



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

## ACTA DO COMITÉ ANTIFRAUDE DO CONCELLO DA LARACHA

Asisten:

- Jorge Vidal Zapatero, tesoureiro municipal
- Marta Vázquez Garea, secretaria municipal
- Lucía Barreiro Angeriz, administrativa, xefe de negociado de Secretaría
- Carla Iglesias Recarey, técnico de administración xeral departamento de Secretaría
- Marta Caamaño Tuset, enxeñeira técnica industrial

Día: 17/07/2024

Hora: 13:00 h

Hora fin: 13:30 h

Lugar: sala de xuntas da Casa do Concello

### ORDE DO DÍA

1. Aprobación da acta anterior (30/04/2024)

Sometida a consideración dos membros do Comité a acta resulta aprobada pola unanimidade dos asistentes.

2. Exame da matriz de risco e do resultado de cruce de datos con MINERVA do expediente de contratación: CONTRATO MENOR PRV00214 ADAPTACION E CONECTIVIDADE CO CENTRO DE CAPACITACION DIXITAL DO CONCELLO (Expediente 2023/C002/000083).



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

Ponse de manifesto a actuación, cuxa alta en Coffee é a seguinte:

Subproyecto: C19.I01.P01.S32- CREACIÓN DE UNA RED ESTATAL DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DIGITAL - CONCELLO DA LARACHA.

Contrato: ADAPTACIÓN E CONECTIVIDADE DO CENTRO DE CAPACITACIÓN DIXITAL DO CONCELLO.

O obxecto deste contrato é adquisición de material e man de obra para instalación de canalización, dispositivos de rede e cableado de alimentación e datos para aula de capacitación dixital do Concello de A Laracha. A actuación lévase acabo ao abeiro da SUBVENCIÓN para a creación de unha rede estatal de centros de capacitación dixital en entidades locais, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado por la Unión Europea, NEXT GENERATION EU, convocatoria e bases publicada no BOE nº 105 do 3 de Maio do 2023.

Consta no expediente e na documentación contida na mencionada operación na plataforma COFFEE, o resultado do cruce de datos coa Axencia Tributaria (Minerva) dos participantes no procedemento de contratación coas empresas presentadas á licitación, obtendo seguinte resultado:



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)



Fecha y hora: **04-06-2024 05:19:09**

Página: **4**

**Resultados del Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés**

Se ha realizado el análisis de riesgos de las **27** posibles parejas decisor-potencial beneficiario, siendo el resultado el siguiente:

**27** casos de no detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas verdes)

**0** casos de detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas rojas)

Además, hay **0** potenciales beneficiarios para los que no consta información de titularidades o constan como fallecidos (banderas negras).

Todas las parejas decisor-potencial beneficiario están en situación de bandera verde.

Apróbase por unanimidade dos membros do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz Contrato adaptación e conectividade).



**Concello da Laracha**  
 Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña  
 Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331  
 Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413  
 C.I.F. P-1504200-E  
[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN	
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) / Contratistas (C) / Terceros (T))	¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?	COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO	COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO
C.R1	Limitación de la concurrencia	Manipulación del procedimiento de preparación y/o adjudicación, limitándose el acceso a la contratación pública en condiciones de igualdad y no discriminación a todos los licitadores.	BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R2	Prácticas colusorias en las ofertas	Distintas empresas acuerdan en secreto manipular el proceso de licitación para limitar o eliminar la competencia entre ellas, por lo general con la finalidad de incrementar artificialmente los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios.	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,14	1,14
C.R3	Conflicto de interés	El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de alguno de los intervinientes en las diferentes fases del contrato se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00
C.R4	Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas	Manipulación del procedimiento de contratación en favor de un licitante o en detrimento de otro o varios.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00
C.R5	Fraccionamiento fraudulento del contrato	Fraccionamiento del contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario evitando la utilización de un procedimiento que, en base a la cuantía total, hubiese requerido mayores garantías de concurrencia y de publicidad.	BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R6	Incumplimientos en la formalización del contrato	Irregularidades en la formalización del contrato de manera que no se ajusta con exactitud a las condiciones de la licitación o se alteran los términos de la adjudicación.	ED,EE,BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R7	Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato	El contratista incumple las especificaciones del contrato durante su ejecución	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00	1,00
C.R8	Falsedad documental	El licitador incurre en falsedad para poder acceder al procedimiento de licitación y/o se aprecia falsedad en la documentación presentada para obtener el pago del precio.	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00	1,00
C.R9	Doble financiación	Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.	ED,EE,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R10	Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad	No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.	BF,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R11	Pérdida de pista de auditoría	No se garantiza la conservación de toda la documentación y registros contables para disponer de una pista de auditoría adecuada	ED,EE,BF,T	INTERNO	1,00	1,00
<b>RIESGO TOTAL</b>						



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

3. Exame da matriz de risco e do resultado de cruce de datos con MINERVA do expediente de contratación: CONTRATO MENOR PRV00215 ALUGUER EQUIPAMENTO TELEMATICO PARA CENTRO DE CAPACITACION DIXITAL (Expediente 2023/C002/000084)

Ponse de manifesto a actuación, cuxa alta en Coffee é a seguinte:

Subproyecto: C19.I01.P01.S32- CREACIÓN DE UNA RED ESTATAL DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DIGITAL - CONCELLO DA LARACHA.

Contrato: ALUGUER EQUIPAMENTO TELEMATICO PARA CENTRO DE CAPACITACION DIXITAL.

O obxecto deste contrato é o aluguer de equipamento telemática para o centro de capacitación dixital do Concello (Equipos: HP Elitebook 850 G3 Refurbished, Licencia Dixital Office 2021 Professional Plus, Cable seguridade para portátiles, rato Trust Basics Wired Mouse e man de obra). A actuación lévase acabo ao abeiro da SUBVENCIÓN para a creación de unha rede estatal de centros de capacitación dixital en entidades locais, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado por la Unión Europea, NEXT GENERATION EU, convocatoria e bases publicada no BOE nº 105 do 3 de Maio do 2023.

Consta no expediente e na documentación contida na mencionada operación na plataforma COFFEE, o resultado do cruce de datos coa Axencia Tributaria (Minerva) dos participantes no procedemento de contratación coas empresas presentadas á licitación, obtendo seguinte resultado:



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)



Agencia Tributaria

[sede.agenciatributaria.gob.es](http://sede.agenciatributaria.gob.es)

Fecha y hora: **08-06-2024 04:14:00**

Página: **4**

### Resultados del Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés

Se ha realizado el análisis de riesgos de las **30** posibles parejas decisor-potencial beneficiario, siendo el resultado el siguiente:

**30** casos de no detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas verdes)

**0** casos de detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas rojas)

Además, hay **0** potenciales beneficiarios para los que no consta información de titularidades o constan como fallecidos (banderas negras).

Todas las parejas decisor-potencial beneficiario están en situación de bandera verde.

Apróbase por unanimidade dos membros do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz Aluguer Capacitación Dixital).



**Concello da Laracha**  
 Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña  
 Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331  
 Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413  
 C.I.F. P-1504200-E  
[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN	
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) / Contratistas (C) / Terceros (T))	¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?	COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO	COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO
C.R1	Limitación de la concurrencia	Manipulación del procedimiento de preparación y/o adjudicación, limitándose el acceso a la contratación pública en condiciones de igualdad y no discriminación a todos los licitadores.	BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R2	Prácticas colusorias en las ofertas	Distintas empresas acuerdan en secreto manipular el proceso de licitación para limitar o eliminar la competencia entre ellas, por lo general con la finalidad de incrementar artificialmente los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios.	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,14	1,14
C.R3	Conflicto de interés	El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de alguno de los intervinientes en las diferentes fases del contrato se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00
C.R4	Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas	Manipulación del procedimiento de contratación en favor de un licitante o en detrimento de otro o varios.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00
C.R5	Fraccionamiento fraudulento del contrato	Fraccionamiento del contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario evitando la utilización de un procedimiento que, en base a la cuantía total, hubiese requerido mayores garantías de concurrencia y de publicidad.	BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R6	Incumplimientos en la formalización del contrato	Irregularidades en la formalización del contrato de manera que no se ajusta con exactitud a las condiciones de la licitación o se alteran los términos de la adjudicación.	ED,EE,BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R7	Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato	El contratista incumple las especificaciones del contrato durante su ejecución	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00	1,00
C.R8	Falsedad documental	El licitador incurre en falsedad para poder acceder al procedimiento de licitación y/o se aprecia falsedad en la documentación presentada para obtener el pago del precio.	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00	1,00
C.R9	Doble financiación	Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.	ED,EE,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R10	Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad	No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.	BF,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R11	Pérdida de pista de auditoría	No se garantiza la conservación de toda la documentación y registros contables para disponer de una pista de auditoría adecuada	ED,EE,BF,T	INTERNO	1,00	1,00
<b>RIESGO TOTAL</b>						



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

4. Exame da matriz de risco e do resultado de cruce de datos con MINERVA do expediente de contratación: CONTRATO MENOR IMPARTICION DE ACCION FORMATIVA PARA CAPACITACION DIXITAL NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA, NEXT GENERATION. (Expediente 2023/C002/000082).

Ponse de manifesto a actuación, cuxa alta en Coffee é a seguinte:

Subproyecto: C19.I01.P01.S32- CREACIÓN DE UNA RED ESTATAL DE CENTROS DE CAPACITACIÓN DIGITAL - CONCELLO DA LARACHA.

Contrato: IMPARTICION DE ACCION FORMATIVA PARA CAPACITACION DIXITAL NO MARCO DO PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN E RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA, NEXT GENERATION.

O obxecto deste contrato é a impartición de accións formativas para a capacitación dixital, coa seguinte programación:

Programación da acción formativa:

-AF 0. Tecnoloxías habilitadoras dixitais (2 horas ) Autoestudio

-AF 1. Información e alfabetización dixital ( 6 horas)

-AF 2. Comunicación e colaboración online ( 6 horas)

-AF 3 Creación de contados dixitais (6 horas)

-AF 4. Seguridade na rede (6 horas)

-AF 5. Resolución de problemas.

10 GRUPOS de 10 persoas ( 30 horas cada grupo)

A actuación lévase acabo ao abeiro da SUBVENCIÓN para a creación de unha rede estatal de centros de capacitación dixital en entidades locais, no marco do plan de recuperación, transformación e resiliencia,financiado por la Unión Europea, NEXT GENERATION EU, convocatoria e bases publicada no BOE nº 105 do 3 de Maio do 2023.



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

Consta no expediente e na documentación contida na mencionada operación na plataforma COFFEE, o resultado do cruce de datos coa Axencia Tributaria (Minerva) dos participantes no procedemento de contratación coas empresas presentadas á licitación, obtendo seguinte resultado:



Agencia Tributaria

[sede.agenciatributaria.gob.es](http://sede.agenciatributaria.gob.es)

Fecha y hora: **09-05-2024 05:17:40**

Página: **4**

### Resultados del Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés

Se ha realizado el análisis de riesgos de las **30** posibles parejas decisor-potencial beneficiario, siendo el resultado el siguiente:

**30** casos de no detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas verdes)

**0** casos de detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas rojas)

Además, hay **0** potenciales beneficiarios para los que no consta información de titularidades o constan como fallecidos (banderas negras).

Todas las parejas decisor-potencial beneficiario están en situación de bandera verde.



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

**Sede Electrónica:** <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

Apróbase por unanimidade dos membros do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz Contrato impartición formación capacitación dixital).



**Concello da Laracha**  
 Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña  
 Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331  
 Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413  
 C.I.F. P-1504200-E  
[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN		
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) / Contratistas (C) / Terceros (T))	¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?	COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO	COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO	
C.R1	Limitación de la concurrencia	Manipulación del procedimiento de preparación y/o adjudicación, limitándose el acceso a la contratación pública en condiciones de igualdad y no discriminación a todos los licitadores.	BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00	
C.R2	Prácticas colusorias en las ofertas	Distintas empresas acuerdan en secreto manipular el proceso de licitación para limitar o eliminar la competencia entre ellas, por lo general con la finalidad de incrementar artificialmente los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios.	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,14	1,14	
C.R3	Conflicto de interés	El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de alguno de los intervinientes en las diferentes fases del contrato se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00	
C.R4	Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas	Manipulación del procedimiento de contratación en favor de un licitante o en detrimento de otro o varios.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00	
C.R5	Fraccionamiento fraudulento del contrato	Fraccionamiento del contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario evitando la utilización de un procedimiento que, en base a la cuantía total, hubiese requerido mayores garantías de concurrencia y de publicidad.	BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00	
C.R6	Incumplimientos en la formalización del contrato	Irregularidades en la formalización del contrato de manera que no se ajusta con exactitud a las condiciones de la licitación o se alteran los términos de la adjudicación.	ED,EE,BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00	
C.R7	Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato	El contratista incumple las especificaciones del contrato durante su ejecución	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00	1,00	
C.R8	Falsedad documental	El licitador incurre en falsedad para poder acceder al procedimiento de licitación y/o se aprecia falsedad en la documentación presentada para obtener el pago del precio.	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00	1,00	
C.R9	Doble financiación	Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.	ED,EE,T	INTERNO	1,00	1,00	
C.R10	Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad	No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.	BF,T	INTERNO	1,00	1,00	
C.R11	Pérdida de pista de auditoría	No se garantiza la conservación de toda la documentación y registros contables para disponer de una pista de auditoría adecuada	ED,EE,BF,T	INTERNO	1,00	1,00	
					<b>RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN</b>	1,01	1,01



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

5. Exame da matriz de risco e do resultado de cruce de datos con MINERVA do expediente de contratación: REDACCION PROXECTO BASICO E EXECUCION, DIRECCION DE OBRA E COORDINACION DE SEGURIDADE E SAUDE SEGUNDA FASE BARANDILLA SENDA SALDOIRO. (Expediente 2024/C002/000056)

Ponse de manifesto a actuación, cuxa alta en Coffee é a seguinte:

Subproyecto: C14.I01.P02.S18.S66. AYUNTAMIENTO DE LARACHA 2024- ACD REHABILITACIÓN DE RECURSOS EMBLEMÁTICOS DEL LITORAL GALLEGO. Transición verde y ecológica para la rehabilitación del patrimonio en espacios singulares del litoral (LINEA1)

Contrato: REDACCION PROXECTO BASICO E EXECUCION, DIRECCION DE OBRA E COORDINACION DE SEGURIDADE E SAUDE SEGUNDA FASE BARANDILLA SENDA SALDOIRO

O obxecto deste contrato é a redacción do proxecto básico e execución, dirección de obra e coordinación de seguridade e saúde da segunda fase da barandilla da senda do Saldoiro. A actuación lévase a cabo no marco da subvención concedida para financiar este contrato segundo a RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a concellos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento TU503G).



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

Consta no expediente e na documentación contida na mencionada operación na plataforma COFFEE, o resultado do cruce de datos coa Axencia Tributaria (Minerva) dos participantes no procedemento de contratación coas empresas presentadas á licitación, obtendo seguinte resultado:



sede.agenciatributaria.gob.es

Fecha y hora: 12-06-2024 05:01:55

Página: 4

### Resultados del Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés

Se ha realizado el análisis de riesgos de las **36** posibles parejas decisor-potencial beneficiario, siendo el resultado el siguiente:

**36** casos de no detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas verdes)

**0** casos de detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas rojas)

Además, hay **0** potenciales beneficiarios para los que no consta información de titularidades o constan como fallecidos (banderas negras).

Todas las parejas decisor-potencial beneficiario están en situación de bandera verde.

Apróbase por unanimidade dos membros do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz Contrato redacción proxecto II Fase Saldoiro).



**Concello da Laracha**  
 Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña  
 Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331  
 Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413  
 C.I.F. P-1504200-E  
[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN	
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) / Contratistas (C) / Terceros (T))	¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?	COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO	COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO
C.R1	Limitación de la concurrencia	Manipulación del procedimiento de preparación y/o adjudicación, limitándose el acceso a la contratación pública en condiciones de igualdad y no discriminación a todos los licitadores.	BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R2	Prácticas colusorias en las ofertas	Distintas empresas acuerdan en secreto manipular el proceso de licitación para limitar o eliminar la competencia entre ellas, por lo general con la finalidad de incrementar artificialmente los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios.	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,14	1,14
C.R3	Conflicto de interés	El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de alguno de los intervinientes en las diferentes fases del contrato se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00
C.R4	Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas	Manipulación del procedimiento de contratación en favor de un licitante o en detrimento de otro o varios.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00
C.R5	Fraccionamiento fraudulento del contrato	Fraccionamiento del contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario evitando la utilización de un procedimiento que, en base a la cuantía total, hubiese requerido mayores garantías de concurrencia y de publicidad.	BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R6	Incumplimientos en la formalización del contrato	Irregularidades en la formalización del contrato de manera que no se ajusta con exactitud a las condiciones de la licitación o se alteran los términos de la adjudicación.	ED,EE,BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R7	Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato	El contratista incumple las especificaciones del contrato durante su ejecución	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00	1,00
C.R8	Falsedad documental	El licitador incurre en falsedad para poder acceder al procedimiento de licitación y/o se aprecia falsedad en la documentación presentada para obtener el pago del precio.	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00	1,00
C.R9	Doble financiación	Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.	ED,EE,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R10	Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad	No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.	BF,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R11	Pérdida de pista de auditoría	No se garantiza la conservación de toda la documentación y registros contables para disponer de una pista de auditoría adecuada	ED,EE,BF,T	INTERNO	1,00	1,00
				<b>RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN (CONTRATACIÓN)</b>	1,01	1,01



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

6. Exame da matriz de risco e do resultado de cruce de datos con MINERVA do expediente de contratación: FASE II: ACTUACIÓN EN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DA SENDA DO SALDOIRO. (Expediente 2024/C003/000006)

Ponse de manifesto a actuación, cuxa alta en Coffee é a seguinte:

Subproyecto: C14.I01.P02.S18.S66. AYUNTAMIENTO DE LARACHA 2024- ACD REHABILITACIÓN DE RECURSOS EMBLEMÁTICOS DEL LITORAL GALLEGO. Transición verde y ecológica para la rehabilitación del patrimonio en espacios singulares del litoral (LINEA1)

Contrato: FASE II: ACTUACIÓN EN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DA SENDA DO SALDOIRO.

O obxecto da intervención é a posta valor da fachada marítima de Caión, encamiñada ao embelecemento, acondicionamento e revitalización como destino turístico e mellora da calidade e accesibilidade do espazo público. Abórdase neste proxecto a instalación dunha varanda de protección realizada en madeira de orixe galega. A función da varanda é a protección das persoas fronte a caídas a distinto nivel, se ben se realiza un deseño que busca integrarse na paisaxe. Substituiranse un total de 90 tramos de varanda existente por uns novos módulos de varanda de dimensións 1,95 m de lonxitude por 1,10 m de alto, recibida con ferraxes metálicas tomadas ao soporte con formigón H-25. O acabado realizarase con aceite para exterior, hidrorrepelente e con protección fronte a raios UVA, co que se espera acadar maior durabilidade. O aceite estará libre de compostos químicos orgánicos.

A actuación lévase a cabo no marco da subvención concedida para financiar este contrato segundo a RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a concellos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, tramitada como expediente anticipado de gasto (código de procedemento TU503G).



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

Consta no expediente e na documentación contida na mencionada operación na plataforma COFFEE, o resultado do cruce de datos coa Axencia Tributaria (Minerva) dos participantes no procedemento de contratación coas empresas presentadas á licitación, obtendo seguinte resultado:



Agencia Tributaria

[sede.agenciatributaria.gob.es](http://sede.agenciatributaria.gob.es)

Fecha y hora: **29-06-2024 03:46:27**

Página: **4**

### Resultados del Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés

Se ha realizado el análisis de riesgos de las **40** posibles parejas decisor-potencial beneficiario, siendo el resultado el siguiente:

**40** casos de no detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas verdes)

**0** casos de detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas rojas)

Además, hay **0** potenciales beneficiarios para los que no consta información de titularidades o constan como fallecidos (banderas negras).

Todas las parejas decisor-potencial beneficiario están en situación de bandera verde.

Durante a licitación do contrato produciouse unha substitución temporal dun membro da mesa de contratación, polo que solicouse o cruce de datos coa Axencia Tributaria (Minerva) do membro, co seguinte resultado:



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)



Agencia Tributaria

[sede.agenciatributaria.gob.es](http://sede.agenciatributaria.gob.es)

Fecha y hora: **04-07-2024 05:07:12**

Página: **4**

### Resultados del Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés

Se ha realizado el análisis de riesgos de las **4** posibles parejas decisor-potencial beneficiario, siendo el resultado el siguiente:

**4** casos de no detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas verdes)

**0** casos de detección de existencia de riesgo de conflicto de interés (banderas rojas)

Además, hay **0** potenciales beneficiarios para los que no consta información de titularidades o constan como fallecidos (banderas negras).

Todas las parejas decisor-potencial beneficiario están en situación de bandera verde.

Apróbase por unanimidade dos membros do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz Fase II Senda Saldoiro).



**Concello da Laracha**  
 Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña  
 Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331  
 Sede Electrónica: <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. Nº 01150413  
 C.I.F. P-1504200-E  
[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO					RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN	
Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) / Contratistas (C) / Terceros (T))	¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?	COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO	COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO
C.R1	Limitación de la concurrencia	Manipulación del procedimiento de preparación y/o adjudicación, limitándose el acceso a la contratación pública en condiciones de igualdad y no discriminación a todos los licitadores.	BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R2	Prácticas colusorias en las ofertas	Distintas empresas acuerdan en secreto manipular el proceso de licitación para limitar o eliminar la competencia entre ellas, por lo general con la finalidad de incrementar artificialmente los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios.	ED, EE,BF,T	EXTERNO	1,00	1,00
C.R3	Conflicto de interés	El ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de alguno de los intervinientes en las diferentes fases del contrato se ve comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.	ED, EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00
C.R4	Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas	Manipulación del procedimiento de contratación en favor de un licitante o en detrimento de otro o varios.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00
C.R5	Fraccionamiento fraudulento del contrato	Fraccionamiento del contrato en dos o más procedimientos con idéntico adjudicatario evitando la utilización de un procedimiento que, en base a la cuantía total, hubiese requerido mayores garantías de concurrencia y de publicidad.	BF,C,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R6	Incumplimientos en la formalización del contrato	Irregularidades en la formalización del contrato de manera que no se ajusta con exactitud a las condiciones de la licitación o se alteran los términos de la adjudicación.	ED,EE,BF,C,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00
C.R7	Incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato	El contratista incumple las especificaciones del contrato durante su ejecución	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,00	1,00
C.R8	Falsedad documental	El licitador incurre en falsedad para poder acceder al procedimiento de licitación y/o se aprecia falsedad en la documentación presentada para obtener el pago del precio.	ED,EE,BF,T	EXTERNO	1,33	1,33
C.R9	Doble financiación	Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.	ED,EE	INTERNO	1,00	1,00
C.R10	Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad	No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.	ED,BF,T	INTERNO	1,00	1,00
C.R11	Pérdida de pista de auditoría	No se garantiza la conservación de toda la documentación y registros contables para disponer de una pista de auditoría adecuada	ED,BF,T	RESULTADO DE UNA COLUSIÓN	1,00	1,00
<b>RIESGO TOTAL</b>						



**Concello da Laracha**

Praza do Concello, s/n - 15145 A Laracha - A Coruña

Tlf.: 981 605 001 / Fax: 981 606 331

**Sede Electrónica:** <https://sede.alaracha.es>

R.E.L. N° 01150413

C.I.F. P-1504200-E

[www.alaracha.es](http://www.alaracha.es)