



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA FSE+ MELILLA 2021-2027 y PARTICIPACIÓN DE LA CAM EN EL PROGRAMA NACIONAL FSE+ DE ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA

ÍNDICE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA FSE+ MELILLA 2021-2027 y PARTICIPACIÓN DE LA CAM EN EL PROGRAMA NACIONAL FSE+ DE ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA. 1

1.Generalidades. 3

A)Responsabilidades asignadas al OI en el marco del Programa. 6

B)Organización interna. 6

C)Distribución de funciones y labores de coordinación y de supervisión del OI.6

2.Organigrama institucional,11

A)Unidades afectadas por la gestión del Programa y Recursos humanos y materiales asignados.11

3.Dependencia funcional y orgánica ateniéndose al principio de separación de funciones.17

4.Asignación de tareas entre los distintos servicios. 18

Organismos beneficiarios. 18

5.Procesos y procedimientos:21

A)Selección de operaciones.21

B)Seguimiento del Programa. 33

C)Declaración de Gestión y el apoyo a los Comités de Seguimiento. 35

D)Verificaciones de gestión.48

E)Gestión financiera (pagos; corrección de irregularidades; etc.).55

F)Aplicación de medidas antifraude.60

G)Pista de auditoría.62

6.Mecanismos para la actualización del Manual.64

7.Estrategia de Verificación. 65

1.Estructura del OI en relación a las VG. 65

1.1. Nombre del OI y el programa al que se refiere la estrategia. 65

1.2. Estructura organizativa del OI en relación a las VG. 66

1.3. Órgano encargado de elaborar la estrategia. 67

2.Análisis de riesgos/ Resultados. 67

2.1.Identificación de los factores de riesgo. 67

A nivel de beneficiario:68

A nivel del método de gestión de contratación:68