

ANEXO IV. RESULTADOS DE LAS MATRICES EX ANTE DEL O.I.

RESULTADOS DE LA MATRIZ EX ANTE 2017

La Dirección General de Fondos Europeos, en calidad de Organismo Intermedio del Programa Operativo FSE Comunidad Autónoma de Andalucía 2014-2020, en octubre de 2017 realizó el ejercicio de autoevaluación empleando para ello la Matriz Ex-ante y la metodología anteriormente descrita. Los resultados alcanzados son de riesgo es bajo. Los resultados alcanzados para cada uno de riesgos analizados por tipología de gestión se recogen a continuación:

Método de gestión	Riesgo	Puntuación total final del riesgo
Subvenciones	Riesgo 1. "Limitación de la concurrencia"	0,6
	Riesgo 2. "Trato discriminatorio en la selección de los solicitantes"	0,2
	Riesgo 3. "Conflictos de interés en el comité de evaluación"	0,1
	Riesgo 4. "Incumplimiento del régimen de Ayudas de Estado"	0,3
	Riesgo 5. "Desviación del objeto de subvención"	1,8
	Riesgo 6. "Incumplimiento del principio de adicionalidad"	0,2
	Riesgo 7. "Falsedad documental"	0,1
	Riesgo 8. "Incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa nacional y comunitaria en materia de información y publicidad"	0,6
	Riesgo 9. "Pérdida de pista de auditoría"	0,5
COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A SUBVENCIONES		7%
Contratación	Riesgo 1. "Manipulación del procedimiento a efectos de limitar la concurrencia"	0,2
	Riesgo 2. "Prácticas colusorias en las ofertas"	0,9
	Riesgo 3. "Conflicto de interés"	0,1
	Riesgo 4. "Manipulación en la valoración técnica y/o económica de las ofertas presentadas"	0,1
	Riesgo 5. "Irregularidades en la formalización del contrato"	0,3
	Riesgo 6. "Incumplimiento de las obligaciones o irregularidades en la prestación que benefician al adjudicatario"	0,1
	Riesgo 7. "Falsedad documental"	0,4
	Riesgo 8. "Incumplimiento de los deberes de información y comunicación de apoyo de FSE"	0,1
	Riesgo 9. "Pérdida de pista de auditoría"	0,6
COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A CONTRATACIÓN		5%

Gestión directa	Medios propios	Riesgo 1. "Asignación incorrecta deliberada de los costes de mano de obra"	0,2
		Riesgo 2. "Ejecución irregular de la actividad "	0,1
		Riesgo 3. "Sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal"	0,3
		Riesgo 4. "Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria aplicable en materia de elegibilidad, conservación documental, publicidad, etc."	0,5
		Riesgo 5. "Pérdida de pista de auditoría"	0,1
	COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A MEDIOS PROPIOS		4%
	Encomienda de gestión	Riesgo 6. "Inexistencia de necesidad justificada para la encomienda de gestión"	0,2
		Riesgo 7. "Incumplimiento por el órgano encomendante de los requisitos subjetivos para serlo"	0,3
		Riesgo 8. "Incumplimiento por el órgano encomendado de los requisitos para ser considerado ente instrumental"	0,3
		Riesgo 9. "Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución por terceros"	0,2
	COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A ENCOMIENDAS		3%
	Convenios	Riesgo 10. "Elusión del procedimiento de contratación mediante la celebración de convenios"	0,0
		Riesgo 11. "Conflictos de interés"	0,0
		Riesgo 12. "Formalización incorrecta del convenio"	0,0
		Riesgo 13. "Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución del convenio por terceros"	0,0
Riesgo 14. "Incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria aplicable en materia de elegibilidad, conservación documental, publicidad, etc."		0,0	
COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A CONVENIOS		0%	

RESULTADOS DE LA MATRIZ EX ANTE 2019

Método de gestión	Riesgo	Puntuación total final del riesgo
Subvenciones	Riesgo 1. "Limitación de la concurrencia"	0,2
	Riesgo 2. "Trato discriminatorio en la selección de los solicitantes"	0,2
	Riesgo 3. "Conflictos de interés en el comité de evaluación"	0,6
	Riesgo 4. "Incumplimiento del régimen de Ayudas de Estado"	0,3
	Riesgo 5. "Desviación del objeto de subvención"	0,3
	Riesgo 6. "Incumplimiento del principio de adicionalidad"	0,1
	Riesgo 7. "Falsedad documental"	0,1
	Riesgo 8. "Incumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa nacional y comunitaria en materia de información y publicidad"	0,1
	Riesgo 9. "Pérdida de pista de auditoría"	0,1
COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A SUBVENCIONES		3%

Contratación	Riesgo 1. "Manipulación del procedimiento a efectos de limitar la concurrencia"	0,2	
	Riesgo 2. "Prácticas colusorias en las ofertas"	1,3	
	Riesgo 3. "Conflicto de interés"	0,1	
	Riesgo 4. "Manipulación en la valoración técnica y/o económica de las ofertas presentadas"	0,1	
	Riesgo 5. "Irregularidades en la formalización del contrato"	0,3	
	Riesgo 6. "Incumplimiento de las obligaciones o irregularidades en la prestación que benefician al adjudicatario"	0,1	
	Riesgo 7. "Falsedad documental"	0,1	
	Riesgo 8. "Incumplimiento de los deberes de información y comunicación de apoyo del FSE"	0,1	
	Riesgo 9. "Pérdida de pista de auditoría"	0,1	
COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A CONTRATACIÓN		5 %	
Gestión directa	Medios propios	Riesgo 1. "Asignación incorrecta deliberada de los costes de mano de obra"	0,3
		Riesgo 2. "Ejecución irregular de la actividad "	0,1
		Riesgo 3. "Sobrestimación de la calidad o de las actividades del personal"	0,1
		Riesgo 4. "Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria aplicable en materia de elegibilidad, conservación documental, publicidad, etc."	0,2
		Riesgo 5. "Pérdida de pista de auditoría"	0,1
	COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A MEDIOS PROPIOS		3 %
	Encomienda de gestión	Riesgo 6. "Inexistencia de necesidad justificada para la encomienda de gestión"	0,0
		Riesgo 7. "Incumplimiento por el órgano encomendante de los requisitos subjetivos para serlo"	0,0
		Riesgo 8. "Incumplimiento por el órgano encomendado de los requisitos para ser considerado ente instrumental"	0,0
		Riesgo 9. "Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución por terceros"	0,0
	COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A ENCOMIENDAS		0 %
	Convenios	Riesgo 10. "Elusión del procedimiento de contratación mediante la celebración de convenios"	0,0
		Riesgo 11. "Conflictos de interés"	0,0
		Riesgo 12. "Formalización incorrecta del convenio"	0,0
Riesgo 13. "Limitación de la concurrencia en el caso de ejecución del convenio por terceros"		0,0	
Riesgo 14. "Incumplimiento por parte de la entidad colaboradora de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria aplicable en materia de elegibilidad, conservación documental, publicidad, etc."		0,0	
COEFICIENTE RIESGO ASOCIADO A CONVENIOS		0 %	