tecnoloxías da información e comunicacións e a súa aplicación para a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico.

Estrutura

O artigo 2 do Decreto establece que, para o exercicio das súas funcións, a Consellería de Facenda e Administración Pública se estrutura nos seguintes órganos de dirección:

- A Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio.
- A Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.
- A Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos.
- A Dirección Xeral de Política Financeira e Tesouro.
- A Dirección Xeral de Política de Cohesión e Fondos Europeos.
- A Dirección Xeral da Función Pública.
- A Dirección Xeral de Simplificación Administrativa.

No artigo 2 adscribíse á Consellería de Facenda e administración Pública as seguintes entidades:

- Instituto Galego de Estatística
- Escola Galega de Administración Pública
- Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
- Axencia Tributaria de Galicia
- Consello Económico e Social de Galicia

Ademais destas, adscribíse á Consellería de Facenda e Administración Pública a sociedade anónima RETEGAL.



3. FUNCÍONS E RESPONSABILIDADES NA XESTIÓN DE RISCOS

Sen prexuízo das funcións e responsabilidades previstas no PXMA respecto da Comisión Interdepartamental de Coordinación e Supervisión da Integridade e de prevención de riscos de xestión, e demais órganos transversais, concréntanse neste plan as previsións aplicables a cada centro directivo e entidade desta Consellería.

3.1. A CONSELLERÍA

O compromiso desta Consellería asúmese mediante a aprobación, por parte da persoa titular respectiva, deste plan de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude que agrupa todos os plans específicos dos diferentes centros directivos que forman parte da súa estrutura e os das entidades adscritas a ela.

Ademais, tal compromiso implica, entre outras, a responsabilidade de divulgar entre o persoal da consellería os riscos identificados e os mecanismos de detección previstos para que se involucre nun ecosistema de control e execución das medidas programadas.

3.2. RESPONSABLE DE INTEGRIDADE E PREVENCIÓN DE RISCOS

O PMXA prevé que os órganos ou as unidades responsables de integridade e prevención de riscos previstas no Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024 para as consellerías e as entidades velarán polo cumprimento das medidas incluídas neste plan, actuarán como interlocutores cos órganos transversais na materia e informarán directamente ao órgano superior das eventuais incidencias que poidan acontecer en relación coa súa aplicación.

Así mesmo, cada centro directivo poderá designar no seu plan específico unha persoa de apoio aos responsables de integridade e prevención de riscos da consellería, no seu ámbito concreto de actuación.

De acordo co indicado no PXMA, dada a complexidade da estrutura organizativa ou o número de entidades adscritas a esta consellería, considérase conveniente constituír un comité de integridade que asuma as funcións establecidas para os responsables de integridade e prevención de riscos e adicionalmente actúe como órgano de coordinación e consulta respecto das actuacións e medidas do plan da consellería.

Así, neste plan procédese a designar as persoas integrantes do comité de integridade desta Consellería:



- A persoa titular do Servizo Técnico Xurídico da Secretaría xeral Técnica e do Patrimonio
- A persoa titular da Subdirección xeral de Fiscalización e Control Interno da Intervención xeral da Comunidade Autónoma
- A persoa titular da Subdirección xeral de Planificación da Dirección xeral de Planificación e Orzamentos
- A persoa titular da Subdirección xeral de Planificación e Operacións Financeiras, Entidades Financeiras e Corporacións Locais
- A persoa titular do Servizo de Programación e Avaliación de Fondos Europeos da Dirección xeral de Política de Cohesión e Fondos Europeos
- A persoa titular da Subdirección xeral de Réxime Xurídico e Relacións Laborais da Dirección xeral de Función Pública
- A persoa titular do posto de auditor do equipo 4 da Dirección xeral de Simplificación Administrativa.
- A persoa titular da Secretaría xeral do Instituto Galego de Estatística
- A persoa titular do servizo de Programación das Actividades de Formación da Escola Galega de Administración Pública
- A persoa titular da xerencia da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia
- A persoa na que o Comité de Cumprimento de Retegal, S.A. delegue a xestión do seu Sistema Interno de Información (actualmente a persoa titular do posto de Director de Calidade, Prevención de Riscos Laborais e Medio ambiente)

A este comité correspóndenlle as seguintes funcións:

- Supervisar e avaliar o funcionamento regular e a correcta aplicación das medidas de prevención, detección e corrección en relación cos riscos asumidos, ademais de detectar as vulnerabilidades e propoñer as accións de mellora.
- Asesorar a correcta aplicación dos procedementos de xestión de conflitos de intereses , en particular, aos órganos responsables de resolver os procedementos de abstención e recusación.
- Velar pola existencia de documentación soporte dos controis internos realizados, da avaliación dos riscos e do seguimento da implantación das medidas correctoras en materia antifraude, así como do procedemento realizado para a corrección e persecución dos casos nos que se detecten condutas contrarias ao sistema de integridade.
- Velar por que o persoal dispoña dos coñecementos e reciba a información necesaria para poder levar a cabo as accións que procedan en relación cos riscos de fraude, corrupción, conflitos de intereses e dobre financiamento.



As modificacións ou os novos nomeamentos posteriores á aprobación deste plan serán efectuados pola secretaría xeral técnica da consellería.

4. ANEXOS

- 4.1. PLAN ESPECÍFICO DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA E DO PATRIMONIO
- 4.2. PLAN ESPECÍFICO DA INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA
- 4.3. PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN E ORZAMENTOS
- 4.4. PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA FINANCEIRA E TESOURO
- 4.5. PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA DE COHESIÓN E FONDOS EUROPEOS
- 4.6. PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
- 4.7. PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
- 4.8. PLAN ESPECÍFICO DO INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA
- 4.9. PLAN ESPECÍFICO DA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
- 4.10. PLAN ESPECÍFICO DA AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA, AMTEGA
- 4.11. DOCUMENTO DE COMPLIANCE DE REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS, RETEGAL, S.A.

