DOCUMENTO Anexos: 254579 TD99.57 - 20220812_PlanAntifraude _AnexoMatrizRiesgos 01092022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CQDN8-F967W-XAVEA Página 1 de 12	FIRMAS	NO REQUIERE FIRMAS



2: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - CONTRATACIÓN

2,24	2,24	RIESGO TOTAL MÉTODO GESTIÓN (CONTRATACIÓN)			•	
				Incluir la descripción de riesgos adicionales	Incluir la denominación de riesgos adicionales	C.RX
	1,67	intemo	ED	No se garantiza la conservación de toda la documentación y registros contables para disponer de una pista de auditoria adecuada	Pérdida de pista de auditoría	C.R11
	3,00	interno	ED	No se cumple lo estipulado en la normativa nacional o europea respecto a las obligadones de información y publicidad.	Incumplimiento de las obligaciones de información, comunicación y publicidad	C.R10
	2,00	interno	ED	Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.	Doble financiación	C.R9
	2,33	externo	EE	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.	Falsedad documental	C.R8
	2,50	externo	EE	El contratista incumple las especificaciones del contrato durante su ejecución	incumplimientos o deficiencias en la ejecución del contrato	C.R7
	1,60	interno	C	Irregularidades en la formalización del contrato de manera que no se ajusta con exacttud a las condiciones de la licitación o se alteran los términos de la adjudicación.	Incumplimientos en la formalización del contrato	C.R6
	2,00	interno	C	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.	Fraccionamiento fraudulento del contrato	C.R5
	2,30	interno	n	Manipulación en la valoradón técnica o económica de las ofertas presentadas ou de contratadón en favor de un licitante o en detrimento de otro o varios.	Manipulación en la valoración técnica o económica de las ofertas presentadas	C.R4
	2,55	interno	C	El ejercido 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 afindad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.	Conflicto de interés	C.R3
	2,43	colusión	C	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.	Prácticas colusorias en las ofertas	C.R2
	2,29	interno	n	Manipulación del procedimiento de preparación y/o adjudicación, limitándose el aceso a la contratación pública en condiciones de igualdad y no discriminación a todos los licitadores.	Limitación de la concurrencia	CR1
COEFICIENTE TOTAL	COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO	¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?	¿A quién afecta este riesgo? (Entidad decisora (ED) / Entidad ejecutora (EE) / Beneficiarios (BF) / Contratistas (C) / Terceros (T))	Descripción del riesgo	Denominación del riesgo	Ref. del riesgo
UA A	RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN			DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		

INTERPRETACIÓN RESULTADOS: Las celdas de "Resultado de la Autoevaluación" se calculan directamente al estar vinculadas con los resultados de las pestañas donde se desarrolla cada uno de los riesgos.

Dentro de cada uno de los riesgos, en el caso de que el coeficiente total del riesgo neto sea elevado (una vez descontados la controles existentes en la entidad), se deberán de incorporar los controles necesarios hasta que el coeficiente total de riesgo objetivo se reduzca a niveles aceptables.

De forma complementaria o adicional, se recomienda tomar las medidas oportunas si en los indicadores de riesgo que se desarrollan en las pestañas de cada uno de los riesgos se indica que no hay controles o que estos tienen un nivel de confianza bajo, así como si cualquiera de los distintos indicadores de riesgo permanecen elevados, los cuales se ofrecen también de forma parcial en cada pestaña a efectos de orientar a la entidad sobre las necesidades de control o hacia dónde dirigir el plan de acción.

DOCUMENTO Anexos: 254579 TD99.57 - 20220812_PlanAntifraude _AnexoMatrizRiesgos 01092022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CQDN8-F967W-XAVEA Página 2 de 12	FIRMAS	NO REQUIERE FIRMAS



	n	P	,	0	,	n		n	20.0	
	CL1.X Inchin	CL1.7 On ds enter conta	CL1.6 Se pro	Acan Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Me	CLLLA Unproduction of the control of	Preser de pro Esta si pocios colorta según	C.L.1.2 Plags econd obras, caracter	Units concrete care acceptant could be sealed la could find a correct could find a correct could be concrete could be concrete could be correct could be concrete concrete could be concrete concre	Ref. Indicador Riesgo	
	reluir îs descripciën de indicadorer de riespo adicionales	Recicle de remandes de preside, expense a rempreside, a presidente de de contramición moner competente de pleme autre pla indiferención caracter. Del participad con el 11 de Utilización de modal dade, de o versidado que perente en electro plaza se publicidad con el 11 de de plaza como del participado que perente en electro plaza se publicidad con el 11 de del participado del participado que perente perente por perente por perente por por perente perente perente perente perente perente perente perente perente perente puede perente perente perente perente perente perente perente perente perente puede perente perente perente perente perente perente perente perente perente perente perente perente	hedemenimes de obostikidosbren. A producen redamaciones o quajas por excito referidos a la limitación de la concurrencia en el Inocesimiento de contrabación.	Introduction to improve devices an investigate in the last of the first production of improve devices and the production of the control of th	de procedamiento el endemolecia es decidos delabelo primado e comonores e para de que se receberon ej desta antienda el escarca de con las cidente que figuran en los pringos. La procedamiento se decidar a desiento, a perso de seriolecia del presenta que cumplan los criterios para ser admissida en de procedamiento, y se usalvia a conocara motifigiando los requisitos en tienedico das sel talbados en conocidos.	intermedical an una chia gifera e admini del distinuo in sometimo del bis spili el fapo del procedimi del consocio del como como consocio del conso	Configurar promoting from photom rather activities or and a promoting service specifical promoting activities are considerable and executive development of a control	Person de clause de lacida e administrativa refundados plevos de administrativa. Unidado de la Concurrenta, se de principa de francisco e la lacida persona de la concesso de como de la compressione professo a persona de la compressione de l	indicador do ricago	INDICADORES DE RESGO
		s	۵	۵	w	ω	u.	ω	Impa do del riesgo BRUTO	
COSPICE MTE TOTAL RUES GO BRUTO		2	N	-	N	N	N	N	Probabilidad del riesgo BRUTO	RESCOBRUTO
6,00	0	Ø.	œ	ā	ø.	e.	a	øs.	Puntuación del riesgo BRUTO	
	x 133	CC 17	6133	0000	0014	000000000000000000000000000000000000000	CC 12	* • b = • q • q % • •	Ref. Control	
	incluir às descripción de annéroles adicionaries	Dipore deposatimientos es i árguna de comitación que guerdion la mesión etá polificación de lamo es que escabecer procesimente de alpicación, con adopción a polificación de lamo es que escabecer procesimente de alpicación de la milita de polificación de la composition de la composition de la composition de la milita de descución or procesa procesa de la composition de la versión de la composition del la composition de la composition de la composition de la composition del la composition de la composition de la composition de la composition del la composition de la composition del la composition del la composition del la compositio	 Registro de las quejas o reclamaciones recibidas par otros icindares y avaltas e informede las mismas, con recomendaciones de las medidas a adoptar para corregir las deficiencias detectadas. 	Opport des proprietament des distrations and servous (interior metablication publication of the proprietament des productions and descriptions of the production of the produc	 To depose de proposodimientos que parenteen in envición de la la particución de la forma en que se establicar a proposidimiento de aplicacies (n. qua descuber y comerca a plación, de el de mane se establicar a proposition de la particulación de la florada de acceso, no descriminación ej apalidad de se apaque del contratición en uni acia de las defensa pravensadas y de la adocuación de la adocumentación. 	Compare depresentamento que presionen instancia de la particular de la particular de la forma ne que se seu ante comparemento de la descripción de la descripción de compare de comparemento de la comparemento del la	Consider depresentation for an experience in control and in particular to form on our set as an appear consideration of our depresentation of the consideration of the considera	Consider deposition less plus appreciation (an included in 1) publication for the form of an in- service of the consideration of the co	Dayoripidda del cantrol	
		141	ĸ	sa	sc	se,	sq.	kę.	Unay constancia de la implementación de l control?	COMPROLES EXISTENTES
		Medo	Medio	Мю	Also	Medo	Modo	Modo	¿Qué grado de conflanza merece la eficacia de este control?	
		٠	۵	÷	۵	-	÷	÷	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confantra	
		۵	۵	ù	۵	۵	۵	۵	Eée do combinado de los controles sobre la PROBAMBLID AD de l riesgo BRUTO, bertiendo en cuarda los rávalas de confianza	
		ы	w	ea .	N	ι,	עא	גו	Impacto del riesgo NETO	
COEFICIEN TE TOTAL		10	10			**		p.	Probabilidad del riesgo NETO	RUESGO NETO
2,29	AVALORI	2	w	w	N	N	N	N	Puntuación del riesgo NETO	
RES GO OBJETIVO			-	-		-	-		Probabilidad del riesgo OssETIVO	RE SGO OBJETIVO
2,29	WAYAN	ю	w	w	N	N	N	N	Puntuadón del riesgo OssETIVO	OMUSE

Cit

interno

DOCUMENTO Anexos: 254579 TD99.57 - 20220812_PlanAntifraude _AnexoMatrizRiesgos 01092022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CQDN8-F967W-XAVEA Página 3 de 12	FIRMAS	NO REQUIERE FIRMAS



And the months of the final of the properties of the months of the properties of the pro	Indicator Indicator Indicator de risspo	INDICADORES DE RE SGO
A 2 CL 21 According to several to the first price of the contraction of the design price of the contraction of the contracti	Impacto del ris	
de contra de la colonidad de l		aug.
Some to exact the design of the common to the design of the common to the design of the common to th	_	RUES GO BRUTO
Character de metal de la mise para viel à como de mise para per para per para de la mise para viel de metal de la mise para viel de la mise para viel de metal de la mise para viel de la mise viel de la mise para viel	Puntuación de l riesgo BRUTO	
and account of the field of the desired of the control of the cont	Ref. Corerd	
4 4 4 100 100 100 100 100 100 100 100 10	Descripción del control	
	EH ay constancia de la implementación del control?	COMPROLES EXISTENTES
	¿ Qué gra do de confanza menoce la efica da de este control?	
	Efecto combinado de los controles sobre el IndiaACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los rivules de confianza	
	Ele cos combina do de los controles sobre la PROSAMELIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los ráveles de conflavora	
	Impacto del riesgo NETO	
POOD COUNTY TO THE	2 .	RUESGO NE TO
a and	Puntus dán del riesgo NETO	
	Impacto del riesgo Ossenivo	
CONCINCIONI TRABA		RIESGO OBJETNO
A STATE OF S		

colusión

DOCUMENTO Anexos: 254579 TD99.57 - 20220812_PlanAntifraude _AnexoMatrizRiesgos 01092022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CQDN8-F967W-XAVEA Página 4 de 12	FIRMAS	NO REQUIERE FIRMAS



	g #	EET3	ET 18	ç E	E E	8	E E	č g	ž Š	p p	Ê	6	Est tributor Elego			
	sociale se absorpcide all sericular e all rivugo sericularátic	desperáre compas de conservido en promote follopado e é monte de coje e a esta de la conservido de coje en aces de la conservido de coje en aces de la coje en aces de coje en aces de coje en presento de desperáre de coje en aces de coje e	Compressed distribution program di scrimino di diggiuri disconsection. The children of registration is interessive bette disconsection of the children of the	Todation enter emples au squale à estimate proposate de sente e present. Compress au sidiation de la fabrical de la responsate de sente de la compression della compression de la compression della compression d	reference en el electrici l'èpica de canacità del primerio estimate del compressione en del compressione en del compressione en del canacità del can	CONTRACTOR DE CO	element de desertación establece es es especia de la procedente extendión es el elemente de establece elemento. Un pero deserta establece dels estableces en la completa y el mismo de estableces en estableces dels estableces en la completa y el mismo de estableces elementados la mismo del estableces del estableces el mismo del estableces elementados la mismo del estableces del estableces el mismo del		referencie delle come glavete e sim little. Centro ne sistem comitte constatutament e entre constatutament e entre constatutament e entre constatutament e entre constatutament	Verderlichten eine eine der der der eine der der der der der der der der der de	Combine of Company of the Company of	Compared from Compared to the	Nel loads of a ringep	MES CALCORNS OF RES CO.		
		-	ž	•	•	,	v	•	-	•	•	•	OUTS about 1		CM	Ed delenge
M EROO BRAIND		-	4	-	1	1	3	~	~	3	1	~	paced ringe Probabilitat 64 Protraction 64 Protract	ODMECONS	3	lénge
ŝ		-	ž	•		,	· ·	-	-		•	-			Coffice de letarés	Convenienciès del étrapo
	u.n	т.	00.1114	8	80.88	00.30	80.14	8.30	1.3	H-30	8.2	8	Net Gazzei			
	which is absorption at a extrate practice of a	The distribution of the Conference of the Confer						Company and prices on prices and confident of the designation of the confident of the confi	In the control of the		A disciple and in production of the control of the	es desque est productiva est est de la mandata de la desta della d			Dispercicion paparios y dispetande tas funciones de alguno de los eterministes en tas dels estes la funciones de alguno de los eterministes en tas de políticas la función de contra los costes de componente del deporto ano esta función en del tas de la función de la fu	Descripció e del rivege
		*	×	ve	×	×	v	×c	*		×	×	(htuy con its nóis é a la limphamairts é diréid controll)	SEMEST STOLLSON	c	cit qui de de es entre de spoi
		Mad c	i.	Made e	No.	No.	Made	Ĭ.	No.	Ness	Mad c	Made c	d (Qué grade de confanza morece la eficacia de este control?		****	Contract of the standard of the standard
		÷	4	-	4	4	-	-	٠	٠	٠	۵	Obstphilé conformance l'Obstphilé celle ordina des l'Obstphilé conformation de l'Obstp			
		4	-	-	•	•	4	-	-	4	۵	4	Brazz combinate de les eletrales sobre la PSO Mel LICAD de l'ringle BEUTO, la risi ribe en cue et à les elantes de con film a			
		-	~	-	ı	2	2	-	~	,	ı	-	Arrigination die I de signo MET O			
NOON ENGLE JOAN		_	<u></u>	-	-	1	ŭ	-	-	i i	2	-	Probabilitation ring catto	CLIN COSS.		
3,05	HVAOH	-	-	-	-	v	ž	-	w	,	-	-	Particulation dell risage METO			
		~	-	-	-	~	~	-	₩	-	-	-	Impaced ringe Patholidated Pushable & Obstraci			
WICE BARDED OF		-	-	-	-	-	ŭ	-	-	-	-	-	Fin babilities of all finds of the state of	CALIFORD CAME		
5	M ACCOR		-	-	-	-	~	-	₩	-	-	-	Parkado del ris e desenvo			

DOCUMENTO Anexos: 254579 TD99.57 - 20220812 PlanAntifraude _AnexoMatrizRiesgos 01092022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CQDN8-F967W-XAVEA Página 5 de 12	FIRMAS	NO REQUIERE FIRMAS



	CLL4X	CLA10 Sel	C1.4.9	CL48 See	CL47	CLAS No	CLAS AG	C144 69 69	C.143	C.t.4.2 det	CL44 En en en	Ref. Indicador Resgo	
	Habirodracepain eindrodorad edenago adranota.	in redefriedre am se efection de Serde y portificia on a sommissión pare a que en has code de manos efectios que efectivo carrier loren proceso. In moch do momo o fertia que el número mínimo requerto y aún sel se sigue com su antimocho de momo o fertia que el número mínimo requerto y aún sel se sigue com su montación, in del caractel este xu, lo que puede del entre al interese par a la sel ecido de teun cabilit de deministati.	Curpin de area febrations. Sa producem end amendionis a quigis por led to métodias aposid en mampulaciones del lisa obrasi pre amenda in.	Oferias eschridar jar emmer a parriasmer dischars. Vereinschlen in films par emmer vicasme in substantenense justification a tristad er appartiatos. In an tal deschardiar per emmerskaldene, in que podri responde a interese para in elección de un contratable en parcial esc	Combian en las efembrienpais de la recepción. Secion circias y provingienne que trait la recepción de las elbras el la productió una modificación en la entrema (per ejente) a comecamenta activa en las per éra, cal dalein, modificación en la entrema (per ejente) a comecamenta activa en las per éra, cal dalein,	allacecko nindea cendra precedente interferente del prime directoro de contrateción. Italia el sono a calcia medida del control o portina dicenso para maga e il procedimento de portificación per operante per esta el contrate del procedente del procedente del portificación per operante per esta el contrate del tala del monta per o completi los posicios y servicios, adente del contrate divigina del plana, la diferente delle abaltimo el la medidada con contrate del contrate divigina del plana, la diferente delle abaltimo el la medidada con contrate.	Assignation of every maximum to abjust hair risk juditions orientationed rays of februles. Assignation per of signature to contraction desired and examination which appreciately per of Assignation per of signature to contraction desired and examination and signature of a signature to the contraction desired and and an administration of a signature of required as one abjust state. In the other personal class for some data per acceptantation or an Endown Least personal of all tradars patter supercipant abbusy of states of section.	да и такона в обрабиской косименно да косименно и функцев об что выше че обек вуркуване у уче образова могер убрази; ко и такона на учения образова по пред пред пред пред пред пред пред пред	displand discounts by premissions to know of effects as a by Right on an apparelle and emperature by the displants of invention are fast that by ab that a companion to be substantially and the substantial and a consistent on our pare on by a display to the product on a conference of the large production on an access promotion on the date of the con- parable and a companion by the date may be an extra an extra of the date of the con- traction on contribution as in the commonation is decreased on the date of an additional date.	us a bris de diplécades par decimbabolas, Ribita a resper adecado para refeccione la génita ao mar mejor artifedé pricia. Dus a bris si de alpella de comanida en las phagunas par adecados par a en lur arrectiment de adera de resultan discriminado los elektos.	si ar destin de admitiscation no estat sufcisi entennesis estatistatia a no se encentram recognitius no la refere si. This substance su contrampa estato estatata de de creamanta por la concluta (sobreta la trans substance) su reconstruir estato estata de de creamanta por la concluta (sobreta la trans substance) su residente in chies deficiente, substance de la super a data de transparentes y rebigni estat de la la la la la del destano.	Indica dor der la ago	MDCADORES DE RIESGO
		-	4	ω	ŭ	ω	ω	ü	b	u	ω	Impacto del riesgo aturro	
RESGO BRUTO			14	-	٠	٠	-	9			N	Probabilidad del P rie spo BRUTO	RESGO BRUTO
3,90	0	**	b	ω	ü	w	ω	٥	b.	u	0	Puntua dón del riesgo BRUTO	
	CC-4x	0.0410	2.88	CC.48	CC-47	00.46 wall	54.00 000 000 000 000 000 000 000 000 000	20 · B ·	CC-43	cc. 42 • 06s	14.00 14.00 16.00 16.00	Ref. Control	
	Neuir B dear spoint are convolus area nates.	A Cajercona existen un actude les de tras presentates y del se decuadrinde la dusmentación recentada. Del procede de la caleración de la miser que incluyeura Caderación de la Caparra d'una política en meteria de canifica de hister que incluyeura Caderación de la secreta (comitio de hister glock) del procede de del procede la reflectació de la suscenta (comitio de), act como medida de glockia a general ar a complete en las contentas), cuesto perceda, act como medida de glockia a general ar a complete en las	Chipsi contextisme no reducida in himmodo de sobre las defens encidade. Disporte circulare palizace en meneral de conficilida de interesi que indusprian inclimación de la Disporte circulare palización de proprieta de sobre de promoi in yentificación de su comendia, a puntado proción, a foremente dela side ligita parente se su confirmidante de la persona su confirmidante del processor de persona su confirmidante del persona del person	Degracianezation un acadela telemostici abentuladera redebtas. un autorizarpolationi de comprimente della mejate de da trialite, in valorationi de dieras. un autorizarpolationi del comprimente della mejate de da trialite in valorationi de della compressioni particologia menancia de confidencia del telegracia (in academostica della compressioni della com	Cley contraction on actual at himmodo in blorial advance actuals. Coponed calcium patrice in mornia de condition al inserti que trait-pours Declaració de Coponed calcium patrice in mornia de condition al inserti que trait-pours de clevente colonida al unacció al condition de circine (DucDajor partice de condition al promo del circine). Coponed curricum patricum actual como como particum patricum patricum patricum actual como como condition actual como como condition de como como condition del como como condition del como como condition del como condition del como qui respundo garantiar que no actual patricum condition del condition con del colonida con condition con condition del como qui respundo garantiar que no actual patricum condition del como qui respundo garantiar que no actual patricum condition del como condition del condition del como condition del como condition del como condition del como condition del condition del como condition de	College contentiation in a restale in himmachio interiol and medicitie. When the committee is a situation committee in the committee in the college committee in a shared and in himmans. Sharedan de	 Statises un combisiden la judicació de la bajanezaria de predis, comprehenda la sendació la historicación predicada por il colora con cinica amenimente baja, en socia sendació la historicación predicada por il colora con cinica amenimente baja, en socia se considera por la considera de con cinica de senda que ha choque no Consideració se contractoricación con con colora por predicado de precisa de presenta de confedencia con sociación, con sucha procisa, al consideración de presenta de confedencia de sociación, con sucha procisa, de consideración de consideración de consideración de sociación, con consideración de consideración de consideración de sociación de de consideración de sociación de consideración de consideración de sociación de	** Are drain up a monge expressmente in la plaga l'au ligade del publication del protection d'in a cusarcatión à placation (*) a comparation de a l'accupitante poi » Are drain up a mitchynium enferración in la plaga al proception complimient de la bil plactions sumidas en moteria de expedición verde y digital y la mocanisma seginadas para protection.	"wiff and yet by side aments of de equations defected and processing and the equivalent to a support of the side and the equivalent and equivalent an	The state is considered and colorisms and in high yell primers and other decisions in the colorism is decisionable and an admirate all indicated colorisms. Any or considered and colorisms are the colorisms and colorisms and colorisms and colorisms are "Submerted on pattern and colorisms are the colorisms and any or colorisms are submerted and colorisms and colorisms are colorisms and colorisms are submerted and colorisms and colorisms are colorisms and colorisms are colorisms, and only product and colorisms and only given particles are considered in colorisms, and only product and colorisms and only given particles are considered in the colorisms.	"Samma de consta precio del contenta de la planga que gereixe su correta anticición hi tratusión del del abri y sea de la corte de de viera del dels seriors. "Disperei de una plata a mescria de si conflicio de inicidente de la conflicio del conflicio d	Dava by clán del control	
		st.	sc.	st.	st.	æ	st.	ĸ	st.	st.	æ	¿Hay constanda de la implementa dón del control?	COMPROLES EXISTEM ES
		Medio	Medo	Medio	Medo	Medo	Medo	Medio	Medo	Medo	Medo	¿Qué grado de confianzamere os la eficacia de este contro??	
		÷	ė	÷	÷	÷	۵	4	÷	4	÷	Ele dio combinado de los como des sobre el IMPACTO del ría apo BRUTO, terriendo en cuenta los niveles de confianza	
		4	4	4	4	÷	÷	4	÷	÷	÷	Efecto combinado de los controles sobre la PROBASELIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de conflanza	
		-	w	2	N	ν	N	N	w	N	ν	Impacto del riesgo NETO	
RESGO NETO			-			-	-	N	}-	-	-	Probabilidad del riesgo NETO	RESGO NET O
2,30	AVAIORI	-	ω	2	N	N	ю	à	ω	N	N	Pursuación del III riesgo NETO	
^		-	ω	N	N	N	ю	N	ω	N	N	Impacto del riesgo OBJETIVO	
RE SGOOME TOTAL		-	,-	-		>=	-	N				Probabilidad del riesgo Otali TIVO	RESGO OBJETNO
2,30	AVALORI	-	ω	N	N	N	N	۵	ω	N	N	Purtuación de l riesgo OBJETIVO	

(Aquién adeda este riespa?

(Es el riespalnamo, e xemo o resultado de una colusión?

DOCUMENTO Anexos: 254579 TD99.57 - 20220812_PlanAntifraude _AnexoMatrizRiesgos 01092022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CQDN8-F967W-XAVEA Página 6 de 12	FIRMAS	NO REQUIERE FIRMAS



	CTSX	0.813	0.152	C181	Ref. Indicador Resgo				
	ndurius excipción de indicador extentego adicionates.	Compressed existes per debuja de los ambreiles de ficânción objetos. Sel le van a cabo compres secuenciales por medio de adjudicaciones directas en cortos plazos de tempo, el udiendo la del goción de publicidad de las licitaciones.	Separación injuntificada o antificial del dejeto del contrato. Separación injuntificada antificial del dejeto del contrato quetien euro cinica final dad décrica y Se separación políticad arrente el dojeto del contrato que elemento de dona y moto delse, ambos por delsejo de los unitarios de del Casolón aldero). de los unitarios de del Casolón aldero).	Macchanichea neder anticontentes. Schach dus müsche des ent contentes se de micro and desico algud catació directrido. Schach dus müsche desa en desicos presed micros an desico algud catació directrido. Albucho, pur debig de de la micro anticida per la valucació de production de catació de la catació de la catació de productiva de catació de la catació del la catació de	Indica dorder la ago	MDCADORES DE RIESGO			
			ω	w	Impacto del riesgo BRUTO			Ref.del riesgo	
COSHOEMTE TOTAL RESGO BRUTO		N	ю	2	Probabilidad del ria go BRUTO	RESGO BRUTO	CAS	d riesgo	
6,00	0	a	ø,	6	Puntuadón del riesgo BRUTO		Fracciona miento fraudulento del contrato	De nomina dán del riesgo	
	CC.5X	00.53	00.52	CC.51	Ref. Control		udulento de l	el riesgo	
	inclur la discripción de com ales ad classifies.	 Angiar o det also de los proveedores descrionados. Corrir des per lós cos del importe excurnal adopor provedor y antilisticom distra de los objetos el controles controles celebrados com no du uno de elos. Ver rillo don de la forma en la que se haya est ablecto el procedimiento de contratación. 	Registro det al ado de los proveed arestedación al de. Contrá de prédicto del Imparte exacumulado por proveedor y analisis comelativo del ao dejetos del consistención por porce del del positionos a mor poso del deribado so más uno de del sis. Verificación del la brima en la qui sel hayo de del decido el procedimiento de convitación.	Imparo de alaío de ha prevedera inteccionalo. Portra en prásto de importe cumulada por prevede y unadistromédeo delos alejos terrolegos de delos de	Descripción del control		Freedomments del carrio ato en dos o más procedimientos can Mentico alguidicado existando Las disectos de compresed miento su que entrase a la constrata de Justices en que triós impojento permitina de construción y la publicidad.	De scripción del riesgo	DESCRIPTION DELEGIO
		ĸ	st.	S	¿Hay constanda de la implementa dón del control?	COMPROLES EXISTEM ES	۰	Cogan ate co ate risign?	
		Medio	Medio	Medio	¿Qué grado de confianzamere os la eficacia de este contro??		interno	resultado de una colusión?	
		4	4	4	Utilify constands at it implementated a COutilipred of confinemental disconsistent of the confinement of the				
		4	4	۵	E fecto combinado de los controles sobre la PRO BABLIDAD del riesgo BILUTO, teniendo en cuenta los niveles de confiava				
		2	ы	2	Impacto del riesgo NETO				
COSPICIENTS TOTAL		-	pa.	2	Probabilidad del riesgo NETO	RESGO NITO			
2,00	ROWAN	N	ъ	2	Pursuación del riespo NETO				
- 0		20	N	N	Impacto del riesgo ORIETIVO				
COEFICIENTE TOTAL RESSOORIETIVO			i-		Probabilidad del riesgo-OMETIVO	RESGO OBJETNO			
2,00	RIVALORI	2	N	N	Purtuación de l riesgo OSJETIVO				

DOCUMENTO Anexos: 254579 TD99.57 - 20220812_PlanAntifraude _AnexoMatrizRiesgos 01092022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CQDN8-F967W-XAVEA Página 7 de 12	FIRMAS	NO REQUIERE FIRMAS



	CRS		incumplimientos en la fon del contrato	la formalización rato	Incumplimientos en la formátización regularidades en la formátización del contrato de mavera que no se ajusta con excetod a las condiciones de la licitación o se alteran la términos de la adjudicación.	n	interno								
INDICADORES DE RESGO		NES GO BRUTO				COMPROLES EXISTENTES					OL 3N O SSEN			OWLITTO OSSERI	
India der de riesge	Impacto del riesgo Pr BRUTO r	Probabilidad del riesgo BRUTO	Puntuación de l riesgo BRUTO	Ref. Control	D esa lycán del cantrol	¿Hay constancia de la Implementación de Lcontrol?	¿Qué grado de confianza merece la efica da de este control?	Electo combina do de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los rivetes de confianza	Efe co combina do de los controles sobre la PROBAMBLIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en quenta los ráveles de confianza	Impacto del riesgo NETO	Probabilidad del rissgo NETO	Puntus dás del riesgo NETO	Impacto del riesgo OBJETIVO	Probabilida d de l riesgo OBJETIVO	Puntuación del riesgo OBJETNO
Oranne de permissión der la delimina de la displacación. Como rea funcia de la discursión delimina de que que constituí à la comercia delimina de la discursión deliminado de discursión deliminado de la discursión deliminado delimi	w	¥	eu	CC 6.1	*Auskin del combos con caricira prete a la tima del manos que permito velicur que nos se for producida una alamción en los termosas de la aducción, depetin contrada a e as correspondosos.	šū	Pulse di co	۵	۵	N	÷	N	N	۳	N
feith de achdrecke eine e i eliphidestrik y el firmmet elek coetenta. Il alphatoans y y firmme de comb an cochdan distinta dentrinación sociá, Mit representate auto tada, ext, in it albida justificación.	ω	20	ω	CC 62	 Booksión del combrato con carácter previo a la firma del mismo que permita vanificar la conclodicionem e el alguidicioni o y el firmante del combrato, de proto constancia de este combra por escrito. 	SQ.	Medo	۵	۵	ы	*	ю	N	1 *	No
Common injustificadas para firmar el anetento por el degans de anetentrales y el adjustication. Common accusada en la firma el contrato que pueden suger à que esti sucadendo algo insuad o operationo.	N		N	CC 6.3	composit del complimiente de los plassos paras la formatización del combina osciabacidos en di institudo 15 di la la LCP de con discingir pervia a la finar del manos file residen a coma la la mostación de plassos heroducida por el deal Decreboley 35/2021 jusí come mediante la residación de las con heroducida por el deal Decreboley 35/2021 jusí come mediante la residación de un regulamente obres de complimiente de los judicios i, contrideran socredes en del resido por desco, situaciones incruases) y la selficición, en su cosa de las persidiades e telementaciones procedes, destructivos consecuentes	sc.	Medo	۵	۵	je.	je.		ja.	·	÷
I indicational de conference on expendente de cardemistrales. No colonia de conference de descripción del como las y/o la documentació del expendente de la volación del como conference de expendente de como conference de expendente de como conference de la colonia de la como conference de la colonia de la colonia de la colonia del como conference del como confere	u		w	CC 6.4	Lucia di comprehación a relative a hifinal tación delos procedimentos que permita comprehar qual si documentación del expedimen es completa e a notaye el cocumento de formal tación del compret, enhanción en cureta las especificades establicidas en el final Dicordo- les 200 2005.	80,	Medo	۵	۵	N	-	N	N.	30	N
Falta de publicación del aminolo de formalización. Blanunció de formalización no se publicado en el perfil del contratante del digano de contratación, en los diarios o balaries oficiales que correspondib.	2	и	ā.	CC 65	 Vierificación de que todos los anuncios de formel ación han sido adecualamente publicados de acuerdo con los normas que les sean de aplicación, dejando combancia de este control por escrito. 	ĸ	Medio	۵	۵	ja.	ja.	1	ja.	10	10
inder la de scripción de indisador es de riespo adicionales.			0	ccsx	hdur la de pripada de contro les adicionades							AVALORI			AIVAGRI
	, 8	COEFIGENTE TOTAL	3,00								COEFIGENTE TOTAL	1,60		RUSSO GRATINO	1,00

Ref. Indicador Riesgo

Ct 6.1

C1 62

Ct 6.3

C1 C1 64

ge	
8	
g	
<u>=</u>	
ante	
쥖	
Š	
as. I	
┋	
uiere	
Б	
ē	
0 2	
enț	
nme	
ခွ	
E	
8	
nad	
트	
rmática F	
nati	_
for i	909
aplicación infor	os.
S	Jen (
Sa	Sun
ap a	ĕ
ž Š	icar
90	erifi
ade	Ş
ane!	20 Tigo
) ge	1/Se
,8E	da.t
1E2	meda
ij,	arra
F66	deba
Š	Saro
-F967W-XAVEA 846542B2C3A1441E19CE71C9CC6BC1F669E1E28E) generada	JIL
ಜ್ಞ	.sa
ũ	ege-
Ę2	://St
190	ttps
4	Ä
4	wek
33	ó
82	900
542	ij
346	٦ a
Äξ	sei
ζE	Ope
ž	Ĕ
ĕ	d SC
5	entr
∞,	m
ģ	900
ರ ೯	os (
254579 CQDI	g
254	
Ref:	ctrónica
Ř	而
읈	ae
ξī	Ĕ
9	ā
٥	g
men	dez
Σď	valic
용	<u>a</u>
g	bar
resa	prob
ηpr	E
⊒ a	deo
혅	panc
٦a،	_
un sa	icaciór
ë	g
23	Ě
Est	verifi
	verifi

DOCUMENTO Anexos: 254579 TD99.57 - 20220812_PlanAntifraude _AnexoMatrizRiesgos 01092022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CQDN8-F967W-XAVEA Página 8 de 12	FIRMAS	NO REQUIERE FIRMAS



The state of the s		C17.X	C1 7.4	C1 7.3	CL 7:2	CL 7.1	Ref. Indicador Riesgo		
								INDICADORES DE RESSO	
Parameter Para	M GOSSINE		ω.	u 1	±.			nes co a	
Act Cannel Control Production and an informatic Control Contro		0	ω	u		ž.		ачто	
To comply and price of the comply of the com		CC 7.X	CC 7.4	CC 73	CC 7.2	CC 7.1			
Companion companion Compan									
Technomena de la condesta del la contracta del la contrac			ĸ	st	se,	se;	¿Hay constancia de la implementación del control?	COMPROLES EXISTENTES	
Companies of the control of the co			Medio	Mudo	Mado	Medo			
			÷	4	4	۵			
			4	۵	4	۵	Electo combina do de los controles sobre la PROBABILIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confiavua		
Promote de la			N	N	ñ	ω	Impacto del riesgo NETO		
Darmo de rego Problema e espadamo de la composição de la	COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO					pa.	Probabilidad del rissgo NETO	IUESGO NETO	
Proposition de la resulta de l	2,50	WAYOU	2	n	u	ω	Puntuadán del riesgo NETO		
Proposition de la resulta de l			N	u	w	w	Impacto del riesgo Osuenvo		
Prohabilitation of the prohabilitation of the prohabilitation of the prohability of the p	COEFICIENTE TOTAL RIESGO GIJETNO		ja.		34			DUESGO OBJETIVO	
	2,50	AIVACORI	N	u	u	ω	Puntuación del riesgo OBJETNO		

g	
õ	
읈	
Š	
-	
ē	
펉	
∺	
₽	
-	
ğ	
.೬	
ef	
ē	
킀	
ĕ	
9	
5	
Ę	
ĕ	
둜	
흕	
ш	
adoc.	
ğ	
Ξ	
Œ	
8	
μį	
Ē	ç
윧	č
=	S.C
icación inform	ţ
ac	ocume
읖	5
a	2
Ø	
5	ij
ö	verificar
쁑	≥
generad	Ę,
Ë	2
g	7
	a
E28E)	ç
ш	Ĕ
ω	arra
1F669E1	sardebarrameda es
9	9
5	2
ĕ	Sede sanlıc
ဗ	Ξ
E19CE71C9C	8
ö	å
7	ď
E19CE7	5
<u>8</u>	č
ш	Ξ
4	غ
1441E	3
	2
542B2C3/	Š
ŭ	ą.
4	÷
9	σ
846542B;	ď
	U.
3	nados
₹	ď
Ĵ	Sfirm
ZDN8-F967W-XAVE	cumentos firm
96	nento
9-F	me
ž	=
岁	Ę
Ö	S
f: 254579 CQD	a de los docum
45	č
Š	5
ij	ź
æ	Ŧ
0	4
₽.	a
ō	E
ಕ್ಷ	:=
용	<u>π</u>
ó	ą
301	67
Ĕ	į
ú	7
용	6
<u></u>	Ĭ
þ	th's
386	orc.
pre	comp
Ē	8
a	4
dc	ā
Ó	ē
'n	ψ
S	Š
ĕ	3
sta	erif
шĭ	5

DOCUMENTO Anexos: 254579 TD99.57 - 20220812_PlanAntifraude _AnexoMatrizRiesgos 01092022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CQDN8-F967W-XAVEA Página 9 de 12	FIRMAS	NO REQUIERE FIRMAS



		a.x	8	200	22	dkador Higo		
		hdur la de scripción de indicaderar de ricapo adicionalm	ne delere de anobej (nedenan) Controllado con a responsi francismo para presente de las complementarios en cidulolo. Tele del producti para en responsi francismo para presente de las complementarios en cidulolo. Tele del consiste potener de las casis del controro, un empleso la prese en del proposa una se processor (scili compresa inflamento) para nerivarsari Cedo Liu sobia del cede se presenta, en el controro del controllado del controlla	Mandyadide de decommenda priplicata de la portica de la portica permindade antie a mentra (de las, comissos de portica). Referencia de la compositio de la co	Examente de Julgitade y montade por las ideadants en el praces de ideada de gleras. Il litudos presenta documentación información de la para pode ración el procedendo els combracións in periodo la comerción del información de la procedendo els combracións in periodo del comerción del información de el cincia del combración (socredistable del mon de una minimiente de procede real india por diferente deponente combración (combración).	Indicador de ritesgo	INDICADORES DE RESGO	_
1	_ 8			ω.	w	eauro Bauro		
	COSFIGENTE TOTAL RUSSO BRUTO		,,	N	N	Probabilidad del riesgo BRUTO	RIES GO BRUTO	
	5,33	0	۵	ā	6	Puntuación de l riesgo BRUTO		
		CC 8.X	CC 83	CC 82	CC 8.1	Ref. Control		
		eriar la descripción de contro e radisionalos	*Verticación de la existencia de las empresas l'Unidezan y la veniculari delos dates aportados laculariste de la Normación y Contradando la Información de la represa en las bases de dates de posibles. *Compreba los introduciones de la empresa il caludoss.	Habit contribució del rispumentado juntidense de cetta, y la relacció dels per el contreta de verticado. Compresida contreta de contractorio contributa nin de decer deposicionio risidad, Compresidad con descontrapora en el ticas e, del , a del controla.	 Lista de comprehecia del abcumentación repueda pera pode accede el proceso de compresción. Compresción de compresción presentada per parte de los trabatores a los desdescions de compresción de compresción de defenda, verificando la documentación de commercion to famile, como proceda. 	Desarpción del control		
			sc.	sc.	કર	¿Hay constancia de la implementación de i control?	COMPROLES EXISTENTES	
			Medo	Medo	Medo	¿ Qué grado de confanza merece la efica da de este control?		
			۵	۵	4	Efecto combinado de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en quenta los riveles de confianza		
			۵	۵	4	Electo combina do de los controles sobre la PROBAGALIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza		
			ω	N	N	impacto del riesgo NETO		
	COEFICIENTE TOTAL RIESGO NETO				Þ	OL 3N c8s au	RUESGO NE TO	
	2,13	AVALORI	u	N	N	Purit us d'ân del riesgo NETO		
			u	N.	N	Ownsus Ownsus Ownsus Ownsus		
	COSPICIENTE TOTAL RIESGO OBJETINO		**	pin .	à	Probabilida d de l riesgo OBJETIVO	RIESGO OBJETIVO	
	2,88	AIVALORI	u	N	N.	Puntuación del riesgo OBJETIVO		
-							_	

ехбетто

Ret. Indicador Riesgo

CI 8.1

CL 8.2

0.10

DOCUMENTO Anexos: 254579 TD99.57 - 20220812_PlanAntifraude _AnexoMatrizRiesgos 01092022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CQDN8-F967W-XAVEA Página 10 de 12	FIRMAS	NO REQUIERE FIRMAS



	Ct 9x	0 21	Ref. Indicador Riesgo				
	meter la discripción de indicadores de ricupa adicinados.	Me pratice debit phendeds. Incomplement of the provisions debit are action recognition in must are obtained at the complement of the provisions debit are action recognition in must are obtained at the complement of the compleme	Indicador de ris 190	INDICADORES DE RE 500			
		w	Impacto del riesgo BRUTO			Ref.	
COEFICIENTE TOTAL RUESGO BRUTO		2	Probabildad de l rie sgo BRUTO	RUES GO BRUTO	CES	Ref. del riesgo	
6,00	٥	0	Puntuación del riesgo BRUTO		Doble financiación	Denominación del riesgo	
	CC 9X	00.91	Net. Control		nciación	n del riesgo	
	induré la descripción de controle Latricira des	Compriso y an el explanes de constanción hyrocomou de de van efección que de la el maior de grap pero pera pera pero el anexacta de desenvación. La compriso de la compriso de la compriso de la expensión que de la compriso del compriso de la compriso del compriso de la compriso de la compriso del compr	Descripción del control		Incumplimiento de la prohibición de doble financiación.	Descripción del ris sgo	DESCRIPCIÓN DEL RESSO
		SQ.	¿Hay constancia de la implementación del control?	COMPROLES EXISTENTES	В	¿A quién afecta este riesgo?	
		Medo	¿ Qué gra do de confianza merece la efica da de este control?		irberno	¿Es el riesgo interno, externo o resultado de una colusión?	
		۵	Electo combina do de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los rivales de comianas				
		÷	Electo combina do de los controles sobre la PROBABLIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los révoles de confiavra				
		N	Impacto del riesgo NETO				
COBFICIENTE TOTAL RIESGO NETO		ja.	o Probabilidad del riesgo NETO	RUESGO NETO			
2,00	WANTOKI	N.	Purit us dán del riesgo NETO				
		2	Impacto del riesgo Osumivo				
COEFICIENTE TOTAL RIESGO GIJETINO		par.	Probabilida d de l riesgo OBJETIVO	RUESGO OBJETIVO			
2,00	AIVALORI	N	Puntuación de l riesgo OBJETNO				

DOCUMENTO Anexos: 254579 TD99.57 - 20220812_PlanAntifraude _AnexoMatrizRiesgos 01092022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CQDN8-F967W-XAVEA Página 11 de 12	FIRMAS	NO REQUIERE FIRMAS



		CJ. 10.X	CL-10.2	CJ.101	Ref. Indicador Riesgo			
		nour la descripado de indicadores de riespo adiciono les	homplements del deber des des effected franches frenches finals ins finals on van hand de debts autro. Strandson on Université entre de des des des des des des des des des	Amendment à la désea de réplemente y consectació del apper del total a la median florancian. Grandus de la complation de la labora de a la formación y conscissodo conscission en la florancia de la complation de la labora de la formación y conscissodo conscission en la del consectación del la consectación del labora de la consectación del labora de la consectación del labora del labora del labora del labora del labora del labora del consectación del labora del labora del labora del labora del labora del labora del labora del consectación del labora del labora del labora del labora del labora del labora del consectación del labora del labora del labora del labora del labora del labora del consectación del labora del labora del labora del labora del labora del labora del labora del labora del labora del labora del labora del labora del labora del labora del labora del	India der de ris spe	INDICADORES DE RE 500		
1	0		N	w	impacto del riesgo ascuro		CALIO	net de riesgo
	COEFICIENTE TOTAL RIESGO BRUTO		ω	w	Probabilidad del riesgo BRUTO	RUES GO BRUTO		1080
	7,50	0	e.	ų.	Puntuación del riesgo BRUTO		Incumplimiento de las obligaciones de Información, comunicación y publicidad	of nominacion on neigh
		ссюх	CC.802	CC 22 5 20 6 7 2 8 0 4 0 9 0	Ref. Control		12.10	de nesgo
		helar la de scripción de controles adicionados.	Verificar que e la deretinada a las contretistas y abcomentan, descoredo con la requirimenta minima presida ou el aricula 3.2 del O den PEP (0.01/2021), yeur data documentación e ha mentelo de acuedo con el procedimento recepto en el aricula 3.3 de la dada O den.	I effect or positive previous feet improved instructional in general or product in fermiod and product in fermiod and product of product in the product in the product of product in the product in	Deserpción del control		No se cumple lo esiguitado en la normetiva nacional o europea respecto a las obligaciones de información y publicidad.	Descripcion del resigo
			sc.	st.	¿Hay constancia de la implementación del control?	COMPROLES EXISTENTES	8	
			Medio	An do	¿ Qué grado de confanza merece la efica da de este control?		interno	resultado de una colusión?
			4	٠	Ele co combina do de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los riveles de confianza			
			<u>.</u>	٠	Electo combina do de los controles sobre la PROBABALID AD del riesgo BRUTO, tentendo en cuenta los nivales de confiarea			
			à a	ы	Impacto del riesgo NETO			
	COEFIGENTE TOTAL RIESGO NETO		ы	ы	Probabildad del rissgo NETO	RUESGO ME TO		
	3,00	WAYALORI	N		Punt waddn del riesgo NETO			
				ы	Impacto del riesgo OsuETIVO			
	COSPICIENTE TOTAL RIESGO OBJETINO		N	N	Probabilida d de l riesgo OBJETIVO	ONTILED COSTIE		
	3,00	AIVALORI	ы		Puntuación del riesgo OBJETIVO			
L					_	_		

ge	
òdigo	
0	
lante	
<u>8</u>	
mas.	
ie i	
ad nie	
nto no requiere f	
ento	
DOC CITY	
ĕ	
900	
E E	
ā	
orma	٥,
Ě	tos.d
gacio	men
ab	ಕ್ಷ
la con la	ficar
aga	al/ver
ener	ports
Э Э	la.es/
1E28	amed
369E	barra
v 846542B2C3A1441E19CE71C9CC6BC1F669E1E28E) gel	arde
, Se	anluc
200	de.s
19CE7	es///se
E19	Ħ
4	web:
203/	ción
342B	dire
846	en la
F967W-XAVEA	Sopi
×-×	firma
267	ntos
ģ	üme
gg	op s
4579	용
r. 2545	nica de
(Re	lectró
ónic	a e
ectr	la firm
anto e	z de
cumer	alide
e go	ır la v
sad	orobar
impre	dwoo
pia	ede (
na co	₫
a es u	icaciór
Esta	verif

DOCUMENTO Anexos: 254579 TD99.57 - 20220812_PlanAntifraude _AnexoMatrizRiesgos 01092022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CQDN8-F967W-XAVEA Página 12 de 12	FIRMAS	NO REQUIERE FIRMAS



		CLILX	Cl.113	0.112	Cl.111	Ref. indicador Riesgo							
		ndar la de scripado de indissalares de riesgo adicionabe	Ma se gamento es comprentes de sejectión de las compredes de las cogniciones companos par los presiparses plantes. No comba la publicación especia para los que mais que a la buchen discu de la devento y laccion necesarios el aficiamiento especia y discusion necesarios el comprende de la devento y laccion necesarios el aficiamiento especia y di devento para de contrava de la comprende de la calciumiento companionidas.	Internationate de la adaptación de conneveración de decembrais. No completo de la adaptación de conneveración de conneveración produce en de articlo 121 de completo de la desembrais produces en del del podrá de la desembrais produces de conseço, así de la plación de la desembrais produces de conseço, así de la plación de la desembrais produces de la deligidad de la defenda de la deligidad deligidad deligidad deligidad deligidad.	Ne se ha reditado una correda decemedación de las adendantes que permita garantiara ha place de antido de. place de substancia de corre dos no quelan documentados los procesos que permitan parentiara la tor el expalantes de corre dos no quelan documentados los procesos que permitan parentiara la toria del exercis faces. Lel acide, adjudicación, ejecución, publicidad, pareos, pagas, con establistancian, habitados (pareos, faces: Lel acide, adjudicación, ejecución, publicidad, pareos, pagas, con establistancian, habitados (pareos, faces: Lel acide), adjudicación, ejecución, publicidad, pareos, pagas de acidentes de la contractiva de la	India der de rissgo	HANCADORES DE RE 500						
ſ	_ 8		ы	N	ω	Impacto del riesgo F BRUTO		CHII	Ref. del riesgo				
	COEFICIENTE TOTAL		ω		ы	Probabilidad del rie go BRUTO	RIES GO BRUTO	NUES GO BRUTO	RUES GO BRUTO		esgo		
	4,67	0	ø.	N	ø.	Puntuación de l riesgo BRUTO		Pérdida de pista de auditoría	Denominación del riesgo				
		сспх	CC.113	ccm2	сени	Ref. Control			del riesgo				
		indor la descripción de controles adécimates	*Verificar el compresente exprese de los contralidas y autocom atérias à la expéció a los combredes de los organismos exemplos de compres dificia el organismo exemplos de compres dificia el organismo de cucho combra di francia (in combra de cucho combra de francia). (Internal de Cucho de compres y Produktica apres).	 Venificar el establischierte du ormischierte partierente completion i beditgelde de commerci les discurrents en les places y from majoriethietes en el entico 11 El de Reglicmero Franceire o Di de a page et de la gerachia. 1 Jahris II informatiol no superiolo 60 000 ano produs en el entico 212 O del Reglamono (ND) in 24 (2021). 	 Lista de conjerchación de la documentación requerida para garantear la pista de auditor la 	Deserpción del control	COMMOUS CUSTOMES				No se garantiza la conservación de toda la documentación y región os contables paradisponer de una pista de auditoria adocuada	Descripción del riesgo	CONTRACTOR ON THE CONTRACTOR
			sē	st.	ĸ	2Hay constancia de la implementación 2 Qué gra do de conforma merece del conved?		8	¿A quién afecta este riesgo?				
	Me dia		Medio	Medio	Medio	¿Qué grado de confartra merece la eficada de este control?		interno	¿Es el rie go interno, externo o resultado de una colusión?				
			٠		4	Ele co combina do de los controles sobre el IMPACTO del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los riveles de cordianza							
			۵	۵	۵	Efecto combina do de los controles sobre la PROBABLIDAD del riesgo BRUTO, teniendo en cuenta los niveles de confianza							
				N	Impacto del riesgo NETO								
	COEFICIENTE TOTAL		ю		pe	Probabilidad del riesgo NETO	RIESGO NETO						
	1,67	RIVALORI	N.		ы	Purtuadón del riesgo NETO							
			pa		2	Impacto del rie sgo Probabilida del OBJETIVO riesgo OBJETIVO							
	COEFICIENTE TOTAL		ю		pa		омтило обязия						
	1.67	AIVALORI	2		ы	Puntuación del riesgo OBJETNO							