

# Fichas de Sistematización



## Marcos de Integridad



**AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE**  
AGENCIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA



<b>Servei/Unitat:</b>	Servei de prevenció Direcció de Prevenció, Formació i documentació
<b>Procediment:</b>	I0101-01-Sistematizaci3n Metodologia
<b>Expedient:</b>	Exp 2020/I01_01/000001 I0101-01_Sistematitzaci3n Metodologica_LE 05 OE 5.1 OO 5.1.1 A1- Pla estratègic 2019-2024

## Fitxa de síntesis metodol3gica

### Síntesis metodol3gica sobre eines de Prevenció de la corrupció

#### Identificaci3n del document

<b>Referència document:</b>	89
<b>Títol arxiu:</b>	PB-EELL_2017_Codigo-conducta-marco-integridad-contratacion-publica
<b>Títol document:</b>	C3digo de conducta y marco de integridad institucional aplicable a la contrataci3n p3blica
<b>Font per a el-laboraci3n pr3pia de:</b>	Ferramentes d'integritat: Estratègia d'integritat Ferramentes d'integritat: Codi ètic i marc d'integritat en matèria de contractaci3n p3blica
<b>Data actualitzaci3n fitxa:</b>	28/05/2020

#### Síntesis del document

##### I. Objecte

Recull un codi de conducta i marc d'integritat institucional aplicable a la contractaci3n p3blica

##### II. Destinatari

- Sector p3blic foral Guipuzkoa

##### III. Objectius

- Establir els valors ètics i normes de conducta, així com els principis de bona gesti3n i normes d'actuaci3n professional, que han de presidir les actuacions en matèria de contractaci3n p3blica, tant dels càrrecs p3blics i empleades i empleats p3blics forals en totes aquelles activitats professionals relacionades amb l'exercici de les seues funcions, com de les empreses i entitats licitadores intervinents en procediments de contractaci3n.
- Desenvolupar la idea i vocaci3n de servei p3blic i reforçar d'aqueixa manera la confiança que la ciutadania té en la integritat de l'Administraci3n, de la funci3n p3blica i de la pr3pia instituci3n o entitats de la qual forma part.
- El Codi ha de servir com a guia d'orientaci3n professional en matèria de contractaci3n del funcionariat p3blic en el servei a la societat, establint la necessitat de reforçament de la seua professionalitat i de les garanties d'imparcialitat en l'exercici de les seues funcions.
- Defineix les obligacions que les empreses i entitats licitadores i adjudicatàries del contracte han de respectar en lladres a la integritat del procés de contractaci3n p3blica i el foment de la cultura de la transparència en la societat, desenvolupant amb aix3 una cultura de prevenció (marcs de risc) en la matèria i dotant d'una major transparència al procés de contractaci3n p3blica, així com promovent una major competència en la contractaci3n p3blica

##### IV. Estructura

###### Codi de conducta i marc d'integritat institucional aplicable a la contractaci3n p3blica

1. Objecte, naturalesa, àmbit d'aplicaci3n i criteris de caràcter general
2. Valors, principis, normes de conducta i d'actuaci3n aplicables



3. Marc d'integritat institucional en la seua dimensió exògena
4. Sistema de garanties
5. Sistema d'avaluació i seguiment del desenvolupament del codi
6. Clausulat per a la seua inclusió en plec de condicions administratives particulars o plec tipus

*[Veure document per al detall]*

#### **V. Eines d'integritat i bones pràctiques**

- Còdi ètic i marc d'integritat en matèria de contractació

#### **VI. Altres d'interés**

Exemple pràctic de la Diputació de Gipuzkoa



<b>Servei/Unitat:</b>	Servei de prevenció Direcció de Prevenció, Formació i documentació
<b>Procediment:</b>	I0101-01-Sistematizaci3n Metodologia
<b>Expedient:</b>	Exp 2020/I01_01/000001 I0101-01_Sistematizaci3n Metodologica_LE 05 OE 5.1 OO 5.1.1 A1- Pla estratègic 2019-2024

## Fitxa de síntesis metodol3gica

### Síntesis metodol3gica sobre eines de Prevenció de la corrupció

#### Identificaci3n del document

<b>Referència document:</b>	91
<b>Títol arxiu:</b>	PB-AU_GUIA-PREVENCI3N-CORRUPCI3N_CLM
<b>Títol document:</b>	Guía para la prevenci3n de la corrupci3n en las administraciones p3blicas de Castilla-La Mancha
<b>Font per a el.laboraci3n pr3pia de:</b>	Estratègia d'integritat p3blica Ferramentes d'integritat: continguts m3nims plans de prevenci3n Codi ètic Metodologia d'anàlisis de riscos Canals de denúncia Estrategia de formaci3n
<b>Data actualitzaci3n fitxa:</b>	03/06/2020

#### Síntesis del document

##### I. Objecte

Aquesta Guia s'ha concebut com una sort de "kit de muntatge". El seu objectiu és aportar idees i coneixements bàsics perquè cada organitzaci3n administrativa pugui començar a confeccionar el seu pla intern de prevenci3n de la corrupció o crear el seu canal de denúncies. Tal com els autors d'aquesta Guia ho entenem, un Pla de prevenci3n de la corrupció haguera d'implicar l'adopció en primer lloc de les mesures generals (Mesures organitzatives i institucionals), per a després a la vista de l'anàlisi de riscos, adoptar les concretes mesures de control específics per matèries. No obstant això, a qui aquestes obstinacions puguen semblar-li excessius, la Guia pot aportar-li soluci3ns en temes més puntuals, com la manera d'organitzar un procés de selecci3n de personal amb la finalitat d'evitar el vell fenomen del nepotisme; establir una línia de subvencions més immune de l'habitual a pràctiques irregulars o fer més transparents els seus sistemes de contractaci3n o de planejament urbanístic.

##### II. Objectius

Aquesta guia de prevenci3n de la corrupció, s'elabora a l'efecte d'animar i orientar en la implantaci3n d'aquestes mesures en les administracions p3bliques que ho estimen convenient, des de xicotets municipis a la nostra Universitat. No hi ha res més rendible que invertir en la prevenci3n de la corrupció

##### III. Destinatari

Entitats del sector p3blic de Castilla la Mancha

##### IV. Estructura



## **PART PRIMERA : MESURES ORGANITZATIVES I INSTITUCIONALS**

### **Introducció 19**

#### **I. RESPONSABILITATS 25**

1. Compromís polític amb la prevenció de la corrupció.
2. Assignació de responsabilitats.
3. Aprovació del Pla de prevenció de la corrupció.
4. Labor d'assessorament i supervisió de les diputacions provincials.
5. Responsables polítics, alta direcció i càrrecs de lliure designació.
6. Controls externs i participació ciutadana.
7. Les empreses públiques i entitats col·laboradores han d'estar incloses en les mesures de prevenció de la corrupció.

#### **II. AVALUACIÓ DE RISCOS 31**

1. Importància de l'avaluació de riscos.
2. Metodologia en l'avaluació del risc.
3. Competència per a realitzar l'anàlisi de riscos.

#### **III. CODIS DE CONDUCTA O QUÈ ENTENEM PER CORRUPCIÓ? 35**

1. Els codis de conducta són útils.
2. Normes de conducta relacionades amb la corrupció.
3. L'elaboració del codi de conducta ha de ser participativa.
4. Responsabilitat disciplinària.
5. Necessitat d'establir canals de comunicació.

#### **IV. CANALES DE DENÚNCIA 39**

1. El canal de denúncies és una eina necessària.
2. El canal de denúncies ha de ser accessible a empleats i tercers.
3. El canal de denúncies pot ser utilitzat en relació a qualsevol mena d'irregularitat.
4. El denunciador no tindrà l'obligació de provar els fets.
5. La regulació del canal ha de ser clara i comprensiva i àmpliament difosa entre els potencials denunciadors.
6. La importància del compromís de l'organització.
7. La comunicació de la denúncia. La identitat del denunciador serà confidencial.
8. Necessitat de garantir protecció al denunciador.
9. Necessitat d'adequar la protecció al perfil del denunciador.
10. Les garanties del denunciador també són importants.

#### **V. FORMACIÓ 49**

1. Sense formació no és possible previndre la corrupció.
2. La formació ha de fer-se de manera pràctica.

## **PART SEGONA: MECANISMES DE CONTROL ESPECÍFICS**

### **I. SELECCIÓ, CONTRACTACIÓ I PROVISIÓ DELS EMPLEATS PÚBLICS 53**

1. Reforçar la imparcialitat dels tribunals d'oposicions.
2. Assegurar la formació dels membres dels tribunals en la normativa que regula els concursos i oposicions.
3. Manual de processos selectius i creació d'un control intern específic.
4. Declaració jurada d'incompatibilitats.
5. Transparència en la realització de les proves.
6. Regulació dels preparadors.
7. Eliminació o dràstica reducció dels càrrecs de lliure designació.

### **II. CONTRACTACIÓ PÚBLICA 61**

1. Facilitar formació específica als empleats que intervinguen en la seua tramitació.
2. Creació de serveis especialitzats.
3. Canales per a l'intercanvi d'informació i guies de bones pràctiques.
4. Ampliar la publicitat activa i informació continguda en el perfil del contractant.
5. Augmentar la informació als ciutadans a través de canals accessibles (xarxes socials, publicacions)

- institucionals, etc.).
6. Codi de bones pràctiques o publicitat dels criteris que s'aplicaran per a delimitar l'àmbit d'aplicació dels convenis i encàrrecs de gestió.
  7. Instruccions o bones pràctiques per a fixar la delimitació o el grau de motivació de les necessitats que pretenen cobrir-se i objecte de contracte.
  8. Instruccions o bones pràctiques per a delimitar la divisió en lots o motivar la no divisió.
  9. Instruccions o estudis que faciliten la fixació del preu a fi de facilitar l'efectivitat del contracte i evitar modificacions.
  10. Instruccions o bones pràctiques per a delimitar els supòsits i contingut de les millores que es puguem preveure en els plecs.
  11. Generalitzar les consultes preliminars de mercat.
  12. Generalitzar el control de la documentació i compliment dels requisits.
  13. Generalitzar la mesa de contractació.
  14. Enregistrament de les sessions de la mesa de contractació.
  15. Criteris que afavorisquen el compliment normatiu en les empreses.
  16. Establir criteris d'adjudicació de contractes menors que responguen a una major publicitat.
  17. Instruccions clarificadoras dels supòsits d'aplicació del procediment negociat, particularment del tramitat sense publicitat, i restricció de la seua aplicació.
  18. Generalitzar l'exigència d'adscripció de mitjans.
  19. Generalitzar la previsió de penalitzacions.
  20. Instruccions o bones pràctiques per a delimitar els supòsits i la concreció de les modificacions que es prevegen.
  21. Instruccions o bones pràctiques per a restringir els supòsits i abast de la cessió i subcontractació.
  22. Establir un control centralitzat dels contractes a càrrec d'empleats públics especialitzats i afegit als restants controls.
  23. Oficina d'avaluació autonòmica.

### **III. CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PÚBLIQUES I AJUDES 75**

1. Subjecció voluntària de qualssevol organismes o entitats que atorguen subvencions amb fons públics a la normativa en la matèria.
2. Enfortiment de la figura dels Plans Estratègics de Subvencions.
3. Limitació voluntària dels àmbits de discrecionalitat que permet la normativa. Valoració positiva dels programes de compliment.
4. Addició voluntària de vies o mitjans de coordinació entre els diversos òrgans que exerceixen funcions de control sobre les subvencions.
5. Increment dels nivells de transparència.
6. Creació efectiva de la Junta Consultiva de Subvencions.

### **IV. URBANISME 85**

1. Coordinació de les legislacions.
2. Major justificació en la redacció de planejament urbanístic.
3. Necessitat de formació bàsica per a Regidors i Alcaldes.
4. Participació pública eficient.
5. Implantació d'una iniciativa urbanística real

### **V. Eines d'integritat i bones pràctiques**

- Pla de prevenció de la corrupció
- Metodologia de avaluació de riscos de la corrupció
- Còdis de conducta
- Canals de denúncia
- Estratègia de formació



## VI. Altres d'interés

- Definició de corrupció
- Recull una sèrie de controls específics en diverses matèries:
  - Transparència
  - Manual de processos selectius empleats públics
  - Guia de bones pràctiques en matèria de contractació pública
  - Oficina d'avaluació autonòmica en matèria de contractació
  - Plans estratègics de subvencions
  - Creació d'una junta consultiva de subvencions



<b>Servei/Unitat:</b>	Servei de prevenció Direcció de Prevenció, Formació i documentació
<b>Procediment:</b>	I0101-01-Sistematizaci3n Metodologia
<b>Expedient:</b>	Exp 2020/I01_01/000001 I0101-01_Sistematizaci3n Metodologica_LE 05 OE 5.1 OO 5.1.1 A1- Pla estratègic 2019-2024

## Fitxa de síntesis metodològica

### Síntesis metodològica sobre eines de Prevenció de la corrupció

#### Identificació del document

<b>Referència document:</b>	Document núm. 92
<b>Títol arxiu:</b>	PB-EELL_2016_Codigo-conducta-personal-servicio-administracion-pública_Cargos-electos.pdf
<b>Títol document:</b>	Código de conducta de altos cargos y personal asimilado de Guipúzkoa
<b>Font per a el.laboració pròpia de:</b>	Estratègia d'integritat pública Ferramentes d'integritat: contingut mínim de plans de prevenció Ferramentes d'integritat: codis ètics
<b>Data actualització de la fitxa:</b>	7/05/2020

#### Síntesis del document

##### I. Objecte

Codi de Conducta basat en 8 principis i 8 valors i les seues normes de conducta i actuació que pretén reforçar la integritat i exemplaritat pública dels càrrecs públics, directius i empleats forals.

##### II. Estructura

###### 1. NORMES GENERALS

- 1.1 Objecte i finalitat.
- 1.2 Naturalesa del Codi
- 1.3 Àmbit d'aplicació

###### 2. VALORS D'INTEGRITAT INSTITUCIONAL:

- 2.1 Valors d'Integritat Institucional
- 2.2 Enumeració dels Valors d'Integritat Institucional

###### 3. NORMES DE CONDUCTA VINCULADES AMB LA INTEGRITAT INSTITUCIONAL

- 3.1 Representació

##### III. Destinataris

El Codi és un mecanisme d'autoregulació en l'àmbit de les normes de conducta i d'actuació dels càrrecs públics forals, entenent aquests com tots aquells responsables públics que són lliurement nomenats pel Consell de Govern o que ocupen càrrecs de màxima responsabilitat en les entitats del sector públic. És un marc autoregulador que obliga a tots els càrrecs públics forals i assimilats a través de la subscripció del corresponent compromís d'adhesió. Mitjançant el compromís d'adhesió s'adquireix el deure i obligació de respectar plenament en l'exercici de les seues responsabilitats públiques, així com, en el seu cas, en aquelles activitats privades que puguen tindre impacte públic, els valors, principis i normes de conducta i d'actuació recollits en el Codi. Les persones subjectes al present Codi deuran, així mateix, respectar en tot cas les obligacions previstes en les lleis o en les Normes Forals o reglamentàries en matèria de conflictes d'interés, incompatibilitats o qualsevol altra relativa a l'estatut dels



càrrecs públics o del personal assimilat.

#### **IV. Principals dades per al diagnòstic de riscos**

#### **V. Pautes i/o recomanacions en matèria d'integritat pública**

Aquest Codi de Conducta i Bones pràctiques s'emmarca dins del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació Foral de Guipúscoa i del seu sector públic.

#### **VI. Eines d'integritat i bones pràctiques: mètodes d'anàlisi de riscos; contingut mínim de plans de prevenció i/o codis ètics.**

D'una banda, s'inclouen els Valors d'Integritat Institucional i a aquests se li nuen les normes de conducta vinculades amb cadascun d'aqueixos Valors. És la part del Codi que es pot denominar com de "ètica o de conducta". D'altra banda, s'insereixen una sèrie de Principis de Bones pràctiques o de Bona Governança. A cadascun d'aquests Principis també se li nuen una sèrie de normes d'actuació que han de guiar l'exercici de les funcions i tasques dels càrrecs públics forals en l'àmbit de la gestió pública. En aquest cas la dimensió instrumental o gestora no es pot obviar. Però aqueixos enunciats de valors, principis i normes perdrien tot el seu sentit si no venen acompanyats d'una sèrie de previsions que desenvolupen el sistema d'integritat i garantisquen l'aplicabilitat i efectivitat dels seus continguts. Així es contenen una sèrie de mesures de foment i prevenció, uns procediments, canals i llits de plantejament de consultes, queixes o denúncies, i un sistema de garanties que descansa sobre la peça d'una Comissió d'Ètica Institucional, amb una peculiar composició, ja que els membres externs d'aqueixa Comissió són tres, mentre que els interns amb veu i vot es redueixen a dos. Amb això es pretén evitar l'autocomplaença i afegir una mirada externa que advoque per reforçar els estàndards de conducta i de gestió en l'Administració foral i en les seues entitats del sector públic.

El Codi i el sistema que es crea al voltant d'aqueixa eina de gestió ètica, part de la premissa de construir la Política d'Integritat en positiu. Per això es posa l'accent principalment en l'edificació d'un sistema de prevenció que evite l'aparició de males pràctiques. Igualment es fa una aposta clara i decidida per la difusió i la "interiorització" dels valors, principis i normes de conducta i d'actuació per part dels càrrecs públics. En tot aquest procés el paper de la Comissió d'Ètica Institucional és, sens dubte, estel·lar. No obstant això, en aquelles situacions que falle el sistema preventiu o la correcta internalització dels valors i normes, se li atorga a la Comissió una sèrie de facultats graduals de reprovaçió.

**VII.- Altres d'interès:** S'entenen per **Valors d'Integritat Institucional** aquelles concepcions derivades de l'especial naturalesa de l'organització en la qual els càrrecs públics forals exerceixen les seues funcions, que han de servir d'orientació i guia de les seues conductes, influenciant així mateix la selecció de les finalitats i mitjans en el desenvolupament de les seues actuacions públiques i, en el seu cas, privades, sempre que aquestes puguen afectar la institució. **VEURE CODI ÈTIC AJUNTAMENT DE BARCELONA.**



<b>Servei/Unitat:</b>	Servei de prevenció Direcció de Prevenció, Formació i documentació
<b>Procediment:</b>	I0101-01-Sistematizació Metodologia
<b>Expedient:</b>	Exp 2020/I01_01/000001 I0101-01_Sistematització Metodològica_LE 05 OE 5.1 OO 5.1.1 A1- Pla estratègic 2019-2024

## Fitxa de síntesis metodològica

### Síntesis metodològica sobre eines de Prevenció de la corrupció

#### Identificació del document

<b>Referència document:</b>	Document núm. 94
<b>Títol arxiu:</b>	PB-EELL_2017_DipuGuipuzkoa_Codigo-etico-buena-gestion-empleo-publico.pdf
<b>Títol document:</b>	Código ético y de buena gestión del empleo público foral de Guipúzkoa
<b>Font per a el.laboració pròpia de:</b>	Estratègia d'integritat pública
	Ferramentes d'integritat: codis ètics
<b>Data actualització de la fitxa:</b>	7/05/2020

#### Síntesis del document

##### I. Objecte

Estableix els valors ètics i normes de conducta, així com els principis de bona gestió i normes d'actuació professional, que han d'adoptar les i els empleats públics forals en totes aquelles activitats professionals relacionades amb l'exercici de les seues funcions, contribuint així a l'enfortiment de la infraestructura ètica de l'Administració Foral i de les entitats del seu sector públic institucional, desenvolupant la vocació i orientació cap el servei públic.

##### II. Estructura

1. Objecte i naturalesa del codi ètic de l'ocupació pública
2. Valors ètics i normes de conducta.
3. Principis de bona gestió i normes d'actuació professional.
4. Marc d'integritat institucional del codi ètic per a reforçar la infraestructura ètica.
5. Promoció, difusió i formació en valors ètics i bona administració o millora de la gestió en els programes de formació contínua.
6. Altres sistemes de prevenció i difusió de la integritat en l'ocupació pública foral.
7. Col·laboració i transmissió dels valors de gestió del servei públic en els processos de gestió del coneixement com a conseqüència del relleu generacional en l'ocupació pública foral.
8. Col·laboració en els processos d'avaluació de competències i altres processos de millora de la gestió.
9. Creació de canals, circuits o procediments per a la resolució de qüestions ètiques o, si escau, queixes.
10. Comissió d'ètica.
11. Sistemes d'avaluació i seguiment del desenvolupament del codi.

##### III. Destinatari

Aquest Codi serà d'obligat compliment per tots les i els empleats públics forals

##### IV. Principals dades per al diagnòstic de riscos

## V. Pautes i/o recomanacions en matèria d'integritat pública

Aquest Codi s'emmarca dins del Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació Foral de Guipúscoa i del seu sector públic, mitjançant (entre altres) la Creació de canals, circuits o procediments per a la **resolució de qüestions ètiques o, si escau, queixes** que es puguen plantejar entorn del degut compliment dels valors, principis i normes recollits en aquest codi; l'Atribució de la **solució, proposta o recomanació** sobre els problemes o dilemes ètics, així com de les hipotètiques queixes que es puguen plantejar a la Comissió d'Ètica com a òrgan de garantia del Codi; Establiment d'un Sistema de Seguiment i Avaluació del Codi; 8) Incentivar el desenvolupament de bones pràctiques en matèria d'ètica pública i garantir la seua difusió, etc.

## VI. Eines d'integritat i bones pràctiques: mètodes d'anàlisi de riscos; contingut mínim de plans de prevenció i/o codis ètics.

Aquest Codi s'elabora en desenvolupament del **Sistema d'Integritat Institucional de la Diputació Foral de Guipúscoa**, en qualitat d'un dels seus elements centrals, i, així mateix, d'acord amb el que s'estableix en els articles 52 a 54 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, els principis del qual allí previstos són plenament respectats i concretats pel que fa als valors ètics, principis de bona gestió, així com normes de conducta i actuació professional en el present text. El Codi té una orientació pròpia de caràcter axiològic i amb una necessària empremta de reforçar la deontologia professional de l'ocupació pública foral i, per tant, **manca de contingut disciplinari aplicable a les i els empleats públics**, amb les excepcions establides en l'article 52 in fine del EBEP i, exclusivament, en aquells aspectes allí recollits. No obstant això, contempla la reprovació de conductes inapropiades i la formulació de suggeriments, observacions i recomanacions que necessàriament han de ser públiques. Aquesta difusió es podrà dur a terme per diferents mitjans i, en el seu cas, es projectarà especialment en aquells estudis universitaris o professionals que tinguen major implicació amb les funcions exercides per l'Administració Foral, amb la finalitat de difondre els valors de l'ocupació pública entre aquelles persones que puguen participar en el futur en els processos selectius per a l'accés a la funció pública. En els processos selectius d'accés o promoció interna a l'ocupació pública foral es podrà incloure l'exigència de coneixements sobre valors del servei públic, ètica pública i bona administració o de millora de la gestió. L'òrgan màxim de garantia de l'aplicació del present codi serà la **Comissió d'Ètica Institucional** de l'Administració Foral de Guipúscoa.

**VII.- Altres d'interès:** Són valors ètics en el codi els ss: 1) La integritat és un valor substantiu per al servei públic, la bona gestió i l'enfortiment de les institucions forals, en tant que, en actuar cada empleat públic; 2) la professionalitat; 3) l'honestetat; 4) la imparcialitat; 5) el respecte...

Els **Principis de Bona Gestió** representen un conjunt de directives que tenen com a finalitat servir de guia o orientació en l'exercici de les funcions derivades del lloc de treball o de l'organització en la qual presten els seus serveis les i els empleats públics forals, amb la finalitat de complir o aconseguir els resultats i metes programats, així com dur a terme un procés de millora contínua en la qualitat i eficiència dels serveis públics forals que es presten a la ciutadania: 1) Transparència; 2) Obertura de dades; 3) Cultura de gestió i innovació; 4) promoció i ús del basc; 5) Responsabilitat professional. En tot cas, es difondrà el contingut del present codi per mitjans electrònics, per les xarxes socials i, especialment, a través de la pàgina Web i Portal de Transparència de la institució foral. **Veure Guia d'aplicació del Codi elaborada/a elaborar per la Comissió d'Ètica Institucional.**



<b>Servei/Unitat:</b>	Servei de prevenció Direcció de Prevenció, Formació i documentació
<b>Procediment:</b>	I0101-01-Sistematizaci3n Metodologia
<b>Expedient:</b>	Exp 2020/I01_01/000001 I0101-01_Sistematitzaci3n Metodologica_LE 05 OE 5.1 OO 5.1.1 A1- Pla estratègic 2019-2024

## Fitxa de síntesis metodològica

### Síntesis metodològica sobre eines de Prevenció de la corrupció

#### Identificació del document

<b>Referència document:</b>	Document núm. 95
<b>Títol arxiu:</b>	PB-EELL_2018_Codigo de conducta_Marco-integridad-institucional_subvenciones.pdf
<b>Títol document:</b>	Código de conducta y marco de integridad institucional aplicable a ayudas y subvenciones de la Diputación foral de Guipúzkoa y de su Sector Público.
<b>Font per a el.laboració pròpia de:</b>	Estratègia d'integritat pública Ferramentes d'integritat: codis ètics
<b>Data actualització de la fitxa:</b>	7/05/2020

#### Síntesis del document

##### I. Objecte

Determinar un marc d'integritat institucional i un codi de conducta aplicable a aquelles entitats, associacions i empreses, així com la resta d'organismes beneficiaris que són receptors de subvencions forals i d'ajudes provinents també de la Diputació Foral o del seu sector públic institucional, en els termes previstos en la Norma Foral 3/2007, de 27 de març, de subvencions del Territori Històric de Guipúscoa, i més concretament dels seus articles 2 (concepte de subvenció) i 3 (àmbit d'aplicació).

##### II. Estructura

**I.- MARQUE D'INTEGRITAT INSTITUCIONAL EN MATÈRIA D'AJUDES I SUBVENCIONS**

**II.- CODI DE CONDUCTA APLICABLE EN MATÈRIA D'AJUDES I SUBVENCIONS**

**Annex II-Clausulat per a la seua inclusió en la resolució de concessió d'ajudes i subvencions sense concurrència competitiva.**

**Anex III- Clausulat per a la seua inclusió en les bases reguladores de concessió d'ajudes i subvencions amb concurrència competitiva**

##### III. Destinatari

En la seua dimensió endògena, o interna, reforça l'actuació objectiva, transparent, imparcial i garantista dels òrgans i en la seua dimensió endògena, o interna, reforça l'actuació objectiva, transparent, imparcial i garantista dels òrgans i persones que presten serveis en l'Administració Foral i en el seu sector públic en els procediments d'atorgament i execució d'ajudes i subvencions, mentre que en la seua projecció exògena, o externa, pretén introduir a través d'un conjunt de valors i principis el compliment de tals exigències per part dels qui segueixen receptors de tals subvencions o ajudes.

##### IV. Principals dades per al diagnòstic de riscos

L'activitat de foment que es realitza a través de les subvencions s'ha incrementat notablement en els últims anys, així com els tipus d'ajudes i les persones i entitats beneficiàries, trobant-nos davant una situació complexa i difícil d'abordar. Pretendre abastar tot tipus d'ajudes i subvencions així com totes aquelles entitats, empreses i resta de persones beneficiàries, receptores de subvencions i ajudes en els termes previstos en la Norma Foral 3/2007, implica enormes dificultats en la gestió. I no obstant això, constituint una part tan important de l'activitat financera del sector públic foral, no pot quedar fora del Sistema d'Integritat Institucional

#### **V. Pautes i/o recomanacions en matèria d'integritat pública**

#### **VI. Eines d'integritat i bones pràctiques: mètodes d'anàlisi de riscos; contingut mínim de plans de prevenció i/o codis ètics.**

El compromís de compliment del present Marco d'Integritat Institucional i Codi de Conducta serà incorporat com a requisit en les corresponents Bases reguladores de la concessió de les subvencions i ajudes, així com en les respectives convocatòries. En el cas de les entitats o empreses que perceben ajudes o subvencions directes sense ser objecte de concurrència competitiva, l'adhesió al present Marco d'Integritat Institucional i Codi de Conducta serà un requisit obligatori per a l'atorgament de la citada ajuda o subvenció, la qual cosa s'assenyalarà en la resolució que faça efectiva la concessió.

L'adhesió al Codi de Conducta i Marco d'integritat institucional aplicable a ajudes i subvencions atorgades per l'Administració Foral i per les entitats del seu sector públic a empreses i entitats privades, així com a la resta d'organismes beneficiaris de tals mesures de foment, és requisit indispensable i pressupost per a la concessió de la present ajuda o subvenció, havent d'adjuntar-se la corresponent declaració d'adhesió disponible en <http://www.gipuzkoa.eus/és/diputacion/sistema-de-integritat> entre la documentació a presentar.

El present Codi de conducta i els valors i principis en ell recollits tenen el caràcter d'estàndard mínim d'obligacions en matèria d'integritat de les entitats i empreses o organismes beneficiaris de les ajudes o subvencions subjectes al seu àmbit d'aplicació, els qui podran aprovar pels seus respectius òrgans de govern codis complementaris més exigents que estiguen dotats de marcs d'integritat institucional. L'incompliment greu o reiterat dels valors o principis del present Codi a través de determinades actuacions o conductes per part dels beneficiaris o dels responsables dels òrgans de govern de les respectives entitats tindrà la condició d'incompliment de les obligacions imposades o adquirides i podrà ser causa de reintegrament en els termes establits en la Norma Foral 3/2007, de 27 de març, de subvencions

#### **VII.- Altres d'interès:**



<b>Servei/Unitat:</b>	Servei de prevenció Direcció de Prevenció, Formació i documentació
<b>Procediment:</b>	I0101-01-Sistematizació Metodologia
<b>Expedient:</b>	Exp 2020/I01_01/000001 I0101-01_Sistematització Metodològica_LE 05 OE 5.1 OO 5.1.1 A1- Pla estratègic 2019-2024

## Fitxa de síntesis metodològica

### Síntesis metodològica sobre eines de Prevenció de la corrupció

#### Identificació del document

<b>Referència document:</b>	96
<b>Títol arxiu:</b>	PR-ES_2016_Ciberseguridad_Guia-supervision
<b>Títol document:</b>	Ciberseguridad: una guía para la supervisión
<b>Font per a el.laboració pròpia de:</b>	Ferramentes d'integritat: Estratègia global de seguretat Ferramentes d'integritat: diagnòstic i anàlisi de riscos cibernètics Ferramentes d'integritat: continguts mínims dels plans de prevenció
<b>Data actualització fitxa:</b>	05/06/2020

#### Síntesis del document

##### I. Objecte

Aborda les principals qüestions relatives a la ciberseguretat i una completa anàlisi de bones pràctiques d'Auditoria Interna per a l'avaluació i revisió dels controls en aquesta matèria.

També s'inclouen els 20 Controls Crítics de Seguretat que totes les organitzacions han d'implementar i quin és el paper d'Auditoria Interna en la revisió de cadascun d'ells.

##### II. Objectius

Oferir informació completa i precisa per a permetre'ls prendre decisions sobre l'estratègia, organització i operacions per a evitar que aquest risc es materialitze en les organitzacions

##### III. Destinatari

Tot tipus d'organització que utilitze noves tecnologies

##### IV. Estructura

###### 1. Introducció

Empreses, administracions públiques i governs han patit robatoris d'informació, pèrdues econòmiques o sabotatges com a conseqüència del denominat ciberdelicte

Actualment la ciberseguretat representa un problema global i sistèmic, com el demostra també el fet que el World Economic Fòrum ho incloga des de l'any 2014 en la llista dels 5 principals regis globals, en termes de probabilitat, al costat del canvi climàtic, la desocupació, les catàstrofes naturals i la desigualtat econòmica.

###### 2. Principals qüestions relatives a la ciberseguretat

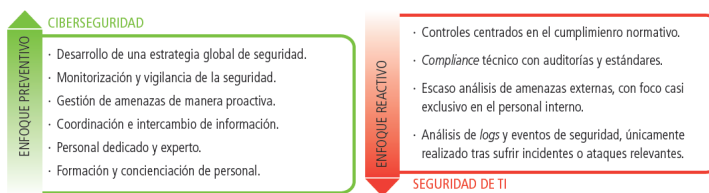
- Riscos, amenaces i vulnerabilitats
  - Riscos cibernètics

PRINCIPALES RIESGOS	PRINCIPALES TÉCNICAS DE ATAQUE
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fraude dinerario.</li> <li>Robo de información.</li> <li>Indisponibilidad de servicios.</li> <li>Subornaje de infraestructuras.</li> <li>Pérdida de reputación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingeniería social.</li> <li>Fingerprinting.</li> <li>Enumeración y escaneo.</li> <li>Ataques de días cero (0-Day).</li> <li>Spam y Phishing.</li> <li>Hijacking.</li> <li>DoS (Denegación de Servicios).</li> <li>SQL Injection.</li> <li>Cross-site scripting (XSS).</li> <li>Virus, malware, gusanos y troyanos.</li> <li>Botnet (Redes zombis).</li> <li>Rootkits.</li> <li>APT (Amenaza Persistente Avanzada).</li> </ul>
PRINCIPALES AMENAZAS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contra la información.</li> <li>Contra la infraestructura TIC.</li> </ul>	
PERFIL DE LOS ATACANTES	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hacking.</li> <li>Cibercrimen.</li> <li>Hacktivismo.</li> <li>Ciberespionaje y ciberterrorismo.</li> <li>Insiders.</li> </ul>	

- Amenaces:
  - Amenaces contra la informació
  - Amenaces contra les infraestructures TIC
- Perfil dels atacants

ACTORES	MOTIVACIÓN	OBJETIVOS
HACKING.	Personal.	Notoriedad, pequeños disturbios, ...
CIBERCRIMEN.	Económica/lucre.	Robo dinerario o de información.
HACKTIVISMO.	Ideológica.	Daño reputacional, divulgación de información, ...
CIBERESPIONAJE.	Política.	Traicioneros graves, robo de información crítica, ...
INSIDERS.	Varias.	Varias

- Principals tècniques d'atac i vulnerabilitats
  - INGENIERÍA SOCIAL
  - FINGERPRINTING
  - ENUMERACIÓN Y ESCANEO
  - ATAQUES DE DÍAS CERO (0-DAY)
  - SPAM Y PHISHING
  - HIJACKING
  - DoS (DENEGACIÓN DE SERVICIOS)
  - SQL INJECTION
  - CROSS-SITE SCRIPTING (XSS)
  - VIRUS, MALWARE, GUSANOS Y TROYANOS
  - BOTNET (REDES ZOMBIS)
  - ROOTKITS
  - APT (AMENAZA PERSISTENTE AVANZADA)
- De la seguretat de TU a la ciberseguretat: el canvi de paradigma



- Anàlisi de l'exposició als ciberriescos
- Conscienciació
- Mesures organitzatives
- Mesures tècniques
- Ciberexercis i cibersegurs
- Metodologies i estratègies de control i gestió de ciberriscos
  - NIST 02-2014
  - ISO / IEC 27032
  - SANS (SysAdmin Audit, Networking and Security Institute) y CIS (Center for Internet Security)
  - CESG UK GOV (Communications - Electronics Security Group)
  - ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
  - INCIBE (El Instituto Nacional de Ciberseguridad)

- Regulació i normativa

L'Estratègia de Ciberseguretat Nacional (publicat pel govern espanyol a 2013) recull els punts fonamentals per a la definició de l'estratègia espanyola en matèria de ciberseguretat. Índex de l'estratègia:

- El ciberespai i la seua seguretat
- Propòsit i principis rectors de la ciberseguretat a Espanya.
- Objectius de la ciberseguretat
- Línies d'acció de la ciberseguretat nacional
- La ciberseguretat en el Sistema de Seguretat Nacional.

- Aquest document, conforma l'eix central estratègic i recull els principis fonamentals per a la definició de l'estratègia espanyola en matèria de ciberseguretat

### 3. Bones pràctiques d'auditoria interna per a l'avaluació i revisió de controls de ciberseguretat

- El rol d'auditoria interna

Modelo de las Tres Líneas de Defensa\* adaptado al riesgo de Ciberseguridad



\* European Confederation of Institutes of Internal Auditors/Federation of Risk Management Association-2013. Endorsed by Global Institute of Internal Auditors-2014

- 20 controls crítics de seguretat que totes les organitzacions haurien d'implementar: Els controls de seguretat crítics són accions recomanades orientades a mitigar els atacs més comuns i nocius per a automatitzar-los al màxim (veure epígraf V).

### 4. Certificacions professionals

### 5. Bibliografia rellevant

## V. Pautes i/o recomanacions en matèria d'integritat pública

- El 80% dels atacs podrien previndre's amb bones pràctiques com l'ús de contrasenyes segures, configuracions de seguretat adequades, un correcte control d'accessos a aplicacions i dades, i l'actualització de sistemes.
- La ciberseguretat no ha de circumscriure's als departaments de TU, sinó que l'Alta Direcció ha d'implicar-se en la seua gestió eficient amb un compromís actiu continu.
- El tractament de la ciberseguretat requereix d'un enfocament transversal i integral, ja que aquesta excedeix l'àmbit, funcions i responsabilitat del personal i àrees de seguretat i tecnologia.
- Les organitzacions han d'implantar una estratègia de seguretat concorde a la seua exposició als riscos i a les necessitats, possibilitats i recursos.
- La successiva realització de ciberexercis (definitos pel INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) com a "eina que permet avaluar l'estat de preparació dels participants enfront de crisis d'origen cibernètic, facilitant a més lliçons apreses i recomanacions per al futur, ...") permet a les organitzacions millorar el seu acompliment en l'àmbit de la ciberseguretat.
- Els resultats dels ciberexercis permeten identificar febleses i absències de control en els sistemes i mecanismes de control i seguretat de la informació, permetent establir plans i accions per a la seua resolució i millora.
- La contractació de cibersegurs és tendència, amb cobertures que van des de la protecció de les pròpies infraestructures a la cobertura dels riscos en cas de la declaració d'una ciberguerra. (Els cibersegurs no solen cobrir les pèrdues econòmiques directes d'un ciberatac, sinó que cobreixen aquelles relacionades amb fallades en els sistemes, notificació a clients, investigació forense o impactes reputacionals, entre altres.)
- Normes com l'ISO 27032 ("Cybersecurity Guideline"), l'ISO 27014 ("Govern de la seguretat de la informació") o el conjunt ISO 27000 (27001: "Estàndard per a la seguretat de la informació", 27002 "Codi de bones pràctiques per a la gestió de seguretat de la informació", ISO 27003 "Directrius per a la implantació d'un SGSI", ISO 27004 "Mètriques per a la gestió de la seguretat de la informació".i ISO 27005 "Gestió de riscos en seguretat de la informació" i ISO18044 "Mesures de



seguretat aplicables per al tractament i resposta a incidents tecnològics”), són importants per a assegurar-se bones pràctiques en matèria de ciberseguretat.

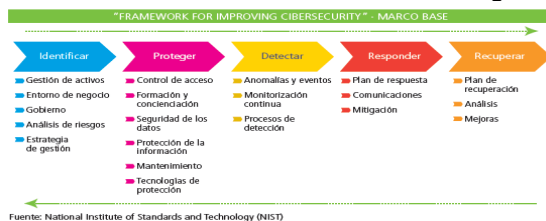
- La sèrie de guies de la sèrie STIC estableix les polítiques i procediments aecduados per a la implantació de les mesures contemplades en l'Esquema Nacional de Seguretat.
- Segons l'Institut SANS, hi ha 20 controls crítics o accions clau que les organitzacions haurien d'implementar per a previndre, detectar i mitigar els ciberatacs

<b>CSC 1</b>	<b>INVENTARIO DE DISPOSITIVOS AUTORIZADOS Y NO AUTORIZADOS</b>	Gestionar activamente todos los dispositivos hardware en la red, de forma que sólo los dispositivos autorizados tengan acceso a la red.	<b>CSC 7</b>	<b>PROTECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO Y DEL NAVEGADOR</b>	Minimizar la posibilidad de que los atacantes manipulen a los empleados a través de su interacción con el correo electrónico y el navegador.
<b>CSC 2</b>	<b>INVENTARIO DE SOFTWARE AUTORIZADO Y NO AUTORIZADO</b>	Gestionar activamente todo el software en los sistemas, de forma que sólo se pueda instalar y ejecutar software autorizado.	<b>CSC 8</b>	<b>DEFENSAS CONTRA EL MALWARE</b>	Evitar la instalación, difusión y ejecución de código malicioso en distintos puntos, al tiempo que se fomenta la automatización para permitir una actualización rápida en la defensa, recopilación de datos y la corrección.
<b>CSC 3</b>	<b>CONFIGURACIONES SEGURAS DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES, PORTÁTILES, EQUIPOS DE SOBREMESA Y SERVIDORES</b>	Establecer una configuración base segura para dispositivos móviles, portátiles, equipos de sobremesa y servidores, y gestionarlas activamente utilizando un proceso de gestión de cambios y configuraciones riguroso, para prevenir a los atacantes explotar servicios y configuraciones vulnerables.	<b>CSC 9</b>	<b>LIMITAR Y CONTROLAR LOS PUERTOS DE RED, PROTOCOLOS Y SERVICIOS</b>	Gestionar el uso de puertos, protocolos y servicios en los dispositivos que tengan red para reducir las vulnerabilidades disponibles a los atacantes.
<b>CSC 4</b>	<b>PROCESO CONTINUO DE IDENTIFICACIÓN Y REMEDIACIÓN DE VULNERABILIDADES</b>	Disponer un proceso continuo para obtener información sobre nuevas vulnerabilidades, identificarlas, remediadas y reducir la ventana de oportunidad a los atacantes.	<b>CSC 10</b>	<b>CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DE DATOS</b>	Disponer procesos, metodologías y herramientas adecuadas para respaldar la información crítica y realizar pruebas de recuperación.
<b>CSC 5</b>	<b>CONTROL SOBRE PRIVILEGIOS ADMINISTRATIVOS</b>	Desarrollar procesos y utilizar herramientas para identificar, prevenir y corregir el uso o configuración de privilegios administrativos en ordenadores, redes y aplicaciones.	<b>CSC 11</b>	<b>CONFIGURACIONES SEGURAS DE DISPOSITIVOS DE RED (FIREWALLS, ROUTERS Y SWITCHES)</b>	Establecer una configuración base para los dispositivos de infraestructura de red, y gestionarlas activamente utilizando un proceso de gestión de cambios y configuraciones riguroso, para prevenir a los atacantes explotar servicios y configuraciones vulnerables.
<b>CSC 6</b>	<b>MANTENIMIENTO, MONITORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOGS DE AUDITORÍA</b>	Recoger, gestionar y analizar logs de eventos que pueden ayudar a detectar, entender o recuperarse de un ataque.	<b>CSC 12</b>	<b>DEFENSA PERIMETRAL</b>	Desarrollar una estrategia para detectar, prevenir y corregir los flujos de transmisión de información entre redes de distintos niveles de seguridad (confianza).
<b>CSC 17</b>	<b>VERIFICACIÓN DE LAS HABILIDADES DE SEGURIDAD Y FORMACIÓN ADECUADA</b>	Identificar los conocimientos específicos, habilidades y capacidades necesarias en la organización para la defensa de los activos críticos de la compañía, y desarrollar y evaluar un plan para identificar gaps y remediar con políticas, formación y programas de sensibilización.	<b>CSC 13</b>	<b>PROTECCIÓN DE LOS DATOS</b>	Disponer de procesos y herramientas adecuadas para prevenir la fuga de información, mitigar los efectos cuando se ha producido un incidente de fuga de información, y asegurar la confidencialidad e integridad de la información sensible.
<b>CSC 18</b>	<b>SEGURIDAD EN EL CICLO DE VIDA DE LAS APLICACIONES</b>	Gestionar el ciclo de vida de todas las aplicaciones, tanto las desarrolladas internamente como las de proveedores para prevenir, detectar y corregir vulnerabilidades técnicas.	<b>CSC 14</b>	<b>ACCESO BASADO EN LA NECESIDAD DE CONOCER (NEED TO KNOW)</b>	El acceso a los activos críticos debe realizarse de acuerdo a una definición formal de que personas, sistemas y aplicaciones tienen la necesidad y el derecho de acceso. Los procesos y herramientas utilizadas en el seguimiento, protección y corrección de estos accesos deben estar alineados con las definiciones.
<b>CSC 19</b>	<b>GESTIÓN Y RESPUESTA A INCIDENTES</b>	Proteger la información y la reputación de la organización desarrollando e implementando una infraestructura de respuesta a incidentes para detectar un ataque, contener el daño de forma efectiva, expulsar al atacante, y restaurar la integridad de los sistemas y la red.	<b>CSC 15</b>	<b>CONTROL DE ACCESO WIRELESS</b>	Disponer de procesos y herramientas para garantizar una seguridad adecuada en las redes WiFi y en los sistemas clientes, incluyendo seguimiento y corrección de las medidas de seguridad.
<b>CSC 20</b>	<b>REALIZAR TEST DE PENETRACIÓN Y EJERCICIOS DE ATAQUE</b>	Probar las defensas de la organización (tecnología, procesos y personas) mediante la simulación de un ataque, utilizando sus mismas acciones y objetivos.	<b>CSC 16</b>	<b>CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE CUENTAS DE SISTEMA</b>	Gestionar activamente el ciclo de vida de las cuentas de sistema y de aplicación (creación, uso, inactividad y borrado) para reducir su utilización por parte de un atacante.

- Els controls estan pensats per a organitzacions de qualsevol tipus. El coneixement de l'organització i l'exposició a les amenaces condicionarà la pròpia prioritització i abast de la implantació.
- L'accés a la informació ha de seguir el principi de “necessitat de conèixer”. Un perfilat adequat mitiga el risc, però han d'implantar-se altres controls, ja que un atac pot obtenir credencials que tinguen accés a la informació.
- Han d'establir-se bloquejos de comptes per accessos fallits, limitant des d'on es pot accedir i sol·licitant un doble factor per a accedir a sistemes/dades especialment sensibles
- És fonamental disposar d'un pla de gestió i resposta a incidents que contemple procediments escrits, assignació de tasques i responsabilitats.

## VI. Eines d'integritat i bones pràctiques

- Gestió de riscos relacionats amb la ciberseguretat



- Estrategia global de ciberseguretat

## VII. Altres d'interés

- Definició de “ciberespai”: S'entén per ciberespai l'entorn virtual comú que comprén la interconnexió del conjunt global de sistemes, actius d'informació i xarxes de comunicacions (incloent Internet), així com els usuaris d'aquests serveis i tecnologies
- Es relacionen i es defineixen diferents exemples de ciberamenaces (Zeus, Malware, Flame y Agent BTZ, Carbanak, Ransomware, Stuxnet).

<b>Servei/Unitat:</b>	Servei de prevenció Direcció de Prevenció, Formació i documentació
<b>Procediment:</b>	I0101-01-Sistematizaci3n Metodologia
<b>Expedient:</b>	Exp 2020/I01_01/000001 I0101-01_Sistematizaci3n Metodologica_LE 05 OE 5.1 OO 5.1.1 A1- Pla estratègic 2019-2024

## Fitxa de síntesis metodol3gica

### Síntesis metodol3gica sobre eines de Prevenció de la corrupció

#### Identificaci3n del document

<b>Referència document:</b>	98
<b>Títol arxiu:</b>	<a href="http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjbJ_LdBwLNKr1SLnuii29-_2Ryc8Yvn2UOI">http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjbJ_LdBwLNKr1SLnuii29-_2Ryc8Yvn2UOI</a>
<b>Títol document:</b>	Publicaciones red de entidades locales por la transparencia y participaci3n ciudadana
<b>Font per a el.laboraci3n pr3pia de:</b>	Ferramentes d'integritat: continguts m3nims dels plans de prevenció
<b>Data actualitzaci3n fitxa:</b>	05/06/2020

#### Síntesis del document

##### I. Objecte

En aquest enllaç de la Federaci3n espanyola de municipis i províncies (FEMP), es recullen diverses publicacions relatives a la transparència i participaci3n ciutadana

##### II. Objectius

Oferir recursos als municipis i províncies en matèria de transparència i participaci3n ciutadana

##### III. Destinatari

Municipis i províncies

##### IV. Estructura

Documents continguts a la matèria («Publicaciones red de entidades locales por la transparencia y participaci3n ciudadana») [No es tradueixen les publicacions, per tal de no eliminar l'enllaç a la web que contenen]

- Guía para el buen gobierno local
- Integridad en la contratación [\[http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2\\_Personalizables/MS\\_Maestra\\_2/\\_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjbJHP-NfAatCzaFfQCK-jEytw \]](http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjbJHP-NfAatCzaFfQCK-jEytw)
  - Guía de integridad en la contratación pública local
  - Infografía
  - Decálogo de integridad en la contratación pública local
- La enciclopedia de los servicios de certificaci3n para las administraciones locales
- Innovaci3n pública en el ámbito local
- Gobernanza participativa local
- Datos abiertos femp 2019
- Orientaciones para la adaptaci3n de las administraciones locales al reglamento general de protecci3n de datos
- Protecci3n de datos y administraci3n local
- Guía estratègica en seguridad para entidades locales menores de 20.000 hab. (tomo ii)



10. Guía estratégica en seguridad para entidades locales (tomo i)
11. Guía de datos abiertos
12. Guía procedimiento acceso a la información
13. Aspectos clave acceso a la información
14. Evaluación de políticas públicas [[http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2\\_Personalizables/MS\\_Maestra\\_2/\\_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjBJV7bnYzx9piY5w5B2qUEwMb5YBgFjpKRO](http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjBJV7bnYzx9piY5w5B2qUEwMb5YBgFjpKRO)]
  - Infografía evaluación
  - Síntesis guía de evaluación
  - Guía de evaluación
15. Participación ciudadana  
[[http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2\\_Personalizables/MS\\_Maestra\\_2/\\_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjBJGbfGXGGjf3GJCe1N7wEVUqrCQgwpisqC](http://femp.femp.es/Microsites/Front/PaginasLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maestra_2/_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14AjBJGbfGXGGjf3GJCe1N7wEVUqrCQgwpisqC) ]
  - Reglamento Tipo FEMP Participación Ciudadana

## V. Pautes i/o recomanacions en matèria d'integritat pública

- Elaboració de guies d'actuació

## VI. Eines d'integritat i bones pràctiques

- Decàleg d'integritat a la contractació pública local:
  - Abierta
  - Competitiva
  - Cooperativa
  - Eficiente
  - Electrónica
  - Estratégica
  - Íntegra
  - Profesional
  - Sencilla
  - Transparente
- Metodologia d'avaluació de polítiques públiques
- Estrategia de seguretat per a entitats locals
- Estrategia transparència i dades obertes

<b>Servei/Unitat:</b>	Servei de prevenció Direcció de Prevenció, Formació i documentació
<b>Procediment:</b>	I0101-01-Sistematizació Metodologia
<b>Expedient:</b>	Exp 2020/I01_01/000001 I0101-01_Sistematizació Metodològica_LE 05 OE 5.1 OO 5.1.1 A1- Pla estratègic 2019-2024

## Fitxa de síntesis metodològica

### Síntesis metodològica sobre eines de Prevenció de la corrupció

#### Identificació del document

<b>Referència document:</b>	102
<b>Títol arxiu:</b>	PR-INT_2018_ISO-31000_GestionDelRiesgo
<b>Títol document:</b>	ISO 31000:2018(es) - Gestión del riesgo — Directrices
<b>Font per a el.laboració pròpia de:</b>	Estratègia d'integritat pública Ferramentes d'integritat: diagnòstic i mètodes de gestió de riscos Ferramentes d'integritat: continguts mínims plans de prevenció
<b>Data actualització fitxa:</b>	16/06/2020

#### Síntesis del document

##### I. Objecte

ISO 31000 assenyala una família de normes sobre gestió del risc, normes codificades per la International Organization for Standardization.

En l'actualitat, la família ISO 31000 inclou:

- ISO 31000 - gestió de riscos - principis i directrius
- ISO/IEC 31010 - gestió de riscos - avaluació del risc - avaluació tècniques del risc
- ISO Guide 73:2009 - gestió de riscos—vocabulari -Gestió
- ISO 31000:2018 - Gestió del risc. Principis i directrius

##### II. Objectius

El propòsit de la norma ISO 31000:2009 és proporcionar principis i directrius per a la gestió de riscos i el procés implementat en el nivell estratègic i operatiu.

##### III. Destinataris

Tot tipus d'entitats i organitzacions

##### IV. Estructura

Pròleg

Introducció

1. Objecte i camp d'aplicació
2. Referències normatives
3. Termes i definicions

- Risc: La nova definició abandona la visió de l'enginyer ("el risc és la combinació de la probabilitat de l'esdeveniment i les seues conseqüències") per a vincular els riscos als objectius de l'organització: "el risc és l'efecte de la incertesa sobre els objectius".
- Gestió del risc
- Part interessada
- Font del risc
- Esdeveniment

- Conseqüència
- Probabilitat
- Control

#### 4. Principis

La gestió del risc eficaç requereix els següents elements:

- a) Integrada: La gestió del risc és part integral de totes les activitats de l'organització.
- b) Estructurada i exhaustiva: Un enfocament estructurat i exhaustiu cap a la gestió del risc contribueix a resultats coherents i comparables
- c) Adaptada: El marc de referència i el procés de la gestió del risc s'adapten i són proporcionals als contextos extern i intern de l'organització relacionats amb els seus objectius.
- d) Inclusiva: La participació apropiada i oportuna de les parts interessades permet que es consideren el seu coneixement, punts de vista i percepcions. Això resulta en una major presa de consciència i una gestió del risc informada.
- e) Dinàmica: Els riscos poden aparèixer, canviar o desaparèixer amb els canvis dels contextos extern i intern de l'organització. La gestió del risc anticipa, detecta, reconeix i respon a aqueixos canvis i esdeveniments d'una manera apropiada i oportuna.
- f) Millor informació disponible: Les entrades a la gestió del risc es basen en informació històrica i actualitzada, així com en expectatives futures. La gestió del risc té en compte explícitament qualsevol limitació i incertesa associada amb tal informació i expectatives. La informació hauria de ser oportuna, clara i disponible per a les parts interessades pertinents.
- g) Factors humans i culturals: El comportament humà i la cultura influeixen considerablement en tots els aspectes de la gestió del risc en tots els nivells i etapes.
- h) Millora contínua: La gestió del risc millora continuament mitjançant aprenentatge i experiència.

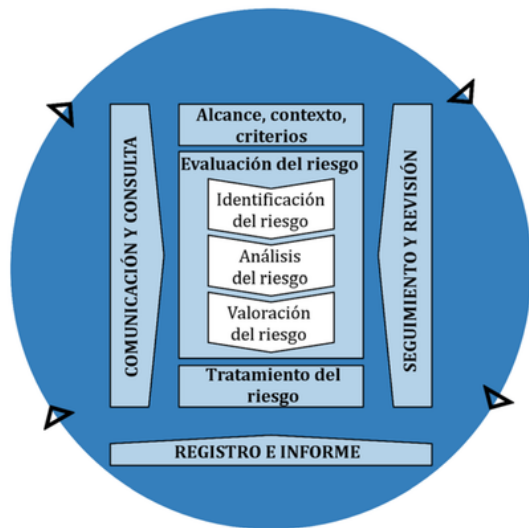
#### 5. Marc de referència



#### 6. Procés

- 6.1. Generalitats
- 6.2. Comunicació i consulta
- 6.3. Abast, context i criteris
  - Avaluació del risc
  - IdentificaciónAnàlisi
  - Valoració del risc
- 6.4. Tractament del risc
- 6.5. Seguiment i revisió
- 6.6. Registre e informe

### V. Metodologia anàlisis de riscos ISO 31000



## VI. Eines d'integritat i bones pràctiques

- Mesures de prevenció: Implantació metodologia de gestió de riscos, adaptable a cada organització

## VII. Altres d'interés



<b>Servei/Unitat:</b>	Servei de prevenció Direcció de Prevenció, Formació i documentació
<b>Procediment:</b>	I0101-01-Sistematizaci3n Metodologia
<b>Expedient:</b>	Exp 2020/I01_01/000001 I0101-01_Sistematizaci3n Metodologica_LE 05 OE 5.1 OO 5.1.1 A1- Pla estratègic 2019-2024

## Fitxa de síntesis metodològica

### Síntesis metodològica sobre eines de Prevenció de la corrupció

#### Identificació del document

<b>Referència document:</b>	103
<b>Títol arxiu:</b>	PB-FR_2018-09_-_Apoyo a los actores económicos.fr.es
<b>Títol document:</b>	Carta para da apoyo a los actores económicos, por parte de la Agencia francesa antifraude
<b>Font per a el.laboració pròpia de:</b>	Estrategia d'integritat Plans mínims de prevenció
<b>Data actualització fitxa:</b>	15/06/2020

#### Síntesis del document

##### I. Objecte

Carta de la AFA (Agència francesa antifrau) que te com objecte, presentar els procediments per al suport de AFA als actors econòmics.

L'objecte és, oferir ajuda i suport als actors econòmics sobre prevenció i detecció de riscos relacionats amb la corrupció.

##### II. Objectius

La present carta té com a objectiu emmarcar les relacions de treball entre empreses o establiments públics que busquen obtindre guanys i la AFA en l'exercici d'aquesta última de les seues missions de suport.

##### III. Destinatari

Actors econòmics francesos

#### Estructura

##### Introducció

##### 1. Tres tipus de suport per a complir amb totes les necessitats de suport

1. Suport genèric
2. Suport específic
3. Suport individual

##### 2. Condicions d'acompanyament i condicions individuals

- 2.1. Qui pot sol·licitar suport individual? ?
- 2.2. L'empresa està obligada per les recomanacions formulades en el context de suport individual?
- 2.3. El suport individual té un impacte en AFA?
- 2.4. Quins temes poden tractar-se com a part del suport individual?



2.5. Quin seguiment reserva AFA per a una sol·licitud de suport individual?

### 3. Realització d'un programa de suport individual

3.1. Confidencialitat de la informació comunicada i normes ètiques aplicables a personal de suport individual

3.2. Llançament del projecte de suport. Individual

3.3. Suport de gestió del lloc individual

3.4. Valor de la il·luminació i informes de afa

3.5. Fi del treball de suport individual i seguiment intern afa

### 4. Com sol·licitar suport individual?

## IV. Pautes i/o recomanacions en matèria d'integritat pública

- Elaboració de guies pràctiques, per part dels actors econòmics, revisades (amb caràcter voluntari) per la AFA
- Suport i acompanyament de la AFA relacionat amb un o més dels següents aspectes del programa de compliment anticorrupció:
  - el compromís dels òrgans rectors de l'actor en qüestió; l'organització de la funció de compliment o el departament de compliment;
  - elaborar un mapa de risc de corrupció;
  - la redacció d'un codi de conducta i la seua articulació amb altres instruments ètics;
  - l'establiment d'un sistema d'alerta interna;
  - sancions disciplinàries;
  - l'organització de la formació interna;
  - seguiment del programa de compliment (indicadors i seguiment);
  - i qualsevol altre tema temàtic relacionat amb els temes de la AFA (per exemple, conflictes d'interessos, pagament de facilitació, obsequis i invitacions, patrocini i patrocini, etc.).

## V. Eines d'integritat i bones pràctiques

- Suport específic de l'AFA:
  - talles tècnics específics
  - suport metodològic en les diferents etapes i eines d'un sistema anticorrupció;
  - Suport legal per a aclarir les normes anticorrupció i la seua articulació amb altres branques del dret (per exemple, normes de contractació pública, dret laboral i de servei civil, protecció de dades personals).

## VI. Altres temes d'interés

- Al document "2018-09\_-\_Apoyo\_a\_los\_actores\_económicos,\_formato\_presentación\_D2AE\_-.fr.es.traducido" adjunt al relatiu a aquesta fitxa, es troba el contingut d'un document amb format de presentació, dirigida als actors econòmics.





<b>Servei/Unitat:</b>	<i>Servei de prevenció</i> <i>Direcció de Prevenció, Formació i documentació</i>
<b>Procediment:</b>	<i>I0101-01-Sistematizaci3n Metodologia</i>
<b>Expedient:</b>	<i>Exp 2020/I01_01/000001</i> <i>I0101-01_Sistematizaci3n Metodologica_LE 05 OE 5.1 OO 5.1.1 A1- Pla estratègic 2019-2024</i>

## Fitxa de síntesis metodològica

### Síntesis metodològica sobre eines de Prevenció de la corrupció

#### Identificació del document

<b>Referència document:</b>	105
<b>Títol arxiu:</b>	PB-FR_2019-01-29_-_Guía práctica de cumplimiento.estraducción
<b>Títol document:</b>	Guía práctica. La función de cumplimiento anticorrupción en la entidad, de la Agencia francesa antifraude
<b>Font per a el.laboració pròpia de:</b>	Estragègia d'integritat Eina d'integritat: metodologia de riscos Eina d'integritat: Codi ètic
<b>Data actualització fitxa:</b>	16/06/2020

#### Síntesis del document

##### I. Objecte

Guia de l'Agència francesa antifrau (AFA) que recull els aspectes a tindre en compte per les organitzacions per a donar compliment a la seua funció de compliment integrada i eficient anticorrupció.

##### II. Objectius

Donar compliment a les funcions de suport i control d'AFA, en concret sorgeix de la necessitat d'ajudar els òrgans gestors a estructurar, dins de la seua organització, una funció de compliment integrada i eficient. La funció de compliment pot definir-se com les accions dirigides al compliment de les normes legals i la difusió de les normes aplicables a la prevenció de la corrupció, i en general a les infraccions del deure de probitat per una organització, els seus directors, empleats i tercers amb els quals l'organització està en contacte. [ètica, la conducta professional, el dret de la competència. , la lluita contra la rentada de diners i el finançament del terrorisme, els controls d'exportació o la protecció de dades personals.,...]

##### III. Destinatari

Actors públics i econòmics francesos

##### IV. Estructura

I. La funció de compliment anticorrupció: un desafiament estratègic a superar responsabilitat de l'organisme gestor

1. Un problema estratègic
2. Una funció transversal
  - 2.1. El negoci principal de la funció de compliment anticorrupció
  - 2.2. Condicionalitat de la funció de conformitat anticorrupció
    - 2.2.1 Articulació amb les altres funcions de l'organització



## 2.2.2 Articulació amb altres àrees de conformitat

### II. Govern de la funció compliment de corrupció

1. Designació d'un gerent de funcions conformitat
2. El posicionament del cap de la funció de compliment anticorrupció
3. Recursos assignats a la conformitat
4. Relació entre l'òrgan rector i el cap de la funció de compliment anticorrupció
  - 4.1. Delegació operacional
  - 4.2. Relació publicacions periòdiques
5. L'establiment d'una xarxa. compliment anticorrupció

### III. Perfil i responsabilitats de la funció de compliment

1. Perfil del gerent de funcions conformitat
2. Responsabilitats del gerent de funcions conformitat
  - 2.1. Mapatge de riscos
  - 2.2. El codi de conducta
  - 2.3. El sistema d'entrenament
  - 2.4. La implementació del procediment d'alerta intern
  - 2.5. El règim disciplinari
  - 2.6. Avaluar la integritat de tercer
  - 2.7. Procediments de control comptable
  - 2.8. El sistema de control intern i avaluació

### IV. Responsabilitat conformitat treballadora

### V. Pautes i/o recomanacions en matèria d'integritat pública

- Ha d'implementar-se una estratègia anticorrupció en totes les organitzacions

### VI. Eines d'integritat i bones pràctiques

- Mapa de riscos
- Codi ètic o de conducta
- Sistemes de controlador
- Canal de denúncies

### VII. Altres temes d'interés

- Assessorament per part de la AFA



<b>Servei/Unitat:</b>	Servei de prevenció Direcció de Prevenció, Formació i documentació
<b>Procediment:</b>	I0101-01-Sistematizaci6n Metodologia
<b>Expedient:</b>	Exp 2020/I01_01/000001 I0101-01_Sistematizaci6n Metodologica_LE 05 OE 5.1 OO 5.1.1 A1- Pla estratègic 2019-2024

## Fitxa de síntesis metodològica

### Síntesis metodològica sobre eines de Prevenció de la corrupció

#### Identificació del document

<b>Referència document:</b>	106
<b>Títol arxiu:</b>	PB-FR_2019_AFA_-_Carta de acompañamiento a las entidades públicas.fr.es
<b>Títol document:</b>	Carta de acompañamiento a los actores públicos, de la Agencia francesa antifraude
<b>Font per a el.laboració pròpia de:</b>	Ferramentes d'integritat: estratègia d'integritat
<b>Data actualització fitxa:</b>	15/06/2020

#### Síntesis del document

##### I. Objecte

Carta de la AFA (Agència francesa antifrau) que te com objectet, peresentar els procediments per al suport de AFA als actors públics.

L'objecte és, oferir ajuda a les administracions estatals, les autoritats locals, els seus establiments públics i empreses semipúbliques, associacions reconegudes i fundacions d'utilitat pública sobre prevenció i detecció de riscos relacionats amb la corrupció, comerç d'influències, apropiació indeguda, apropiació il·legal d'interessos, malversació de fons públics i favoritisme.

A més, en virtut de l'article 1 de la llei de regulació de la AFA, ésta, pot ajudar a qualsevol altra mena d'actor que participe en la gestió pública i que s'enfronte al risc d'atacs contra la probitat, com a associacions no reconegudes com d'utilitat pública o qualsevol altra persona física o jurídica. Aquesta ajuda pot prendre la forma de suport.

##### II. Objectius

Mostrar el suport i acompanyament de la AFA als actors públics que lluiten contra la corrupció a França

##### III. Destinatari

Actors públics francesos, segons l'esmentat a l'epígraf I anterior.

#### Estructura

1. Introducció
2. Suport dins dels objectius de suport de AFA
  - Suport genèric

El suport genèric es dirigeix a tots els actors públics preocupats pels desafiaments de previndre i detectar infraccions d'integritat, independentment del seu estat, els seus mitjans financers o la grandària de la seua força laboral.

Aquest suport es reflecteix en el desenvolupament, l'actualització i la difusió de l'índex de referència anticorrupció francès, és a dir, tots els estàndards rellevants per a previndre i detectar violacions d'integritat. Aquestes normes estan compostes per la seua llei de creació i



normativa que la desenvolupa, recomanacions destinades a ajudar a les persones jurídiques de dret públic i privat a previndre i detectar infraccions d'integritat, "fulles de referència", guies pràctiques i respostes a preguntes d'interès general que la AFA publica en la seua web.

- Suport específic

El suport específic o sectorial consisteix a aportar claredat o experiència a les preguntes compartides per un grup d'actors públics amb missions similars.

Aquest suport pren la forma de suport metodològic i legal (per exemple, revisió d'una guia) o tallers tècnics. Aquests tallers estan dirigits a un públic limitat (no més de 20 o 30 participants), agrupats entorn d'un sector d'activitat, una professió (per exemple, compradors públics) o un tema anticorrupció (per exemple, mapatge riscos de probitat).

- Suport individual

**3.** Els principis que subratllen l'oferta de suport individual AFA

- Principi de voluntariat
- Principi d'utilitat general
- Principi d'enriquir l'estàndard anticorrupció

**4.** Els principis que subratllen l'oferta de suport individual AFA

- Un enfocament voluntari
- Definició prèvia de les necessitats de suport de l'entitat.
- Suport gratuït basat en el temps basat en la bona fe dels participants
- Acció d'assessorament independent de les missions de control de l'Agència.
- Comunicació concertada sobre el procés i els seus resultats.

**5.** Les modalitats del suport individual dels actors públic

**6.** com buscar suport individual?

**I. Pautes i/o recomanacions en matèria d'integritat pública**

- Elaboració de guies pràctiques, per part dels actors econòmics, revisades (amb caràcter voluntari) per la AFA

**II. Eines d'integritat i bones pràctiques**

- Suport específic de l'AFA: talles tècnics específics

**IV. Altres temes d'interès**