

ANEXO: TEST CONFLICTO DE INTERES, PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

(24 abril 2023)

Pregunta	Grado de cumplimiento				Observaciones
	4	3	2	1	
1. ¿Se dispone de un “Plan de medidas antifraude” que le permita a la entidad ejecutora o a la entidad decisoria garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses?	4				Plan Antifraude de la Universidad de Almería, aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de fecha 11 de marzo de 2022
2. ¿Se constata la existencia del correspondiente “Plan de medidas antifraude” en todos los niveles de ejecución?		3			
Prevenición					
3. ¿Dispone de una declaración, al más alto nivel, donde se comprometa a luchar contra el fraude?	4				Declaración institucional presentada ante el Consejo Social con fecha 22 de diciembre de 2021
4. ¿Se realiza una autoevaluación que identifique los riesgos específicos, su impacto y la probabilidad de que ocurran y se revisa periódicamente?			2		

5. ¿Se difunde un código ético y se informa sobre la política de obsequios				1	El código ético está en proceso de elaboración
6. ¿Se imparte formación que promueva la Ética Pública y que facilite la detección del fraude?			2		Se ha impartido formación para el PAS, queda pendiente realizar la formación a PDI
7. ¿Se ha elaborado un procedimiento para tratar los conflictos de intereses?				1	Se está aplicando la normativa relativa a abstención y recusación. El procedimiento está en proceso de elaboración
8. ¿Se cumplimenta una declaración de ausencia de conflicto de intereses por todos los intervinientes?			2		Aún quedan ámbitos en los que no se están cumplimentando
Detección					
9. ¿Se han definido indicadores de fraude o señales de alerta (banderas rojas) y se han comunicado al personal en posición de detectarlos?				1	
10. ¿Se utilizan herramientas de prospección de datos o de puntuación de riesgos?				1	Se está estudiando la incorporación a Arachne
11. ¿Existe algún cauce para que cualquier interesado pueda presentar denuncias?			2		La Web con el formulario de denuncias se encuentra en elaboración, no obstante existen canales alternativos (buzón de quejas y sugerencias, CAU, denuncias a través de Registro Electrónico....)

12. ¿Se dispone de alguna Unidad encargada de examinar las denuncias y proponer medidas?	4				La Inspección de Servicios
Corrección					
13. ¿Se evalúa la incidencia del fraude y se califica como sistémico o puntual?				1	
14. ¿Se retiran los proyectos o la parte de los mismos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR?				1	Se realiza un control de la legalidad del gasto
15. ¿Se comunican los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad ejecutora, a la entidad decisoria o a la Autoridad Responsable, según proceda?	4				
16. ¿Se denuncian, en los casos oportunos, los hechos punibles a las Autoridades Públicas nacionales o de la Unión Europea o ante la fiscalía y los tribunales competentes?	4				
Subtotal puntos	20	3	8	6	
Puntos totales	37				
Puntos máximos	64				
Puntos relativos (puntos totales/puntos máximos)	57,81%				