Unión Europea

Soria AYUNTAMIENTO

ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ ANTIFRAUDE CELEBRADA EL 20 DE JULIO DE 2021 DE LA ESTRATEGIA DUSI SORIA INTRAMUROS

A fecha 20 de julio de 2020 a las 12:00 se reúnen los miembros del Comité Antifraude de la Estrategia DUSI "Soria Intramuros" en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Soria con el objeto de realizar la evaluación del riesgo de fraude en la ejecución de la Estrategia en aplicación del artículo 127, apartado 4 letra c) del Reglamento UE nº 1303/2013.

De acuerdo con la composición del Comité Antifraude que se establece en el Manual de Procedimientos del Ayuntamiento de Soria, asisten a la reunión:

- Mariano Andrés Aranda Gracia, Secretario General.
- Ana Belén Gallardo Sáez, Técnica de Intervención.
- Luis Alfonso Rey de las Heras, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Urbanismo.
- María Luisa Plaza Almazán, Jefa del Servicio de Contratación.
- Gustavo Encabo Corredor, Jefe de Gabinete de Alcaldía.
- David Ortega Gallardo, Técnico de la Oficina EDUSI.
- Isabel Jiménez Fuentes, Técnica de la Oficina EDUSI.

Comienza la reunión con la entrega a los miembros del Comité Antifraude de una carpeta con los asuntos a tratar y desarrollar en la reunión. La carpeta contiene los siguientes documentos que se anexan a la presente acta:

- Orden de asuntos a tratar en la Reunión Antifraude de 20 de julio de 2021.
- Plan de Acción y cuadro resumen del estado de ejecución de las operaciones hasta la fecha.
- Matriz Excel Antifraude.

En primer lugar, se procede a la presentación formal del nuevo personal técnico de la Oficina DUSI y a la puesta en común de los antecedentes de la Estrategia DUSI "Soria Intramuros". Se expone la mecánica de evaluación del riesgo de fraude a través de la matriz Excel proporcionada por la Comisión Europea, que se incluye como ANEXO en el Manual de Procedimientos del Ayuntamiento de Soria.

Posteriormente, se procede a la revisión de la evaluación del riesgo de fraude de la última reunión del Comité Antifraude celebrada el 4 de Febrero de 2020 y de las anteriores reuniones del 28 de Mayo de 2018 y del 5 de Octubre de 2017.

Mariano Andrés Aranda Gracia (1 de 7)
Secretario General
Fecha Firma: 27/07/2021
HASH: 47090b28ee8bdf1f1c4bcc57c010ae26

Ana Belén Gallardo Sáez (2 de 7)
Jefe de sección
Fecha Firma: 30/07/2021
HASH: 6dd6537f9ebf339a1ba976bb0313d478

Luis Alfonso Rey de las Heras (3 de 7)
Primer Teniente Alcalde
Fecha Firma: 30/07/2021
HASH: d2ea54e18bee5645d558c43cec40d8f

Cód. Validación: A5P2EXN7S55PKZTPFDMLWAK3X | Verificación: https://soria.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3

Por parte de todos los miembros de la Comisión, se informa a los técnicos de la Oficina EDUSI de los avances que han tenido lugar en el Ayuntamiento de Soria desde 2018 en materia de Administración Electrónica. Además del desarrollo del expediente electrónico y de la Plataforma de Contratación, se comunica que en fechas próximas se incorporarán dos nuevos módulos de Contabilidad y Control Interno en la plataforma Gestiona.

De esta forma, se reduce el riesgo de fraude en la contratación y se genera mayor transparencia y fiabilidad, ya que la plataforma contempla los requisitos legales y técnicos que otorgan la validez al proceso de licitación y a las comunicaciones entre el organismo y los licitadores con el registro electrónico y los justificantes de envío.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a analizar el riesgo de fraude en este periodo. En la Matriz Excel Antifraude, se incluyen a efectos meramente informativos las pestañas relativas a "Certificación y pagos" y "Contratación Directa".

De acuerdo con lo expuesto, no habiéndose detectado ningún incidente de fraude durante el trascurso de este periodo y considerando que los controles establecidos son válidos, la comisión no considera necesario proponer nuevos controles a los ya existentes. Por consiguiente, se procede a confirmar el anterior análisis de riesgo antifraude.

Tras su lectura, los presentes acuerdan por unanimidad aprobar el acta de la presente reunión.

Marisa Plaza Almazán (4 de 7)
Jefe de Servicio
Fecha Firma: 30/07/2021
HASH: f4513bace7c6ba70ae22c3694b94c5a3

Gustavo Encabo Cornedor (5 de 7)
Jefe Gabinete de Alcaldía
Fecha Firma: 02/08/2021
HASH: 1177f8d14d7d39c2e1816b7ec1d83a8b3

David Ortega Gallardo (6 de 7)
Técnico EDUSI
Fecha Firma: 04/08/2021
HASH: bd5ae977f8547afa51db6989928b68d5

Cód. Validación: A5P2EXN7S55PKZTPFDMLWAK3X | Verificación: https://soria.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

María Isabel Jiménez Fuentes (7 de 7)
TECNICO DINAMIZADOR DE LA ECONOMIA SOCIAL
Fecha Firma: 04/08/2021
HASH: 5c6e9f030f07c13b7a6ab09dc2ec7a33