

**INFORME ANUAL
D'AVALUACIÓ DEL PLA
DE LA INSPECCIÓ
GENERAL DE SERVEIS
2018-2019
(ANUALITAT 2018)**



**CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA,
RESPONSABILITAT SOCIAL,
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ**

**Sotssecretaria
Inspecció General de Serveis**

**RESULTATS, REVISIÓ
I ACTUALITZACIÓ**

(Març 2019)



ÍNDEX

I. RESUM EXECUTIU	3
II. PRESENTACIÓ	9
III. RECURSOS ASIGNATS	11
IV. RESULTATS ACONSEGUITS EN EL SEU PRIMER ANY D'EXECUCIÓ	13
V. VALORACIÓ DEL GRAU D'EXECUCIÓ I AVANÇ DE LA SEUA EFECTIVITAT	36
VI. RESULTATS DEL SISTEMA D'ALERTES	44
VII. ACTUALITZACIÓ DEL PLA DESPRÉS DE L'AVALUACIÓ REALITZADA	52
ANNEX I: ADDENDA 2019	55



I. RESUM EXECUTIU

Presentem en aquest primer apartat de l'informe, a manera de **resum executiu**, una síntesi dels principals resultats aconseguits com a fruit del desplegament d'actuacions realitzades per la Inspecció General de Serveis (d'ara endavant, IGS), una vegada transcorregut el primer any d'execució del seu pla (Pla 2018-2019).

Aquest informe d'avaluació de resultats s'elabora amb **dues finalitats**:

- Una primera, dirigida a rendir comptes davant la ciutadania en compliment de l'article 9.3.2.l) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, en el qual expressament s'assenyala i ordena publicar anualment el pla i els informes anuals de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat, amb l'objectiu de promoure la transparència informativa en l'exercici de l'activitat pública i la rendició de comptes. I això, durant el primer trimestre de l'exercici següent al de la seua avaluació acurtant el termini legalment establert de 6 mesos, en compliment del compromís adquirit en la carta de serveis de la Inspecció General de Serveis.
- La segona per a acomplir dues previsions recollides en la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d>alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, que expressament assenyalen:
 - En el seu article 9.1, en parlar de l'informe anual d'avaluació de la IGS, que “La Inspecció General de Serveis donarà compte anualment al Consell de la gestió realitzada en desenvolupament del seu pla d'actuació, mitjançant la remissió, per part de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'inspecció general de serveis, de l'informe anual d'avaluació. En aquest informe s'inclourà una valoració del grau de seguiment i eficàcia de les recomanacions prèviament formulades en les actuacions dutes a terme, així com dels problemes de funcionament detectats en l'òrgans i unitats objecte de control”.
 - En el seu article 29, en relació amb l'avaluació periòdica del Sistema d'Alertes regulat en aquesta llei, on diu: en el seu article 9.1. “Per a garantir un funcionament adequat del sistema es realitzarà una anàlisi i avaluació d'aquest a fi de corregir errors en les alertes, identificar i previndre nous riscos” i, en el seu article 9.2 “Anualment la Inspecció General de Serveis elaborarà un informe sobre els aspectes referits en l'apartat anterior, que s'integrarà com un apartat de l'informe anual d'avaluació del seu pla d'actuació previst en l'article 9”.



En relació amb aquesta segona finalitat advertim que, en aquest primer informe d'execució del pla, no es recull la previsió que aqueix mateix article conté relativa al fet que l'informe emés ha de contindre una “valoració del grau de seguiment i eficàcia de les recomanacions prèviament formulades en les actuacions dutes a terme, així com dels problemes de funcionament detectats en els òrgans i unitats objecte de control”, i això perquè l'entrada en vigor de la Llei es va produir amb data 28 de novembre de 2018, és a dir, pràcticament després d'haver finalitzat l'exercici l'avaluació del qual s'analitza ací. No obstant això, en l'apartat IV d'aquest informe de “Resultats aconseguits en el seu primer any d'execució” i a manera d'avanç, es recull un llistat de les recomanacions més rellevants i de major impacte derivades de les actuacions finalitzades per la IGS en 2018 i que seran objecte de valoració, des de la perspectiva del seu grau de compliment, en l'informe d'avaluació final quan concloga la vigència del Pla. Per aqueixa mateixa raó i respecte de l'avaluació del Sistema d'alertes, el que s'ofereix és un primer balanç derivat de la versió inicial del sistema que està actualment operativa.

L'informe d'avaluació de resultats, després d'aquest primer any d'execució, s'estructura, sense comptar aquest resum executiu ni l'apartat de presentació, en cinc apartats que analitzen per aquest ordre: els recursos assignats a la IGS per al seu desplegament, els resultats concrets aconseguits enguany, la valoració del seu grau de consecució, els resultats del sistema d'alertes i la revisió i actualització que, fruit del seguiment quadrimestral realitzat durant la seua execució i d'aquesta revisió anual, fem del mateix Pla, incorporant finalment, com a annex, una addenda al Pla que explica els canvis i adaptacions realitzats i que tindran efecte en 2019.

Des del punt de vista dels **Recursos assignats a la IGS (apartat III** de l'informe) cal destacar, com més rellevant, que aquesta unitat i durant 2018 ha vist consolidada una dotació que, al llarg de la present legislatura, ha vist quasi quadruplicar els seus recursos personals i l'última modificació del Reglament d'organització i funcionament de la conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de qui depén, ha creat donant resposta a la Llei 22/2018 abans esmentada la figura del/la Inspector/a General de Serveis, amb rang de subdirecció general. La Llei citada no solament potència a la IGS, reconeixent-la com a màxim òrgan de control intern administratiu de la Generalitat, sinó que li dóna un important suport jurídic alhora que reconeix la condició d'autoritat pública del personal inspector que la integra.

A més dels recursos personals, la IGS ha disposat en 2018 de recursos econòmics específics (en Capítols II i IV) dirigits al disseny, desenvolupament i implantació del Sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, principal projecte que està desenvolupant la IGS dirigit a dissenyar un sistema que, sustentat en una aplicació informàtica específica, permeti a aquest òrgan de control poder actuar de forma preventiva amb la finalitat de detectar i, si escau a evitar o corregir, possibles irregularitats en la gestió desenvolupada en l'àmbit de la Generalitat i que ha sigut regulat, també, a través de la Llei 22/2018.

En relació amb els **resultats obtinguts en aquest primer any d'execució** (apartat IV de l'informe), cal destacar, **com més rellevants**, les següents actuacions realitzades i finalitzades en 2018:



1. Es va elaborar i aprovar el Pla de la IGS 2018-2019 (Resolució de 31 de gener de 2018, del Sotssecretari de la conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació publicada en el DOGV núm. 8256, de 16 de març) i s'ha avançat en el disseny i implantació d'un sistema propi de gestió, a partir de la definició dels requeriments funcionals d'aquest i de l'elaboració de la major part dels manuals de procediments desenvolupats per la IGS.
2. En matèria de transparència i rendició de comptes, es va elaborar i publicar, en el primer trimestre de l'exercici 2018, l'informe final d'avaluació de resultats aconseguits en l'execució del pla de la IGS 2016-2017, s'han publicat (obligació que recull l'article 35.2 de la Llei 22/2018), a través de la pàgina Web de la conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de qui depén la IGS i del portal de transparència Gva-Oberta, un total de 58 fitxes d'informació bàsica (11 d'elles d'exercicis anteriors) que resum, assenyalant el seu origen, naturalesa i les principals conclusions i recomanacions dictades, les actuacions realitzades per la IGS en aqueix any, tant les derivades d'atenció a denúncies com les realitzades amb caràcter ordinari (per estar incloses en el seu pla) o les realitzades de forma sobrevinguda i iniciades en virtut d'ordre superior (extraordinàries). Finalment ha sigut elaborada i publicada la Carta de Serveis de la IGS, que recull compromisos de qualitat en alguns dels serveis que presta, carta que va ser aprovada per Resolució de 26 de febrer de 2018, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (DOGV núm.8251, de 9 de març de 2018), de la qual la IGS fa un seguiment continuat.
3. En l'àmbit normatiu, es va elaborar el corresponent avantprojecte de Llei que va ser aprovat i presentat pel Consell per a la seua tramitació per les Corts i que ha tingut com a resultat l'aprovació i publicació de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d>alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (publicada en el DOGV núm. 8419, de 8 de novembre de 2018).
4. S'han mantingut i potenciat, al llarg de l'any, relacions d'aliança i col·laboració amb altres òrgans de control de la Generalitat, externs i interns, amb l'Administració General de l'Estat i amb altres Administracions Autònòmiques. La IGS ha col·laborat impartint dos cursos de formació organitzats i inclosos en els plans de formació de l'Institut Valencià d'Administració Pública i de l'Escola Valenciana d'Estudis de Salut Pública.
5. Durant 2018 s'ha avançat de forma molt important en el desenvolupament del Sistema d>alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (projecte SALER) a través de la identificació de riscos (de males pràctiques o irregularitats administratives en les àrees de contractació, subvencions, gestió de personal i caixa fixa) i del desenvolupament del necessari sistema d'informació (identificant les fonts de dades a partir de sistemes d'informació i bases de dades de la GVA i altres fonts externes corresponents a tres de les àrees de risc identificades, definint els requisits funcionals del sistema automatitzat de detecció i desenvolupant una versió inicial del Sistema d>alertes). També s'ha elaborat una estratègia de desplegament i implantació del Sistema d>alertes amb un ampli horitzó temporal que aconseguirà pròxims exercicis.



6. Entre les actuacions ordinàries d'inspecció i control realitzades en 2018 destaca l'Avaluació realitzada del grau d'implantació de les auditories internes en les Entitats del Sector Públic Instrumental de la Generalitat i l'Anàlisi de la contractació en l'àmbit del sector públic empresarial dirigit a verificar que la informació generada puga ser reutilitzada pel sistema SALER, actuacions ambdues que han finalitzat al començament de 2019. També, en aquest mateix any, s'han iniciat els treballs per a realitzar una Anàlisi de riscos d'aparició d'irregularitats o males pràctiques en els procediments de selecció de personal en l'àmbit de la Funció Pública Valenciana i una Anàlisi dels procediments de concessió, seguiment i control d'autoritzacions de compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades en l'àmbit de la funció pública, anàlisis que conclouran en 2019.

7. Com a actuacions extraordinàries, s'han realitzat set actuacions, tres de les quals procedien d'exercicis anteriors i quatre corresponents a l'exercici 2018. D'aquestes últimes, tres han tingut com a origen una denúncia anònima (dues sobre presumptes irregularitats en una convocatòria per a la cobertura temporal de personal i en la contractació de personal temporal i una altra sobre presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes subscrits per la mercantil Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana i la quarta, atenent una ordre superior, s'ha dirigit a realitzar una investigació sobre l'existència de possibles irregularitats o infraccions a la legalitat vigent en relació amb l'accés a una concreta documentació depositada per l'IVACE en l'arxiu general de la Generalitat.

8. Durant l'exercici 2018 s'han rebut i atés un total de 43 denúncies (42 finalitzades i resoltes en aquest any), 8 de les quals ho van ser per presumptes assetjaments laborals. En aquest exercici es van resoldre, també, 7 denúncies més procedents de 2017.

9. S'han atés i tramitat un total de 58 queixes de segona instància, queixes presentades davant la IGS per falta de resposta a les queixes inicials plantejades davant altres òrgans de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

10. Com a actuacions complementàries en matèria de modernització i millora de la qualitat (d'acord amb les previsions contingudes en el Decret 41/2016, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental), destaca que des de la IGS i en relació amb el Sistema de Gestió de Cartes de Serveis de la Generalitat s'ha prestat suport i assistència tècnica a diferents conselleries i entitats, emetent els corresponents informes preceptius, en l'elaboració d'un total de 21 noves cartes de serveis (6 de les quals estan pendents d'aprovació i publicació en DOGV), en la revisió de 10 cartes ja existents (6 pendents d'aprovació i publicació en DOGV) i en la tramitació del cessament d'efectes de 8 cartes de serveis més (3 d'elles pendents d'aprovació i publicació en DOGV). Tot això, en compliment del Pla d'extensió i revisió de cartes 2017-2018 aprovat per Resolució del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de 19 de juliol de 2017, després de la seua presentació en la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement de la Comunitat Valenciana (CITEC).



Així mateix i en compliment del Pla d'autoavaluacions de qualitat 2018-2019, que va ser sotmés igualment a la consideració prèvia de la CITEC i aprovat, també, per Resolució del Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de 7 de març de 2018, s'han iniciat un total de 9 autoavaluacions, 6 de les quals van finalitzar en aquest mateix exercici.

11. S'ha realitzat, atenent la petició de la responsable del departament competent en la matèria, una anàlisi organitzativa d'un Centre de Recepció de Menors, actuació que dirigida i coordinada per la IGS, ha comptat amb la participació d'un equip multidisciplinari en el qual van participar les inspeccions sectorials de serveis socials, educació i sanitat.

12. En relació amb l'atenció i formació del personal de la IGS, a més de l'elaboració d'un Pla d'acolliment al personal de nova incorporació, s'han desenvolupat diferents accions formatives que, més enllà de les que amb caràcter individual i voluntari cada professional de la IGS pot sol·licitar i realitzar a través de l'IVAP, han anat dirigides especialment a dotar al personal de la IGS (actualitzar, si escau) de noves capacitats i coneixements especialitzats: entre ells cal citar l'assistència de tot el personal inspector a un curs de perfeccionament de la funció inspectora, l'assistència de tres inspectors/as a un curs sobre el control intern en la gestió economicofinancera de la Generalitat i l'assistència del personal de suport administratiu de la IGS a un curs de formació específica sobre el funcionament de l'aplicació corporativa de queixes de la Generalitat, cursos tots ells organitzats per l'IVAP.

Destacar també l'assistència de tot el personal inspector a una Jornada sobre “Nudging, polítiques públiques i lluita contra la corrupció”, jornada que s'ha vist complementada amb la celebració de dos seminaris als quals ha assistit el personal inspector, tots ells relacionats amb activitats, en el marc del projecte SALER, dirigides a compartir coneixements en matèria de prevenció i lluita contra les males pràctiques administratives així com per a donar difusió a aquest projecte: el “Seminari sobre el sistema d'alertes per a la prevenció de la corrupció. Presentació dels avanços del projecte SALER”, celebrat el 2 de juliol de 2018, i el “Seminari del Sistema d'alertes per a la prevenció de la corrupció. Corrupció i seguretat jurídica. La figura del compliance. Aprenentatge automàtic per a la prevenció de la corrupció. Anàlisi de diversos casos de corrupció pública. Garanties jurídiques enfront de la presa de decisions automatitzades i algorítmiques en l'avantprojecte de Llei de la Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes ràpides”, celebrat el 29 i 30 d'octubre de 2018.

13. En l'àmbit d'altres actuacions de suport tècnic, tramitació i gestió administrativa, en 2018, s'han realitzat diverses accions orientades al desenvolupament d'algorismes, la identificació de fonts d'informació i la definició dels requeriments funcionals necessaris per al desenvolupament del Sistema d'alertes ràpides per a la detecció de males pràctiques en la Generalitat, activitats que han sigut finançades a través de subvencions i convenis atorgades o subscrietes a les següents institucions i organitzacions: Transparència Internacional i Universitat Politècnica de València. També s'ha tramitat i executat un contracte de serveis per a la definició de l'estratègia de desplegament, implementació i desenvolupament de xarxes col·laboratives del Sistema d'alertes.



14. Finalment cal destacar, en l'àmbit de Jornades i Esdeveniments, la realització d'una Trobada d'Inspeccions Generals de Serveis de les Administracions Públiques Espanyoles, celebrat els dies 20 i 21 de setembre de 2018 a València, que va ser organitzat per la IGS amb la finalitat de reflexionar sobre el desenvolupament actual de les seues funcions i sobre els reptes actuals i de futur als quals deuen i hauran d'enfrontar-se, aquests òrgans de control intern. L'obertura d'aquesta Trobada, a la qual van assistir representants de l'Administració General de l'Estat i d'una majoria de Comunitats Autònomes, va ser presidida i realitzada, conjuntament, per la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives i pel conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

Cal destacar també la participació de la IGS en el XXIII Congrés Internacional del CLAD sobre la Reforma de l'Estat i de l'Administració Pública, celebrat a Guadalajara (Mèxic) del 6 al 9 de novembre de 2018, i la Jornada de presentació de resultats del sistema d'alertes ràpides per part del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació juntament amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Universitat Politècnica de València (UPV) realitzada el 18 de desembre de 2018.

Respecte a la valoració global dels resultats aconseguits en aquest primer any d'execució del Pla, tal com es detalla en l'**apartat V** de l'informe, podem concloure i quantificar els seus assoliments en un percentatge d'**execució global ponderada** que aconsegueix el **90%**, percentatge que considerem satisfactori, el detall de càlcul d'aquest i descripció dels criteris de ponderació utilitzats es recull en aquest apartat V.

En aqueix mateix apartat, més enllà de l'important percentatge aconseguit, a manera d'avanç i per les raons exposades a l'inici d'aquest resum executiu en parlar de la finalitat d'aquest informe de resultats, s'ofereix, donant resposta al que es preveu en l'article 9 de la Llei 22/2018 un **resum de les recomanacions més importants** assenyalades per la IGS, en els seus informes, com a resultat d'algunes de les seues actuacions. D'elles i, en algun cas, destaquem l'efectivitat que han tingut en l'organització a la qual anaven dirigides.

D'altra banda i en compliment de l'article 29 d'aqueixa mateixa llei, s'inclou un "**Informe de resultats del sistema d'alertes**" (**apartat VI**) en el qual es realitza un primer avanç de l'estat de situació de les àrees incorporades al sistema (contractació, subvencions i caixa fixa), així com els primers resultats obtinguts de la utilització d'aquest, tenint en compte que actualment existeix una versió inicial del sistema que compta amb la funcionalitat bàsica per a l'obtenció d'informes de control corresponents a les àrees esmentades i en les quals s'incorporaran noves àrees de risc i noves dades a analitzar.

Finalment, l'informe recull un apartat específic (**apartat VII**) de "**Revisió i actualització del pla després de l'avaluació realitzada**" en el qual, després d'analitzar aquells fets més significatius esdevinguts en 2018 i que han influït en el desenvolupament del pla, enumera els canvis que s'introdueixen derivats d'aquesta revisió -per a la seua execució en 2019- i la seua justificació. Un resum d'aquests s'incorpora -en format de fitxes-, com a addenda 2019, en l'annex 1 final que acompanya a aquest informe.



II. PRESENTACIÓ

Aquest informe s'elabora i dóna resposta al mandat contingut en l'article 9 de la recent Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental que estableix que, amb caràcter anual, la Inspecció General de Serveis (d'ara endavant IGS) donarà compte al Consell de la gestió realitzada en desenvolupament del seu pla d'actuació.

El vigent pla d'actuació de la IGS, elaborat amb un horitzó temporal de dos anys (2018 i 2019) i en compliment de la previsió continguda en l'article 9 del Decret 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la competència i les funcions d'inspecció general dels serveis de l'Administració de la Generalitat, va ser aprovat, a proposta de la subdirecció general d'Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis, per Resolució de 31 de gener de 2018, del sotssecretari de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (Resolució publicada en el DOGV número 8256, de 16 de març de 2018) i això en exercici de les competències d'inspecció general de serveis que li atribueix el vigent reglament d'organització i funcionament del departament esmentat (Decret 195/2018, de 31 d'octubre, del Consell i Decret 238/2018, de 21 de desembre, del Consell, que modifica l'anterior).

D'acord amb l'abans exposat, aquest informe d'avaluació de resultats fa referència, en exclusiva, a l'execució realitzada del pla durant 2018, és a dir, al seu primer any de vigència i ha de considerar-se, per tant, com un avanç d'execució del pla biennal. Per això cal advertir que, quan finalitze l'any 2019, es complementarà amb un informe final agregat de tots dos exercicis que quantificarà, de forma definitiva, el grau d'execució aconseguit.

Així mateix, convé destacar que aquest primer informe d'avaluació, tal com preveu el mateix pla, serveix per a revisar i actualitzar, si escau, la planificació inicialment aprovada, ajustant les seues accions a les noves necessitats o demandes que imposa la realitat del moment, raó per la qual l'informe inclou i explica, en un últim apartat i en una addenda final, el detall d'aquelles accions que, previstes inicialment en la seua execució per a l'any 2018, s'han posposat o prorrogat per a 2019 i aquelles altres que, per a atendre peticions o necessitats sobrevingudes, s'inclouen com a noves accions a incorporar al pla inicial.

Al costat d'aquesta presentació l'informe d'avaluació, a més de l'apartat anterior i últim (apartat VII) referit a la revisió i actualització del pla, realitza una referència als recursos assignats a la IGS per a la seua execució (apartat III) i analitza els resultats aconseguits (apartat IV) oferint un resum del grau d'avanç i compliment dels projectes i actuacions contingudes en aquest després de finalitzar aquest primer any de vigència. La quantificació percentual d'aquests resultats, explicada



amb detall en aquest apartat, s'ha ponderat atenent la diferent importància que tenen els processos i subprocessos que són gestionats o executats per la IGS i en aquesta s'han valorat més, atorgant-los una major puntuació, aquelles accions i/o projectes desenvolupats en execució dels processos operatius i/o estratègics que es consideren claus per al compliment de la missió de la IGS i, amb una menor puntuació, aquells altres processos estratègics no considerats claus i els de suport.

Finalment, en l'apartat V es fa una valoració de l'execució global del pla i s'assenyala, com a avanç de la seua efectivitat i donant resposta al que es preveu en l'article 9 de la Llei 22/2018, un resum de les recomanacions més importants assenyalades per la IGS, en els seus informes, com a resultat d'algunes de les seues actuacions. I en l'apartat VI, atenent també la previsió continguda en l'article 29 de l'esmentada llei, es realitza un "Informe de resultats del sistema d'alertes" com un primer avanç de l'estat de situació de les àrees incorporades al sistema (contractació, subvencions i caixa fixa), així com els primers resultats obtinguts de la utilització d'aquest sistema en la seua versió inicial.

Per últim, assenyalar que, igual que es va fer amb el pla de la IGS, que va ser publicat oportunament, aquest informe d'avaluació serà publicat també, després de la seua remissió al Consell, en el portal de transparència GVA-Oberta i això en compliment del que es disposa en l'article 9. 3.2, l) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, així com en la pàgina web de la conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació a través del següent enllaç:

<http://www.transparencia.gva.es/es/web/atencion-ciudadano/inspeccion-de-servicios>



III. RECURSOS ASSIGNATS

1. RECURSOS PERSONALS

Per al desenvolupament de les actuacions contingudes en aquest Pla, durant l'exercici 2018, la IGS ha comptat amb un total de 9 inspectors/as de serveis, 10 a partir del mes de juny en el qual es va incorporar un inspector més, i 2 caps d'equip de gestió administrativa i suport.

Mitjançant l'aprovació i publicació del Decret 195/2018, de 31 d'octubre de 2018, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació – modificat pel Decret 238/2018, de 21 de desembre, del Consell – es crea el lloc d'inspector/a general de serveis, amb rang de subdirecció general.

Així mateix, al febrer de 2019, s'ha produït la incorporació d'1 nova inspectora de serveis (elevant la plantilla d'inspectors/es en aquest any 2019 fins a un total de 11), qui actualment es troba en un procés de formació i tutela en les primeres actuacions en les quals intervé, sense perjudici de la formació específica que, com la resta d'inspectors de serveis, rebrà en 2019.

2. RECURSOS ECONÒMICS

Durant l'any 2018 la major part de les actuacions incloses en el pla, tant les relacionades amb processos estratègics com amb els operatius i de suport, han sigut assumides i realitzades amb els mitjans i recursos personals propis de la IGS, amb l'excepció d'algunes **actuacions relacionades amb el desenvolupament del projecte SALER**. Per a aquests projectes o actuacions (el detall dels quals es recull en les taules de l'apartat IV), en 2018 s'han destinat els següents recursos econòmics:

- Per a la definició d'una estratègia de futur de desplegament i implantació del Sistema d'alertes (projecte/actuació 5.3 del pla), s'ha comptat amb un contracte de serveis (de consultoria) per un import pagat, amb càrrec al capítol II, de 12.705 euros (IVA inclòs).
- Concessió d'una subvenció la finalitat de la qual és el desenvolupament de projectes o accions dirigides a fomentar la participació de la societat civil en la lluita contra la corrupció i per a la generació de coneixements i propostes metodològiques per a les anàlisis de riscos en l'àmbit de la lluita contra la corrupció i les males pràctiques en la gestió pública (projectes/actuacions 14.1.1 i 15.1). Aquesta subvenció va ser concedida a Transparència Internacional.



- Conveni de col·laboració entre la conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i la Universitat Politècnica de València de 7 de febrer de 2018 per al desenvolupament d'algorismes, la identificació de fonts d'informació i la definició de requeriments funcionals necessaris per al desenvolupament d'un sistema d'alertes ràpides per a la detecció de males pràctiques en l'administració (Projecte/actuació 14.1.2).

Pel que fa a l'execució d'activitats complementàries de millora de la qualitat - les autoavaluacions i avaluacions de qualitat dels serveis (en els quals el personal de la IGS imparteix formació i presta assistència durant tot el procés) i el sistema de gestió de cartes de serveis – ha d'assenyalar-se que la seua execució s'ha dut a terme a través de mitjans propis de la IGS i no a través de la formalització d'un contracte amb una empresa externa, tal com estava previst inicialment en el Pla IGS 2018-2019.

Finalment, en el pressupost de l'exercici 2019, s'ha previst una dotació inicial de 100.000 € en capítol II dirigit a contractar la realització de l'anàlisi, disseny i desenvolupament necessari per a obtindre un model metodològic que permeta l'elaboració del Mapa d'avaluació de riscos de la Generalitat i els plans d'autoavaluació, contracte que es preveu tinga continuïtat en l'exercici següent.

Finalment, en aqueix mateix pressupost i per a aqueix any, no es preveu cap despesa per transferències corrents en el marc de les actuacions a realitzar per la IGS.



IV. RESULTATS ACONSEGUITS EN EL SEU PRIMER ANY D'EXECUCIÓ

El detall dels resultats de l'execució del Pla de la IGS 2018-2019, en el seu primer any de desenvolupament, es recull en les taules següents (números 2, 3 i 4) en les quals es detalla, dins de cada tipus o bloc de processos (**estratègics, operatius o de suport**) i per a cada procés i subprocés que l'integra, les actuacions o projectes concrets desenvolupats, l'objectiu inicialment previst per a cadascun d'ells i el seu grau de compliment en 2018 (expressat en termes de percentatge d'assoliment aconseguit). Aquelles actuacions que en el pla està previst realitzar en 2019, es reflecteixen i mantenen en les taules com no avaluable. Tampoc es computen aquelles altres que, per les raons que s'exposaran en l'apartat VII, han sigut eliminades.

Per a fer una estimació del grau d'execució, tal com es va anunciar en la presentació d'aquest informe, hem establert, primer, una diferent ponderació per a quantificar, no solament el diferent pes (ponderació de primer nivell) que s'assigna a cada tipus o bloc de processos (estratègics, operatius i/o de suport) per al càlcul del percentatge d'execució global final, sinó que també es pondera, prèviament i de forma diferenciada, el grau de compliment de cadascuna de les actuacions i/o projectes desenvolupats dins de cada tipus de processos (ponderació de segon nivell).

Així, la ponderació utilitzada per a les actuacions i/o projectes que s'integren en el desenvolupament de cadascun dels processos (la que hem denominat de segon nivell), ha sigut la que es resumeix i detalla, a continuació, en la següent taula núm. 1 (en % sobre el 100% de cada bloc de processos):



Taula1. Criteris de ponderació utilitzats de segon nivell (per a cada tipus de processos)

TIPUS DE PROCESSOS	PROJECTES I/O ACTUACIONS DESENVOLUPATS EN CADASCUN DELS SEGÜENTS PROCESSOS	PONDERACIÓ
ESTRATÈGICS	1. Planificació de la IGS i definició funcional del seu sistema de gestió	30%
	2. Transparència i rendició de comptes	30%
	3. Actuacions normatives	30%
	4. Relacions de aliança i col·laboració	10%
	PUNTUACIÓ TOTAL	100%
OPERATIUS	5. Prevenció d'irregularitats i males pràctiques administratives. Projecte SALER	25%
	6. Actuacions d'inspecció i control (ordinàries i extraordinàries)	20%
	7. Seguiment d'actuacions d'anys anteriors	10%
	8. Atenció i tramitació de denúncies (incloses les d'assetjament laboral)	20%
	9. Atenció i tramitació de queixes de segona instància	5%
	10. Actuacions complementàries de modernització i millora de la qualitat	15%
	11. Anàlisis organitzatives i avaluacions d'eficàcia i eficiència	4%
	12. Instrucció de procediments sancionadors en matèria de bon govern	1%
	PUNTUACIÓ TOTAL	100%
DE SUPORT	13. Atenció i formació del personal de la IGS	30
	14. Tramitació i gestió administrativa (suport administratiu, contractes, convenis i subvencions)	55
	15. Jornades i esdeveniments	15
	PUNTUACIÓ TOTAL	100%



Aquesta ponderació percentual que s'assigna a cada grup de processos, es modifica en cada exercici i podrà variar, en 2019 respecte d'aquesta avaluació de 2018 o respecte de plans successius, en la mesura en què no en tots els exercicis les actuacions i/o projectes que es desenvolupen dins de cada grup de processos tenen, o tindran, el mateix pes, importància o rellevància.

Per contra, **la puntuació final del grau d'execució del pla en el seu conjunt**, que no variarà amb independència de l'annualitat que s'avalua del pla, és el resultat de calcular la mitjana dels percentatges d'execució obtinguts per a tots i cadascun dels projectes i/o actuacions que s'integren en cada grup de processos, multiplicada per un **factor corrector** (ponderació que denominem de primer nivell) **que atén la diferent importància que aquests processos tenen en el compliment de la missió d'aquesta organització.**

Els factors correctors de ponderació utilitzats (diferent pes assignat), per a cada tipus o bloc de processos, han sigut els següents:

- Processos estratègics: 30%
- Processos operatius: 60%
- Processos de suport: 10%.

Taula 2. PLA IGS 2018-2019 - PROCESSOS ESTRATÈGICS: RESULTATS EN 2018

PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
1 PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LA IGS	1.1. Elaboració i actualització dels plans d'actuació de la IGS	<ul style="list-style-type: none"> Es va elaborar i va publicar el Pla de la IGS 2018-2019 en el termini establert: Resolució del Sotssecretari de 31 de gener de 2018, publicada en el DOGV núm. 8256, de 16 de març de 2018. (http://www.transparencia.gva.es/web/atención-ciudadano/planes-anuales-de-la-igs). En 2018 hem realitzat un seguiment trimestral de l'execució del pla en el seu primer any de vigència. A més de revisar i actualitzar el pla, en 2019 es preveu realitzar un seguiment amb igual periodicitat (trimestral). 	2018-2019	100%	90%
	1.2. Definició funcional del Sistema de gestió de la IGS	<ul style="list-style-type: none"> S'han definit els requeriments funcionals que possibilitaran el desenvolupament, en 2019, del sistema de gestió dels procediments administratius competència de la IGS. S'ha avançat de forma important en l'elaboració de la major part dels manuals de procediments per a recollir, de manera ordenada i sistemàtica, la informació fonamental de cadascun dels procediments administratius o expedients, que es generaran en el sistema de gestió, si bé la redacció final s'ha posposat a 2019. 	2018	80%	



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJETIU/S ACONSEGUIT	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
2 TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTE	2.1. Elaboració i publicació del Informe anual d'avaluació del Pla de la IGS	<ul style="list-style-type: none"> Es va elaborar i va publicar en el primer trimestre de 2018 l'informe final de resultats relatiu a l'execució del Pla de la IGS 2016-2017: http://www.transparencia.gva.es/es/web/atencion-ciudadano/informes-anuales-de-evaluacion-de-resultados. Elaborar i publicar (en el primer trimestre de 2019) l'informe anual de resultats relatiu a l'execució del Pla 2018-2019 després del seu primer any d'execució. 	2018-2019	100%	100%
	2.2. Elaboració i publicació de Fitxes resumen de totes les actuacions de la IGS	<ul style="list-style-type: none"> Rendició de comptes que realitza la IGS de les activitats realitzades, el grau de compliment d'aquestes ha aconseguit el 100%, en finalitzar l'exercici 2018, objectiu que es manté per a 2019, sent a més un compromís assumit i reflectit en la pròpia carta de serveis de la IGS. 	2018-2019	100%	
	2.3. Elaboració i Publicació de la Carta de Serveis de la IGS	<ul style="list-style-type: none"> Carta de serveis elaborada i publicada per Resolució de 26 de febrer de 2018, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació (DOGV núm.8251, de 9 de març de 2018). 	2018	100%	
	2.4. Elaboració d'informació en respostes a peticions de les Corts i òrgans superiors de la conselleria.	<ul style="list-style-type: none"> S'han atés en 2018 totes les peticions d'informació sol·licitades per les Corts, el Gabinet del conseller i la Secretaria General Administrativa., objectiu que es manté per a 2019. 	2018-2019	100%	



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
3 ACTUACIONS NORMATIVES	3.1. Avantprojecte de Llei d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental	<ul style="list-style-type: none"> Tramitada i aprovada la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (publicada en el DOGV núm. 8419, de 8 de novembre de 2018). 	2018	100%	67%
	3.2. Decret del Consell de desenvolupament de la Llei d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolupament reglamentari de la llei el contingut de la qual ve marcat per les pròpies remissions de la mateixa a un desenvolupament ulterior, que es realitzarà en 2019. 	2019	NE	
	3.3. Ordre reguladora dels processos per a l'obtenció de certificació de qualitat i reconeixements	<ul style="list-style-type: none"> Desenvolupament reglamentari del Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, conforme a el que es preveu en el seu article 24 amb la finalitat de concretar el procediment a seguir per a obtenir les certificacions de qualitat i els reconeixements. Actuació prevista inicialment per a 2018 que s'ha posposat per a finals de 2019 per la necessitat de comptar amb una massa crítica d'organitzacions que, després de ser avaluades, acreditin uns estàndards mínims de qualitat. 	2018	0%	



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
3 ACTUACIONS NORMATIVES	3.4. Ordre de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual es convoquen per a l'any 2018 ajudes destinades a entitats socials per a realitzar activitats de coneixement i propostes metodològiques per a l'anàlisi dels riscos i vulnerabilitats en els processos de gestió pública en el marc d'un sistema d>alertes preventiu de la corrupció, el frau i les males pràctiques.	<ul style="list-style-type: none"> Publicada l'Ordre 1/2018, de 21 de març, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a l'any 2018 de subvencions destinades a entitats socials per a realitzar activitats de coneixement i propostes metodològiques per a l'anàlisi dels riscos i vulnerabilitats en els processos de gestió pública en el marc d'un sistema d>alertes (DOGV número 8262 de 27/3/2018). 	2018	100%	67%
	3.5. Adaptació de les activitats de tractament de dades de caràcter personal que realitza la IGS en l'exercici de les seues competències al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016	<ul style="list-style-type: none"> Actuació dirigida a analitzar i adaptar les activitats de tractament de dades de caràcter personal als requeriments del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 que es va decidir eliminar del pla per no ser competència directa de la IGS. 	2018	AE	



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
4 RELACIONS D'ALIANÇA I COL-LABORACIÓ	4.1. Coordinació amb les inspeccions sectorials (en els àmbits sanitari, d'educació i de serveis socials)	<ul style="list-style-type: none"> En 2018, s'han realitzat les dues reunions de coordinació previstes (amb data 9 de juliol i 13 de desembre respectivament) a l'efecte de conèixer i intercanviar amb els respectius òrgans o unitats de control i inspecció sectorial (de sanitat, educació i serveis socials) informació sobre els seus plans d'inspecció i del seu grau de compliment. Tot això amb la finalitat d'evitar possibles duplicitats de les accions de control planificades i intercanviar i compartir coneixement derivat de l'exercici de les seues funcions i de la seua pròpia experiència en l'àmbit de la inspecció i control. En l'àmbit de la realització d'actuacions conjuntes, en 2018 es va abordar la realització d'una anàlisi organitzativa en la qual van participar, sota la direcció de la IGS, les tres inspeccions sectorials (actuació que es comenta i avalua en l'apartat 11.1). <p>En 2019 es mantindrà una coordinació similar.</p>	2018-2019	100%	88%
	4.2. Col·laboració i cooperació amb altres òrgans de la Generalitat	<ul style="list-style-type: none"> Al llarg de 2018 hem mantingut contactes periòdics amb diferents òrgans de la Generalitat: amb les diferents Sotssecretaries, en relació amb l'exercici de les funcions d'inspecció i, en matèria de qualitat, a través de la COSMIQ dependent de la CITEC i amb altres òrgans en aquelles matèries específiques d'interès comú: amb la Intervenció General, la DGTIC, DG Funció Pública, INVASSAT, Oficina de Suport al Consell de Transparència, Oficina de conflicte d'Interessos, Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes. 	2018-2019	100%	



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
4 RELACIONS D'ALIANÇA I COL-LABORACIÓ	4.2. Col·laboració i cooperació amb altres òrgans de la Generalitat	<ul style="list-style-type: none"> Els cursos de formació relacionats amb les competències i funcions desenvolupades per la IGS, aprovats i organitzats per l'IVAP en 2018 i en els quals personal inspector participa com a col·laborador docent han sigut impartits íntegrament (100% de compliment). 	2018-2019	100%	88%
	4.3. Col·laboració i cooperació amb l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana	<ul style="list-style-type: none"> En 2018 s'han mantingut contactes previs amb l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Fraud i la Corrupció de la Comunitat Valenciana dirigits a definir l'abast i contingut de la necessària col·laboració. L'aprovació de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, publicada el mes de novembre dedica un capítol a la coordinació i col·laboració amb altres institucions i òrgans de control, entre ells amb aquesta agència. La necessitat de desenvolupament reglamentari posterior d'aquesta Llei i el fet que l'Agència esmentada també està tramitant el seu propi reglament de funcionament i règim interior, ha fet que es pospose a 2019 l'objectiu inicial plantejat relatiu a elaborar el corresponent instrument (protocol) de coordinació i col·laboració que està previst en aquesta llei (article 11) 	2018-2019	50%	



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">RELACIONS D'ALIANÇA</p> <p style="text-align: center;">I</p> <p style="text-align: center;">COL-LABORACIÓ</p>	<p>4.4. Col·laboració i cooperació, en l'àmbit estatal, amb els òrgans competents en matèria d'avaluació, qualitat i inspecció dels serveis i amb altres administracions públiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hem mantingut contactes, al llarg de 2018, amb els òrgans competents de l'Estat en matèria d'avaluació, qualitat i inspecció dels serveis, si bé la desaparició en aqueix any de l'Agència Estatal d'Avaluació de Polítiques Públiques i Qualitat dels Serveis i la reestructuració del ministeri del qual depenia, com a resultat del canvi de govern, ha condicionat i limitat aqueixa relació i col·laboració. No obstant això, en desenvolupament d'aqueixa col·laboració assistim el 8 de maig de 2018 a la reunió convocada pel llavors Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de la Xarxa Interadministrativa de Qualitat de la qual formem part i hem participat com a avaluadors, acceptant la petició que se'ns va fer, en l'avaluació dels premis a l'excel·lència en la XII convocatòria dels Premis a la Qualitat i Innovació a la Gestió Pública convocats per l'Estat. 	2018-2019	100%	88%

*NE - Actuació no avaluable per estar prevista la seua realització en 2019.

*AE - Actuació eliminada del plan.

Taula 3. PLA IGS 2018-2019 - PROCESSOS OPERATIUS: RESULTATS EN 2018.

PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST DE EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
5 PREVENCIÓ D'IRREGULARITATS I MALES PRÀCTIQUES ADMINISTRATIVES. PROJECTE SALER	5.1. Identificació de riscos	<ul style="list-style-type: none"> S'han identificat els riscos de males pràctiques o irregularitats administratives, així com l'elaboració de "qüestions per a detectar-les" en les següents àrees: contractació, subvencions, gestió de personal i caixa fixa. Està previst que en el 2019 s'identifiquen els riscos i les qüestions corresponents a les àrees de gestió relatives als expedients d'autorització i a les concessions administratives. Així mateix, durant el 2019 es durà a terme l'elaboració del mapa de riscos de les següents àrees de riscos (contractació, subvencions i gestió de personal), podent, si escau, estendre's a alguna àrea addicional. 	2018-2019	100%	97%
	5.2. Desenvolupament del Sistema d'Informació	<ul style="list-style-type: none"> Durant el 2018 s'han identificat les fonts de dades a partir de sistemes d'informació i bases de dades de la GVA i altres fonts externes corresponents tres àrees de risc identificades (contractació, subvencions i caixa fixa). Així mateix, s'han definit els requisits funcionals del sistema automatitzat de detecció de possibles irregularitats i males pràctiques, s'ha desenvolupat la versió inicial del sistema d'alertes, que abasta preguntes relatives a contractació, subvencions i caixa fixa. S'estima que aquesta versió inicial del sistema es posarà en producció al febrer de 2019. 	2018	92%	
	5.3. Estratègia de desplegament i implantació del sistema d'alertes	<ul style="list-style-type: none"> Definida l'estratègia a seguir en l'Informe de desplegament i implantació del sistema d'alertes per al període 2019-2023. 	2018	100%	



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST DE EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
6 ACTUACIONS DE INSPECCIÓ I CONTROL (ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES)	6.1. Comprovar el compliment de l'obligació d'avaluar i publicar periòdicament el grau d'execució dels plans i programes	<ul style="list-style-type: none"> En el 2019 es procedirà a comprovar el compliment de l'obligació d'avaluar i publicar periòdicament el grau de compliment dels plans i programes, per part dels diferents departaments del Consell i el seu sector públic dependent, en els centres directius seleccionats. 	2019	NE	77%
	6.2. Subvencions en concurrència competitiva.	<ul style="list-style-type: none"> Per a l'exercici 2019 es preveu executar els següents objectius: <ul style="list-style-type: none"> Identificar les causes dels retards produïts en 2017 en la publicació de les ordres de subvencions i proposar millores dirigides a corregir i evitar aquests retards. Comprovar l'ús de les eines tecnològiques posades a la disposició dels gestors de subvencions, que permeten el compliment de l'obligació de relacionar-se telemàticament amb els subjectes que estableix l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Constatar si s'està realitzant la comprovació de la realització de l'activitat definida en els plans de control. 	2019	NE	

*NE – No avaluable.

PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUIT	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
6 ACTUACIONS DE INSPECCIÓ I CONTROL (ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES)	6.3. Contratació en el àmbit del sector públic instrumental	<ul style="list-style-type: none"> Actuació dirigida a verificar si la informació que generen els ens del Sector Públic Instrumental de la Generalitat en matèria de contractació pot ser reutilitzable en el sistema d'alertes. Així mateix, s'han revisat els seus procediments administratius de gestió i comprovat el grau d'implementació de les millores recomanades per la IGS. L'informe final d'aquesta actuació ha sigut signat amb data 1 de febrer de 2019. 	2018	90%	77%
	6.4. Estudi i anàlisi de la gestió del patrimoni immobiliari de la Generalitat.	<ul style="list-style-type: none"> En l'exercici 2019 està previst la realització d'una anàlisi de procediments de gestió del patrimoni immobiliari de la Generalitat, l'ocupació de béns patrimonials de la GVA per entitats del sector públic instrumental i entitats privades i comprovar la inexistència d'irregularitats en la seua valoració i possibles conflictes d'interessos en les operacions de compravenda o altres males pràctiques. 	2019	NE	
	6.5. Anàlisi de riscos d'aparició d'irregularitats o males pràctiques en els procediments de selecció de personal en l'àmbit de la Funció Pública Valenciana.	<ul style="list-style-type: none"> Finalitzades les sessions de treball dels grups constituïts a aquest efecte i les anàlisis realitzades, es preveu que al gener/febrer de 2019 s'emeta l'informe sobre la detecció de punts crítics en la gestió dels processos de selecció de personal per al seu accés a la funció pública proposant-se les recomanacions pertinents. 	2018	60%	

*NE -Actuació no avaluable per estar prevista la seua realització en 2019



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
6 ACTUACIONS DE INSPECCIÓ I CONTROL (ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES)	6.6. Anàlisi dels procediments de concessió, seguiment i control d'autoritzacions de compatibilitat per a l'exercici d'activitats privades en l'àmbit de la funció pública.	<ul style="list-style-type: none"> A causa de la necessitat de coordinar reunions amb diferents departaments de l'Administració de la Generalitat s'estima que l'informe sobre l'anàlisi dels procediments d'autorització seguiment i control en matèria d'incompatibilitats en l'àmbit de la funció pública i respecte del personal esmentat en l'article 92.3.c) i d) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana estiga finalitzat en el primer trimestre de l'exercici 2019. 	2018	50%	77%
	6.7. Compliment de l'haver de resposta a qualsevol sol·licitud.	<ul style="list-style-type: none"> Comprovació de si en les sol·licituds presentades en l'administració de la Generalitat, objecte d'estudi, s'ha dictat la resolució corresponent i s'ha notificat a la persona/s interessada/s, prevista per al 2019. 	2019	NE	
	6.8. Compliment d'obligacions en matèria d'administració electrònica	<ul style="list-style-type: none"> Realització d'un procés d'autoavaluació per part de les conselleries que permeta determinar el grau d'implantació actual de l'administració electrònica en cadascuna d'elles que s'executarà en 2019. 	2019	AE	
	6.9. Revisió de l'exercici de potestats discrecionals en l'aplicació dels procediments administratius iniciats a instàncies de part.	<ul style="list-style-type: none"> Actuació dirigida a efectuar una anàlisi i identificació de riscos d'irregularitats o males pràctiques en l'aplicació de procediments administratius que impliquen l'exercici de potestats discrecionals. 	2019	NE	

*NE - Actuació no avaluable per estar prevista la seua realització en 2019

*AE - Actuació eliminada del plan.



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
6 ACTUACIONS DE INSPECCIÓ I CONTROL (ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES)	6.10. Avaluació dels controls existents en la Generalitat en relació a la veracitat de les dades aportades a través de les declaracions responsables i comunicacions prèvies.	<ul style="list-style-type: none"> En el 2019 s'avaluarà, mitjançant un mostreig, l'eficàcia dels controls efectuats en relació a la veracitat de les dades en declaracions responsables i comunicacions prèvies utilitzades en procediments de la GVA. 	2019	NE	77%
	6.11. Avaluació del grau d'implantació de les auditories internes en les Entitats del Sector Públic Instrumental de la Generalitat	<ul style="list-style-type: none"> Actuació majoritàriament desenvolupada en 2018 si bé l'informe final ha sigut signat amb data 24 de gener de 2019. Aquest informe analitza el grau d'implantació de l'auditoria interna en l'àmbit de les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat i si els/les auditors/as interns/as designats compleixen amb les funcions assignades en l'article 9 del Decret llei 1/2011, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional. 	2018	95%	
	6.12. Actuacions extraordinàries.	<ul style="list-style-type: none"> En l'exercici 2018 s'han rebut 5 sol·licituds d'inspecció i control de caràcter extraordinari, de les quals, a tancament de l'exercici, s'han finalitzat 4 actuacions i 1 actuació es troba en un grau d'execució del 60%. A més, en l'exercici 2018 han finalitzat les 3 actuacions que estaven pendents de finalitzar en el tancament de l'exercici 2017. 	2018-2019	92%	

*NE - Actuació no avaluable per estar prevista la seua realització en 2019.



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
<p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMENT DE ACTUACIONS EN ANYS ANTERIORS</p>	<p>7.1. Avaluació del grau de compliment de les conclusions i recomanacions derivades d'informes anteriors de la IGS (derivats de denúncies o actuacions ordinàries de control i inspecció):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses. • Concesions Portuaries. • Proc. Sancionadors en matèria mediambiental. • Cobertura llocs DT Igualtat. 	<ul style="list-style-type: none"> • La conveniència que transcorrega un termini raonable de temps per a aplicar les recomanacions dictades en el seu moment per la IGS justifica la decisió, ja prevista en el pla, d'abordar aquests seguiments en 2019 i això al marge que l'inici de l'actuació referida a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de València, s'haja anticipat i iniciat abans d'acabar l'any 2018. La importància, reiteració, gravetat, extensió o repercussió de les deficiències i irregularitats observades prèviament està en l'origen d'aquestes actuacions de seguiment que, en algun cas i més enllà de contrastar el grau de compliment de les recomanacions donades en el seu moment, amplien i/o modifiquen els seus objectius i abast. 	2019	NE	NE
<p style="text-align: center;">8</p> <p style="text-align: center;">ATENCIÓ I TRAMITACIÓ DE DENÚNCIES (INCLOSES LES D'ASSETJAMENT LABORAL)</p>	<p>8.1. Tramitació i resolució de denúncies</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Durant l'exercici 2018 s'han rebut 43 denúncies per irregularitats o infraccions a la legalitat que, si escau, s'hagen produït, per òrgans de l'administració de la GV i el seu sector públic instrumental. D'aquestes, 8 denúncies es van presentar per assetjament laboral de conformitat amb el Protocol de Prevenció i Actuació davant l'Assetjament Laboral en l'Administració de la Generalitat, no havent-se presentat cap denúncia per assetjament sexual o per raó de sexe. • A més, durant l'exercici 2018 ha finalitzat la tramitació de 7 denúncies rebudes en l'exercici 2017 mentre que al començament de l'exercici 2019 ha finalitzat la tramitació d'1 de les 43 denúncies rebudes en l'exercici 2018. 	2018-2019	100%	100%



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
9 ATENCIÓ I TRAMITACIÓ DE QUEIXES DE SEGONA INSTÀNCIA	9. 1. Tramitació i resolució de queixes de segona instància.	<ul style="list-style-type: none"> En l'exercici 2018 es van rebre 58 queixes de segona instància presentades davant la IGS, per falta de resposta a les queixes inicials plantejades davant òrgans de la GV i el seu sector públic instrumental. Al febrer del 2018 es va tramitar una queixa pendent de tramitació en el tancament de l'exercici 2017, quedant 1 queixa pendent de tramitació en el tancament de l'exercici 2018, la qual s'ha resolt a principis de l'exercici 2019. 	2018-2019	100%	100%
	10 ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES DE MODERNITZACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT	10.1. Autoevaluacions i evaluacions de qualitat dels serveis.	<ul style="list-style-type: none"> Durant l'exercici 2018, des de la IGS s'ha coordinat i dirigit, en execució del Pla d'autoevaluacions 2018-2019, la realització d'un total de 9 autoevaluacions, 6 de les quals van finalitzar en 2018. Per a l'exercici 2019 es preveu realitzar avaluacions de qualitat a partir de les autoevaluacions realitzades, així com continuar amb les tasques de direcció i coordinació de la resta d'autoevaluacions a realitzar en compliment del pla esmentat aprovat per la CITEC. 	2018-2019	56%
	10.2. Sistemes de gestió de Cartes de Serveis.	<ul style="list-style-type: none"> En desenvolupament del Pla d'extensió de cartes 2017-2018 s'han elaborat 21 noves cartes de serveis i s'han revisat 10 més (d'elles estan pendents d'aprovació i publicació en el DOGV 6 i 6 respectivament). També s'ha tramitat el cessament d'efectes de 8 cartes de serveis ja existents, 3 pendents d'aprovació i publicació en DOGV. En l'última reunió de la CITEC, al desembre de 2018, es va sol·licitar la revisió del mapa de Cartes de serveis actual per part de les diferents conselleries a fi de modificar el pla actualment vigent o elaborar, si escau i ja en 2019, un nou pla d'extensió i revisió. 	2018-2019	67%	



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
<p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES DE MODERNITZACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT</p>	<p>10.3. Sistema de Informació del Mercat Interior Europeu (IMI).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Continuar les tasques de coordinació i ampliació del Sistema d'Informació del Mercat Interior Europeu (IMI) exercint labors d'assessoria i suport tècnic a totes les autoritats registrades en el nostre àmbit. A destacar en 2018 que: <ul style="list-style-type: none"> Coincidint amb la celebració del 10é Aniversari del IMI assistim, el 23 d'octubre de 2018, a la 13a Reunió de Coordinadors Autonòmics IMI convocada per la Coordinadora Nacional. S'han registrat 10 nous usuaris/as i s'han donat 11 baixes. A tots els nous usuaris se'ls va incloure en el curs de formació en el maneig de l'aplicació de suport que va ser impartit per la IGS amb data 19.12.2018. La Coordinació autonòmica ha intervingut directament en un total de 12 consultes, assessorant en uns casos o, en uns altres, remetent-les directament a les autoritats competents. A través de les autoritats coordinades per nosaltres s'han produït un total de 53 intercanvis d'informació, a través de l'IMI, amb el següent detall: 48 sol·licituds d'informació cursades per les nostres autoritats a diferents països de la UE i 5 sol·licituds rebudes, totes elles ateses i respostes en termini. 	2018-2019	100%	81%
	<p>10.4. Simplificació i millora de processos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Finalitzada la participació de la IGS en els grups de treball constituïts per a revisar, simplificar i millorar els processos de subvencions i d'atenció a queixes, suggeriments i agraïments en llaures a implantar totes les fases de la seua tramitació electrònica. 	2018	100%	



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCÉS
10 ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES DE MODERNITZACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT	10.5. Sistemes de reconeixement.	<ul style="list-style-type: none"> Implantació d'un sistema d'acreditació i certificació de la qualitat; realització d'una convocatòria de premis a l'excel·lència o millors pràctiques; i impuls de mesures concretes dirigides a reconèixer la participació en activitats específiques que contribuïssin a la millora de la qualitat dels serveis públics prestats a la ciutadania, que es realitzaran en l'exercici 2019. I això després de l'aprovació i publicació de l'ordre reguladora dels processos per a l'obtenció de certificació de qualitat i reconeixements prevista en aquest mateix pla (Veure actuació 3.3 en la Taula núm. 2). 	2019	NE	81%
11 ANÀLISIS ORGANITZATIVES I AVALUACIONS DE EFICÀCIA I EFICIÈNCIA	11.1 Diagnòstics organitzatius	<ul style="list-style-type: none"> Amb data 10 de juliol de 2018 va finalitzar l'anàlisi d'organització i funcionament d'un centre de recepció de menors per al qual es va constituir un equip de treball multidisciplinari en el qual van participar les tres inspeccions sectorials: serveis socials, educació i sanitat. <p>Aquesta actuació es va realitzar atenent i donant resposta a la petició realitzada, en el seu moment, per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.</p>	2018-2019	100%	100%
12 INSTRUCCIÓ DE PROCEDIMENTS SANCIONADORS EN MATÈRIA DE BON GOVERN	12.1 Instrucció de procediments disciplinaris.	<ul style="list-style-type: none"> Durant l'exercici 2018 no s'ha ordenat la incoació de cap procediment sancionador en matèria de bon govern, la instrucció del qual és competència de la IGS. 	2018-2019	NE	NE

*NE - Actuació no avaluable per estar prevista la seua realització en 2019.

Taula 4. PLA IGS 2018-2019 - **PROCESSOS DE SUPORT: RESULTATS EN 2018.**

PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCESSO/S
13 ATENCIÓ I FORMACIÓ DEL PERSONAL DE LA IGS	13.1. Pla d'Acolliment	<ul style="list-style-type: none"> Al maig de 2018 es va elaborar un Pla d'Acolliment en resposta a la necessitat de poder garantir que el nou personal que accedeix a prestar serveis en la IGS s'integre en aquesta unitat i pugui exercir les seues funcions d'una forma eficaç. Aquest pla contempla una tutorització individualitzada del personal de nova incorporació al qual se li imparteix una formació bàsica sobre la IGS, la seua missió, visió i valors i sobre els processos que desenvolupa. 	2018	100%	100%
	13.2. Pla de Formació de la Inspecció (Formació específica realitzada al marge dels cursos de formació que, a títol individual, el personal de la IGS realitza a través de l'oferta formativa de l'IVAP).	<ul style="list-style-type: none"> La IGS va organitzar i va assistir al curs "perfeccionament per a la inspecció de serveis" que va ser inclòs en el pla formatiu organitzat per l'IVAP i es va celebrar els dies 1, 3, 4, 15 i 17 d'octubre. 3 inspectors de serveis van rebre formació específica a través del curs "el control intern en la gestió econòmic financera de la Generalitat" organitzat per l'IVAP i la Intervenció General de la Generalitat el 10, 11 i 13 de desembre. Jornada sobre "Nudging, polítiques públiques i lluita contra la corrupció" celebrada el 25 de maig de 2018. El personal de suport administratiu a la IGS va rebre, amb data 14 de desembre, formació específica sobre el funcionament de l'aplicació corporativa de queixes de la Generalitat. 	2018	100%	



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCESSO/S
14 TRAMITACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA	14.1. Subvencions i Convenis 14.1.1. Subvencions en concurrència competitiva. 14.1.2. Conveni amb la UPV.	<ul style="list-style-type: none"> Durant el 2018 s'han desenvolupat diverses accions orientades al desenvolupament d'algorismes, la identificació de fonts d'informació i la definició dels requisits funcionals necessaris per al desenvolupament del sistema d'alertes ràpides per a la detecció de males pràctiques en la Generalitat. Aquestes activitats han sigut finançades a través de subvencions i convenis que han sigut atorgades o subscrietes a les següents institucions i organitzacions: Transparència Internacional (23.677,77 euros) i UPV (57.719,41 euros). 	2018	100%	100%
	14.2. Projecte Hércules	<ul style="list-style-type: none"> Durant el 2018 es va presentar, davant l'Oficina Europea de Lluita contra el Fraud (OLAF) un projecte per a obtenir una subvenció dirigida a la realització d'unes jornades divulgatives amb el títol "Accions de lluita contra el frau i la corrupció, integritat institucional i canvis futurs". 	2018	100%	
	14.3. Contractes	<ul style="list-style-type: none"> Execució del contracte de serveis per a la definició de l'estratègia de desplegament, implementació i desenvolupament de xarxes col·laboratives del sistema d'alertes. 	2018	100%	



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCESSO/S
15 JORNADES I ESDEVENIMENTS	15.1. Activitats de difusió de coneixement i propostes metodològiques per a les anàlisis de riscos en la lluita contra la corrupció	<ul style="list-style-type: none"> • Amb càrrec a les subvencions i convenis assenyalats en l'apartat 14.1 s'han desenvolupat accions dirigides a donar difusió i coneixement del projecte SALER. En particular: <ul style="list-style-type: none"> - Seminari sobre el sistema d'alertes per a la prevenció de la corrupció. Presentació dels avanços del projecte Saler celebrat el 2 de juliol de 2018. - Seminari del sistema d'alertes per a la prevenció de la corrupció. Corrupció i seguretat jurídica. La figura del compliance. Aprenentatge automàtic per a la prevenció de la corrupció. Anàlisi de diversos casos de corrupció pública. Garanties jurídiques enfront de la presa de decisions automatitzades i algorítmiques en l'avantprojecte de Llei de la inspecció general de serveis i del sistema d'alertes ràpides. Celebrat el 29 i 30 d'octubre de 2018. - Presentació de resultats del sistema d'alertes ràpides per part de la conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació juntament amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació (que serà la responsable del desenvolupament de l'eina) i la UPV el 18 de desembre de 2018. <p>Addicionalment, s'ha participat en el XXIII Congrés Internacional del CLAD sobre la Reforma de l'Estat i de l'Administració Pública celebrat a Guadalajara (Mèxic) del 6 al 9 de novembre de 2018 i es va fer una presentació de resultats del sistema d'alertes ràpides juntament amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la UPV el 8 de desembre de 2018.</p>	2018-2019	100%	100%



PROCÉS	PROJECTE/ACTUACIÓ	OBJECTIU/S ACONSEGUITS	ANY PREVIST D'EXECUCIÓ	COMPLIMENT EN 2018 (%)	% EXECUCIÓ PROCESSO/S
15 JORNADES I ESDEVENIMENTS	15.2. Jornada/trobada de les inspeccions generals de serveis de les administracions públiques espanyoles.	<ul style="list-style-type: none"> • Amb data 20 i 21 de setembre es va celebrar a València una Trobada d'Inspeccions Generals de Serveis de les Administracions Públiques Espanyoles, a la qual van assistir representants de l'Administració General de l'Estat i de totes les Comunitats Autònomes, l'obertura de les quals va ser realitzada, conjuntament, per la Vicepresidenta i Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives i pel Conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, jornades clausurades pel Sotssecretari d'aquest últim departament com a màxim responsable de la IGS. <p>La trobada es va celebrar amb la finalitat de reflexionar sobre el desenvolupament actual de les seues funcions i sobre els reptes actuals i de futur als quals deuen i hauran d'enfrontar-se, aquests òrgans de control intern, per la qual cosa les sessions de treball es van orientar a la participació activa de assistents/tes en els següents temes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paper de les Inspeccions Generals de Serveis en la prevenció i lluita contra les males pràctiques administratives en la gestió pública. 2. La transparència i la rendició de comptes dels òrgans de control intern davant la ciutadania. 3. Reptes i perspectives de futur de les inspeccions generals de serveis. 	2018	100%	100%



V. VALORACIÓ DEL GRAU D'EXECUCIÓ I AVANÇ DE LA SEUA EFECTIVITAT

1. GRAU D' EXECUCIÓ

D'acord amb el grau de compliment reflectit en les taules de l'apartat IV anterior (números 2, 3 i 4) i els percentatges d'execució ponderada reflectits per a cada grup de processos, a continuació i en la següent taula núm. 5 exposem el **percentatge d'execució global** aconseguit en aquest primer any de desenvolupament del Pla (execució global que, així mateix, ha sigut igualment ponderada atenent els criteris ja assenyalats al principi d'aqueix mateix apartat IV):

Taula 5. Anàlisi del grau d'execució del Pla IGS 2018-2019 en el seu primer any d'execució

Tipologia de Processos	PROJECTES I/O ACTUACIONS DESENVOLUPADES EN CADASCUN DELS SEGÜENTS PROCESSOS	EXECUCIÓ 2018 (%)	EXECUCIÓ PONDER. (%)
ESTRATÈGICS	1. Planificació de la IGS i definició funcional del seu sistema de gestió	90	86
	2. Transparència i rendició de comptes	100	
	3. Actuacions normatives	67	
	4. Relacions d'aliança i col·laboració	88	
OPERATIUS	5. Prevenció d'irregularitats i males pràctiques administratives. Projecte SALER	97	91
	6. Actuacions d'inspecció i control (ordinàries i extraordinàries)	77	
	7. Seguiment d'actuacions d'anys anteriors	No avaluable	
	8. Atenció i tramitació de denúncies (incloses les d'assetjament laboral)	100	
	9. Atenció i tramitació de queixes de segona instància	100	
	10. Actuacions complementàries de modernització i millora de la qualitat	81	
	11. Anàlisis organitzatives i avaluacions d'eficàcia i eficiència	100	
	12. Instrucció de procediments sancionadors en matèria de bon govern	No avaluable	
DE SUPORT	13. Atenció i formació del personal de la IGS	100	100
	14. Tramitació i gestió administrativa	100	
	15. Jornades i esdeveniments	100	
% D'EXECUCIÓ GLOBAL DEL PLA DE LA IGS 2018-2019 EN EL SEU PRIMER ANY DE DESENVOLUPAMENT		90 %	



Tenint en compte l'anterior, **el grau global d'execució del Pla IGS 2018-2019, en el seu primer any d'execució (2018), aconseguix un 90%**, percentatge que es considera molt acceptable tenint en compte el nombre rellevant d'actuacions que, impossibles de preveure amb antelació (actuacions realitzades en virtut de denúncia i altres actuacions extraordinàries realitzades per ordre superior), s'han realitzat.

D'altra banda hem d'assenyalar que, d'acord amb l'article 9.1 de la recent Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, *“la IGS donarà compte anualment al Consell de la gestió realitzada en desenvolupament del seu pla d'actuació, mitjançant la remissió, per part de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'inspecció general de serveis, de l'informe anual d'avaluació. En aquest informe s'inclourà una valoració del grau de seguiment i eficàcia de les recomanacions prèviament formulades en les actuacions dutes a terme, així com dels problemes de funcionament detectats en els òrgans i unitats objecte de control”*.

El recent de la Llei, que va entrar en vigor el passat 28 de novembre de 2018, motiva que no s'incloua en aquest informe l'apartat específic previst en aquesta norma, valoratiu de l'eficàcia de les recomanacions formulades com a resultat dels informes d'inspecció, informe que sí que s'inclourà -després d'implementar els corresponents mecanismes de seguiment- en l'Avaluació de resultats que es realitzarà en el primer trimestre de 2020, transcorregut el primer any des de l'entrada en vigor de la Llei i quan finalitzi la vigència d'aquest pla, l'horitzó temporal del qual abasta el període 2018-2019.

2. AVANÇ DE LA SEUA EFECTIVITAT

No obstant això i a manera d'**avanç**, a continuació s'inclou una mostra d'aquelles recomanacions més **rellevants, formulades per la IGS en els seus informes, derivades d'algunes actuacions realitzades i finalitzades l'any 2018**, de les quals, per diferents mitjans, hem tingut constància de la seua efectivitat.

El detall complet de totes les conclusions i recomanacions formulades en els informes d'actuació de la IGS, es publiquen mensualment i poden ser consultades a través del següent enllaç: <http://www.transparencia.gva.es/va/web/atencion-ciudadano/rendicion-de-cuentas>

Aquest resum de recomanacions s'ordena en funció de l'origen de cada actuació realitzada, distingint aquelles que deriven d'actuacions ordinàries, prèviament planificades, d'aquelles altres que, pel seu caràcter sobrevingut, són impossibles de preveure amb antelació: actuacions d'inspecció i control extraordinàries i altres derivades d'atenció a denúncies prèvies, no considerant-se les denúncies rebudes en matèria d'assetjament laboral en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, pel seu caràcter confidencial, ni les derivades a altres òrgans d'inspecció sectorial, per pertànyer al seu propi àmbit competencial (sanitari, educatiu o de



serveis socials), ni aquelles altres que han finalitzat mitjançant un procediment d'investigació abreujat.

A) Recomanacions derivades d'informes amb origen en denúncies

1. Investigació realitzada sobre determinades pràctiques de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de València (IMLCFV), dirigides a la Direcció General de Justícia, al mateix IMLCFV, algunes d'elles esteses també als altres Instituts de Medicina Legal d'Alacant i Castelló, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i a l'Ajuntament de València.

Entre elles i al marge d'algunes recomanacions concretes, dirigides a millorar l'organització de les guàrdies forenses, s'ha promogut l'eliminació dels denominats "certificats mèdics d'incineració", innecessaris i que suposaven un cost afegit a la ciutadania (amb quanties anuals que, només a la província de València i fent una estimació de totes les incineracions realitzades de cadàvers, judicials i no judicials, podien suposar una quantitat superior als 400.000 €) i la prohibició de realitzar activitats tanatològiques privades en les instal·lacions que l'IMLVCF tenia cedides en el Tanatori Municipal de València.

La col·laboració sol·licitada i obtinguda de l'Ajuntament de València en aquesta investigació ha suposat, també, l'adopció per la seua part de dues mesures importants, una relacionada amb la correcció del procediment d'incineració (en suprimir l'exigència dels certificats abans esmentats) i una altra a través de la denúncia del Conveni que mantenia aqueix Ajuntament amb la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques que serà revisat.

Es va recomanar també, a la Direcció General de Justícia, la revisió del model actual de concessió de compatibilitats a professionals forenses i, atenent la recomanació expressa de valorar i depurar, si escau, presumptes responsabilitats, l'òrgan competent va ordenar la incoació de diversos expedients disciplinaris a professionals que haurien incorregut en presumptes incompatibilitats.

Finalment es va posar en coneixement de les administracions competents en matèria laboral i tributària alguns dels fets detectats en la investigació realitzada i que escapaven de l'àmbit competencial de la IGS, per si d'aquests podien derivar-se la comissió d'algun tipus d'infracció en aqueixos àmbits.

2. Possibles irregularitats en la tramitació d'expedients sancionadors en matèria mediambiental.

Com a resultat de la investigació realitzada, es va recomanar dotar de mitjans suficients a l'òrgan gestor de la tramitació d'expedients sancionadors en matèria mediambiental amb l'objectiu de garantir el compliment de les exigències legals. Com a resultat, la subdirecció general responsable informa que s'han celebrat 17 contractes de personal temporal per acumulació de tasques durant un període de 6 mesos i s'han dotat de 4 places de funcionaris, existint



actualment una proposta per a la creació de 9 llocs de treball addicionals. Així mateix, es va recomanar que les diferents fases d'instrucció i resolució haurien de fonamentar-se i argumentar-se amb major detall, tant en l'acord d'inici com en la proposta de resolució dels expedients que es reinicien, en els quals es produïska una modificació de les conductes infractores, de la seua graduació o de les sancions que es proposen, recomanació que ens consta està atenant-se.

B) Recomanacions derivades d'informes amb origen en actuacions ordinàries

3. Després de l'anàlisi del compliment dels principis d'accés a l'ocupació pública i la gestió dels sistemes d'accés de personal en les entitats del Sector Públic Instrumental de la Generalitat (actuació inclosa en el pla anterior que va finalitzar en l'exercici 2018) es recomana, entre altres, que s'establisquen els mecanismes adequats per a evitar la cobertura de necessitats estructurals mitjançant contractes temporals i la seua concatenació. Així mateix, s'hauria de definir com a mecanisme general la utilització de les borses d'ocupació per a la cobertura d'aquests llocs, quedant restringits els procediments de selecció de personal temporal només en aquells casos en els quals no es puga recórrer a les borses. Amb data 12 de juliol de 2018, la direcció general amb competència en matèria de sector públic instrumental (SPI) informa que s'ha subscrit el III Acord de la Comissió de Diàleg Social del SPI de 6 de juliol de 2018 sobre borses de personal temporal i es publicarà una instrucció sobre aquest tema.

Així mateix, es va recomanar, entre altres mesures, realitzar una declaració responsable en els processos per a la selecció de personal on s'expressi si existeix algun tipus de relació entre els aspirants i aquelles persones que hagen pogut participar en aquests procediments, garantir la cobertura dels llocs d'auditoria interna en les entitats obligades i revisar els procediments d'exigència de possibles responsabilitats per part d'un òrgan extern als ens.

4. Anàlisi de l'activitat desplegada pels òrgans consultius i de participació de la Generalitat, comprovant el compliment dels seus objectius i el seu règim jurídic de funcionament, analitzant la seua utilitat i grau de participació dels sectors representats en cadascun, freqüència de les reunions, comunicació entre els seus membres, etc., actuació que, inclosa en el pla anterior, (de 2017) va finalitzar en l'exercici 2018.

Com a resultat de l'actuació s'estima procedent, i així es recomana, que l'informe elaborat per la IGS siga traslladat al Consell de Participació Ciutadana, en funcionament des de l'exercici 2017, amb l'objectiu de determinar el motiu pel qual alguns òrgans no es troben en funcionament o no tenen un funcionament normalitzat. Segons informa l'òrgan directiu competent, la regulació d'aquests òrgans s'ha inclòs en la Llei de Govern Obert, que es troba en estat de tramitació, el text de la qual ha sigut sotmés a un procés participatiu en el qual el Consell de Participació de la Comunitat Valenciana va tindre un paper específic amb la creació d'un grup de treball dedicat a aquest i l'emissió del corresponent informe, segons el que s'estableix en l'article 2.c) del Decret 90/2016, de 16 de desembre, del Consell, pel qual es regula el Consell de Participació de la Generalitat Valenciana.



C) Recomanacions derivades d'informes amb origen en actuacions extraordinàries

5. Investigació de presumptes actuacions constitutives d'una falta disciplinària i il·legalitat en el compliment de les seues funcions per part d'un funcionari adscrit a la conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i que van concloure amb la petició per part de la IGS a la sotssecretaria corresponent perquè, a més d'implantar algunes mesures de caràcter organitzatiu i funcional, es verificara la concurrència d'elements susceptibles per a iniciar la instrucció del corresponent expedient disciplinari al funcionari investigat, recomanació aquesta última que ha sigut atesa en ordenar-se la seua incoació.

6. Investigació sobre presumptes irregularitats en una convocatòria realitzada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per a la cobertura temporal, mitjançant nomenament de personal interí, de cinc llocs de treball. Va concloure l'informe recomanant a la direcció general competent, primer, que s'efectuara la corresponent valoració sobre la conveniència d'iniciar una revisió d'ofici de la convocatòria analitzada, en els termes previstos en els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, segon, que s'evitara en el futur acudir a procediments de selecció de caràcter excepcional com el que ací s'analitzava i, tercer, que es desenvoluparen els procediments necessaris per a proveir de forma definitiva els llocs de treball afectats per aqueixa convocatòria, recomanació aquesta última que es feia extensiva a aquells altres llocs inclosos en convocatòries similars

7. Investigació sobre presumptes irregularitats en la contractació temporal de personal facultatiu en el Consorci Hospital General Universitari de València i que van concloure amb la petició al departament afectat perquè, a més de revisar, completar i normalitzar els procediments de selecció excepcional utilitzats pel esmentat consorci, s'implementaren accions (formatives) dirigides a reduir o minimitzar la necessitat de comptar amb perfils específics de facultatiu, necessitat que està en l'origen d'aquestes convocatòries excepcionals. Es va recomanar així mateix regular i justificar degudament les actualitzacions i ampliacions de borses d'ocupació temporal, així com l'aprovació de borses complementàries, millorar i augmentar els mitjans de comunicació utilitzats amb els integrants de les borses quan se'ls requereix per a cobrir vacants i el que s'establisquen controls dirigits a evitar contractar personal temporal sense respectar les normes establides a aquest efecte, tal com ha ocorregut en determinades convocatòries, sobre les quals hauria de valorar-se una possible revisió. Finalment es va recomanar iniciar diligències prèvies amb vista a determinar si, per l'assenyalat respecte a la contractació de facultatiu/as alterant les borses constituïdes, poguera derivar-se l'exigència de responsabilitats, en l'ordre disciplinari.

En la data de redacció d'aquest informe, no és possible fer una valoració de l'efectivitat atés que no ha finalitzat el termini donat (març de 2019) perquè, des de la conselleria i el consorci, informen sobre les mesures adoptades respecte a les recomanacions formulades.



8. Investigació realitzada davant el nomenament de personal funcionari interí en la Residència per a persones majors dependents de Carlet, efectuat per la Direcció General de Funció Pública a través d'una oferta genèrica del SERVEF i, per tant, al marge de les borses d'ocupació temporal. Entre les recomanacions formulades es va assenyalar la conveniència de realitzar una previsió de necessitats més primerenca per a situacions cícliques (com les vacances del personal, jubilacions, etc.) que permetera donar exacte compliment a la regulació vigent. La Direcció General de Funció Pública ha comunicat que l'entrada en vigor de l'Ordre 1/2018, de 23 de març, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Llibertats Públiques i Reformes Democràtiques, per la qual s'estableixen els procediments d'autorització en matèria de despeses de personal de la Generalitat, implica que les sotssecretaries han de proposar un pla d'actuació anual, amb el qual es realitzarà una labor de planificació que facilitarà el funcionament i seguiment de les borses.

També es va recomanar sol·licitar informe a l'Advocacia de la Generalitat a fi de determinar si escau iniciar un procediment formal de declaració de nul·litat o de declaració de lesivitat d'actes anul·lables, almenys respecte a la cobertura d'aquests tres llocs, així com sobre la regularitat de les decisions adoptades per la comissió de seguiment per a "ampliar" la borsa i introduir mecanismes de selecció no previstos per la normativa vigent, recomanació que no ens consta haja sigut atesa.

9. Després d'analitzar i revisar el procediment d'adjudicació de determinats contractes subscrits per la mercantil Societat de Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, es van realitzar diverses recomanacions, entre les quals s'esmenta la conveniència d'efectuar una valoració de la contractació d'una campanya amb una agència de mitjans enfront de la contractació amb un o més mitjans de comunicació directament; evitar la possible discriminació com a conseqüència de l'establiment de criteris de solvència excessivament restrictius; agilitar la publicació de les modificacions admissibles en els plecs en la plataforma de contractació; incoar un procediment disciplinari en relació a la possible comissió d'una falta lleu i valorar la introducció de mecanismes que puguen advertir de la possible existència de conflictes d'interessos.

En resposta a les recomanacions dictades des de la direcció de Gestió d'aquesta societat se'ns ha informat que, durant el 2018, han incorporat una declaració de conflicte d'interessos per a procediments de contractació i estan licitant els expedients que poden tindre una unitat funcional similar agrupats en expedients amb diversos lots.

10. Després de realitzar una investigació sobre la possible existència d'irregularitats o infraccions a la legalitat vigent en relació amb l'accés a la documentació que es troba en la nau del Complex Logístic i d'Arxiu de la Generalitat (CLAG) en Riba-roja destinat a l'IVACE, es van establir dos tipus de recomanacions. En primer lloc, en relació amb el control d'accés als arxius centrals, es va recomanar que l'arxiu central de la conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball tinguera diferenciats els arxius de gestió de cada centre directiu, extremant el control d'accés. La conselleria ha informat que en breu es licitarà la reorganització dels seus arxius, central i intermedi.



En segon lloc, en relació amb el CLAG de Riba-roja, es va recomanar, entre altres, la necessitat que l'IVACE escometera amb caràcter d'urgència la realització d'un inventari exhaustiu del depòsit en el qual es guarden els expedients de l'anterior Agència Valenciana d'Energia (AVEN), amb la finalitat que els expedients es classifiquen seguint les directrius normatives i compten amb les garanties que faciliten la seua localització i recuperació, sent imprescindible que es documente qualsevol eixida. Addicionalment, es va recomanar agilitar la dotació de personal en el centre logístic i en el qual la conselleria ha comunicat l'inici del procediment de cobertura de llocs.

D) Recomanacions derivades d'informes amb origen en avaluacions d'eficàcia i eficiència

11. Recomanacions després de la realització d'**una anàlisi organitzativa d'un Centre de Recepció de Menors**, en resposta a la petició efectuada per la Sotssecretaria de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i que es va dur a terme per la IGS a través d'una actuació en la qual van participar les inspeccions sectorials de Serveis Socials, Inspecció Educativa i Inspecció Sanitària.

Entre les recomanacions dictades, més enllà de les específiques realitzades, de caràcter organitzatiu i funcional relacionades amb la gestió del centre, la seua organització i funcionament, l'informe final estableix unes conclusions i recomanacions de caràcter general dirigides fonamentalment a pal·liar i tractar de solucionar el problema de la sobreocupació que pateix aqueix centre, recomanant que s'aposte per models mixtos de gestió, es done una resposta d'atenció integral al menor que ingressa en aqueix centre (recomanant s'estrenya la col·laboració dels departaments amb competències sectorials en sanitat, educació i serveis socials) i es continue reforçant l'estratègia actual que prioritza de forma clara una política d'acolliment familiar enfront del residencial.

D'altra banda, entre les conclusions de l'anàlisi realitzada es recorda i destaca que és l'Estat (article 138.1 de la Constitució) qui ha de garantir, de forma efectiva i amb un adequat finançament, el principi de solidaritat que consagra la nostra Constitució, ateses les especials circumstàncies d'aquells territoris en els quals els fluxos migratoris tenen, com ocorre en la Comunitat Valenciana, una especial incidència. Tot això es produeix en una conjuntura de creixent i imparable immigració de menors estrangers no acompanyats (MENES) i que obliga a algunes Comunitats Autònomes, com la nostra, a prestar uns serveis de atenció que es mostren limitats en el seu dimensionament actual de mitjans i recursos de recepció i derivació de menors.

Atenent les recomanacions formulades, per part del departament responsable de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives s'han adoptat importants decisions, dirigides a resoldre la deficient situació posada de manifest en l'anàlisi organitzativa realitzada en un centre de recepció de menors, entre altres, les següents (algunes en execució): canvis en la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives i en la direcció del centre de recepció de menors que



passa a ser un centre d'acolliment amb 24 places, mantenint la seua actual dotació de recursos, la qual cosa el converteix en un centre amb una bona ràtio de professionals/places, realització de contractes d'emergència que han permés comptar amb 40 places noves en altre centre i obertura gradual d'un nou centre més de recepció de menors que comptarà amb 84 places (totes elles en habitacions dobles amb bany), i amb un servei mèdic propi. Així mateix, s'ha creat un nou lloc funcional que assumirà la coordinació d'aquest centre de recepció. Des de l'àmbit educatiu s'han adoptat mesures per a garantir el manteniment de recursos i aules educatives destinats al centre de recepció i en l'àmbit sanitari s'ha elaborat un "Procediment d'actuació per a l'atenció sanitària dels xiquets, xiquetes i adolescents que entren en el sistema de protecció de menors de la Generalitat Valenciana".

Totes les recomanacions comentades, posen de manifest els canvis introduïts en determinats procediments de l'administració de la Generalitat, com a conseqüència dels informes de la IGS, la qual cosa valora la utilitat d'aquests informes, sobretot en la prevenció i millora de l'administració, funcions que s'han vist reforçades amb l'aprovació i publicació de l'esmentada Llei 22/2018.



VI. RESULTATS DEL SISTEMA D'ALERTAS

1. MOTIVACIÓ DE L'INFORME

La Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental diu en el seu article 29, relatiu a l'avaluació periòdica del sistema que, *“per a garantir un funcionament adequat del sistema es realitzarà una anàlisi i avaluació del d'aquest a fi de corregir errors en les alertes, identificar i previndre nous riscos”, i que “anualment la Inspecció General de Serveis elaborarà un informe sobre els aspectes referits en l'apartat anterior, que s'integrarà com un apartat de l'informe anual d'avaluació del seu pla d'actuació, previst en l'article 9”.*

2. PERÍODE QUE ABASTA L'INFORME (PREPRODUCCIÓ I PRODUCCIÓ)

El sistema d'alertes ha començat a funcionar “oficialment” el dia 8 de febrer de 2019, l'endemà a la publicació en el DOGV de la Resolució de 31 de gener de 2019, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableix l'entrada en vigor del capítol primer del títol segon de la Llei 22/2018, relatiu al sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

El sistema, com a eina informàtica, va tindre una primera versió “prototip” que es va començar a utilitzar a la fi de l'exercici 2017, amb l'objectiu d'estudiar la viabilitat de l'ús de dades de gestió per a detectar irregularitats. Aquest prototip es va desenvolupar amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València i utilitzava fonamentalment dades obtingudes de fonts públiques com el registre de contractes o el portal GVA Oberta.

Amb aquest prototip també es va explorar la possibilitat d'obtenir informació de fonts externes a partir de publicacions en butlletins oficials mitjançant tècniques de lectura automàtica de textos en format pdf per a extraure dades i carregar-los en el sistema. Concretament es va utilitzar aquesta tècnica per a obtenir informació de relacions entre persones físiques i/o jurídiques a partir de la informació del Butlletí del Registre Mercantil (BORME).

Durant l'exercici 2018 es va comptar amb la col·laboració de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) i es va iniciar el desenvolupament del sistema d'alertes amb la tecnologia i la infraestructura existent en la Generalitat (IBM-COGNOS),



generant-se una versió del sistema denominada “PREPRODUCCIÓ”. La construcció d'aquesta versió va servir per a establir la infraestructura de servidors, per a dissenyar i crear l'estructura d'informació sobre la qual es construeix el sistema d'alertes, així com els contenidors lògics en els quals s'emmagatzemarà la informació corresponent a les diferents àrees de gestió que es vagen incorporant per a realitzar anàlisi de riscos. Les proves realitzades amb aquesta versió del sistema, també utilitzaven dades públiques, ja que encara no s'havia aprovat la Llei 22/2018, del Consell, en virtut de la qual, el sistema podria utilitzar informació existent en les bases de dades de gestió, i no solament la publicada en el portal de transparència.

Amb la resolució del 7 de febrer de 2019, es comença a utilitzar el sistema de “PRODUCCIÓ”, és a dir, la versió inicial del sistema definitiu. Es tracta d'una versió que compta amb la funcionalitat bàsica per a permetre l'emmagatzematge d'informació, el control d'accés d'usuaris i l'execució dels processos d'extracció, transformació i càrrega de dades a partir de les bases de dades dels sistemes d'informació que gestionen els procediments administratius pertanyents a les àrees de risc inicials. Sobre aquesta versió del sistema s'han d'anar incorporant les dades de les aplicacions informàtiques de gestió, i no solament les dades públiques, les noves àrees de risc que es vagen identificant, així com els algorismes corresponents per a la detecció d'irregularitats.

3. ESTAT DE LES BASES DE DADES

Per a la versió inicial del sistema s'han incorporat les àrees de CONTRACTACIÓ, SUBVENCIIONS i CAIXA FIXA. Dedicarem un apartat a cadascun d'aquests àmbits:

3.1. ÀREA DE CONTRACTACIÓ

Per al desenvolupament del prototip i de la versió de preproducció del sistema d'alertes es va utilitzar la informació publicada en GVA Oberta del Registre Oficial de Contractes de la Generalitat.

Aquesta informació permet conèixer els contractes formalitzats per totes les entitats pertanyents a la Generalitat però compta amb les següents limitacions:

- es tracta d'un resum de les dades de cada contracte.
- la incorporació de les dades al registre es produeix una vegada formalitzats els contractes, i en moltes ocasions amb una demora considerable en el temps.
- no es disposa d'informació de licitadors que participen en les licitacions, només de l'adjudicatari.

El registre inclou, o almenys hauria d'incloure, tots els contractes realitzats. Però la realitat és ben diferent, ja que hem pogut constatar que existeixen contractes fonamentalment en l'àmbit sanitari-farmacèutic **que no s'arriben a registrar**, i no sabem amb certesa el volum que suposen aquests contractes sobre el total de contractes de la Generalitat.



Per a poder aplicar els controls de riscos identificats inicialment, aquesta informació és **insuficient**. És necessari conèixer amb més antelació les licitacions i, també, disposar de més informació de cadascun dels licitadors.

Les dades que es consideren necessàries per a poder aplicar els processos de prevenció es podrien obtenir combinant la informació existent en diverses fonts:

► Plataforma de contractació del Sector Públic

Aquest sistema inclou totes les licitacions que s'inicien des de qualsevol entitat pertanyent a la Generalitat, des del moment en el qual són publicades, és a dir, des que s'inicien els procediments de licitació. Si bé haurien d'estar totes les licitacions, no conté tota la informació de cadascun dels contractes, ja que la informació que es publica en aquesta plataforma en moltes ocasions està composta per documents pdf. Una oportunitat que ofereix aquesta plataforma és que inclou la licitació electrònica, la qual cosa a priori indica que ha d'existir informació estructurada en aquesta plataforma dels licitadors i les ofertes presentades.

La informació que existeix en aquesta plataforma inclou tots els contractes majors i un resum de la informació dels contractes menors (excepte els contractes d'import inferior a 5.000 € la forma de pagament dels quals siga caixa fixa o similar).

► GVCONTRACTES

Aquesta aplicació està implantant-se per la DGTIC com a sistema corporatiu de gestió dels expedients de contractació. Conté tota la informació dels expedients, de totes les fases de tramitació, incloent-hi la informació de licitadors.

Si bé la informació que és capaç de registrar aquest sistema és molt útil per al sistema d'alertes, la seua implantació progressiva impedeix la seua aplicació en l'actualitat, ja que en el moment de redactar aquest informe només està implantat en una conselleria i la planificació d'extensió a totes les entitats durarà diversos exercicis, i a més, només està prevista la seua implantació en les conselleries i algunes entitats autònomes, és a dir, que difícilment abastarà a tota la Generalitat, encara que s'han formulat recomanacions en aqueix sentit des d'aquesta Inspecció de Serveis.

► Registre de Contractes

Com ja s'ha esmentat anteriorment, el registre de contractes inclou un subconjunt de la informació de cada contracte formalitzat, però aquesta informació és insuficient per als controls a realitzar des del sistema d'alertes.



► Integració de sistemes

Una de les primeres conclusions fruit de les primeres anàlisis de dades de contractació realitzades durant el desenvolupament del sistema d'alertes, és la necessitat d'automatització i integració dels processos que permeten la comunicació d'informació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic, l'establiment de processos de recuperació de la informació des de la Plataforma cap a les aplicacions de la Generalitat per a poder utilitzar la informació generada en els processos de licitació electrònica, així com els de càrrega d'informació al Registre de Contractes.

3.2. ÀREA DE SUBVENCIONS

En la versió inicial del sistema d'alertes s'està utilitzant informació existent en el registre d'ajudes i subvencions de la Generalitat (REDAS). Aquest sistema s'utilitza per a registrar la informació corresponent a totes les convocatòries d'ajudes i les corresponents concessions, amb l'objectiu últim de comunicar aquesta informació a la Base de dades Nacional de Subvencions.

Si bé, s'ha utilitzat aquesta informació per als primers informes desenvolupats en el sistema d'alertes, és necessari incorporar la informació existent en el sistema SUGUS, aplicació informàtica corporativa de la Generalitat per a gestió d'ajudes i subvencions, així com l'existent en altres aplicacions específiques que s'utilitzen per a algunes ajudes concretes. També s'està considerant la utilització d'informació publicada en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

La incorporació d'aquestes aplicacions corporatives de gestió de subvencions permetrà realitzar controls relacionats amb sol·licitants d'ajudes, i no solament amb beneficiaris.

3.3. ÀREA DE CAIXA FIXA

La versió inicial del sistema utilitza informació procedent de GVA Oberta, que no permet identificar els destinataris de gran part dels pagaments registrats. Estem a l'espera d'incorporar la informació existent en l'aplicació corporativa de gestió de CAIXA FIXA, per a poder desenvolupar nous algorismes per a obtenir informes relatius als indicadors de risc identificats inicialment, així com per a aprofundir en la definició de nous indicadors.

3.4. ÀREAS DE CONFLICTE D'INTERESSOS – RELACIONS ENTRE ENTITATS

Si bé no es tracta d'àrees de risc en si mateix, les considerem com a estructures d'informació complementària a la resta d'àrees, perquè l'objectiu de la seua utilització és poder identificar relacions tant entre alts càrrecs o personal empleat del sector públic que participen en els procediments de gestió i les entitats adjudicatàries, beneficiàries, o participants en tràmits



diversos, o bé les relacions entre les pròpies entitats (grups empresarials, relacions de participació, etc.) per a poder deduir si aquestes relacions poden alterar el resultat dels expedients tramitats.

Les bases de dades que s'utilitzen o en les que s'està treballant la seua incorporació en aquest subsistema són, entre altres, el registre de control de conflictes d'interessos, el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, les Actes Notarials corresponents a fets imposables gestionats per la Generalitat, etc.

4. COL.LABORACIÓ D'INSTITUCIONS, ORGANISMES I ENTITATS PER A OBTENCIÓ D'INFORMACIÓ

► Bases de dades internes

Les bases de dades internes que s'estan utilitzant actualment provenen dels sistemes d'informació corporatius de la Generalitat (contractació, subvencions i caixa fixa), així com del registre de control de conflictes d'interessos. A mesura que s'incorporen noves àrees de risc, s'aniran incorporant altres bases de dades de gestió dels corresponents procediments.

► Bases de dades externes

S'ha mantingut contactes amb el col·legi de Registradors, encara que la informació del Registre Mercantil que s'està utilitzant en el sistema actualment no ens la proporcionen des d'aquesta entitat, sinó que l'obtenim directament processant el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).

També s'han mantingut contactes amb el Col·legi de Notaris, i actualment estem integrant en el sistema informació relativa a Fitxes Notarials corresponents a fets imposables gestionats per la Generalitat, comunicades pel Col·legi de la Comunitat Valenciana a l'Agència Tributària Valenciana, però estem a l'espera d'establir un mecanisme que permeta l'accés a la base de dades de titularitats reals, que ens permetria ampliar molt la capacitat d'identificar relacions entre entitats, utilitzable per a detectar conflictes d'interessos, pràctiques col·lusòries, etc.

5. PRIMERS RESULTATS OBTINGUTS DE L'EXPLOTACIÓ DEL SISTEMA D'ALERTES

Com s'ha esmentat anteriorment, la versió inicial del sistema inclou alguns informes relatius a contractació, subvencions i caixa fixa, sent els primers els que més conclusions permeten obtindre donada la disponibilitat actual de dades.



Segons s'assenyala en les conclusions sobre la fiscalització de la contractació dels informes anuals elaborats per la Sindicatura de Comptes i la Intervenció General de la Generalitat, en les mostres seleccionades s'observen indicis de fraccionament contractual en adquisicions efectuades del mateix objecte i proveïdor per imports superiors al llindar màxim previst en la legislació sobre contractació del sector públic. Per tant, els primers informes relatius a l'àrea de contractació inclosos en el sistema, se centren fonamentalment en la detecció de fraccionaments en contractes menors amb diversos criteris, en l'adjudicació reiterada de contractes majors en un exercici per a finalitats similars a un mateix adjudicatari o a adjudicataris diferents, i en la identificació de potencials conflictes d'interessos.

Concretament, els informes relatius al fraccionament mitjançant la realització de diversos contractes menors per a la mateixa finalitat, a la mateixa entitat, en un mateix exercici, per una mateixa unitat administrativa, han posat de manifest algunes dades que considerem rellevants i que procedim a resumir en aquest apartat.

5.1. CONCLUSIONS SOBRE FRACCIONAMENT DE CONTRACTES

Recentment, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha publicat l'Informe *“Radiografia dels procediments de contractació pública a Espanya”* de data 7 de febrer de 2019 en el qual assenyala entre les seues conclusions, *“L'anàlisi economètrica efectuada en aquest estudi revela que l'elecció del procediment de contractació no és neutral per a l'eficiència en l'adjudicació, en termes de cost, en la contractació pública. En concret, s'obté una relació negativa entre la selecció del procediment obert (el més competitiu de tots) i el preu d'adjudicació que paga l'Administració per la licitació: de mitjana, l'Administració paga un 9,9% menys en els contractes en els quals utilitza el procediment obert en comptes d'un procediment no obert (negociats, restringits i diàlegs competitius). En relació amb el número de participants, la participació addicional d'una empresa en un lot suposa una reducció mitjana del preu a pagar per l'Administració d'un 2,1%. Els resultats varien segons el tipus de contracte, sent l'impacte del procediment de contractació triat major per als contractes d'obres que per als de serveis i subministraments.”*

Actualment es desconeix l'estalvi que es podria generar en la Generalitat Valenciana com a conseqüència de la posada en marxa a ple rendiment del Sistema d'Alertes Ràpides (SALER), tenint en compte que la Llei que regula el sistema d'alertes va entrar en vigor el 28 de novembre de 2018 i el passat 7 de febrer de 2019 es va publicar la Resolució de 31 de gener de 2019, del conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableix l'entrada en vigor del capítol primer del títol segon de la Llei 22/2018, relatiu al sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, tal com s'ha indicat en l'apartat 2 d'aquest informe.

De la informació que existeix actualment en el sistema SALER es desprén que, des de juliol de 2013 (data en la qual han d'inscriure's en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat els contractes menors, excepte excepcions), l'import total de contractes menors registrats, per exercicis, és el següent: 69.169,70 milers d'euros (2018), 91.999,17 milers d'euros (2017),



74.895,59 milers d'euros (2016), 76.720,81 milers d'euros (2015), 58.185,75 milers d'euros (2014), 24.667,67 milers d'euros (2013). Fins al 8 de març de 2018 es consideraven contractes menors els contractes d'obres amb un import inferior a 50.000 euros, o a 18.000 euros quan es tractava d'altres contractes (IVA exclòs en tots dos casos) segons l'article 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 276, de 16.11.2011) derogat per la normativa vigent.

Si excloem els exercicis no representatius - bé per tractar-se dels primers exercicis d'obligació de subministrament d'informació (des de juliol de 2013 i 2014) o bé, per existir, a data d'aquest informe, un retard en el subministrament d'informació de contractes menors a l'esmentat Registre (exercici 2018) – el valor mitjà anual dels contractes menors durant el període 2015-2017 és de 81.205,19 milers d'euros.

D'acord amb l'anterior, si només es consideren aquells casos en els quals una unitat administrativa ha adjudicat, com a mínim, 5 contractes menors a un mateix proveïdor en un exercici dels considerats representatius (2015, 2016 o 2017), el valor mitjà anual dels contractes menors durant el període 2015-2017 és de 20.760,64 milers d'euros.

Si a partir de la informació obtinguda pel sistema SALER i les recomanacions que poguera fer la Inspecció General de Serveis, s'incrementara la utilització de procediments de contractació alternatius al contracte menor, permetent una major concurrència, es podria aconseguir una major eficiència de la gestió de l'Administració. Si aqueixa eficiència es reflectira en un estalvi del 5%, l'estalvi anual estimat seria de 1.038,03 milers d'euros.

Si es plantegen altres escenaris, els resultats serien diferents. Així, si seleccionem aquells contractes en els quals una unitat administrativa ha adjudicat, com a mínim, 2 o 3 contractes menors a un mateix proveïdor en un mateix exercici i si el sistema SALER generara una eficiència de la qual resultara un estalvi de, per exemple, el 5%, la reducció del cost estimat seria de 1.187,50 milers d'euros i 1.360,42 milers d'euros, respectivament. Si l'estalvi generat aconseguira el 10%, l'estalvi mitjà anual seria de 2.375 milers d'euros.

En realitat aquests estalvis estimats podrien ser superiors, ja que no tots els contractes menors obligats per normativa s'estan incloent en el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat Valenciana (ROCG), i per tant, no estan computats en els informes de fraccionament que obté el sistema. Segons s'indica en l'Informe de Fiscalització del Compte General de la Generalitat de l'exercici 2017 – últim informe publicat - *“Quant als contractes menors, s'ha observat, igual que en exercicis anteriors, que els centres gestors no han comunicat al ROCG tots aquells subjectes a l'obligació d'informació. En particular, no s'han comunicat els contractes tramitats pel sistema de caixa fixa o els denominats pagaments directes per adquisicions de productes de farmàcia i material sanitari.”* Això és especialment significatiu tenint en compte que més del 90% dels contractes menors recollits en el Registre de Contractes corresponen a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.



Concretament, a partir de la informació obtinguda de l'informe de fraccionament del sistema d'alertes, es va realitzar una consulta al servei responsable del Registre Oficial de Contractes, i es va constatar aquesta circumstància, és a dir, que determinats subministraments es realitzen utilitzant un procediment d'adquisició i pagament que no queda reflectit en aquest Registre, la qual cosa fa suposar que el volum de fraccionaments pot ser significativament superior al calculat. D'això, es pot deduir de forma quasi automàtica la necessitat d'introduir en les unitats administratives corresponents, sistemes de racionalització tècnica de la contractació, com poden ser els "sistemes dinàmics de contractació" o els "contractes centralitzats". Una altra conseqüència que es podria produir en aplicar aquests canvis de procediment de contractació seria un estalvi addicional de costos derivats de la tramitació administrativa d'un nombre menor d'expedients.

6. ESTAT DELS SISTEMES INFORMÀTICS

Atesa la recentment posada en marxa del sistema, seria precipitat fer una valoració sobre aquest tema. Els sistemes informàtics sobre els quals està implantat el sistema d'alertes resulten suficients per a la versió actual d'aquest, no obstant això serà necessari revisar periòdicament la dotació del sistema per a adequar-la al creixement esperat d'aquest. D'altra banda, a més del creixement necessari per a l'ampliació del nombre d'àmbits de risc i de dades emmagatzemades pel sistema, també cal tindre en compte la possibilitat d'incorporar més recursos per a poder implantar altres eines la utilització de les quals està sent considerada, com per exemple el programari *Neo4J*, per a utilitzar la tecnologia basada en grafs per a fer anàlisis de relacions entre entitats.

7. AVALUACIÓ D'ALTRES ASPECTES DEL SISTEMA

Com s'ha esmentat anteriorment, aquest document pretén ser una primera versió de l'informe anual d'avaluació del sistema d'alertes, l'objectiu del qual és recollir tots els aspectes previs i primeres conclusions derivades de l'ús d'aquest. Lògicament, l'explotació del sistema permetrà identificar noves necessitats i l'anàlisi dels resultats obtinguts posarà de manifest les fortaleses i febleses d'aquest. Per això, el pròxim informe anual d'avaluació també inclourà apartats com els següents:

- Errors detectats en la informació (quantitat i qualitat).
- Errors detectats en els algorismes.
- Necessitats de personal en la IGS per al desenvolupament ple del sistema.
- Estat del pla de desplegament, consolidació i difusió (2019-2023).
- Recomanacions.



VII. REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA

Durant l'execució d'aquest pla la IGS ha realitzat, amb caràcter quadrimestral, un seguiment específic del seu grau de compliment amb l'objectiu d'anar corregint o adaptant la seua execució, en la seua programació temporal, davant noves necessitats o esdeveniments sobrevinguts.

Com a **fets significatius ocorreguts en 2018** que, addicionalment, influeixen també en aquesta revisió i actualització del pla, hem de destacar tres:

- La definitiva aprovació i publicació de la ja comentada Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, norma bàsica que, més enllà del seu abast i finalitat, ens exigeix prioritzar i agilitar, no solament l'elaboració del corresponent desenvolupament reglamentari (alguna cosa que ja estava previst en el pla inicial), sinó també l'execució anticipada d'algunes accions que resulten essencials per a implementar el sistema d'alertes preventives regulat en aqueixa mateixa llei i que constitueix, sens dubte, la major prioritat per a 2019.
- L'aprovació d'un nou reglament d'organització i funcionament de la conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de qui depèn la IGS, que ha reforçat la seua estructura en dotar-la de la figura, també prevista en la llei abans esmentada, de l'Inspector/a General de Serveis, ja que es crea amb rang de subdirecció general, adscrita a la sotssecretaria d'aquest departament.
- L'increment de recursos durant l'execució del pla, que ha suposat la creació de dos nous llocs de personal inspector, coberts, el primer d'ells, per un inspector des de juny de 2018 i, el segon, per una inspectora de serveis que s'ha incorporat amb data 1 de febrer d'enguany 2019.

Finalitzat el primer any d'execució, després de realitzar la corresponent avaluació anual i tenint en compte els fets anteriors, procedim a revisar les actuacions contingudes en el pla inicial per a actualitzar les previsions corresponents al seu segon any d'execució (2019). **Els canvis derivats d'aquesta revisió i la seua justificació són els que es destaquen a continuació:**

1. **Canvis derivats del compliment de les previsions contingudes en la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat**, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental:



- La necessitat d'incloure en els informes anuals d'avaluació que elabora la IGS un apartat específic (tal com es recull en l'article 9 de la Llei esmentada) ens porta a modificar el mapa de processos estratègics, en el seu apartat de transparència i rendició de comptes, creant un nou subprocés, denominat "Efectivitat i impacte de les actuacions de la IGS", dirigit específicament a fer una valoració del grau de seguiment i eficàcia de les recomanacions prèviament formulades en les actuacions dutes a terme, així com dels problemes de funcionament detectats en els òrgans i unitats objecte de control. Tot això amb la finalitat última de poder avaluar l'efectivitat i impacte real de l'acció inspectora. Això ens porta a incloure una nova acció en el pla inicial (Veure fitxa 2.5. de l'addenda 2019, en annex 1).
- S'incrementen i/o prioritzen el nombre d'actuacions normatives inicialment previstes en el pla amb l'elaboració, a més del reglament de desenvolupament de la Llei ja previst i que s'agilita, de dos projectes de decret que són també conseqüència i desenvolupament de previsions contingudes en aqueixa mateixa llei: un dirigit a regular la Comissió Interdepartamental per a la prevenció d'irregularitats i males pràctiques i, l'altre, dirigit a crear i regular un nou canal confidencial per a la presentació, davant la IGS, de denúncies i alertes en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (veure noves fitxes 3.6 i 3.7 de l'addenda 2019, en annex 1).
- La necessitat d'adequar els processos operatius a les previsions de la nova Llei 22/2018 esmentada i complementar la nova actuació estratègica, de transparència i rendició de comptes, que s'incorpora al pla (actuació 2.5), s'acorda modificar el procés operatiu "Seguiment d'actuacions anteriors" que passa a denominar-se "Revisions d'actuacions anteriors i dels plans de millora". D'acord amb això es modifica l'actuació 7.1 que canvia en la seua formulació, abast i contingut, reduint el nombre inicial de revisions previstes en el pla, després de revisar la seua importància o rellevància, de quatre a tres (Veure fitxa 7.1 de l'addenda 2019, en annex 1).

2. Canvis derivats de la nova estructura i de la major dotació de recursos personals amb què compta la IGS:

- Canvis en l'assignació de les propietats dels processos i en el repartiment o assignació de tasques entre el personal inspector, derivats de la incorporació de nous efectius a la IGS i dels canvis incorporats en el pla com a fruit d'aquesta revisió.
- Noves actuacions que s'incorporen al pla inicial:
 - Organitzar i realitzar, a través de l'IVAP tal com es va fer en 2018, un curs de formació en 2019 per a inspectors/as de serveis, activitat que dona resposta a la previsió continguda en l'article 6.2 de la Llei 22/2018 dirigida a assegurar la necessària formació contínua i reciclatge del personal inspector. (Veure fitxa 13.2 de l'addenda 2019, en annex 1).



- Realitzar una reorganització del servidor i del sistema de carpetes d'arxiu de la IGS i revisar i actualitzar tota la informació que, referida a la IGS, conté la pàgina Web de la conselleria a la qual està adscrita (Veure fitxa 14.4, de l'addenda 2019, en annex 1).

3. Actuacions inicialment previstes en el Pla que han sigut **modificades i/o eliminades** després de la revisió realitzada :

- Actuacions que pateixen alguna modificació en la seua formulació inicial i/o en el seu calendari d'execució (Veure fitxes 3.3, 6.1, i 10.2 de l'addenda 2019, en annex 1):
 - Es posposa l'actuació 3.3 dirigida a elaborar una ordre reguladora dels processos de certificació i qualitat.
 - Es posposa l'inici de l'actuació 6.1, dirigida a comprovar el compliment de l'obligació d'avaluar i publicar periòdicament el grau d'execució dels plans i programes, i l'inici dels quals es posposa al segon semestre de l'any.
 - Es limita l'abast i es redueixen els objectius inicials plantejats en relació amb el Sistema de Gestió de Cartes de Servei (actuació 10.2 del pla), i es posposa l'elaboració d'un nou pla d'extensió de cartes a l'efectiva culminació de l'anterior, l'execució del qual s'ha prolongat a 2019.
- Actuacions que s'eliminen del pla inicial (Veure fitxa 3.5 i 6.8 de l'addenda 2019, en annex 1):
 - S'elimina l'actuació 3.5, sobre adaptació de les activitats de dades de caràcter personal als requeriments del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.
 - S'elimina l'actuació 6.8 dirigida a realitzar una avaluació del compliment de les obligacions en matèria d'administració electrònica.

De forma resumida, en l'**annex 1** d'aquest informe, que s'adjunta com a **addenda del pla per a 2019**, es recullen, en format fitxa, aquelles actuacions noves que s'incorporen al pla i aquelles altres que, figurant en el pla inicial, s'eliminen o incorporen alguna variació en els seus objectius i/o abast. Per a cadascuna d'elles s'assenyala, a més dels seus objectius, les accions a desenvolupar i els seus terminis d'execució, una breu justificació del canvi incorporat.



ANNEX 1: ADDENDA 2019



Línia d'Actuació	2. TRANSPARÈNCIA I RENDICIÓ DE COMPTES											
Projecte/Actuació: 2.5. AVALUAR L'EFECTIVITAT I IMPACTE DE LES ACTUACIONS ANUALS DE LA IGS DERIVADES DE DENÚNCIES, ACTUACIONS ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES.												
NOVA ACTUACIÓ DE RENDICIÓ DE COMPTES QUE S'INCORPORADA AL PLA												
OBJECTIU/S						INDICADOR/S						
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar un informe valoratiu del grau de seguiment i eficàcia de les recomanacions prèviament formulades en les actuacions dutes a terme, així com dels problemes de funcionament detectats en els òrgans i unitats objecte de control. 						<ul style="list-style-type: none"> Informe elaborat en el termini previst (A incorporar en l'Informe Anual d'Avaluació del Pla de la IGS 2018-2019, que es realitzarà en el primer trimestre de 2020). 						
JUSTIFICACIÓ												
<ul style="list-style-type: none"> Canvis que s'introdueixen en el pla inicial aprovat per a complementar l'actuació 2.1 i acomplir, en 2020, a la previsió continguda en l'article 9.1 de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, que estableix que <i>"La Inspecció General de Serveis donarà compte anualment al Consell de la gestió realitzada en desenvolupament del seu pla d'actuació, mitjançant la remissió, per part de la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'inspecció general de serveis, de l'informe anual d'avaluació. En aquest informe s'inclourà una valoració del grau de seguiment i eficàcia de les recomanacions prèviament formulades en les actuacions dutes a terme, així com dels problemes de funcionament detectats en els òrgans i unitats objecte de control"</i>. 												
ACTIVITAT/S												
<ul style="list-style-type: none"> Sistematitzar, de forma obligatòria, la recollida d'informació dels òrgans directius i unitats objecte d'actuació de control i inspecció sobre l'eficàcia de les recomanacions dictades per la IGS en els seus informes derivats de denúncies, actuacions ordinàries i actuacions extraordinàries desenvolupades en l'exercici anterior. Anàlisi de la informació obtinguda sobre el grau d'implementació de les mesures adoptades com a conseqüència dels informes emesos prèviament, del seu impacte i, si escau, de les raons que han impedit o dificultat la seua efectiva aplicació. Elaboració de l'informe corresponent que ens permeti avaluar l'efectivitat i impacte real de l'acció inspectora. 												
ANY/S D'EXECUCIÓ						TERMINI PREVIST DE FINALITZACIÓ						
2018			2019	X	1 TRIM.	X	2 TRIM.	X	3 TRIM.	X	4 TRIM.	X
COST ECONÓMIC (Únicament els casos que necessiten assignació individualitzada)												
EJERCICI 2018:			CAPÍTOL/S:				IMPORT/S (En euros):					
EJERCICI 2019: (Estimació)			CAPÍTOL/S:				IMPORT/S (En euros):					
OBSERVACIONS												



Línia
d'Actuació

3. ACTUACIONS NORMATIVES

Projecte/Actuació: 3.3. ORDRE REGULADORA DELS PROCESSOS DE CERTIFICACIÓ I QUALITAT

ACTUACIÓ L'INICI DE LA QUAL ES RETARDA A L'ÚLTIM TRIMESTRE DE 2019

OBJECTIU/S	INDICADOR/S
<ul style="list-style-type: none"> Desenvolupament reglamentari del Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, conforme al que es preveu en el seu article 24 amb la finalitat de concretar el procediment a seguir per a obtenir les certificacions de qualitat i els reconeixements. 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboració de l'esborrany final d'ordre per a la seua publicació en el termini establert.

JUSTIFICACIÓ

- La necessitat de comptar amb unitats o òrgans de l'Administració de la Generalitat que hagen desenvolupat processos d'avaluació de qualitat, contrastada externament, aconsella posposar l'oportuna regulació per a la posada en marxa de processos de certificació i qualitat quan es disposa d'organitzacions preparades per a això.

ACTIVITAT/S

- Elaboració d'una relació d'aspectes a regular.
- Estudi de l'abast de la regulació i legislació comparada.
- Elaboració d'un esborrany inicial.
- Compliment dels tràmits preceptius d'informes i audiència, si escau.
- Elaboració de l'esborrany final.

ANY/S D'EXECUCIÓ				TERMINI PREVIST DE FINALITZACIÓ							
2018		2019	X	1 TRIM.		2 TRIM.		3 TRIM.		4 TRIM.	X

COST ECONÓMIC (Únicament els casos que necessiten assignació individualitzada)

EJERCICI 2018:		CAPÍTOL/S:		IMPORT/S (En euros):	
EJERCICI 2019: (Estimació)		CAPÍTOL/S:		IMPORT/S (En euros):	

OBSERVACIONS

- Ordre a elaborar en desenvolupament del Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.



Línia d'Actuació		3. ACTUACIONS NORMATIVES											
Projecte/Actuació: 3.5. ADAPTACIÓ DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL QUE REALITZA LA IGS EN L'EXERCICI DE LES SEUES COMPETÈNCIES AI REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, DE 27 D'ABRIL DE 2016. ACTUACIÓ QUE S'ELIMINA DEL PLA													
OBJECTIU/S						INDICADOR/S							
<ul style="list-style-type: none"> Anàlisi i adaptació de les activitats de tractament de dades de caràcter personal als requeriments del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016. 						<ul style="list-style-type: none"> Adaptació realitzada en el termini previst 							
JUSTIFICACIÓ													
<ul style="list-style-type: none"> En primer lloc, l'actuació va ser programada en un moment en el qual es trobava en tràmit la vigent Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. Després de l'entrada en vigor de la llei, la condició de "responsable del tractament de dades de caràcter personal" respecte al sistema que es regula en aquesta, correspon a la conselleria competent en matèria d'inspecció de serveis. Aquesta condició comporta el registre de totes les activitats de tractament efectuades sota la seua responsabilitat, d'acord amb el que es preveu en l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques. En conseqüència, la Inspecció de Serveis haurà de realitzar aquelles actuacions que siguin pautades pels òrgans competents dins de la conselleria i, especialment, pel Delegat de Protecció de Dades, per a acomplir l'esmentat article 30 del reglament europeu. En segon lloc, la mateixa elaboració i tramitació de l'avantprojecte de la llei indicada, ha comportat una important labor d'anàlisi sobre els requeriments necessaris per a acomplir a la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal el resultat de la qual s'ha integrat en el text de la norma. En conseqüència, en aquests moments, ja no és procedent desenvolupar una actuació independent per part de la IGS en aquest sentit. 													
ACTIVITAT/S													
<ul style="list-style-type: none"> Estudi i anàlisi de les bases de dades de la IGS i dels requeriments que resulten d'aplicació. Determinar les mesures a aplicar per a garantir un nivell de seguretat exigible. Coordinació amb la unitat de la Conselleria encarregada del registre d'activitats de tractament, previst en l'article 30 del Reglament (UE). 													
ANY/S D'EXECUCIÓ						TERMINI PREVIST DE FINALITZACIÓ							
2018	X		2019		1 TRIM.		2 TRIM.		3 TRIM.	X	4 TRIM.	X	
COST ECONÓMIC (Únicament els casos que necessiten assignació individualitzada)													
EJERCICI 2018:			CAPÍTOL/S:			IMPORT/S (En euros):							
EJERCICI 2019: (Estimació)			CAPÍTOL/S:			IMPORT/S (En euros):							
OBSERVACIONS													



Línia d'Actuació	3. ACTUACIONS NORMATIVES											
Projecte/Actuació: 3.6. ESBORRANY PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL, PEL QUAL ES CREA I REGULA EL CANAL SEGUR PER A LA PRESENTACIÓ DE DENÚNCIES I ALERTES EN L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL.												
NOVA ACTUACIÓ NORMATIVA INCORPORADA AI PLA												
OBJECTIU/S						INDICADOR/S						
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar i tramitar el projecte de decret que cree i regule el canal segur que facilite, garantint una total confidencialitat, la presentació de denúncies o d>alertes sobre irregularitats i males pràctiques administratives en l'àmbit de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. 						<ul style="list-style-type: none"> Elaboració de l'esborrany final per a la seua aprovació i publicació en el termini establert. 						
JUSTIFICACIÓ												
<ul style="list-style-type: none"> Desenvolupament reglamentari de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d>alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. Norma que s'elabora per a fer efectiva la previsió continguda en l'article 32.3 d'aquesta llei que assenyala: "A l'efecte de facilitar la presentació de denúncies o alertes d'irregularitats i males pràctiques, s'establirà un canal segur i accessible que permetrà la seua formulació i que, en tot cas, garantirà la confidencialitat i la protecció dels qui ho utilitzen". 												
ACTIVITAT/S												
<ul style="list-style-type: none"> Elaboració d'una relació d'aspectes a regular. Estudi de l'abast de la regulació. Elaboració d'un esborrany inicial. Compliment dels tràmits preceptius d'informes i audiència. Elaboració de l'esborrany final. 												
ANY/S D'EXECUCIÓ						TERMINI PREVIST DE FINALITZACIÓ						
2018			2019	X	1 TRIM.	X	2 TRIM.	X	3 TRIM.		4 TRIM.	
COST ECONÓMIC (Únicament els casos que necessiten assignació individualitzada)												
EJERCICI 2018:			CAPÍTOL/S:			IMPORT/S (En euros):						
EJERCICI 2019: (Estimació)			CAPÍTOL/S:			IMPORT/S (En euros):						
OBSERVACIONS												



Línia d'Actuació	3. ACTUACIONS NORMATIVES											
Projecte/Actuació: 3.7. ESBORRADOR PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULA LA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ D'IRREGULARITATS I MALES PRÀCTIQUES EN L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL.												
NOVA ACTUACIÓ NORMATIVA INCORPORADA AL PLA												
OBJECTIU/S						INDICADOR/S						
<ul style="list-style-type: none"> Elaborar i tramitar el projecte de decret del Consell que regule la composició, organització, funcions, i aspectes essencials del règim de funcionament de la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques en l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. 						<ul style="list-style-type: none"> Elaboració de l'esborrany final per a la seua aprovació i publicació en el termini establert 						
JUSTIFICACIÓ												
<ul style="list-style-type: none"> Desenvolupament reglamentari de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, que en el seu article 12 crea la Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques establint que la seua composició i règim de funcionament es desenvoluparà reglamentàriament. 												
ACTIVITAT/S												
<ul style="list-style-type: none"> Elaboració d'una relació d'aspectes a regular. Estudi de l'abast de la regulació. Elaboració d'un esborrany inicial. Compliment dels tràmits preceptius d'informes. Elaboració de l'esborrany final. 												
ANY/S D'EXECUCIÓ						TERMINI PREVIST DE FINALITZACIÓ						
2018			2019	X	1 TRIM.	X	2 TRIM.	X	3 TRIM.		4 TRIM.	
COST ECONÓMIC (Únicament els casos que necessiten assignació individualitzada)												
EJERCICI 2018:			CAPÍTOL/S:			IMPORT/S (En euros):						
EJERCICI 2019: (Estimació)			CAPÍTOL/S:			IMPORT/S (En euros):						
OBSERVACIONS												



Línia d'Actuació	6. ACTUACIONS D'INSPECCIÓ I CONTROL: A) ACTUACIONS ORDINÀRIES											
Projecte/Actuació: 6.8. COMPLIMENT OBLIGACIONS EN MATÈRIA D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. ACTUACIÓ QUE S'ELIMINA DEL PLA												
OBJECTIU/S						INDICADOR/S						
<ul style="list-style-type: none"> Realització d'un procés d'autoavaluació per part de les conselleries que permeti determinar el grau d'implantació actual de l'administració electrònica en cadascuna d'elles. 						<ul style="list-style-type: none"> Informe de l'actuació elaborat en el termini previst. 						
JUSTIFICACIÓ												
<ul style="list-style-type: none"> El Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers, publicat en el Butlletí oficial de l'Estat el 04/09/2018, en el seu Títol V, modifica la disposició final setena de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, establint que l'entrada en vigor del "registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic produiran efectes a partir del dia 2 d'octubre de 2020". En conseqüència, no procedeix avaluar el grau d'implantació de l'Administració electrònica en la Generalitat, quan alguns dels elements essencials, que possibiliten l'execució de determinats processos de gestió dels documents i expedients electrònics no resulten exigibles en l'exercici 2019. D'altra banda, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i comunicacions ha creat un grup de treball entre les finalitats d'aquest es troba, precisament, elaborar un catàleg de les eines tecnològiques disponibles en la Generalitat per a la implantació de l'Administració electrònica i prioritzar el desenvolupament d'aquelles, que resulten indispensables per a complir aquest objectiu. Pel que no sembla procedent, en aquests moments, dedicar els recursos de la Inspecció General de Serveis per a complir una finalitat, que serà realitzada per aquesta direcció general. 												
ACTIVITAT/S												
<ul style="list-style-type: none"> Disseny del qüestionari d'avaluació i de les instruccions per al seu emplenament. Presentació de l'actuació a cadascuna de les conselleries i entrega dels qüestionaris per a la realització del procés d'avaluació. Anàlisi dels resultats del procés d'avaluació Elaboració de l'informe final de resultats. 												
ANY/S D'EXECUCIÓ						TERMINI PREVIST DE FINALITZACIÓ						
2018			2019	X	1 TRIM.	X	2 TRIM.	X	3 TRIM.		4 TRIM.	
COST ECONÓMIC (Únicament els casos que necessiten assignació individualitzada)												
EJERCICI 2018:			CAPÍTOL/S:			IMPORT/S (En euros):						
EJERCICI 2019: (Estimació)			CAPÍTOL/S:			IMPORT/S (En euros):						
OBSERVACIONS												



Línia d'Actuació

7. REVISIÓ D'ACTUACIONS ANTERIORS I PLANS DE MILLORA

Projecte/Actuació: 7.1. REVISIÓ D'ACTUACIONS ANTERIORS DERIVADES DE DENÚNCIES ACTUACIONS ORDINÀRIES, O EXTRAORDINÀRIES DE CONTROL I INSPECCIÓ I DE PLANS DE MILLORA. ACTUACIÓ QUE MODIFICA LA SEUA DENOMINACIÓ, ABAST I OBJECTIUS INICIALS

OBJECTIU/S	INDICADOR/S
<ul style="list-style-type: none"> Revisar actuacions anteriors per a comprovar l'efectiva correcció de les irregularitats detectades ampliant, quan siga procedent i de forma motivada, l'abast de l'actuació. En 2019, s'inclouen en aquest apartat les següents actuacions: <ul style="list-style-type: none"> Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de València Gestió de les concessions portuàries. Tramitació d'expedients sancionadors en matèria mediambiental 	<ul style="list-style-type: none"> Informes de seguiment, elaborats en termini, de les diferents actuacions revisades
<ul style="list-style-type: none"> Revisió i comprovació de l'elaboració de plans de millora allí on es detecten irregularitats sistèmiques o significatives i així s'haja recomanat en els informes de resultats elaborats. 	<ul style="list-style-type: none"> Plans de millora sol·licitats

JUSTIFICACIÓ

- D'una banda es tracta de revisar i avaluar actuacions desenvolupades en exercicis anteriors que, per la importància, rellevància o gravetat de les irregularitats en el seu moment detectades, així ho aconsellen. Les revisions podran, en alguns supòsits i de forma motivada, augmentar el seu abast inicial.
- D'altra banda es tracta d'atendre una altra de les previsions contingudes en la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, en concret la recollida en l'article 34 relativa a l'elaboració de plans de millora que, de forma obligatòria, poden sol·licitar-se als òrgans objecte de les actuacions de control i inspecció.

ACTIVITAT/S

- Selecció d'actuacions anteriors que seran objecte de revisió.
- Anàlisi de la informació obtinguda sobre el grau d'implementació de les mesures adoptades com a conseqüència dels informes emesos prèviament i, si escau, de les raons que han impedit o dificultat la seua efectiva aplicació i noves anàlisis i valoració en el cas en què s'amplie el seu abast.
- Elaboració de l'informe corresponent.
- Control i seguiment dels plans de millora sol·licitats.

ANY/S D'EXECUCIÓ

TERMINI PREVIST DE FINALITZACIÓ

2018		2019	X	1 TRIM.	X	2 TRIM.	X	3 TRIM.	X	4 TRIM.	X

COST ECONÓMIC (Únicament els casos que necessiten assignació individualitzada)

EJERCICI 2018:		CAPÍTOL/S:	IMPORT/S (En euros):
EJERCICI 2019: (Estimació)		CAPÍTOL/S:	IMPORT/S (En euros):

OBSERVACIONES



Línia d'Actuació	10. ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES DE MILLORA DE LA QUALITAT											
Projecte/Actuació: 10.2. SISTEMA DE GESTIÓ DE CARTES DE SERVEIS. ACTUACIÓ QUE MODIFICA ELS SEUS OBJECTIUS INICIALS I POSPOSA L'HORIZÓ TEMPORAL DE LA NOVA PLANIFICACIÓ D'EXTENSIÓ DE CARTES												
OBJECTIU/S						INDICADOR/S						
<ul style="list-style-type: none"> Finalitzar l'execució del Pla d'extensió de cartes 2017-2018. Revisar i actualitzar el mapa de Cartes de serveis actual amb vista a formular un nou pla d'extensió per a exercicis futurs (2020-2021). Realitzar una avaluació externa del sistema de gestió de les cartes de serveis. 						<ul style="list-style-type: none"> % de Cartes elaborades sobre les previstes en el pla. Nou mapa revisat en termini i proposta de nou pla d'extensió. Informe d'avaluació realitzat en termini 						
JUSTIFICACIÓ												
<ul style="list-style-type: none"> El baix grau d'execució del pla d'extensió de cartes de serveis 2017-2018 (del 67%) per causes que, en la seua majoria, no són imputables a la IGS, determina que hàgem de prorrogar la seua execució a 2019, alhora que acordem posposar l'inici d'un nou pla d'extensió a futurs exercicis (2020-2021). S'afegirà l'elaboració de l'informe triennal d'avaluació externa del sistema de gestió de cartes que realitzarà la IGS en compliment de la previsió continguda en l'article 19.3 del Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental. 												
ACTIVITAT/S												
<ul style="list-style-type: none"> Es prolonga i estén a 2019 el dur a terme l'actualització de totes les cartes de serveis en execució del Pla d'extensió 2017-2018 i la revisió de la qual, prevista per a 2018, no ha sigut completada. Revisar i actualitzar, en l'últim trimestre de l'any, el Mapa de Cartes de Serveis vigent i proposar un nou pla d'extensió i/o revisió de cartes per al període 2020-2021, pla que serà presentat a la CITEC per a la seua aprovació. Elaborar l'informe triennal d'avaluació del sistema de gestió de cartes de serveis. 												
ANY/S D'EXECUCIÓ						TERMINI PREVIST DE FINALITZACIÓ						
2018			2019	X	1 TRIM.	X	2 TRIM.	X	3 TRIM.	X	4 TRIM.	X
COST ECONÓMIC (Únicament els casos que necessiten assignació individualitzada)												
EJERCICI 2018:			CAPÍTOL/S:			IMPORT/S (En euros):						
EJERCICI 2019: (Estimació)			CAPÍTOL/S:			IMPORT/S (En euros):						
OBSERVACIONS												

Línia
d'Actuació**13. ATENCIÓ I FORMACIÓ DEL PERSONAL DE LA IGS**

Projecte/Actuació: 13.2. PLA DE FORMACIÓ DE LA INSPECCIÓ

ACTUACIÓ QUE AMPLIA EL SEU PERÍODE DE EXECUCIÓ I ES REPETEIX EN 2019

OBJECTIU/S	INDICADOR/S
<ul style="list-style-type: none"> Que el personal de la IGS adquireixi i perfeccioni, a través de la corresponent formació anual que organitza l'IVAP, els coneixements, habilitats i destreses adequades per a un adequat compliment de les funcions pròpies de l'actuació inspectora i per a la implementació i gestió del sistema d'alertes. 	<ul style="list-style-type: none"> % de cursos realitzats sobre els previstos.

JUSTIFICACIÓ

- Necessitat formativa que ha quedat recollida i prevista en l'article 6 de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

ACTIVITAT/S

- Anàlisi de les necessitats formatives que d'una forma contínua es presenten derivades, sobretot, dels canvis i novetats legislatives i tecnològiques.
- Proposta a l'IVAP per a finançar i realitzar cursos de formació i reciclatge d'inspectors/as de serveis (en 2019 un curs).
- Organitzar i coordinar la seua execució.

ANY/S D'EXECUCIÓ				TERMINI PREVIST DE FINALITZACIÓ							
2018		2019	X	1 TRIM.		2 TRIM.		3 TRIM.		4 TRIM.	X

COST ECONÓMIC (Únicament els casos que necessiten assignació individualitzada)

EJERCICI 2018:		CAPÍTOL/S:		IMPORT/S (En euros):	
EJERCICI 2019: (Estimació)		CAPÍTOL/S:		IMPORT/S (En euros):	

OBSERVACIONS

--



**Línia
d'Actuació**

14. TRAMITACIÓ I GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Projecte/Actuació: 14.4. REORGANITZACIÓ DEL SERVIDOR DE LA IGS I ACTUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ QUE D'AQUESTA UNITAT CONTÉ LA PÀGINA WEB DE LA CONSELLERIA.

NOVA ACTUACIÓ DE SUPORT INCORPORADA AL PLA

OBJECTIU/S	INDICADOR/S
<ul style="list-style-type: none"> Reorganitzar el servidor i el sistema de carpetes d'arxiu de la IGS Revisar i actualitzar la pàgina Web de la conselleria en tot allò que fa referència a la IGS . 	<ul style="list-style-type: none"> Servidor reorganitzat en termini Web revisada i actualitzada en termini.

JUSTIFICACIÓ

- Necessitats derivades de l'aprovació d'un nou reglament d'organització i funcionament de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació que ha suposat, en compliment també del que s'estableix en la Llei 22/2018, que es produïska el desdoblament de la fins ara Subdirecció General d'Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis en dues noves unitats amb rang de subdirecció general: una de Qualitat i Atenció a la Ciutadania i, l'altra, d'Inspecció General de Serveis, unitats que mantenen la seua adscripció i dependència de la sotssecretaria d'aquest departament. Aquest canvi d'estructura organitzativa obliga, d'una banda, a reorganitzar el servidor que utilitza la IGS i, per un altre, a revisar i actualitzar tota la informació que, referida a la IGS, apareix en la pàgina Web de la conselleria.

ACTIVITAT/S

- Revisar i reorganitzar l'estructura dels servidors de l'actual Subdirecció General d'Atenció a Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis en la part que afecta a la IGS.
- Revisió i actualització de tota la informació que, referida a la IGS, es conté en la pàgina Web de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

ANY/S D'EXECUCIÓ				TERMINI PREVIST DE FINALITZACIÓ							
2018		2019	X	1 TRIM.	X	2 TRIM.	X	3 TRIM.	X	4 TRIM.	X

COST ECONÓMIC (Únicament els casos que necessiten assignació individualitzada)

EJERCICI 2018:		CAPÍTOL/S:	IMPORT/S (En euros):
EJERCICI 2019: (Estimació)		CAPÍTOL/S:	IMPORT/S (En euros):

OBSERVACIONS

--