

## ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA UNIDAD ANTIFRAUDE DE LA EDUSI

En Jerez de la Frontera, siendo las **10:00 horas del día 9 de abril de 2019**, se celebra **reunión ordinaria de la Unidad Antifraude de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI Jerez)**, en la Sala U del edificio de Consistorio, debidamente convocada por Marcelino Laínez de los Reyes, Coordinador de la Unidad de Gestión de la EDUSI.

Actúa este, a su vez, en calidad de Secretario de la Unidad Antifraude, tal y como se recoge en nuestro Manual de Procedimientos versión 2.

### ASISTENTES:

- Alejandro Revuelta Candón (Presidencia).
- María Benítez Pérez (Secretaría General).
- Enrique Fernández Pérez-Rendón (Intervención)
- Manuel Víctor Báez Martín (Asesoría Jurídica).

### NO ASISTEN:

- Rafael de la Calle Torres, Tesorero Municipal.
- Javier Marco Sotillo (Economía).
- Elena Cañero Cuadrado (Contratación).

Por Marcelino Laínez de los Reyes, se abre la sesión, dando comienzo al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

#### 1.- CONTINUACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN ANUAL DE RIESGO DE FRAUDE

Se continúa con la autoevaluación iniciada por el equipo antifraude en la reunión anterior, y se termina la evaluación de:

- Bloque 4: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS – CONTRATACIÓN DIRECTA POR LAS AUTORIDADES DE GESTIÓN
  - Se modifica la puntuación del PRX, bajando el Impacto de Riesgo (Bruto) de 5 a 0; y la Probabilidad de riesgo (BRUTA) de 3 a 0. Puntuación total de Riesgo: 0.

#### 2. ACUERDOS Y CONCLUSIONES.

Una vez concluida la *AUTOEVALUACIÓN DE RIEGO DE FRAUDE 2018*, los participantes en la reunión acuerdan mantener una nueva reunión el próximo 23 de abril de 2019, a las 10 de la mañana, en la que hacer un *muestreo* de análisis en relación al EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, SOMETIDO A REGULACIÓN ARMONIZADA, DEL "SUMINISTRO DE AUTOBUSES DE 12 METROS Y DE GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC) CON BAJOS NIVELES DE EMISIONES DE PARTÍCULAS, CO<sub>2</sub> Y OTROS GASES DE COMBUSTIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA, ACTUACIÓN COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020", sobre el Expediente de la *Operación LA03.01: "Adquisición de vehículos de transporte público innovadores con combustibles alternativos"*.

Siendo las 11:30 h., al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión.