



FIRMADO



Una manera de hacer Europa

Entidad Beneficiaria de Fondos FEDER	Ayuntamiento de Granada	Código Organismo	ES318003
Denominación EDUSI	Granada 2014-2020 "De Tradición a Innovación"	Nº Proyecto	AN64
Convocatoria EDUSI	Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre (1ª CONVOCATORIA)		

EVALUACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD DUSI (Versión 4)

1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO

	Respuesta a la pregunta que se plantea	En su caso, apartado y/o página/s donde se aborda la cuestión planteada	Observaciones
1.1. Existencia de documentación soporte y de una estructura organizativa que cubra las funciones y la asignación de funciones dentro de cada Entidad DUSI, garantizando que se respete, cuando proceda, el principio de separación de las funciones.			
¿Se adecúa el contenido del "Manual de Procedimientos" al modelo facilitado?	Correcto		
¿El Manual de Procedimientos remitido presenta un grado de detalle suficiente que garantiza su correcta ejecución sin necesidad de posteriores desarrollos por parte de la Entidad DUSI?	Correcto		
¿Se identifica y describe la Unidad o Departamento de la Entidad DUSI ("la Unidad de Gestión") que ejercerá las funciones propias de "Organismo Intermedio Ligero" delegadas por la Autoridad de Gestión?	Correcto	Apartado 2.2 y 2.3	
¿Se presenta un organigrama completo de esa Unidad, que cubra todas las funciones que se asignan?	Correcto	Apartado 2.4	

Página 1

ÁMBITO- PREFIJO
ORVE
Nº registro
000000481s2100010806

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2021-05-27 09:01:17
Validez del documento
Copia electrónica auténtica



ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e

Código seguro de Verificación: ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

ESTEBAN MOLINA MARTIN - 2021-05-26 12:18:12 CEST
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_7AIZYOSPW4WSFT7239DMPGCK2469 en <https://www.pap.hacienda.gob.es>

Código seguro de verificación: DSE8Q2EQ05R102R3DRD4

Firmado por AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Contiene 1 firma digital

27-05-2021/13:06:19

Pag: 1 de 7





FIRMADO

ESTEBAN MOLINA MARTIN - 2021-05-26 12:18:12 CEST
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_7A1ZYO5PW4WSFT7239DMPGCK2469 en https://www.pap.hacienda.gob.es

Código seguro de Verificación: ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

Código seguro de Verificación: D5E802EQ05R102R3DRD4

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcqi.exe/verifica/sim/foot

Firmado por

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

27-05-2021/13:06:19

Contiene 1 firma digital



Pág. 2 de 7



En particular, ¿está claramente identificado el órgano competente para seleccionar las operaciones?	Correcto	Apartado 2.4	
¿Se asegura, con carácter general, una apropiada separación de funciones?	Correcto	Apartado 2.4	
¿Existe un procedimiento de modificación del "Manual de Procedimientos", que garantice su comunicación previa al OI de Gestión/AG?	Correcto	Apartado 2.7	
1.2. Plan de asignación de los recursos humanos apropiados con las capacidades técnicas necesarias a los distintos niveles y para las distintas funciones dentro de la organización.			
¿Declara la Entidad DUSI que el número y especialización de los recursos humanos de la Unidad de Gestión es suficiente para garantizar el óptimo cumplimiento de las funciones asignadas?	Correcto	Apartado 2.2. y apartado 2.5	
¿Se detallan las descripciones de los puestos de trabajo de la Unidad de Gestión y las responsabilidades de cada uno de los puestos?	Correcto	Apartado 2.5	
¿Están dotados (cubiertos) los puestos de trabajo de la Unidad de Gestión?	Correcto	Apartado 2.5	
Si no lo están ¿se indica el procedimiento que se va a seguir para proveer los puestos de trabajo?		n/a	
¿Existe una política de reemplazo en caso de ausencias prolongadas?	Correcto	Apartado 2.5	
1.3. Participación de asistencia técnica externa (cumplimentar en caso de que esté prevista su participación)			
¿Se detallan las funciones en las que va a participar la asistencia externa?	Correcto	Apartado 2.6	
¿Se define el procedimiento a través del que se va a seleccionar la asistencia externa?	Correcto	Apartado 2.6	
¿La asistencia técnica de la Unidad de Gestión participa en la ejecución de operaciones (p. ej. prestando servicios con unidades ejecutoras-entidades beneficiarias)? (riesgo de incompatibilidad de funciones).	Correcto	Apartado 2.6	

2. MEDIDAS EFECTIVAS Y PROPORCIONADAS CONTRA EL FRAUDE

Respuesta a la pregunta que se plantea.	En su caso, apartado y/o página/s donde se aborda la cuestión planteada	Observaciones
2.1. Análisis inicial del riesgo de fraude (herramienta Comisión Europea)		

ÁMBITO- PREFIJO
ORVE
Nº registro
000000481s2100010806

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2021-05-27 09:01:17
Validez del documento
Copia electrónica auténtica





FIRMADO

ESTEBAN MOLINA MARTIN - 2021-05-26 12:18:12 CEST
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_7A12YOSPW4WSFT7239DMPGCK2469 en <https://www.pap.hacienda.gob.es>

Código seguro de Verificación: ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

Código seguro de Verificación: DSE802EQ05R102R3DRD4

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.grenada.org/cgi-bin/produccion/simcqi.exe/verifica/sim/foot>

Firmado por

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

27-05-2021/13:06:19

Contiene 1 firma digital



Página 3 de 7



¿La evaluación del riesgo de fraude cubre los riesgos en relación con las funciones atribuidas por la AG: selección de operaciones (de SR1 a SR3) y ejecución de operaciones (de IR-1 a IR8)?	Correcto	anexo 4	
¿Los riesgos se han analizado teniendo en cuenta los controles atenuantes propuestos en la herramienta de la Comisión (u otros controles atenuantes similares, articulados por la propia Entidad)?	Correcto	anexo 4	
¿Los resultados obtenidos aseguran una puntuación total de riesgo neto aceptable (valores entre 1 y 3: riesgo aceptable) en todos los riesgos evaluados?	Correcto	anexo 4	
En caso de que el riesgo neto sea importante o grave ¿se han articulado planes de acción que mitiguen el riesgo? (la Entidad DUSI debe demostrar que ha puesto en marcha medidas adicionales de lucha contra el fraude e indicar las acciones a tomar y un calendario para su aplicación).		n/a	
¿La entidad local ha identificado otros riesgos específicos de fraude que no están cubiertos por la herramienta de la Comisión? En caso afirmativo, detallar cuáles son esos riesgos.		n/a	
2.2. Integridad del sistema de medidas antifraude			
¿Están estas medidas antifraude estructuradas en torno a los 4 elementos clave del ciclo de lucha contra el fraude (prevención, detección, corrección y persecución)?	Correcto	Apartado 3.2	
¿La Entidad ha articulado medidas de prevención del fraude?	Correcto	Apartado 3.2	
¿Las medidas antifraude en torno a la prevención están alineadas con las previstas en los sistemas de la SGDU?:	Correcto		
*Declaración institucional pública por parte de la Entidad	Correcto	Apartado 3.2	
*Código ético y de conducta por parte de los empleados.	Correcto	Apartado 3.2	
*Formación y concienciación a empleados públicos.	Correcto	Apartado 3.2	
¿La Entidad ha articulado medidas de <u>detección del fraude</u> ?	Correcto	Apartado 3.2	
¿Las medidas antifraude en torno a la detección están alineadas con las previstas en los sistemas de la SGDU?:	Correcto		
*Controles durante el proceso de selección de operaciones.	Correcto	Apartado 3.2	
*Canal de denuncias abierto.	Correcto	Apartado 3.2	

ÁMBITO- PREFIJO
ORVE
Nº registro
000000481s2100010806

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2021-05-27 09:01:17
Validez del documento
Copia electrónica auténtica





FIRMADO

ESTEBAN MOLINA MARTIN - 2021-05-26 12:18:12 CEST
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_7A12YOSPW4WSFT7239DMPGCK2469 en https://www.pap.hacienda.gob.es

Código seguro de Verificación: ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

Código seguro de Verificación: D5E802E005R102R3DRD4

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simrcgi.exe/verifica/sim/root

Firmado por

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

27-05-2021/13:06:19

¿La Entidad ha articulado medidas de <u>corrección y persecución del fraude</u> ?	Correcto	Apartado 3.2	
¿Las medidas antifraude en torno a la corrección y persecución están alineadas con las previstas en los sistemas de la SGDU?:	Correcto		
* Adopción del compromiso de informar al Organismo Intermedio de las irregularidades y sospechas de fraude y de los casos que puedan perjudicar la reputación de la política de cohesión.	Correcto	Apartado 3.2	
2.3. Sostenibilidad del sistema de medidas antifraude			
¿La Entidad ha asumido el compromiso de repetir la evaluación del riesgo de fraude durante el período de programación, con una frecuencia adecuada a los niveles de riesgo y los casos reales de fraude?	Correcto	Apartado 3.3	
¿El equipo de autoevaluación está compuesto de forma adecuada por miembros de las unidades representativas?	Correcto	Apartado 3.3	
En caso de las irregularidades sistémicas en el ejercicio de las funciones asignadas por la AG ¿se asume el compromiso de corregir y mitigar el riesgo de cualquier repetición futura? (elaboración e implementación de planes de acción)	Correcto	Apartado 3.2	

3. PROCEDIMIENTOS PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS

	Respuesta a la pregunta que se plantea.	En su caso, apartado y/o página/s donde se aborda la cuestión planteada	Observaciones
3.1. Procedimientos relativos a la evaluación de las solicitudes, selección para la financiación, incluidas las instrucciones y orientaciones que garanticen que las operaciones contribuyen al logro de los objetivos específicos y a los resultados de la prioridad correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 125 (3), letra a), inciso i), del Reglamento 1303/2013 (RDC en lo sucesivo)			
¿Existen procedimientos claros y suficientes con respecto a la selección de operaciones para asegurar que: (responder, tomando en consideración la respuesta otorgada a cada uno de los apartados que componen la pregunta): · una operación seleccionada entra en el ámbito del FEDER y puede atribuirse a una categoría de intervenciones;	Correcto	Lista S1, pregunta 5	

ÁMBITO- PREFIJO
ORVE
Nº registro
000000481s2100010806

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2021-05-27 09:01:17
Validez del documento
Copia electrónica auténtica





FIRMADO

ESTEBAN MOLINA MARTIN - 2021-05-26 12:18:12 CEST
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_7A12YOSP/W4WSFT7239DMPGCK2469 en <https://www.pap.hacienda.gob.es>

Código seguro de Verificación: ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

Código seguro de Verificación: D5E802EQ05R102R3DRD4

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica/sim/foot>

Firmado por

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

27-05-2021/13:06:19

· al beneficiario/unidad de ejecución se le proporciona un documento que establece las condiciones de la ayuda por cada operación, incluyendo los requisitos específicos acerca de los productos o servicios que deben ser entregados bajo la operación, el plan financiero, y el calendario de ejecución;	Correcto	Lista S1, pregunta 8. Modelo de DECA anexo 8	
· el beneficiario/unidad de ejecución tiene la capacidad administrativa, financiera y operativa para cumplir las condiciones relativas a la ayuda del fondo,	Correcto	Lista S1, pregunta 9. Modelo DECA anexo 7 y de expresión de interés anexo 3	
· si la operación ha empezado antes de la remisión de la solicitud de financiación al OI, se ha cumplido la normativa aplicable a la operación;	Correcto	Lista S1, pregunta 14	
· las operaciones seleccionadas para recibir apoyo de los Fondos no incluyen actividades que eran parte de una operación que ha sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de recuperación consecuencia de la reagrupación de una actividad productiva fuera del área del programa;	Correcto	Lista S1, pregunta 15	
· se determinan las categorías de intervención?	Correcto	Lista S1, pregunta 6. Modelo DECA anexo 7 y de expresión de interés anexo 3	
¿Existe un procedimiento en el que se establecen cauces proporcionados de publicidad que garanticen amplia difusión los potenciales beneficiarios?	Correcto	Apartado 4.1	
¿Existe un procedimiento adecuado para asegurar que todas las expresiones de interés recibidas son registradas?	Correcto	Apartado 4.1	
¿Existe un procedimiento adecuado para asegurar que todas las expresiones de interés se evalúan de acuerdo con el criterio aplicable?	Correcto	Apartado 4.1	
¿Existe un procedimiento adecuado para asegurar que las expresiones de interés seleccionadas han sido priorizadas conforme a los criterios de selección de operaciones?	Correcto	Apartado 4.1	
¿Existe un procedimiento adecuado para asegurar que se comunican las decisiones tomadas sobre la aceptación o rechazo de las expresiones de interés a los solicitantes? (adopción de una resolución administrativa por órgano de la entidad local con comunicación fehaciente a la unidad ejecutora)	Correcto	Apartado 4.1	
¿Quedan adecuadamente documentadas todas fases del procedimiento de selección de operaciones?	Correcto	Apartado 4.1	
¿Permite asegurar una pista de auditoría adecuada?	Correcto	Apartado 4.1	SIM

3.2. Selección de las operaciones de asistencia técnica de la Unidad de Gestión

ÁMBITO- PREFIJO

ORVE

Nº registro

000000481s2100010806

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN

ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

2021-05-27 09:01:17

Validez del documento

Copia electrónica auténtica



ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e

Contiene 1 firma digital





FIRMADO

ESTEBAN MOLINA MARTIN - 2021-05-26 12:18:12 CEST
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_7A12YOSPW4WSFT7239DMPGCK2469 en https://www.pap.hacienda.gob.es

Código seguro de Verificación: ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

Código seguro de Verificación: D5E802EQ05R102R3DRD4

Firmado por AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Contiene 1 firma digital

27-05-2021/13:06:19

Página 6 de 7



En caso de que la selección la efectúe la propia Unidad de Gestión, ¿se han establecido de las medidas adicionales que garanticen "un mayor nivel de supervisión y control de calidad" en la selección de este tipo de operaciones (EGESIF 15-0010-01 de 18/05/2015)?		n/a	
3.3. Procedimientos para garantizar que se elabora y entrega a la unidad ejecutora/beneficiario un documento en el que se indican las condiciones de respaldo de cada operación (DECA)			
¿Existen procedimientos adecuados para asegurar la comunicación efectiva de sus derechos y obligaciones?	Correcto	Apartado 4.3	
¿El procedimiento conserva pista de auditoría de la efectiva e inequívoca recepción del DECA por parte del beneficiario?	Correcto	Apartado 4.3	
En particular, los procedimientos tratan adecuadamente (responder, tomando en consideración la respuesta otorgada a cada uno de los apartados que componen la pregunta):			
· Las normas nacionales de elegibilidad establecidas para el programa,	Correcto	Modelo DECA, anexo 6	
· Las normas de elegibilidad de la Unión aplicables,	Correcto	Modelo DECA, anexo 6	
· Las condiciones específicas relativas a los productos o servicios a entregar por la operación,	Correcto	Modelo DECA, anexo 6	
· El plan de financiación, el plazo para su ejecución,	Correcto	Modelo DECA, anexo 6	
· Los requisitos relativos a la contabilidad separada o códigos contables adecuados,	Correcto	Modelo DECA, anexo 6	
· La información que deberán conservar y comunicar,	Correcto	Modelo DECA, anexo 6	
· Las obligaciones de información y publicidad, en los términos del anexo XII del RDC.	Correcto	Modelo DECA, anexo 6	

4. GARANTÍAS RELATIVAS AL SISTEMA DE CONTABILIDAD SEPARADA

Respuesta a la pregunta que se plantea.	En su caso, apartado y/o página/s donde se aborda la cuestión planteada	Observaciones
Procedimientos establecidos por la autoridad de gestión para garantizar que los beneficiarios mantengan un sistema separado de contabilidad o un código de contabilidad suficiente para todas las transacciones relacionadas con una operación		
¿Tiene la Entidad DUSI un procedimiento para verificar la existencia efectiva de un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado para todas las transacciones relativas a la ayuda?	Correcto	Apartado 4.3

5. GARANTÍAS RELATIVAS A LA PISTA DE AUDITORIA

ÁMBITO- PREFIJO
ORVE
Nº registro
000000481s2100010806

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2021-05-27 09:01:17
Validez del documento
Copia electrónica auténtica



ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e



FIRMADO

ESTEBAN MOLINA MARTIN - 2021-05-26 12:18:12 CEST
La autenticidad del documento puede ser comprobada mediante el CSV: OIP_7A12YOSP4W4WSFT7239DMPGCK2469 en <https://www.pap.hacienda.gob.es>

Código seguro de Verificación: ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

Código seguro de Verificación: DSE8Q2EQ05R10Z3RDRD4

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcqi.exe/verifica.sim/foot>

Firmado por

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

27-05-2021/13:06:19

Contiene 1 firma digital

Respuesta a la pregunta que se plantea.	En su caso, apartado y/o página/s donde se aborda la cuestión planteada	Observaciones
Procedimientos para garantizar una pista de auditoría y un sistema de archivado suficientes.		
¿La Entidad DUSI dispone de un registro acerca de la identidad y la ubicación de los organismos o departamentos que conservan los documentos justificativos relativos a los gastos y las auditorías?	Correcto	Apartado 5
¿Existen procedimientos adecuados para garantizar que todos los documentos justificativos relacionados con el ejercicio de sus funciones se mantienen de conformidad con los requisitos del artículo 140 del RDC?	Correcto	Apartado 5

6. GARANTÍAS EN MATERIA DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

Respuesta a la pregunta que se plantea.	En su caso, apartado y/o página/s donde se aborda la cuestión planteada	Observaciones
Procedimientos para garantizar la remisión y recepción de copias electrónicas auténticas		
¿La Entidad DUSI acredita su capacidad para remitir y recibir copias electrónicas auténticas (incluyendo las relativas a los controles) a las autoridades de Fondos?	Correcto	Apartado 6

Resultado de la evaluación en materia antifraude	Correcto	El Anexo 1 y Anexo 2 del acta Acta de Autoevaluación inicial y Ficha evaluación inicial del riesgo de fraude (anexo 4) se ven mejor en el anexo 5 de la versión 3 del manual
---	----------	--

Resultado de la evaluación en los restantes aspectos	Correcto	
---	----------	--

En Madrid a, 24 de Mayo de 2021.

ÁMBITO- PREFIJO
ORVE
Nº registro
000000481s2100010806

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN
ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida/validar/servicio_csv_id/10/

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
2021-05-27 09:01:17
Validez del documento
Copia electrónica auténtica



ORVE-bf80-6ec9-27d4-8a88-3f7e-35ad-6011-8d4e

