



Una manera de hacer Europa

ACTA DE LA REUNIÓN DEL PRIMER COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE DE LA ENTIDAD LOCAL DUSI, AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

Reunidos en Almería, el 21 de septiembre de 2017, a las 9:00 h., con la asistencia de los siguientes miembros:

- Don José Antonio Camacho Olmedo.
- Don Fernando Gómez Garrido.
- Don Miguel Verdegay Flores.
- Don Francisco Ortega Garrido.
- Doña María Inmaculada Egaña Pinilla.
- Doña Rafaela Artacho Gant.
- Doña Rebeca Gómez Gázquez.
- Doña María José Buendía Bernabéu.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.** Constitución del comité de autoevaluación.
- 2.** Información General del Sistema
- 3.** Primera Autoevaluación

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y ACUERDOS ADOPTADOS:

1.- CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN

Se constituye el comité con la participación de suplentes, por ausencia de los titulares de:

- Servicio de Gestión presupuestaria y Económica
- Tesorería General



Una manera de hacer Europa

2.- INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Toma la palabra D. José Antonio Camacho Olmedo, que pasa a analizar la ficha de evaluación (herramienta Excel) que la Autoridad de Gestión del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) ha remitido a todas las Entidades DUSI para que la cumplimenten.

La primera parte, es la relativa a “*Selección de Operaciones*”, y la segunda parte relativa a “*Ejecución de Operaciones*”, que seguidamente son analizados individualmente, para dar a cada uno una puntuación (de 1 a 4) relativa al impacto que tendrían en la DUSI en caso de producirse cada riesgo, y una probabilidad (de 1 a 4), en función de la mayor o menor probabilidad de que dicho riesgo se produzca. De la multiplicación de ambos valores resultará un riesgo bruto que, según recomendaciones de la Autoridad de Gestión, no debe ser inferior a 4.

Al riesgo bruto resultante, hay que aplicar nuevas puntuaciones en función del efecto que los controles existentes, que ya se aplican en el Ayuntamiento, pueden ejercer para reducir el impacto y la probabilidad de cada riesgo analizado. Gracias a dichos controles, se obtiene un riesgo neto, que también la Autoridad de Gestión recomienda no sean nunca “0”, sino que oscile entre 2-3.

3.- PRIMERA AUTOEVALUACIÓN

Una vez aclarada la metodología, con la participación de todos los presentes se procede a dar puntuación a cada riesgo, volcando todo lo acordado en la herramienta Excel (Ficha de Evaluación) que ex proceso se ha habilitado para ello. Excel que se adjunta a esta acta como anexo y resumen de lo acordado.

Tabla resumen del ejercicio de autoevaluación del Riesgo de Fraude:

CONCLUSIONES AUTOEVALUACIÓN INICIAL RIESGO FRAUDE EDUSI DE ALMERÍA

Referencia del Riesgo	RIESGO BRUTO	RIESGO NETO
SR1	6	2
SR2	4	1
SR3	3	2
IR1	6	2
IR2	9	1
IR3	9	2
IR4	6	2
IR5	6	2
IR6	6	3
IR7	6	3
IR8	6	2

Siendo las 11:30 horas, se cierra la sesión, en ALMERÍA, a 21 de septiembre de 2017.

Fdo. José Antonio Camacho Olmedo

Responsable de la Unidad de Gestión del Ayuntamiento de Almería