

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”
FEDER

Nº Exp. : 16758/2019/GEN
Unitat d'Assumptes Europeus
Autor : JMNP

ACTA 23 DEL ÓRGANO DE GESTIÓN DE LA EDUSI

Señores asistentes

Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Órgano de Gestión de la EDUSI del Ayuntamiento de Torrent, el día 4 de noviembre de dos mil diecinueve.

Presidente:

Andrés Campos Casado.

Vocales:

M^a Vicenta Vaquero Pérez
Josefa M^a Navarro Pastor

En Torrent, a las 12:00 horas se han reunido, en primera convocatoria, en la Sala de Reuniones de la 5^a planta de la Casa Consistorial, presidida por el Sr. Presidente Andrés Campos Casado, los señores vocales expresados al margen, como invitados, el Sr. Juan Antonio Gregori Morillo como verificador, el Sr. Joan Enric Soler como Jefe del Gabinete de comunicación y el Sr. César Manzano Blasco que colabora con la Asistencia Técnica, con la asistencia del señor.

Secretario:

Jonatan Baena Lundgren

Asistencia Técnica:

M Luz Ruiz Moya

Abierta la sesión por la Presidencia, se inicia conforme a la relación de asuntos que figura en el Orden del día:

1. Aprobación del Acta sesión anterior.
Queda aprobada por unanimidad.
2. Estudio y aprobación informe EARF.

Se revisa el informe muestreo que se ha preparado para presentar ante el Equipo de Evaluación Antifraude en relación con los contratos adjudicados dentro de la EDUSI, analizando si se han tenido en cuenta las medidas específicas en aquellos puntos que se consideraban de mayor riesgo.
Se acuerda remitir este informe junto con el Excel que se aprobó inicialmente.

Identificador: AEpQ 9gFD IR9A TTMX w6vx FquK NKg= (Válido indefinidamente)
Validar en: <https://www.torrent.es/Portal/Ciudadano/>

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

FEDER

3. Estudio y aprobación código ético.

Aunque se colgó en la web para que todo el mundo lo tenga presente, se decide enviar además un correo adjuntándolo para insistir en que todo el mundo lo tenga presente.

4. Convocatoria Comité Antifraude.

Se acuerda convocar a este comité el miércoles 6/11/2019, a las 12:30 para realizar el control de riesgos en la ejecución de las operaciones y realizar el informe anual de la evaluación de riesgos.

5. Revisión estado documentación y web para auditoria, definición ruta visita sobre el terreno auditores, revisión interna, desviaciones detectadas...

Concretar temas visita auditores.

Se repasa la ruta que han de hacer las auditoras para visitar todo en lo que se han interesado, qué ubicación se les asigna en el Ayuntamiento y cómo van a acceder a nuestros programas, quien debe acompañarlas para que tengan las explicaciones lo más detalladas posibles y se deja de esta manera coordinada la visita de la Auditoría in situ.

6. Ruegos y preguntas.

No hay.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:30 horas, la Presidencia levanta la sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr. Presidente y el Sr. Secretario que certifica. En Torrent, en la fecha de la firma electrónica del presente documento.

Vº. Bº.
EL PRESIDENTE DEL ÓRGANO
DE GESTIÓN,

Andrés Campos Casado.

EL SECRETARIO DEL ÓRGANO
DE GESTIÓN

Jonatan Baena Lundgren

Firmado digitalmente por: JONATAN BAENA LUNDGREN

17/01/2020 14:11:56

AC:ACCVCA-120

Firmado digitalmente por: ANDRES JOSE CAMPOS CASADO

21/01/2020 13:18:17

AC:ACCVCA-120