

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN ANTIFRAUDE DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2023 ASÍ COMO SU CONTINUACIÓN VIRTUAL HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE

Siendo las 11 horas del día 6 de noviembre de 2023, 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, 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 Mariví Martínez Sancho, Gerente
D. Manuel Pérez Fabra, Director del Gabinete de Auditoría y C.I., Secretario de la CAF
D. Alberto Tejero Navarro, Vicegerente de Organización

Excusan su ausencia:
D. Antonio Vadillo Iglesias, Director del Área de Economía
D^a Milagrosa Sanles Pérez, Directora del Área de Investigación y Transferencia
D. José Manuel Romero Sánchez, Inspector Ordinario de Asuntos Económicos

ORDEN DEL DÍA

1.- Plan de actuación provisional 2023-2024

Se acuerda por los presentes dar de plazo hasta el lunes 13 de noviembre para que los miembros de la CAF que no pudieron asistir plantearan sus posibles objeciones y/o propuestas al **Plan Provisional de Actuación 23/24** que remitió la Sra. Presidenta. El martes 14 se sometería a votación virtual el documento definitivo para incorporarlo al Acta de la Reunión y proceder a publicarla en la web.

2.- Ruegos y preguntas

No hay

Se suspende la reunión, procediéndose a una reanudación virtual de la sesión para el análisis del documento referenciado en el punto 1 del Orden del Día por parte de todos los miembros de la CAF. En ese sentido, el Secretario remitió correo electrónico el pasado 10 de noviembre de 2023, dando de plazo hasta la finalización del 13 de noviembre para que los miembros de la CAF manifestaran sus opiniones y/o realizaran las sugerencias que consideraran oportunas. Trascurrido el plazo fijado, contando con la conformidad de todos los miembros de la CAF manifestada el 14 de noviembre de 2023, se da por aprobado el documento adjunto de la presente acta.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 24 h. del 14 de noviembre de 2023

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7WUO2MP7UTYTPKXUMBAFSCD4	Fecha	23/11/2023 11:06:33
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	MARIA PAZ SANCHEZ GONZALEZ		
Firmado por	MANUEL PEREZ FABRA (DIRECTOR DEL GABINETE DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO - AUDITORÍA Y CONTROL INTERNOS)		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7WUO2MP7UTYTPKXUMBAFSCD4	Página	1/5



MATRIZ DE MEJORA: PLAN PROVISIONAL DE ACTUACIÓN 23/24

Nº	Propuesta de mejora	Identificador riesgos vinculados	Indicador de evaluación de riesgos ¹	Indicador de viabilidad ²	Prioridad asignada	Responsable orgánico	Información complementaria
1	Avanzar en la profesionalización de la contratación pública.	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.	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.	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.

¹ 1 alto; 2 medio; 3 bajo
² 1 corto plazo; 2 medio plazo; 3 largo plazo

Nº	Propuesta de mejora	Identificador riesgos vinculados	Indicador de evaluación de riesgos ¹	Indicador de viabilidad ²	Prioridad asignada	Responsable orgánico	Información complementaria
6	Elaborar un protocolo o reglamento básico de obligado cumplimiento para las diferentes unidades que puedan otorgar subvenciones.	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.	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.	53	2	1	1	Gerencia	Coordinación con la Gerencia
9	En el caso del PAS, formar y rotar a los miembros de los tribunales.	53	2	1	1	Gerencia	Coordinación con la Gerencia
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.	55	2	2	2	Gerencia	Coordinación con la Gerencia

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7WUO2MP7UTYTPKXUMBAFSCD4	Fecha	23/11/2023 11:06:33
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	MARIA PAZ SANCHEZ GONZALEZ		
Firmado por	MANUEL PEREZ FABRA (DIRECTOR DEL GABINETE DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO - AUDITORÍA Y CONTROL INTERNOS)		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7WUO2MP7UTYTPKXUMBAFSCD4	Página	3/5



Nº	Propuesta de mejora	Identificador riesgos vinculados	Indicador de evaluación de riesgos ¹	Indicador de viabilidad ²	Prioridad asignada	Responsable orgánico	Información complementaria
12	Establecimiento de un sistema que verifique el cumplimiento de la jornada laboral del PDI.	61	1	2	2	Vicerrectorado 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	22	2	3	3	Vicerrectorado profesorado y 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
16	Establecer procedimientos de control que puedan detectar alteraciones de la prestación contratada durante la ejecución.	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.	39	3	2	2	Gabinete de Auditoría y Control Interno	
19	Establecimiento de un Manual de Buenas Prácticas en materia de gastos de representación.	43	3	1	2	Gabinete de Auditoría y Control Interno/Gerencia	

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7WUO2MP7UTYTPKXUMBAFSCD4	Fecha	23/11/2023 11:06:33
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	MARIA PAZ SANCHEZ GONZALEZ		
Firmado por	MANUEL PEREZ FABRA (DIRECTOR DEL GABINETE DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO - AUDITORÍA Y CONTROL INTERNOS)		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7WUO2MP7UTYTPKXUMBAFSCD4	Página	4/5



En el plan provisional de actuación 23-24 se han recogido todas aquellas propuestas de mejora que no han sido íntegramente implementadas en las anualidades anteriores.

El calificativo de “provisional” aplicado a este plan obedece a la conveniencia de permitir que quién se encuentre al frente de la CAF a partir de diciembre de 2023 pueda proponer a este órgano la introducción de las modificaciones que tenga por conveniente.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7WUO2MP7UTYTPKXUMBAFSCD4	Fecha	23/11/2023 11:06:33
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	MARIA PAZ SANCHEZ GONZALEZ		
Firmado por	MANUEL PEREZ FABRA (DIRECTOR DEL GABINETE DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO - AUDITORÍA Y CONTROL INTERNOS)		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7WUO2MP7UTYTPKXUMBAFSCD4	Página	5/5

