



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

ACTA DO COMITÉ ANTIFRAUDE DO CONCELLO DA LARACHA

Asisten:

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

Día: 25/03/2026

Hora: 11:00 h

Hora fin: 11:30 h

Lugar: dependencias municipais

ORDE DO DÍA

1. Aprobación da acta anterior (05/02/2026)

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

2. Exame da matriz de risco do expediente de contratación e do resultado de cruce de datos con MINERVA do contrato de obra: ACTUACIÓNS PARA MINIMIZAR AS PERDAS DE AUGA NA REDE DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DA LARACHA (Fondos Next Generation) (2025/C003/000014)



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

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

Subproyecto: C05.I03.P06.S56.SI01 - SEGUNDO REPARTO PERTE DE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA: OBJETIVO B

Contrato: ACTUACIÓN PARA MINIMIZAR AS PERDAS DE AUGA NA REDE DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL DA LARACHA (Fondos Next Generation)

O contrato ten por obxecto eliminar o tramo de fibrocemento en servicio na Avenida Méndez Núñez en Caión, propónse a substitución da citada canalización por outra de similar ou superior diámetro hidráulico, xunto coa realización das conexións necesarias entre as redes existentes e as novas redes, así como as correspondentes acometidas das vivendas que actualmente atópanse conectadas as canalizacións existentes de fibrocemento.

A presente licitación está vencellada á concesión dunha subvención por parte da Xunta de Galicia, no marco da RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2025 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a execución de actuacións para minimizar as perdas de auga en concellos da Comunidade Autónoma de Galicia no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2025 con carácter plurianual (código de procedemento AU301E).

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. Nº 01150413
C.I.F. P-1504200-E
www.alaracha.es

Fecha y Hora: 11-04-2026 09:26:00

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 presentes do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz de Riscos Perdas auga).



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

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) /	¿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	1,08	1,08	
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	1,09	1,09	
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	2,00	2,00	
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	1,17	1,17	
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.	C,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	
					RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN	1,15	1,15

FIRMADO POR Marta Caamaño Tuset (FECHA: 08/04/2026 12:07:00) ,
 Carla Iglesias Recarey (FECHA: 08/04/2026 12:09:00) ,
 Jorge Vidal Zapatero (FECHA: 08/04/2026 15:05:00) ,
 Lucía Barreiro Angeriz (FECHA: 09/04/2026 08:17:00)

Versión imprimible

CVD: 3sMjGuactDtrF7sqbdGX Verificable en la Sede Electrónica del Organismo. <https://sede.alaracha.gal/>



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

3. Exame da matriz de risco do expediente de contratación e do resultado de cruce de datos con MINERVA do contrato de servizos: DIRECCION DE OBRA E COORDINACION DE SEGURIDADE E SAUDE PARA A EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS PARA REDUCIR AS INFILTRACIÓNS NAS REDES DE SANEAMENTO MUNICIPAIS (Fondos Next Generation) (2026/C002/000009)

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

Subproyecto: C05.I03.P06.S56.SI01 - SEGUNDO REPARTO PERTE DE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA: OBJETIVO B

Contrato: DIRECCION DE OBRA E COORDINACION DE SEGURIDADE E SAUDE PARA A EXECUCIÓN DE ACTUACIÓNS PARA REDUCIR AS INFILTRACIÓNS NAS REDES DE SANEAMENTO MUNICIPAIS

As actuacións que se pretenden levar a cabo consisten na realización de investimentos na rede de saneamento municipal para reducir infiltracións ao abeiro da RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2025 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a execución de actuacións para reducir as infiltracións nas redes de saneamento municipais en concellos da Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2025 con carácter plurianual (código de procedemento AU300D).DOG. núm. 71 do 11 de abril de 2025).



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

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:

Resultados del Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés

Se ha realizado el análisis de riesgos de las **45** posibles parejas decisor-potencial beneficiario, siendo el resultado el siguiente:

45 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 presentes do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz de Riscos Dirección saneamento).

FIRMADO POR Marta Caamaño Tuset (FECHA: 08/04/2026 12:07:00) ,
Carla Iglesias Recarey (FECHA: 08/04/2026 12:09:00) ,
Jorge Vidal Zapatero (FECHA: 08/04/2026 15:05:00) ,
Lucía Barreiro Angeriz (FECHA: 09/04/2026 08:17:00)

Versión imprimible

CVD: 3sMjGuactDttR7sqbdGX Verificable en la Sede Electrónica del Organismo. <https://sede.alaracha.gal/>



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



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

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) /	¿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
RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN					1,01	1,01

FIRMADO POR Marta Caamaño Tuset (FECHA: 08/04/2026 12:07:00) ,
 Carla Iglesias Recarey (FECHA: 08/04/2026 12:09:00) ,
 Jorge Vidal Zapatero (FECHA: 08/04/2026 15:05:00) ,
 Lucía Barreiro Angeriz (FECHA: 09/04/2026 08:17:00)

Versión imprimible

CVD: 3sMjGuactDtr7sqbdGX Verificable en la Sede Electrónica del Organismo. <https://sede.alaracha.gal/>



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

4. Exame da matriz de risco do expediente de contratación e do resultado de cruce de datos con MINERVA do contrato de servizos: DIRECCION DE OBRA E COORDINACION DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA ACTUACIONES PARA MINIMIZAR PERDAS DE AUGA NOS CONCELLO DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA (Fondos Next Generation) (2026/C002/000008)

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

Subproyecto: C05.I03.P06.S56.SI01 - SEGUNDO REPARTO PERTE DE DIGITALIZACIÓN DEL CICLO DEL AGUA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA: OBJETIVO B

Contrato: DIRECCION DE OBRA E COORDINACION DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA ACTUACIONES PARA MINIMIZAR PERDAS DE AUGA NOS CONCELLO DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA

As actuacións que se pretenden levar a cabo consisten na realización de investimentos na rede de abastecemento municipal para minimizar as perdas de auga ao abeiro da RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2025 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a execución de actuacións para minimizar as perdas de auga en concellos da Comunidade Autónoma de Galicia no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2025 con carácter plurianual (código de procedemento AU301E). DOG. núm. 71 do 11 de abril de 2025).

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

Fecha y hora: 25-03-2026 07:51:03

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).



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

Apróbase por unanimidade dos membros presentes do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz de Riscos Dirección perdas).



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

FIRMADO POR Marta Caamaño Tuset (FECHA: 08/04/2026 12:07:00) ,
 Carla Iglesias Recarey (FECHA: 08/04/2026 12:09:00) ,
 Jorge Vidal Zapatero (FECHA: 08/04/2026 15:05:00) ,
 Lucía Barreiro Angeriz (FECHA: 09/04/2026 08:17:00)

Versión imprimible

CVD: 3sMjGuactDtr7sqbdGX Verificable en la Sede Electrónica del Organismo. <https://sede.alaracha.gal/>

2: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - CONTRATACIÓN						
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) /	¿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
RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN					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

5. Exame da matriz de risco do expediente de contratación e do resultado de cruce de datos con MINERVA do contrato de servizos: REDACCION PROYECTO MODIFICADO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION Y MEJORA ENERGETICA DE EDIFICIO INTERGENERACIONAL DE A LARACHA (Fondos Next Generation) (2026/C002/000012)

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

Subproyecto: C10.I01.P02.PROVISIONAL.S130 - 2024-C083_Laracha, A

Contrato: REDACCION PROYECTO MODIFICADO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE REHABILITACION Y MEJORA ENERGETICA DE EDIFICIO INTERGENERACIONAL DE A LARACHA

Contrato de servizos de asistencia técnica para a redacción de modificación do proxecto de acordo coa lexislación de contratación do sector público de edificio en construción (Edificio Interxeracional - A Laracha) incluso emisión de informes específicos encaminados á xustificación da subvención concedida polo Instituto para a Transición Xusta, O.A. conforme á ORDE TED/1381/2023, de 21 de decembro, de axudas dirixidas a proxectos de infraestruturas ambientais, sociais e dixitais en municipios de zonas afectadas pola transición enerxética no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

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



Fecha y hora: **19-03-2026 06:04:21**

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 presentes do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz de Riscos Modif Proyecto).



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

2: EVALUACION DE LA EXPOSICION A RIESGOS DE FRAUDE ESPECIFICOS - CONTRATACION						
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) /	¿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
RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN					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. N° 01150413
C.I.F. P-1504200-E
www.alaracha.es

6. Exame da matriz de risco do expediente de contratación e do resultado de cruce de datos con MINERVA do contrato de servizos: ASISTENCIA TECNICA CONTROL INSTALACIONES Y AUDITORIAS ENERGETICAS EDIFICIO INTERGENERACIONAL DE A LARACHA (Fondos Next Generation) (2026/C002/000013)

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

Subproyecto: C10.I01.P02.PROVISIONAL.S130 - 2024-C083_Laracha, A

Contrato: ASISTENCIA TECNICA CONTROL INSTALACIONES Y AUDITORIAS ENERGETICAS EDIFICIO INTERGENERACIONAL DE A LARACHA

Contrato de servizos de asistencia técnica para o control en obra de instalacións en edificio en construción (Edificio Interxeracional - A Laracha) incluso asistencia a probas de funcionamento, emisión de informes e certificados enerxéticos e ditámenes todo elo co fin de xustificación da subvención concedida polo Instituto para a Transición Xusta, O.A. conforme a ORDE TED/1381/2023, de 21 de decembre, de axudas dirixidas a proxectos de infraestruturas ambientais, sociais e dixitais en municipios de zonas afectadas pola transición enerxética no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

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. Nº 01150413
C.I.F. P-1504200-E
www.alaracha.es

sede.agenciatributaria.gob.es

Fecha y hora: 19-03-2026 06:04:19

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 unanimidad dos miembros presentes do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz de Riscos Asistencia Técnica instalaciones).



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

2: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - CONTRATACIÓN							
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) /	¿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	
RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN					1,01	1,01	

7. Exame da matriz de risco do expediente de contratación e do resultado de cruce de datos con MINERVA do contrato de servizos: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCION PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y MEMORIAS TÉCNICAS QUE PERMITAN LA CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO INTERGENERACIONAL DE A LARACHA (Fondos Next Generation) (2026/C002/000014)



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

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

Subproyecto: C10.I01.P02.PROVISIONAL.S130 - 2024-C083_Laracha, A

Contrato: ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCION PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y MEMORIAS TÉCNICAS QUE PERMITAN LA CONTRATACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO INTERGENERACIONAL DE A LARACHA

Contrato de servicios de asistencia técnica para a redacción de pregos de prescricións técnicas e memorias técnicas que permitan a contratación e adquisición de equipamento de Edificio Interxeracional - A Laracha incluíndo subministro de mobiliario (descricao, medición e planos e valor estimado) subministro de equipos informáticos (descricao, medición e valor estimado), subministro equipamento aula dixital (descricao, medición e valor estimado) e equipamento estudo de gravación (descricao, medición e valor estimado) incluso emisión de informes e ditames todo elo co fin de xustificación de subvención concedida polo Instituto para a Transición Xusta, O.A. conforme á ORDEN TED/1381/2023, de 21 de decembre, de axudas dirixidas a proxectos de infraestruturas ambientais, sociais e dixitais en municipios de zonas afectadas pola transición enerxética no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

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. Nº 01150413
C.I.F. P-1504200-E
www.alaracha.es



Fecha y hora: **19-03-2026 06:02:22**

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 presentes do Comité anti-fraude a matriz de risco (Matriz de Riscos Redacción de Pliegos).



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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	2: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - CONTRATACIÓN							
3								
4	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO						RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN	
5	Ref. del riesgo	Denominación del riesgo	Descripción del riesgo	¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) /	¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?	COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO	COEFICIENTE TOTAL RIESGO OBJETIVO	
6	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
13	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	
14	C.R9	Doble financiación	Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.	ED,EE,T	INTERNO	1,00	1,00	
15	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	
16	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	
17					RIESGO TOTAL MÉTODO CESTIÓN	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. N° 01150413
C.I.F. P-1504200-E
www.alaracha.es

8. Denuncia anónima Canal anti-fraude

Recibida denuncia no Canal anti-fraude co seguinte contigo:

“Entidad: /sites/alaracha

PersonaDenunciada: Organismo_o_su_personal

HechosDenunciados: Asunto: Solicitud de actuación urgente por acumulación de basura y riesgo sanitario en la Travesía Luis Varela, en Caión Quiero poner en conocimiento del Ayuntamiento que en una vivienda situada en la Travesía Luis Varela, en Caión, residencia de Jesús Calvete, existe desde hace años una acumulación considerable de basura. En el lugar hay animales y la situación está generando malos olores, posible presencia de plagas y un evidente riesgo sanitario para los vecinos. Además, debido a la gran cantidad de materiales acumulados, existe riesgo de incendio. Estos hechos llevan produciéndose durante años sin que, hasta el momento, ninguna administración haya resuelto el problema de forma definitiva. Dado el posible riesgo para la salud pública y la seguridad, solicito una inspección y actuación urgente, adoptando las medidas necesarias para garantizar la salubridad, la seguridad y la convivencia vecinal.”

Non sendo o Comité anti-fraude competente na materia remítese a denuncia aos departamentos de Medioambiente e Servizos Sociais por razón da materia.

9. Test anual autoevaluación e risco

Aprobado por unanimidade o Test anual do ano 2026 e publicado no seguinte enlace.

FIRMADO POR Marta Caamaño Tuset (FECHA: 08/04/2026 12:07:00) ,
Carla Iglesias Recarey (FECHA: 08/04/2026 12:09:00) ,
Jorge Vidal Zapatero (FECHA: 08/04/2026 15:05:00) ,
Lucía Barreiro Angeriz (FECHA: 09/04/2026 08:17:00)

Versión imprimible

CVD: 3sMjGuactDttR7sqbdGX Verificable en la Sede Electrónica del Organismo. <https://sede.alaracha.gal/>



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

<https://www.alaracha.gal/gl/pagina/275/loita-contra-o-fraude-e-a-corrupcion/>