

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ANTIFRAUDE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Siendo las 10 horas del día 19 de septiembre de 2022, la Comisión Antifraude de la Universidad de Cádiz se reúne en sesión ordinaria, en la Sala de Gerencia del Hospital Real en Cádiz, bajo la Presidencia de la Sra. D^a María Paz Sánchez González, presidenta de la CAF, asistida por el secretario de la misma, el Sr. D. Manuel Pérez Fabra, contándose con la asistencia de los miembros de la CAF que se relacionan a continuación:

D^a María Paz Sánchez González, Inspectora General de Servicios de la UCA, Presidenta de la CAF
 D^a Mercedes Jiménez García, Inspectora Ordinaria de Asuntos Económicos
 D. Miguel Ángel Cepillo Galvín, Inspector Ordinario de Asuntos Académicos
 D^a Mariví Martínez Sancho, Gerente
 D. Alberto Tejero Navarro, Vicegerente de Organización
 D. Antonio Vadillo Iglesias, Director del Área de Economía
 D^a Milagrosa Sanles Pérez, Directora del Área de Investigación y Transferencia
 D. Manuel Pérez Fabra, Director del Gabinete de Auditoría y C.I., Secretario de la CAF

ORDEN DEL DÍA

Punto primero: Estado de Ejecución del Plan de Actuación de la CAF del curso 21-22

Se analiza la marcha del Plan 21/22 de la CAF y el cumplimiento de los determinados hitos del mismo, acordándose que los miembros responsables de las distintas actuaciones pendientes (marcadas en rojo) envíen sus indicaciones al respecto antes del día 30 de septiembre.

Punto segundo: Elaboración del Plan de Actuación de la CAF del curso 22-23

Analizados los hitos del Plan de Actuación pasado y las distintas incidencias, de cara a la elaboración de la Matriz de Mejora para el curso 22-23, se acuerda:

- Mantener los siguientes números ya incluidos en planificaciones anteriores y no ejecutados (o, al menos, no implementados íntegramente): 19, 42, 53, 54, 55 y 69.
- Quedarían pendientes de ejecución los siguientes números de la Matriz de Mejora: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66 y 70.


Se insta a todos los miembros de la CAF para que, dentro del respectivo campo, eleven a los restantes miembros la correspondiente propuesta con la finalidad de aprobar lo antes posible la Matriz de Mejora 22/23.

Punto tercero: Planificación de las campañas de información

Se acuerda que serán 4 sesiones, una por campus, de 2 h. de duración, preferentemente presencial.

El contenido de las sesiones será:

- Introducción sobre la CAF

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7A5QDYBQXY6XZPWJYDKBSFGE	Fecha	04/10/2022 13:10:04	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original	
Firmado por	MANUEL PEREZ FABRA (DIRECTOR DEL GABINETE DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO - AUDITORÍA Y CONTROL INTERNOS)			
Firmado por	MARIA PAZ SANCHEZ GONZALEZ			
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7A5QDYBQXY6XZPWJYDKBSFGE	Página	1/2	

- Orden del PRTR
- Declaración institucional antifraude
- Plan de medidas antifraude
- Declaración de ausencia de conflicto de intereses
- Banderas rojas

La IGS se ocuparía del primer apartado, para lo que precisaría contar con 30 minutos de la duración total de la sesión.

Se señala la conveniencia de que se inicien estas sesiones a partir de mediados de octubre.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12,30 h. del día 19 de septiembre de 2022

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7A5QDYBQXY6XZPWJYDKBSFGE	Fecha	04/10/2022 13:10:04
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	MANUEL PEREZ FABRA (DIRECTOR DEL GABINETE DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO - AUDITORÍA Y CONTROL INTERNOS)		
Firmado por	MARIA PAZ SANCHEZ GONZALEZ		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7A5QDYBQXY6XZPWJYDKBSFGE	Página	2/2

