



# **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