

### MATRIZ DE MEJORA: PLAN DE ACTUACIÓN 22/23

Nº	Propuesta de mejora	Renovada del Curso 21/22	Identificador riesgos vinculados	Indicador de evaluación de riesgos <sup>1</sup>	Indicador de viabilidad <sup>2</sup>	Prioridad asignada	Responsable orgánico	Información complementaria
1	Avanzar en la profesionalización de la contratación pública.	NO	1	1	3	3	Gerente, al asumir las competencias del órgano de contratación por delegación del Rector y aquellas otras que en materia de personal le asignan nuestros Estatutos.	De acuerdo con la Recomendación UE 2017/1805 de la Comisión de 3 de octubre de 2017, se pondrán en marcha actuaciones concretas en materia de relación de puestos de trabajo, formación, procedimientos, etc. con objeto de mejorar las capacidades técnicas.
2	Contemplar en la RPT del PAS perfiles adecuados para el desempeño de cada puesto de trabajo.	NO	1	1	3	3	Gerente, al asumir las competencias del órgano de contratación por delegación del Rector y aquellas otras que en materia de personal le asignan nuestros Estatutos.	Determinación de los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo.
3	Implicar a las Administraciones de Campus en las actividades de asesoramiento y seguimiento a los promotores de los contratos.	NO	1-13	1	2	2	Gerente, al asumir las competencias del órgano de contratación por delegación del Rector y aquellas otras que en materia de personal le asignan nuestros Estatutos.	Fomentar dentro de las Administraciones de Campus la realización de actividades encaminadas al asesoramiento sobre los requisitos y trámites necesarios en materia de contratación, en función de la estructura organizativa y los medios disponibles.

<sup>1</sup> 1 alto; 2 medio; 3 bajo

<sup>2</sup> 1 corto plazo; 2 medio plazo; 3 largo plazo

Nº	Propuesta de mejora	Renovada del Curso 21/22	Identificador riesgos vinculados	Indicador de evaluación de riesgos <sup>1</sup>	Indicador de viabilidad <sup>2</sup>	Prioridad asignada	Responsable orgánico	Información complementaria
4	Determinar con claridad la ponderación y reglas de valoración de cada criterio, justificando con claridad la proporcionalidad entre las condiciones de la solvencia y el objeto del contrato.	NO	6	1	1	2	Gerente, al asumir las competencias del órgano de contratación por delegación del Rector.	Su finalidad es evitar los criterios de exclusividad cuando existan otros posibles licitadores, así como un trato de favor hacia determinados licitadores estableciendo a través de las prescripciones técnicas, criterios, etc. limitaciones a la concurrencia o la falta de claridad.
5	Determinar un precio del contrato ajustado al mercado (evitar la sobreestimación o subestimación del valor del contrato).	NO	7	2	2	2	Gerente, al asumir las competencias del órgano de contratación por delegación del Rector.	Incluir en los expedientes un estudio económico que justifique con detalle el cálculo del valor estimado del contrato, así como los parámetros que permitirán apreciar el carácter desproporcionado de las ofertas.
6	Elaborar un protocolo o reglamento básico de obligado cumplimiento para las diferentes unidades que puedan otorgar subvenciones.	NO	44, 46, 47	1-2-1	3	3	Gerencia	No existe una unidad centralizada en materia de subvenciones. Desde la Gerencia deberá determinarse.
7	Todas las convocatorias de concurrencia competitiva deben tener la máxima publicidad, evitando la publicación exclusivamente en el BOUCA.	NO (Si del 20/21)	52	2	1	1	Gerencia	Coordinación con la Gerencia
8	Reforzar la imparcialidad de los tribunales, con la inclusión en la medida de lo posible, de dos miembros del tribunal sean de fuera de la Universidad.	NO (Si del 20/21)	53	2	1	1	Gerencia	Coordinación con la Gerencia
9	En el caso del PAS, formar y rotar a los miembros de los tribunales.	NO (Si del 20/21)	53	2	1	1	Gerencia	Coordinación con la Gerencia

Nº	Propuesta de mejora	Renovada del Curso 21/22	Identificador riesgos vinculados	Indicador de evaluación de riesgos <sup>1</sup>	Indicador de viabilidad <sup>2</sup>	Prioridad asignada	Responsable orgánico	Información complementaria
10	Elaborar formatos de aprobación de los perfiles donde conste expresamente que el mismo está elaborado teniendo en cuenta los principios constitucionales aplicables, debiendo ser el órgano de contratación el que verifique que no se vulneran los referidos principios y de ello quede constancia en el acta.	NO	55	2	2	2	Gerencia	Coordinación con la Gerencia
11	Formación en materia de contratación administrativa y contratación laboral irregular.	NO	56	2	2	2	Gerencia	Coordinación con la Gerencia
12	Establecimiento de un sistema que verifique el cumplimiento de la jornada laboral del PDI.	NO	61	1	2	2	Vicerrectorado de Profesorado	Coordinación con la Gerencia
13	Homogenización de las franjas horarias con la finalidad de que resulte más fácil comprobar el adecuado cumplimiento del horario de clases y la organización de los descansos entre clases de los estudiantes	NO	22	2	3	3	Vicerrectorado de profesorado y de Vicerrectorado de planificación.	Homogenización de las franjas horarias con la finalidad de que resulte más fácil comprobar el adecuado cumplimiento del horario de clases y la organización de los descansos entre clases de los estudiantes
14	Hacer una revisión de los controles que se están efectuando sobre los contratos OTRI por parte de los Departamentos y por parte de la OTRI	SI	30	1	2	1	Vicerrectora de Política Científica y Tecnológica	Se podría contar con el asesoramiento de los servicios del Gabinete Jurídico si fuera necesario, incidiendo de forma específica en aquellos que tengan carácter reiterativo con el mismo tercero que contrata el servicio.

Nº	Propuesta de mejora	Renovada del Curso 21/22	Identificador riesgos vinculados	Indicador de evaluación de riesgos <sup>1</sup>	Indicador de viabilidad <sup>2</sup>	Prioridad asignada	Responsable orgánico	Información complementaria
15	Realizar controles aleatorios de gastos de inscripción en la Oficina de Patentes	SI	32	2	2	2	Director del Gabinete de Auditoría y Control	Tratar de realizar controles respecto a los gastos de inscripción que se hayan realizado en la Oficina de Patentes
16	Establecer procedimientos de control que puedan detectar alteraciones de la prestación contratada durante la ejecución.	SI	16-18-19	1	2	2	Director del Gabinete de Auditoría y Control Interno	Realizar revisiones con objeto de detectar posibles alteraciones o incidencias en la prestación del objeto de los contratos, así como procedimientos que regulen el acto de recepción a la finalización del contrato mediante la participación de un órgano ajeno al responsable del mismo o de la Unidad de Gasto.
17	Seguimiento por parte del Gabinete de Auditoría de los informes trimestrales emitidos por parte de las unidades tramitadoras, con objeto de reducir el número de incumplimientos del período de pago a proveedores.	NO	39	3	2	2	Gabinete de Auditoría y Control Interno	
18	Plan de auditoría de muestreo de los gastos de caja fija.	SI	40	3	2	2	Gabinete de Auditoría y Control Interno	
19	Establecimiento de un Manual de Buenas Prácticas en materia de gastos de representación.	NO	43	3	1	2	Gabinete de Auditoría y Control Interno/Gerencia	

Las acciones de mejora están agrupadas atendiendo al responsable orgánico de su implementación.

Dentro de las asignadas a un órgano, habría que priorizar aquellas que tengan 1 como indicador de evaluación de riesgos.