| **C20.I02.P02: AULAS DE TECNOLOGÍA APLICADA** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO DE EXPEDIENTE:** | | **NOMBRE DEL EXPEDIENTE :** | | | | | | |
| **ANEXO III: Check list Verificacion Medidas Atifraude Educación** | | | | | | | | |
| **Área** | **Medidas que se incorporan en el expediente** | | **Verificación. Grado de cumplimiento valora de 1 a 4** | **Fecha revisión** | **Técnico/a que revisa** | **Resultado** | **Comentarios. Justificación de respuesta** | **Acciones a llevar a cabo** |
| Todos los métodos de gestión | ¿Se dispone de un plan de prevención de riesgos y medidas antifraude? | |  |  |  |  |  |  |
| Todos los métodos de gestión | ¿Se dispone de una declaración al más alto nivel de lucha contra el fraude? | |  |  |  |  |  |  |
| Todos los métodos de gestión | ¿El plan de prevención es conocido por el personal que tramita el expediente? | |  |  |  |  |  |  |
| Todos los métodos de gestión | ¿Existe un plan de evaluación de riesgos que identifique probabilidad, impacto y medidas de minimización? | |  |  |  |  |  |  |
| Todos los métodos de gestión | ¿El personal que tramita el expediente conoce el Código Ético y la normativa sobre regalos? | |  |  |  |  |  |  |
| Todos los métodos de gestión | ¿El personal tramitador ha recibido formación sobre integridad? | |  |  |  |  |  |  |
| Subvenciones/Convenios | ¿Existe declaración de ausencia de conflicto de intereses del personal que elabora las bases de subvención/convenio? | |  |  |  |  |  |  |
| Subvenciones/Convenios | ¿Existe declaración de ausencia conflictos de intereses del personal que conforma la comisión de baremación? | |  |  |  |  |  |  |
| Subvenciones/Convenios | ¿Existe declaración de ausencia de conflicto de interés del alto cargo que gestiona la convocatoria y resolución de las subvenciones / el convenio? | |  |  |  |  |  |  |
| Subvenciones/Convenios | ¿En las bases / convenio se incluyen medidas para evitar la doble financiación? | |  |  |  |  |  |  |
| Contratación/encargos | ¿Existe declaración de ausencia de conflicto de intereses del personal que elabora los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas de la contratación/documentos del encargo? | |  |  |  |  |  |  |
| Contratación/encargos | ¿Existe declaración de ausencia conflictos de intereses del personal que conforma la mesa de contratación? | |  |  |  |  |  |  |
| Contratación/encargos | ¿Existe declaración de ausencia de conflicto de interés del alto cargo responsable que aprueba la contratación/encargo? | |  |  |  |  |  |  |
| Todos los métodos de gestión | ¿El personal que tramita el expediente el código de banderas rojas/señales de alerta? | |  |  |  |  |  |  |
| Todos los métodos de gestión | ¿Existe un canal para presentar denuncias? | |  |  |  |  |  |  |
| Todos los métodos de gestión | ¿El centro directivo/entidad instrumental dispone de un mecanismo de banderas rojas? | |  |  |  |  |  |  |
| Todos los métodos de gestión | ¿Existe un órgano encargado de examinar las denuncias y proponer medidas? | |  |  |  |  |  |  |
| Todos los métodos de gestión | Cuando se detecta un fraude, ¿se evalúa y se proponen medidas? | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |