

APROBACIÓN DO PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DA CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS

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, segundo se relaciona a continuación:



CENTRO DIRECTIVO/ENTIDADE INSTRUMENTAL	SINATURA DO PLAN ESPECÍFICO
Secretaría Xeral Técnica	12-09-2024
Dirección Xeral de Urbanismo	05-09-2024
Instituto Galego da Vivenda e Solo	05-09-2024
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, APLU	14-12-2023
A Axencia Galega de Infraestruturas	05-09-2024

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 Vivenda e Planificación de Infraestruturas, que se insire a continuación.

A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas

María Martínez Allegue

(asinado dixitalmente á marxe deste documento)



PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS DE XESTIÓN E MEDIDAS ANTIFRAUDE DA CONSELLERÍA DE VIVENDA E PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUTURAS



ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	CARACTERIZACIÓN DA CONSELLERÍA	1
3	FUNCIÓNS E RESPONSABILIDADES NA XESTIÓN DE RISCOS.....	2
3.1	A CONSELLERÍA	2
3.2	RESPONSABLE DE INTEGRIDADE E PREVENCIÓN DE RISCOS.....	3
4	ANEXOS.....	4
4.1	PLAN ESPECÍFICO DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA.....	4
4.2	PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE URBANISMO.....	4
4.3	PLAN ESPECÍFICO DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO.....	4
4.4	PLAN ESPECÍFICO DA AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA.....	4
4.5	PLAN ESPECÍFICO DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS.....	4



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 Vivenda e Planificación de Infraestruturas 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
Secretaría Xeral Técnica
Dirección Xeral de Urbanismo
Instituto Galego da Vivenda e Solo
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, APLU
A Axencia Galega de Infraestruturas

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 142/2024, do 20 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas (en diante, Decreto 142/2024, do 20 de maio)

Competencias

Segundo o artigo 1 do Decreto 142/2024, do 20 de maio, esta Consellería configúrase como o órgano superior da Administración da Comunidade



Autónoma de Galicia ao cal lle corresponden as competencias e funcións en materia de vivenda, urbanismo e planificación de infraestruturas, que exercerá no nivel de desenvolvemento que se indica no dito decreto para cada un dos seus órganos integrantes.

Tamén lle corresponden as funcións en materia de ordenación do territorio, excepto as relacionadas coa ordenación do litoral, e, en concreto, as previstas no artigo 11.4 da Lei 4/2023, do 6 de xullo, de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia, que serán exercidas pola consellería competente en materia de medio ambiente.

Estrutura

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

- A persoa titular da Consellería.
- A Secretaría Xeral Técnica.
- A Secretaría Xeral de Vivenda e Urbanismo
- A Dirección Xeral de Urbanismo.

No artigo 3 adscíbense a esta consellería as seguintes entidades:

- O Instituto Galego de Vivenda e Solo
- A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística
- A Axencia Galega de Infraestruturas

Así mesmo, quedan adscritos á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas os seguintes órganos colexiados:

- Xurado de Expropiación de Galicia
- A Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo

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, concrépanse 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 da Vicesecretaría Xeral, a proposta da Secretaría Xeral Técnica.
- ✓ A persoa titular da Subdirección Xeral de Apoio Xurídico e Xestión Económica, a proposta da Dirección Xeral de Urbanismo.
- ✓ A persoa titular do Servizo Técnico Xurídico, a proposta do Instituto Galego da Vivenda e Solo.
- ✓ A persoa titular do Servizo de Administración e Xestión, a proposta da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
- ✓ .A persoa titular do Servizo de Apoio Administrativo da Área de Planificación, Innovación e Seguridade Viaria, a proposta da Axencia Galega de Infraestruturas.

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

4.2 PLAN ESPECÍFICO DA DIRECCIÓN XERAL DE URBANISMO

4.3 PLAN ESPECÍFICO DO INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

4.4 PLAN ESPECÍFICO DA AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA

4.5 PLAN ESPECÍFICO DA AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

