



MINISTERIO  
DE POLÍTICA TERRITORIAL  
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL DE  
FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL  
DE GOBERNANZA PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA  
INSPECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS DE LA AGE

## *IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024*

### *EJE INTEGRIDAD*

## *SISTEMAS PREVENTIVOS DE INTEGRIDAD PÚBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO*

**Junio 2021**



## INFORME SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA

### CONTENIDO

---

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>                                                    | <b>1</b>  |
| <b>2. METODOLOGÍA.....</b>                                                     | <b>2</b>  |
| <b>3. DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD PÚBLICA .....</b> | <b>3</b>  |
| 3.1. INSTRUMENTOS DE INTEGRIDAD PUBLICA.....                                   | 3         |
| 3.1.1. CÓDIGOS ÉTICOS DE CONDUCTA DE LOS PROPIOS DEPARTAMENTOS .....           | 5         |
| 3.1.2. MANUALES DE INTEGRIDAD .....                                            | 6         |
| 3.1.3. INSTRUCCIONES GENERALES .....                                           | 6         |
| 3.1.4. MAPAS DE RIESGO.....                                                    | 6         |
| 3.1.5. ENCUESTAS DE CLIMA ÉTICO .....                                          | 6         |
| 3.1.6. BUZONES DE DENUNCIA.....                                                | 6         |
| 3.1.7. OTROS INSTRUMENTOS.....                                                 | 7         |
| 3.2. ORGANISMOS PÚBLICOS .....                                                 | 9         |
| 3.3. COMPETENCIAS DE SEGUIMIENTO .....                                         | 10        |
| 3.3.1. UNIDADES DE CONTROL DE LA INTEGRIDAD.....                               | 10        |
| 3.4. DENUNCIAS Y SANCIONES.....                                                | 11        |
| 3.4.1. DENUNCIAS.....                                                          | 12        |
| 3.4.2. SANCIONES.....                                                          | 13        |
| 3.5. PERSPECTIVAS SOBRE INTEGRIDAD .....                                       | 13        |
| 3.5.1. INCOMPATIBILIDADES .....                                                | 15        |
| 3.5.2. RETOS.....                                                              | 16        |
| 3.5.3. ÁREAS DE RIESGO.....                                                    | 19        |
| 3.5.3.1.EN EL ÁMBITO DEPARTAMENTAL .....                                       | 19        |
| 3.5.3.2.EN LA AGE EN SU CONJUNTO .....                                         | 21        |
| <b>4. CONCLUSIONES .....</b>                                                   | <b>22</b> |
| <b>ANEXOS .....</b>                                                            | <b>26</b> |
| <b>ANEXO 1. CUESTIONARIO.....</b>                                              | <b>27</b> |
| <b>ANEXO 2. CUESTIONARIO: LÓGICA DE LAS PREGUNTAS.....</b>                     | <b>31</b> |

### ÍNDICE DE GRÁFICOS

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico 1. Instrumentos de integridad en los ministerios .....                                                                               | 3  |
| Gráfico 2. Número de Ministerios con instrumentos de integridad .....                                                                        | 5  |
| Gráfico 3. Por Ministerios, Organismo públicos que han elaborado algún código ético o de conducta.....                                       | 9  |
| Gráfico 4. Ministerios con unidades o centros directivos con competencias de seguimiento en materia de integridad además de las IIGGSS ..... | 10 |
| Gráfico 5. Denuncias y sanciones en materia de integridad.....                                                                               | 12 |

|                                                                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfico 6. Ministerios que consideran que los mecanismos de integridad vigentes son suficientes para detectar y prevenir situaciones de conflictos de intereses .....            | 14 |
| Gráfico 7. Por Ministerios, ¿Considera que la actual legislación de incompatibilidades debería modificarse para adecuarse a las necesidades actuales del servicio público? ..... | 15 |
| Gráfico 8. ¿A qué áreas de riesgo considera que hay que prestar mayor atención en su Ministerio? .....                                                                           | 19 |
| Gráfico 9. ¿A qué áreas de riesgo considera que hay que prestar mayor atención en la AGE en su conjunto? .....                                                                   | 21 |

## ÍNDICE DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

### Listado de Ministerios:

Las siglas utilizadas para denominar los ministerios son las aprobadas por Resolución de 15 de enero de 2020, de la Subsecretaria de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática BOE-A-2020-613.

| Código     | Ministerio                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APA</b> | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación                               |
| <b>AUC</b> | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación                 |
| <b>CIN</b> | Ministerio de Ciencia e Innovación                                            |
| <b>CSM</b> | Ministerio de Consumo                                                         |
| <b>CUD</b> | Ministerio de Cultura y Deporte                                               |
| <b>DEF</b> | Ministerio de Defensa                                                         |
| <b>DSA</b> | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030                                 |
| <b>EFP</b> | Ministerio de Educación y Formación Profesional                               |
| <b>ETD</b> | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital                     |
| <b>HAC</b> | Ministerio de Hacienda                                                        |
| <b>ICT</b> | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo                                   |
| <b>IGD</b> | Ministerio de Igualdad                                                        |
| <b>INT</b> | Ministerio del Interior                                                       |
| <b>ISM</b> | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones                       |
| <b>JUS</b> | Ministerio de Justicia                                                        |
| <b>PCM</b> | Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática |
| <b>SND</b> | Ministerio de Sanidad                                                         |
| <b>TED</b> | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico                 |
| <b>TES</b> | Ministerio de Trabajo y Economía Social                                       |
| <b>TFP</b> | Ministerio de Política Territorial y Función Pública                          |
| <b>TMA</b> | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana                          |
| <b>UNI</b> | Ministerio de Universidades                                                   |

**Listado general:**

| Siglas     | Entidad                                                              | Mín |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| ADIF       | Administrador de infraestructuras ferroviarias                       | TMA |
| AECIDc     | Agencia española para la Cooperación Internacional y el desarrollo   | AUC |
| AEMPS      | Agencia española de medicamentos y productos sanitarios              | SND |
| AEPSAD     | Agencia española para la protección y salud en el deporte            | CUD |
| ANECA      | Agencia nacional de evaluación de la calidad y acreditación          | UNI |
| AP         | Autoridades portuarias                                               | TMA |
| <b>APA</b> | <b>Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación</b>               |     |
| <b>AUC</b> | <b>Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación</b> |     |
| CCS        | Consorcio de compensación de seguros                                 | ETD |
| CDTI       | Centro para el desarrollo tecnológico industrial                     | CIN |
| CEJ        | Centro de estudios jurídicos                                         | JUS |
| CIN        | Ministerio de Ciencia e Innovación                                   |     |
| CSIC       | Consejo superior de investigaciones científicas                      | CIN |
| <b>CSM</b> | <b>Ministerio de Consumo</b>                                         |     |
| <b>CUD</b> | <b>Ministerio de Cultura y Deporte</b>                               |     |
| <b>DEF</b> | <b>Ministerio de Defensa</b>                                         |     |
| DGGP       | Dirección General de Gobernanza Pública                              | TFP |
| DGT        | Dirección General del Tráfico                                        | INT |
| <b>DSA</b> | <b>Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030</b>                 |     |
| <b>EFP</b> | <b>Ministerio de Educación y Formación Profesional</b>               |     |
| ENAIRE     | Entidad pública empresarial aeropuertos españoles y navegación aérea | TMA |
| ENISA      | Empresa nacional de innovación, S.A.                                 | ICT |
| EOI        | Escuela de organización industrial                                   | ICT |
| <b>ETD</b> | <b>Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital</b>     |     |
| FB         | Fundación biodiversidad                                              | TED |
| FEGA       | Fondo espacial de garantía agraria                                   | APA |
| FFCCSE     | Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado                            | INT |
| FNMT       | Fábrica nacional de moneda y timbre                                  | HAC |
| GEIC       | Gerencia de infraestructuras y equipamientos de cultura              | CUD |
| <b>HAC</b> | <b>Ministerio de Hacienda</b>                                        |     |
| IAC        | Instituto de astrofísica de canarias                                 | CIN |
| ICEX       | Instituto español de comercio exterior                               | ICT |
| ICO        | Instituto de crédito oficial                                         | ETD |
| <b>ICT</b> | <b>Ministerio de Industria, Comercio y Turismo</b>                   |     |
| IDAE       | Instituto para la diversificación y ahorro de la energía             | TED |
| IGAE       | Intervención General de la Administración del Estado                 | HAC |
| <b>IGD</b> | <b>Ministerio de Igualdad</b>                                        |     |
| INAEM      | Instituto nacional de las artes escénicas y de la música             | CUD |
| INAP       | Instituto nacional de administración pública                         | TFP |
| INCIBE     | Instituto nacional de ciberseguridad de España                       | ETD |

| Siglas     | Entidad                                                                              | Min |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| INGESA     | Instituto nacional de gestión sanitaria                                              | SND |
| INJUVE     | Instituto de la juventud                                                             | DSA |
| <b>INT</b> | <b>Ministerio del Interior</b>                                                       |     |
| INVIED     | Instituto de la vivienda ,infraestructura y equipamiento de la defensa               | DEF |
| IPSS       | Inspección de personal y servicios de seguridad                                      | INT |
| ISC III    | Instituto de salud Carlos III                                                        | CIN |
| <b>ISM</b> | <b>Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones</b>                       |     |
| <b>JUS</b> | <b>Ministerio de Justicia</b>                                                        |     |
| <b>PCM</b> | <b>Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática</b> |     |
| PdE        | Puertos del estado.                                                                  | TMA |
| RENFE      | Red nacional de ferrocarriles españoles                                              | TMA |
| SASEMAR    | Sociedad de salvamento y seguridad marítima                                          | TMA |
| SEPIE      | Servicio para la internacionalización de la educación                                | UNI |
| <b>SND</b> | <b>Ministerio de Sanidad</b>                                                         |     |
| <b>TED</b> | <b>Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico</b>                 |     |
| <b>TES</b> | <b>Ministerio de Trabajo y Economía Social</b>                                       |     |
| <b>TFP</b> | <b>Ministerio de Política Territorial y Función Pública</b>                          |     |
| <b>TMA</b> | <b>Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana</b>                          |     |
| <b>UNI</b> | <b>Ministerio de Universidades</b>                                                   |     |
| UVFI       | Unidades de valoración forense integral                                              | JUS |

## 1. INTRODUCCIÓN

Los Planes de Gobierno Abierto de España recogen el conjunto de actuaciones a las que se compromete la Administración General del Estado (en adelante AGE), en colaboración con otras Administraciones públicas y con la Sociedad civil, para avanzar, en un determinado período, en la participación, la transparencia, la integridad y la sensibilización social, y lograr así una sociedad más justa, pacífica e inclusiva.

En la elaboración del IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024, la Dirección General de Gobernanza Pública programó la celebración de una serie de talleres de cocreación de carácter mixto entre las partes citadas, encomendándose su dinamización a representantes de la Academia en el Foro de Gobierno Abierto.

Dicho Plan, aprobado el 29 de octubre de 2020, recoge 10 compromisos que asumen las Administraciones públicas en las líneas indicadas, y una de las actuaciones que contempla, dentro del área referida a Integridad pública, es la de desarrollar un diagnóstico de la gestión de la integridad en la AGE desde un punto de vista preventivo.

Se trata con ello de obtener información que permita planificar un marco de actuaciones de mejora en el ámbito de la integridad para las personas responsables y el resto de personal de las organizaciones, reforzando con ello la confianza de la ciudadanía en el servicio público.

El objetivo final es fortalecer los sistemas preventivos de integridad pública desde distintas perspectivas, y el proceso permitirá establecer, en sucesivas fases, sistemas de seguimiento en las organizaciones mediante el desarrollo de mapas de riesgo y planes de mejora, elaboración de códigos de conducta, realización de encuestas y autoevaluación del clima ético, impulso de los valores de integridad en los modelos gestión de la calidad de las organizaciones y mejora de la formación y asesoramiento del personal público en la materia, conjunto de medidas o herramientas que podrá propiciar la detección de acciones irregulares y construir un sistema de integridad pública fortaleciendo los valores éticos y los mecanismos para afianzar la integridad de las instituciones.

El IV Plan asignó la responsabilidad de impulso de esta medida al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en colaboración con otros actores involucrados del Sector público (fundamentalmente el resto de Ministerios a través de las correspondientes Inspecciones de Servicios Departamentales y de su Comisión Coordinadora) y de otras Administraciones públicas a través de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto y de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos. Además se involucra a otros actores dentro del mundo académico (Universidades), organizaciones de la Sociedad civil en el ámbito de la Integridad, la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto y el Foro de Gobierno Abierto.

Para su puesta en marcha, desde la Dirección General de Gobernanza Pública (en adelante DGGP), del Ministerio responsable, se envió a todas las Inspecciones Generales de Servicios departamentales un enlace a un cuestionario online sobre integridad, elaborado en la propia DGGP, con el objetivo de realizar ese diagnóstico general de los sistemas preventivos de integridad pública existentes en la AGE, habiéndoseles informado previamente al respecto. En esta encuesta se les requirió información referida tanto a los Departamentos en sí como a sus organismos públicos vinculados o dependientes, ámbito que en algunos ministerios es muy amplio y diverso.

El presente documento recoge el resultado de dicha encuesta de diagnóstico, a partir del cual establecer los puntos fuertes y débiles y las amenazas y oportunidades al respecto. Después se podrá impulsar la elaboración de las distintas herramientas antes señaladas que refuercen los valores y principios de integridad pública, así como la formación y sensibilización en la materia.

## **2. METODOLOGÍA**

A continuación se describe la metodología seguida para el diseño del cuestionario, su distribución, recogida de datos, verificación y análisis que han dado lugar al presente informe:

### **Diseño**

Dado que el objetivo del estudio son los departamentos ministeriales y entes públicos adscritos, se optó por fijar como destinatarias de los cuestionarios a la Inspecciones Generales de Servicios o Subdirecciones en las que reside la competencia de la Inspección de Servicios. Para establecer destinatarios se tuvo en cuenta que son estas unidades las que desempeñan las funciones relacionadas con la materia en virtud de lo dispuesto en el RD 799/2005.

Para la selección de las cuestiones sobre las que se requería respuesta se hizo uso de las conclusiones de la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto, de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos y del Foro de Gobierno Abierto, así como de las observaciones de los expertos de las Direcciones Generales de Gobernanza Pública y de la Oficina de Conflicto de Intereses, participantes en diversos foros de ética pública, e interlocutores de la misión de 2009 del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del Consejo de Europa. El cuestionario resultante después de siete versiones se encuentra en el anexo 1.

### **Distribución**

Como se ha mencionado anteriormente, el formulario web que contenía las preguntas del cuestionario, desarrollado con la herramienta FORMA<sup>1</sup> disponible en el PAe<sup>2</sup> (portal de la administración electrónica), se remitió (vía enlace web) a todas las Inspecciones Generales de Servicios o Subdirecciones en las que reside la competencia de la Inspección de Servicios de los 22 departamentos ministeriales para su cumplimentación.

Para facilitar la tarea de aportación de la información se realizó una sesión de formación en la que se precisaron conceptos, el sentido de las preguntas y la mecánica de relleno del formulario, así como se resolvieron dudas y preguntas de las Inspecciones de Servicios.

Durante el periodo de recogida de datos se mantuvieron canales de contacto (teléfono y correo electrónico) para resolver dudas y problemas con la plataforma.

### **Recogida de datos y verificación**

La información suministrada, consistente, tanto en campos alfanuméricos como en documentos se descargó de los servidores y, una vez comprobada su coherencia y consistencia, se remitió en documentos electrónicos a las unidades suministradoras, para su revisión y verificación.

### **Análisis e informe**

El resultado del análisis de la información recogida, es la que se presenta en este informe.

---

<sup>1</sup> <https://administracionelectronica.gob.es/ctt/forma#.YLXybKHtbDc>

<sup>2</sup> <https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/#.YLXysaHtbDc>

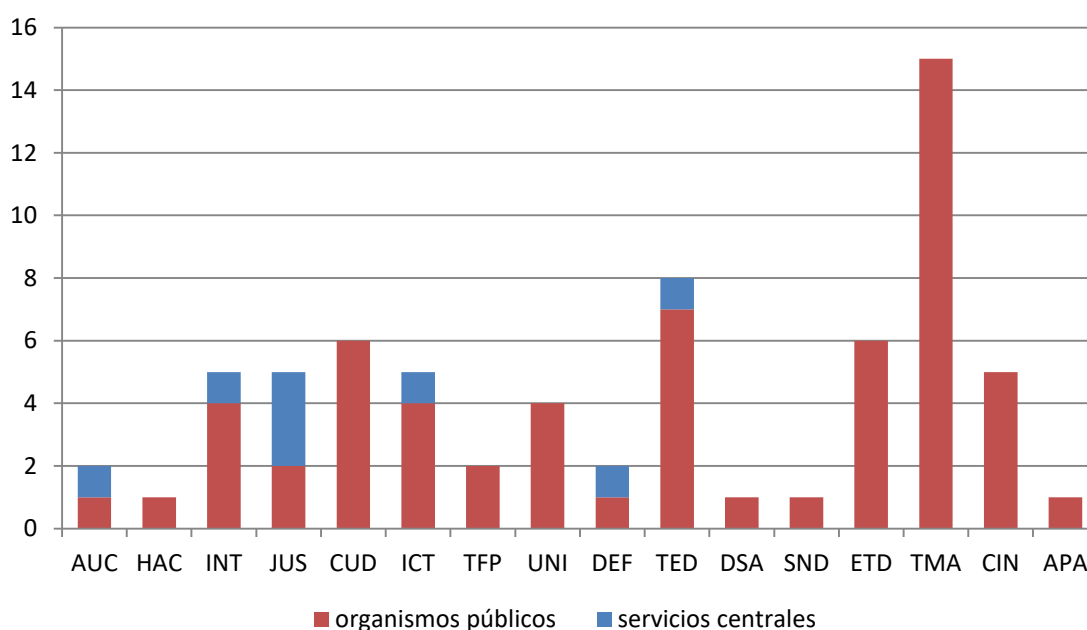
Informe que ha sido presentado, en primer lugar a la Comisión Coordinadora de Inspecciones Generales de Servicios el 16 de junio de 2021.

### 3. DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD PÚBLICA

Se ha preguntado a los departamentos ministeriales sobre los sistemas de integridad pública de la AGE, entendiendo por sistemas de integridad a la conjunción de todos aquellos instrumentos, como códigos éticos o de conducta, manuales de integridad, etc., que tienen por finalidad tanto prevenir y perseguir las conductas contrarias a la legalidad, como fomentar un comportamiento basado en valores y principios orientados a la salvaguarda del interés general.

Como cuestiones preliminares se ha solicitado que se indique si el Ministerio cuenta con instrumentos de integridad pública. El resultado de esta pregunta es que dieciséis de los veintidós departamentos cuentan con tales instrumentos, bien en sus servicios centrales, bien en sus organismos públicos vinculados o dependientes<sup>3</sup>.

GRÁFICO 1. INSTRUMENTOS DE INTEGRIDAD EN LOS MINISTERIOS.



#### 3.1. INSTRUMENTOS DE INTEGRIDAD PÚBLICA

Estos instrumentos de integridad pueden incluir: códigos éticos o de conducta, manuales de integridad, instrucciones generales, mapas de riesgo, encuestas de clima ético, buzones de denuncias u otros instrumentos “ad hoc” elaborados por los departamentos ministeriales y sus organismos para promover u orientar decisiones de carácter ético.

<sup>3</sup> El cuestionario no ha incluido las empresas públicas dependientes de la SEPI.

Entre aquellos ministerios que no cuentan con instrumentos de integridad pública, tienen previsto elaborar alguno el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio de Igualdad.

Las actuaciones previstas en esta materia incluyen un proceso, que está en curso, de planificación estratégica para la Red de la Acción Educativa Exterior, en el que se está estudiando, entre otras cuestiones, la puesta en marcha de instrumentos en materia de integridad en su área de actuación (por ejemplo, procedimientos de buenas prácticas).

El Ministerio de Igualdad prevé articular un sistema de integridad institucional. Los primeros pasos que se van a dar en este sentido serán la promoción de una cultura ética organizativa a través de la aprobación de un código ético y el establecimiento de un instrumento de evaluación de los estándares reales a través de la realización de una encuesta de clima ético.

Hay previstas otras actuaciones en los demás Ministerios para implantar instrumentos de integridad, como pueden ser:

1. Redacción de códigos éticos que se debatirán en la correspondiente Mesa Delegada de Negociación.
2. Incluir el análisis de posibles actuaciones en el ámbito de la integridad pública en el Plan de actuación de la Inspección de Servicios.
3. Recopilar las variadas instrucciones y circulares relativas a buena práctica en materia de contratación, gestión y utilización de medios y herramienta de trabajo, y aspectos relacionados con los principios de actuación del departamento en relación a la responsabilidad social, el acceso al empleo público, conciliación laboral y familiar, la igualdad y la sostenibilidad.

En el capítulo VI del Título III del EBEP - artículos 52, 53 y 54 - se establecen unos principios éticos y de conducta que inspiran el código de conducta de los empleados públicos y que, llegado el caso, informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos, resultando de gran ayuda a la hora de interpretar los tipos infractores y, en su caso, concretar la sanción a imponer.

No obstante, en varias de las respuestas se considera interesante como primera actuación analizar la viabilidad de elaborar un código de conducta propio, adaptado a las características, riesgos y especificidades del Ministerio. De resultar viable, y con finalidad preventiva, se le daría a dicho código de conducta la máxima difusión mediante su publicación en la intranet del Departamento, incluyendo también su estudio y posibilidades de aplicación en cursos de formación impartidos al efecto.

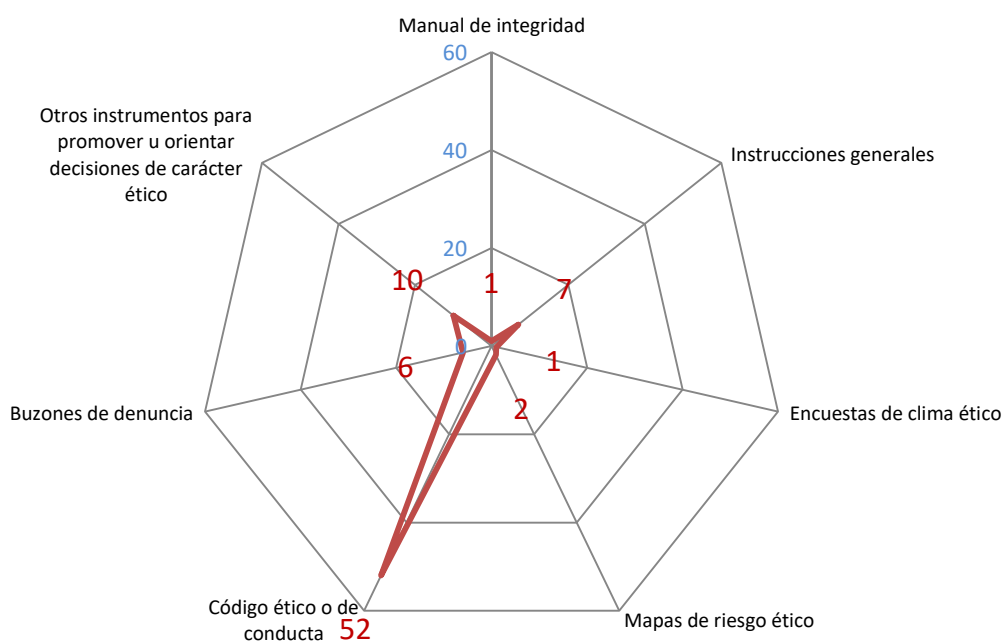
En un momento posterior, no se descarta el intento de elaborar un mapa de riesgos, para identificar actividades o procesos susceptibles de ser considerados como tales, cuantificar su probabilidad de ocurrencia y medir su daño potencial, posibilitando el desarrollo de estrategias preventivas al respecto."

No lo tienen previsto el Ministerio de Presidencia, de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ni el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los **principales obstáculos detectados** por las Inspecciones Generales de Servicios para la elaboración o aplicación de instrumentos o medidas de integridad son:

1. El Departamento entiende que en materia de integridad y ética pública las disposiciones del EBEP y la información que estos hacen del Régimen Disciplinario de Empleados públicos son fundamento suficiente, no existiendo en su ámbito especificidades que hayan requerido la elaboración de un código diferenciado en esta materia.
2. La inercia en la actuación administrativa y la falta de impulso a la hora de elaborar un marco de integridad.
3. No estar previsto.

GRÁFICO 2. NÚMERO DE MINISTERIOS CON INSTRUMENTOS DE INTEGRIDAD.



### 3.1.1. CÓDIGOS ÉTICOS DE CONDUCTA DE LOS PROPIOS DEPARTAMENTOS

#### Revisión de los códigos:

De los cincuenta y dos códigos de conducta reseñados, tan solo cinco comprenden a los propios departamentos ministeriales (el resto corresponden a sus organismos públicos dependientes o vinculados). De éstos, solo uno ha sido revisado alguna vez.

#### Finalidad de los códigos:

Aquellos Ministerios que han respondido a la pregunta sobre la finalidad del código ético o de conducta coinciden en la necesidad de definir o agrupar principios, que irradien efectos positivos sobre la conducta de los empleados públicos.

En cuanto a la medición en estos códigos éticos departamentales faltan datos y experiencia acumulada para poder analizar en profundidad su cumplimiento, toda vez que solo unos pocos departamentos disponen hoy día de estos instrumentos en su ámbito y carecen del recorrido suficiente para poder hacer una verdadera tarea de evaluación.

El medio de difusión de los códigos departamentales de los que tenemos reseña es el virtual, bien a través de la intranet departamental o del espacio web del departamento.

### **3.1.2. MANUALES DE INTEGRIDAD**

Tan sólo el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación refiere contar con un manual de integridad que se denomina “Pautas para las relaciones laborales”.

### **3.1.3. INSTRUCCIONES GENERALES**

Dos ministerios, Interior y Cultura y Deporte, así como tres organismos públicos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (ICO, CCS e INCIBE) y uno del ministerio de cultura (AEPSAD) cuentan con instrucciones generales. Igualmente, en el Ministerio de Justicia, la Abogacía General del Estado dispone de una circular de 2019 sobre deontología y dictámenes de interés de la Comisión de ética judicial.

### **3.1.4. MAPAS DE RIESGO**

En los departamentos, tan solo Interior declara tener experiencia en el uso de Mapas de Riesgo. En concreto se han elaborado dos en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (uno implantado y otro en elaboración). No obstante, de la lectura de la documentación ofrecida, no serían en puridad mapas de riesgo sino una auditoría interna del cumplimiento de los principios éticos de los empleados públicos en los centros penitenciarios y una encuesta de calidad de las comunicaciones a partir de los servicios prestados al personal penitenciario y a los usuarios de sus servicios. Entre los organismos públicos AEPSAD ha elaborado mapas de riesgos éticos.

### **3.1.5. ENCUESTAS DE CLIMA ÉTICO**

El Ministerio del Interior ha realizado dos encuestas de clima ético y está preparando una nueva. Todas ellas en la Dirección General de la Guardia Civil.

### **3.1.6. BUZONES DE DENUNCIA**

Cuatro departamentos cuentan con buzones de denuncias: Interior, Defensa, y Ciencia e Innovación en sus servicios centrales.

Los Ministerios del Interior y de Defensa dan fe de la creación de dos buzones específicos de denuncia, lanzados en 2005 y 2020 respectivamente. El Ministerio de Ciencia e Innovación indica por su parte que, si bien no dispone de un buzón específico de denuncia, testimonios que pueden ser encuadrados en situaciones de esa naturaleza denunciatoria tienen entrada a través del buzón general de la Inspección de Servicios. En el Ministerio de Cultura dan cuenta de la existencia de un buzón de denuncias por conductas.

No hay una base de datos suficiente para valorar a nivel interdepartamental, las garantías concretas del anonimato de esas denuncias, o las consecuencias que puedan acarrear las denuncias falsas.

La experiencia de Interior, acumulada a partir de las labores de Dirección General de la Guardia Civil, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, DGT y Centro Universitario de la Guardia Civil puede servir de precedente para futuros buzones de denuncia en otros contextos. También cuenta con este tipo de instrumentos de integridad la AEPSAD.

### **3.1.7. OTROS INSTRUMENTOS**

Un pequeño grupo de Ministerios indica poseer instrumentos de integridad propios, de naturaleza y denominación heterogénea.

Interior es el ministerio que declara tener un mayor número de instrumentos de integridad propios, entre los que se incluye, por ejemplo, la elaboración de mapas de riesgo y encuestas de clima ético.

Interior y Defensa informan del uso, en su ámbito, de buzones de denuncia de conductas contrarias a la ética o a la legalidad.

En el ámbito de Interior, la Dirección General de la Guardia Civil incluye en su plan de sostenibilidad un eje de gobernanza de la institución que se estima aborda cuestiones que son objeto de análisis en este cuestionario de integridad. Por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se aporta testimonio de una serie de mecanismos de control e instrucciones u órdenes de servicio (normas de organización interna) que tienen presente la corrección de irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

La mayoría de las cartas de servicios incluyen una exposición de los valores éticos que deben regir el comportamiento de sus empleados públicos, dentro del apartado “compromisos de calidad” de dichas cartas.

En diferentes ministerios se incluyen como instrumentos de integridad propios otros como: protocolos de actuación frente a acoso laboral, normativas de organización interna, como ordenes de servicio, relativas a la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión, para evitar supuestos de cesión ilegal de trabajadores.

El ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre otros, pone asimismo el foco en sus actuaciones en el marco de la financiación de proyectos con fondos europeos (de Cohesión, FEDER) para la correcta gestión de estos caudales. En este ministerio, por ejemplo, se han producido sesiones formativas propias en ética y transparencia en la gestión de fondos públicos, en la que ha participado la IGAE.

Algunos organismos públicos vinculados a departamentos, particularmente en el ámbito científico y de la investigación, como el ISCIII, han elaborado códigos, como su “Código de Buenas Prácticas Científicas”, que viene acompañado por un Comité para la Integridad Científica. En este ámbito de la ciencia asimismo el CIEMAT se encuentra actualmente elaborando un código ético. Igualmente el IAC dispone de un borrador de Código Ético que pretende publicar próximamente.

En ese mismo ámbito, el IEO se ha adherido a la Declaración Nacional sobre Integridad Científica, elaborada por el CSIC: Así, el CSIC dispone de un Código de Buenas Prácticas Científicas, publicado en 2011 y ahora en revisión, y un comité propio de ética. Este último también ha elaborado el Manual de Conflictos de Intereses del CSIC. Finalmente, CDTI cuenta con un Código Ético y de Conducta desde 2010, siendo actualizado en 2018. CDTI también ha aprobado un código de conducta para la prevención del acoso laboral, sexual y por razón de

sexo, incorporado a su vigente convenio colectivo. La institucionalización de estos instrumentos en el CDTI alcanza a la creación de un Comité Antifraude, otro de Seguridad de la Información y finalmente una Unidad de Igualdad.

### **Expectativa de elaborar en el futuro algún instrumento de integridad pública.**

Si bien las cifras de instrumentos de integridad pública son relativamente importantes, debe hacerse notar que el número de departamentos, considerando las propias estructuras departamentales, que ya gozan de distintos instrumentos de integridad es modesto. Los resultados del cuestionario apuntan que las Inspecciones de Servicios tienen previsto incluir en su agenda de actuaciones cuestiones centradas en la integridad. Casi la mitad, 10 de 22, afirman que tienen previsto elaborar un instrumento de integridad departamental.

De mayor a menor tangibilidad, se puede destacar que algunos, como el Ministerio de Hacienda y el de Política Territorial y Función Pública, apuntan hacia la realización a futuro de tareas análogas. Otros indican la voluntad de incluir estas cuestiones en su plan anual de inspección (Cultura y Deporte) mientras que Ministerio de Igualdad anuncia la realización de un sistema de integridad institucional que partirá de la elaboración de un código ético que promueva esta cultura, y la celebración de una encuesta de clima ético.

En el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital se prevé una recopilación o racionalización de todas las instrucciones y órdenes de servicio, así como circulares, relativas a las buenas praxis en gestión, contratación, gestión de RR.HH., conciliación, etc. Es decir, partiendo de los elementos de los que ya dispone, realizar una aproximación de conjunto.

En esta línea, indica que ya está trabajando ya en la elaboración de un instrumento que recoja toda la política de integridad departamental, recopilando en un solo documento, una vez revisadas y actualizadas, las variadas instrucciones y circulares relativas a buenas prácticas en materia de contratación, gestión y utilización de medios y herramientas de trabajo, y aspectos relacionados con los principios de actuación contenidos en el Código Ético del Departamento que, con carácter ya general, recogerá todas las cuestiones que afecten a la integridad pública del persona y los altos cargos. Por tanto, serían dos instrumentos, uno de contenido normativo y otro de principios éticos en las diferentes áreas, documento este al cual además podrían adherirse los organismos dependientes del Departamento que no tengan una política propia al respecto.

También se puede destacar que algunos departamentos estiman que las disposiciones y principios del EBEP resultan suficientes y aportan criterios para la interpretación, especialmente en la tramitación de expedientes disciplinarios.

### **Dificultades u obstáculos para aplicar o elaborar instrumentos o medidas de integridad:**

Entre las respuestas, se pueden observar distintas cuestiones a la hora de valorar por qué no se aplican o elaboran estos mecanismos de integridad:

- i. Suficiencia del EBEP: por entender que ya dota de elementos de juicio, y el régimen disciplinario de los empleados públicos ya está suficientemente fundamentado.
- ii. Otras prioridades o tareas más acuciantes para las Inspecciones de Servicios.
- iii. Elementos inerciales y de falta de impulso.
- iv. Dualidad entre servicios centrales, que precisan de normas comunes, y organismos públicos que, por sus especificidades, vienen desarrollando sus propios códigos.

### 3.2. ORGANISMOS PÚBLICOS

GRÁFICO 3. POR MINISTERIOS, ORGANISMO PÚBLICOS QUE HAN ELABORADO ALGÚN CÓDIGO ÉTICO O DE CONDUCTA.

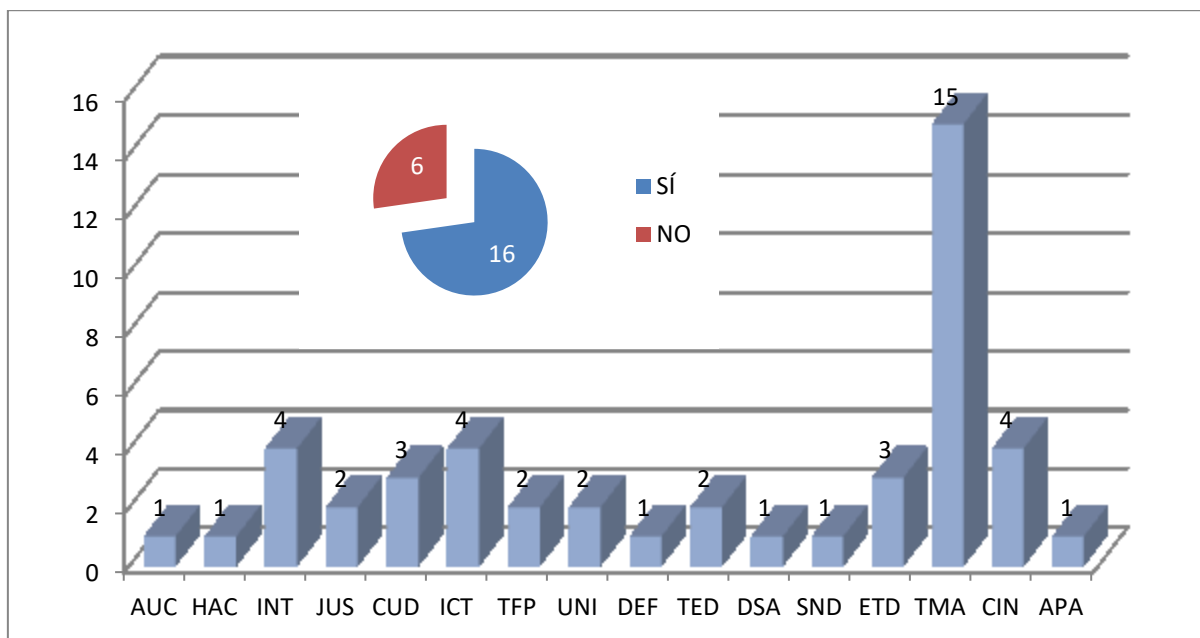


TABLA 1. INSTRUMENTOS DE INTEGRIDAD DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS VINCULADOS O DEPENDIENTES

| MIN | Código ético o de conducta | Manual de integridad | Instrucciones generales | Mapas de riesgo | Encuestas de clima ético | Buzones de denuncia | Otros |
|-----|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------|
| APA | 1                          |                      |                         |                 |                          |                     |       |
| ETD | 3                          |                      | 3                       |                 |                          |                     |       |
| AUC | 1                          | 1                    |                         |                 |                          |                     |       |
| CIN | 4                          |                      |                         |                 |                          | 1                   |       |
| CUD | 3                          |                      | 1                       | 1               |                          | 1                   |       |
| DEF | 1                          |                      |                         |                 |                          |                     |       |
| DSA | 1                          |                      |                         |                 |                          |                     |       |
| HAC | 1                          |                      |                         |                 |                          |                     |       |
| ICT | 4                          |                      |                         |                 |                          |                     |       |
| INT | 4                          |                      |                         |                 |                          |                     |       |
| JUS | 2                          |                      |                         |                 |                          |                     |       |
| TFP | 2                          |                      |                         |                 |                          |                     |       |
| SND | 1                          |                      |                         |                 |                          |                     |       |
| TED | 2                          |                      |                         |                 |                          |                     | 5     |
| TMA | 15                         |                      |                         |                 |                          |                     |       |
| UNI | 2                          |                      |                         |                 |                          |                     | 2     |

### Organismos públicos incluidos en la tabla anterior:

| APA | ETD | AUC | CIN | CUD | DEF | DSA | HAC | ICT | INT | JUS | TFP | SND | TED | TMA | UNI |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 3   | 1   | 4   | 3   | 1   | 1   | 1   | 4   | 4   | 2   | 2   | 1   | 7   | 15  | 2   |

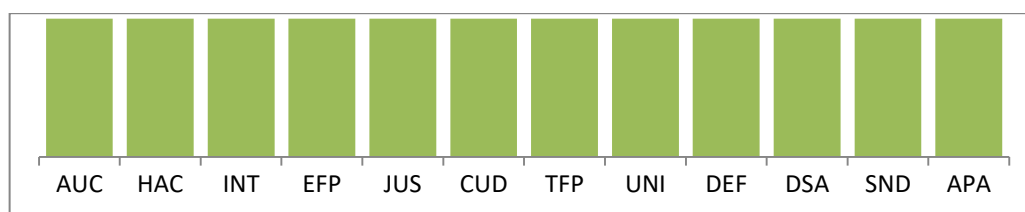
### 3.3. COMPETENCIAS DE SEGUIMIENTO

Con carácter general, las Inspecciones de Servicios son las encargadas de velar por el cumplimiento de los sistemas de integridad en los Departamentos Ministeriales.

En los Departamentos que cuentan con Organismos que han desarrollado algún tipo de instrumento de integridad, estos disponen de sus propias unidades de control y seguimiento.

#### 3.3.1. UNIDADES DE CONTROL DE LA INTEGRIDAD

GRÁFICO 4. MINISTERIOS CON UNIDADES O CENTROS DIRECTIVOS CON COMPETENCIAS DE SEGUIMIENTO EN MATERIA DE INTEGRIDAD ADEMÁS DE LAS IIGSS.



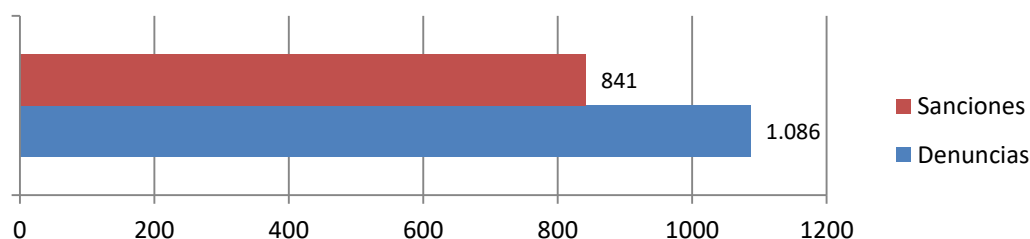
| Otras unidades con competencias de seguimiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APA</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>División de Auditoría Interna y Evaluación de la División de Auditoría Interna y Evaluación del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA,OA).</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| <b>AUC</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de Ética de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID) cuya composición y funciones están recogidas en el Código Ético.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| <b>CUD</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) .</li> <li>Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura (GEIC).</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| <b>DEF</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección General de Contratación de la Dirección General de Asuntos Económicos, para los supuestos previstos en la Instrucción 23/2020, de 4 de junio, del Secretario de Estado de Defensa por la que se aprueba el código ético y de conducta del personal que participa en la política de compras.</li> </ul> |
| <b>DSA</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>El artículo 5.1 del Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, atribuye expresamente a la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales las competencias de planificación, dirección, control e inspección de sus actividades para el cumplimiento de sus fines.</li> </ul>                        |
| <b>EFP</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección General de Centros, Inspección y Programas</li> <li>Servicios Provinciales de Inspección Educativa de Ceuta y Melilla.</li> <li>Consejerías de Educación, en las oficinas y centros docentes del Exterior.</li> </ul>                                                                                  |
| <b>HAC</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Servicio de Auditoría Interna en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |

| Otras unidades con competencias de seguimiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INT</b>                                     | <p>De forma general, toda la estructura jerárquica del Ministerio del Interior, en base a la aplicación del régimen de personal y el régimen disciplinario, tiene como misión ejercer un control ético de las acciones de sus subordinados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subdirección General de Análisis e Inspección, adscrita a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, vela por el cumplimiento de los sistemas de integridad de la administración penitenciaria.</li> <li>• Unidad de Inspección, adscrita a la Secretaría General de la Dirección General de Tráfico, controla los sistemas de integridad de dicho organismo.</li> <li>• Inspección de Personal de Servicios y Seguridad, adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad, examina las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE), incluso sin actuar de servicio cuando el hecho comprometa la imagen de aquellas; velar para que las FFCCSE cumplan las normas nacionales e internacionales contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; así como las de promover actuaciones que favorezcan la integridad profesional y deontológica de los miembros de las FFCCSE. Así mismo, los Servicios de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Dirección General de la Guardia Civil participan en estas funciones.</li> </ul> |
| <b>JUS</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección del Centro de Estudios Jurídicos.</li> <li>• Comisión de Seguimiento del Código Ético de las Unidades de Valoración Forense Integral.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SND</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subdirección General de Atención Sanitaria y sus Áreas (área de inspección sanitaria de Ceuta y área de inspección sanitaria de Melilla) en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>UNI</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unidad de Equidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).</li> <li>• El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) cuenta con un Departamento de Auditoría Interna que contribuye a la mejora de la calidad del funcionamiento de la Agencia en su gestión del programa Erasmus+, a través de la detección de fallos en procesos o procedimientos que deben ser mejorados, estableciendo el plan de acción y realizando su seguimiento hasta el cierre de las medidas correctivas, resultado no sólo de las auditorías internas sino también de las externas. Concebida para agregar valor y mejorar las operaciones del Organismo mediante un enfoque sistemático y disciplinado. Auditoría Interna desarrolla su función a través del cumplimiento de un plan de trabajo bianual basado en una evaluación de riesgos de las actividades de la Agencia Nacional, de manera objetiva e independiente, constituyendo un apoyo a la gestión de la Agencia para el logro de sus objetivos, mitigando los riesgos y mejorando y asegurando el control y supervisión a la Dirección.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |

### 3.4. DENUNCIAS Y SANCIONES

En el siguiente gráfico se dan cuenta de las denuncias y sanciones en materia de integridad producidas en los cinco últimos años. El porcentaje de sanciones respecto a denuncias es del 77%.

GRÁFICO 5. DENUNCIAS Y SANCIONES EN MATERIA DE INTEGRIDAD.



### 3.4.1. DENUNCIAS

En cuanto al contenido de las denuncias destacan los siguientes temas por su frecuencia: incumplimiento horario, absentismo laboral y falta de diligencia en la resolución de expedientes. Recientemente se ha producido un notable aumento de denuncias por incumplimiento de las nuevas normas de seguridad y salud laboral en vigor a consecuencia de la COVID-19

Hay también casos de irregularidades de gestión contable o de corrupción en expedición de visados, incluso un caso de delito continuado de falsedad en concurso instrumental con un delito continuado de malversación.

Otras denuncias tienen que ver con infracciones de los Artículos 6.c), 7.1 c) e) o) i) l) n) y p), y 8 c) d) y e) del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado; con el Artículo 95.2 c) y g) del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el Artículo 78.2 b) 1 y 2.c) 9 del III Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado y con el Artículo 103 a) y c) del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

Las cifras proporcionadas se refieren, en todo caso a personal civil (se excluye al personal de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado).

El contenido de las denuncias recibidas se refieren a:

- Abandono del servicio.
- Acoso laboral.
- Acoso sexual o por razón del sexo.
- Agresiones/comportamientos agresivos.
- Ausencias injustificadas.
- Cesión ilegal.
- Cohecho.
- Conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los administrados.
- Desconsideración.
- Falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.
- Falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios y constituya falta muy grave.
- Grave desconsideración con superior.
- Incompatibilidades.

- Incumplimiento de órdenes de trabajo.
- Incumplimiento del deber de sigilo.
- Incumplimiento horario. Incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo punible. Un mínimo de diez horas al mes.
- Incumplimiento injustificado de asistencia al trabajo.
- Irregularidades en materia de contratación.
- Irregularidades en materia de gestión económica.
- No abstención.
- Notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
- Prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido.
- Ruptura de protocolo establecido.
- Transgresión de la buena fe contractual.

### **3.4.2. SANCIONES**

En cuanto a las sanciones impuestas, el conjunto de hechos probados que motivan las sanciones coincide con el conjunto de hechos contenidos en las denuncias. Se aportan algunos datos y ejemplos:

En el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática un delito continuado de falsedad en concurso instrumental con un delito continuado de malversación se encuentra en fase de ejecución penal. En el caso de daños graves causados en documentos de los servicios se encuentra en fase de ejecución con traslado de la persona sancionada.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en los casos del personal laboral contratado en el exterior se produjeron un total de 118 sanciones leves, 14 graves y 20 muy graves, mientras que en el caso del personal funcionario en el interior se produjo una sanción por incumplimiento horario y otra por el mismo motivo en el ámbito del personal laboral en el interior.

Dentro del personal funcionario se produjo una sanción por acoso laboral.

Falta muy grave de acoso sexual con traslado de actuaciones a la Fiscalía.

En el Ministerio del Interior, el 95% de los expedientes disciplinarios generan una resolución con una sanción.

En el resto se han sancionado infracciones correspondientes a cada uno de los tipos relacionados en el apartado anterior.

### **3.5. PERSPECTIVAS SOBRE INTEGRIDAD**

La mayoría de Ministerios consideran que los mecanismos de integridad existentes son suficientes para detectar y prevenir situaciones en que se pudieran presentar conflictos.

No obstante, las medidas que las Inspecciones de Servicios consideran que tendrían un impacto positivo sobre la integridad, inciden en los siguientes aspectos:

- Formación a los empleados públicos en materia integridad y ética en la Administración y deontología profesional, con acciones formativas específicas sobre normativa y mecanismos existentes para prevenir y perseguir las conductas contrarias a la legalidad.
- Campañas de difusión, promoción y concienciación de la cultura de la integridad y de los principios en los que se basa. Difusión de iniciativas en este entorno.
- Desarrollo reglamentario del código de conducta recogido en el art. 52 del EBEP.
- Definición de marco de integridad pública dentro de los departamentos, más allá del genérico establecido en el EBEP. Elaboración de códigos éticos generales y sectoriales.
- Actualización y homogenización de la normativa sobre incompatibilidades y régimen disciplinario de los diferentes colectivos de empleados públicos
- Seguimiento de las compatibilidades autorizadas en colaboración con la OCI y con DGGP.
- Establecimiento de un sistema de monitorización previa y anticipación, identificando las situaciones vulnerables, si las hubiera, y proponiendo, en su caso, medidas restauradoras y/o mitigadoras.
- Elaboración de guías y recomendaciones que faciliten a las Inspecciones de Servicios departamentales, en sus respectivos ámbitos, la elaboración de mapas de riesgos.
- Realización de evaluaciones periódicas de riesgos de integridad.
- Digitalización y automatización de todos los procesos junto con sistemas de seguridad adecuados.
- Ejemplo de ética pública y de integridad de la conducta y el desempeño profesional de los directivos y predirectivos.
- Fortalecer la transparencia ya que contribuye a hacer efectiva la integridad.
- Establecer canales de denuncia y procedimientos que garanticen la confidencialidad y el anonimato.

En particular en cuanto a la **prevención de conflictos de intereses**, hay disparidad de opinión sobre si los mecanismos de integridad vigentes son suficientes para detectar y prevenir tales situaciones, tal como se resume en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 6. MINISTERIOS QUE CONSIDERAN QUE LOS MECANISMOS DE INTEGRIDAD VIGENTES SON SUFICIENTES PARA DETECTAR Y PREVENIR SITUACIONES DE CONFLICTOS DE INTERESES.



En tal sentido, los Departamentos que consideran que las medidas actuales no son suficientes, proponen diversas actuaciones para una mayor eficacia:

- Desarrollo legal y reglamentario del Código de Conducta del EBEP para establecer un régimen disciplinario y sancionador.
- Ampliación del tratamiento de posibles conflictos de intereses a otros puestos de la administración.
- Elaboración de guías de prevención de conflictos de intereses y establecimiento de canales de comunicación que aseguren su conocimiento por parte de todo el personal del departamento.
- Clarificación/ pautas para establecer conflictos de intereses entre el trabajo desarrollado durante la etapa de alto cargo y el trabajo que posteriormente se pretenda desarrollar.
- Implantación de códigos éticos e instrucciones de buenas prácticas para ámbitos de actividad concretos (contratación, incompatibilidades, etc.), así como para grupos de interés.
- Implantación de mecanismos de detección temprana.
- Aplicación de inteligencia artificial aplicada y big data.
- Comprobación de la situación administrativa de los empleados públicos con las altas en otros regímenes de la seguridad social.

### 3.5.1. INCOMPATIBILIDADES

En el cuestionario, en el apartado de perspectivas se ha planteado la necesidad de modificar la legislación de incompatibilidades existentes. Las opiniones a favor y en contra de la modificación de la actual legislación sobre incompatibilidades están bastante igualadas:

GRÁFICO 7. POR MINISTERIOS, ¿CONSIDERA QUE LA ACTUAL LEGISLACIÓN DE INCOMPATIBILIDADES DEBERÍA MODIFICARSE PARA ADECUARSE A LAS NECESIDADES ACTUALES DEL SERVICIO PÚBLICO?



Los Departamentos que consideran que las medidas actuales no son suficientes, señalan los siguientes aspectos mejorables en la normativa vigente.

- Necesidad de valorar la adaptación de la ley, aprobada en 1984, a la actualidad.

- Modificación de cuestiones relativas a diferentes artículos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: artículo 4.2 en relación con los arts.16.3 y 16.4 y artículos 6, 13, 16.4 y 19 b).
- Mayor rigor para el ejercicio de actividades privadas por cuenta propia.
- Desarrollo de la normativa aplicable.
- Incorporar las recomendaciones sobre integridad pública formuladas por la OCDE.
- Se aporta también alguna propuesta más abierta en el sentido de que se debería permitir de una manera general, sin el requisito económico, la prestación de una segunda actividad, siempre que sea fuera de la jornada y que no haya conflicto de intereses con el puesto que desempeñe esa persona.

El Ministerio del Interior señala que tanto la Dirección General de la Policía, como la Dirección General de la Guardia Civil, están elaborando sendos proyectos de Real Decreto sobre régimen de incompatibilidades para actualizar sus respectivos marcos normativos en este ámbito.

### 3.5.2. RETOS

Los retos que se han planteado en el ámbito de la integridad en los Departamentos para los próximos años se relacionan en la siguiente tabla:

| Ministerio | Retos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APA</b> | A la espera de que se desarrolle legalmente la figura del denunciante, podría planificarse impartir acciones formativas dirigidas tanto a los empleados públicos de nuevo ingreso como al resto de trabajadores del departamento recordándoles que deben asumir un compromiso firme de lucha contra el fraude y demás conductas contrarias a los valores que constituyen la ética pública.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>AUC</b> | Aprobación del Código Ético.<br>Como primera medida se ha realizado la difusión de un documento denominado “Pautas para las relaciones laborales”, que incide en el respeto, ejemplaridad y liderazgo, entre otros puntos.<br>Estudio de un buzón específico para la presentación de denuncias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CSM</b> | Implantación de algunos de los instrumentos previstos teniendo en cuenta el plan de actuación de la Inspección de Servicios para los próximos años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CUD</b> | Puesto que las Inspecciones Generales de Servicios tienen la función de promover actuaciones que favorezcan la integridad profesional y comportamientos éticos de los empleados públicos y de las organizaciones, según el Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, se propone incluir en el Plan de Actuación de la Inspección de Servicios del Departamento la valoración de actuaciones que se podrían iniciar en el ámbito de la integridad. Se realizará un análisis de los instrumentos de integridad más adecuados y se iniciarán las tareas para poner en marcha las medidas indicadas en el apartado anterior. |
| <b>DEF</b> | Continuar con la labor de formación y sensibilización en materia de integridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DSA</b> | Con el apoyo de las guías y recomendaciones que se reciban, intentar elaborar un mapa de riesgos específico de esta Departamento ministerial, para identificar las actividades o procesos susceptibles de ser considerados como tales, cuantificar su probabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ministerio | Retos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EFP</b> | Se ha planteado el reto del refuerzo de la transparencia en los procedimientos de provisión de vacantes para personal docente en el exterior con el objetivo de mejorar su difusión y conocimiento entre el público destinatario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ETD</b> | Dar mayor transparencia y difusión a lo ya vigente en la materia, con la elaboración y comunicación de la política de integridad departamental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>HAC</b> | Elaboración de un Código Ético.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ICT</b> | <p>En el Plan de Objetivos de la Subsecretaria 2020 se estableció como uno de los objetivos de la Subdirección General de la Inspección General de Servicios y Relación con los Ciudadanos, la creación de Marco de Integridad del Departamento, como parte esencial de la excelencia en la gestión pública de la organización. Este marco se ha ido completando con el desarrollo de un proyecto de nuevo código ético.</p> <p>Los retos para el año 2021 están dirigidos al desarrollo e implantación de programas de sensibilización, formación y divulgación dirigidas a que el código ético y de conducta sea asumido y se manifieste en conductas éticas reforzadas.</p> |
| <b>ICT</b> | Los retos de futuro estarán dirigidos a desarrollar y reforzar los canales de consulta sobre dilemas éticos, quejas o denuncias y al establecimiento de un sistema de garantías del código de conducta a través de la constitución de una Comisión de Ética y estableciendo un sistema de seguimiento y evaluación de la aplicabilidad del Marco Ético de Integridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>IGD</b> | <p>Implementar un sistema de integridad institucional que aborde:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La implementación del sistema de integridad descrito.</li> <li>2. Gestión de la cultura de la cultura ética de la propia organización.</li> <li>3. Prevención de los riesgos para la integridad.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ministerio | Retos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INT        | <p><b>Dirección General de la Policía:</b> Elaborar y publicar un Plan Integral de formación en derechos humanos en la Policía Nacional.</p> <p><b>Dirección General de la Guardia Civil:</b> Autoevaluaciones sobre el estado de situación a este respecto, dentro de los Programas de Calidad de la Administración General del Estado, según Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Desarrollos normativos específicos para procesos de contratación pública.</p> <p><b>Secretaría General de Instituciones Penitenciarias:</b> El cumplimiento de los principios reguladores de la conducta de los empleados públicos penitenciarios y potenciar su compromiso para garantizar que el servicio público se ajuste a los estándares de calidad y ética que corresponden a una sociedad avanzada.</p> <p><b>Dirección General de Tráfico:</b> Con la instrucción de los expedientes disciplinarios ante conductas que supongan un incumplimiento de los principios éticos.</p> <p><b>Centro Universitario Guardia Civil:</b> Mantener y mejorar el estándar actual.</p> <p><b>Fundación Centro memorial víctimas del terrorismo:</b> Compartir experiencias de aplicación de buenas prácticas. Formar y potenciar la mejora de esas capacidades.</p> <p><b>Fundación Víctimas del terrorismo:</b> Potenciar la formación e impulsar mecanismos de cooperación y colaboración para compartir conocimientos y buenas prácticas adquiridos, así como para mejorar las habilidades y capacitación necesarias.</p> <p><b>Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (IPSS):</b> A estos efectos debemos contemplar una doble perspectiva en desarrollo de las distintas funciones que se atribuyen a la IPSS en virtud de la Instrucción 5/2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad. Internamente, tomando al funcionario como eje, se trabajará en la identificación de la IPSS en el desarrollo de la función para promover actuaciones que favorezcan la integridad profesional y deontológica de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), en la que cabría la incorporación del citado mecanismo de denuncia interna. Por otro lado, situando al ciudadano como centro del servicio público, se trabaja para la implantación de la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos, donde se centralizará el conocimiento y seguimiento de la información en este ámbito. En ambos casos, se pretende redoblar los esfuerzos actuales sobre otros instrumentos relacionados como el programa de quejas y sugerencias, el diseño de acciones formativas específicas, la interacción con otras autoridades y organismos, nacionales (Defensor del Pueblo, Cámaras,...) e internacionales (Participación en Grupo EPAC, GRECO,...).</p> |
| INT        | <p><b>Subdirección general de Calidad de los Servicios e Innovación:</b> Mejorar el sistema de control y análisis de las quejas y sugerencias en el ámbito de Interior. En 2021 se prevé realizar un análisis piloto de un contrato de servicios o encomienda de gestión en uno de los Centros directivos, a fin de comprobar que se cumple en su formalización y en su ejecución, la Instrucción conjunta sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| JUS        | <p>Plantear la elaboración de un código ético de conducta en el Plan de Actuación de la Inspección General de Servicios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

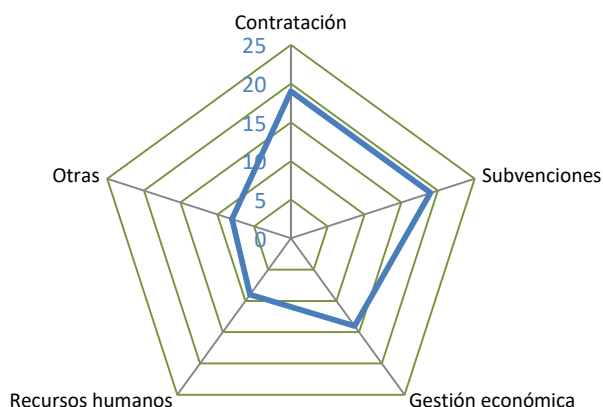
| Ministerio | Retos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SND</b> | Con el apoyo de las guías y recomendaciones que se reciban, intentar elaborar un mapa de riesgos específico de esta Departamento ministerial, para identificar las actividades o procesos susceptibles de ser considerados como tales, cuantificar su probabilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>TED</b> | Incluir un módulo de Ética Pública en el Plan de Formación del Departamento.<br>Realizar al menos una jornada anual de sensibilización en la materia.<br>Mejoras normativas en este ámbito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>TES</b> | Iniciar un proceso para la elaboración de un marco de integridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TFP</b> | Generalización de códigos éticos.<br>Implantación de un sistema de gestión de la integridad completo.<br>En coordinación con la Inspección de Servicios departamental: llevar a cabo los planes de comunicación en el ámbito de la AGE en el Territorio, que en esta materia se implementen para todo el Ministerio. De igual forma, impulsar, en coordinación con la Inspección de Servicios departamental, la automatización de procesos y procedimientos mediante el uso de aplicaciones informáticas, que requieran el registro y la trazabilidad de todos los pasos. |
| <b>TMA</b> | Se está valorando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>UNI</b> | Analizar en profundidad las necesidades del Departamento en este sentido, con base en la Recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública, <a href="http://www.oecd.org/gov/integridad/recomendacion-integridad-publica">http://www.oecd.org/gov/integridad/recomendacion-integridad-publica</a> para el establecimiento de una serie de indicadores que permitan valorar el estado del Departamento en relación con esta materia.                                                                                                                                       |

### 3.5.3. ÁREAS DE RIESGO

#### 3.5.3.1. EN EL ÁMBITO DEPARTAMENTAL

El cuestionario identifica como áreas de riesgo las de contratación, subvenciones, gestión económica y recursos humanos, y deja abierta la posibilidad de que los departamentos puedan identificar otras diferentes en su ámbito.

GRÁFICO 8. ¿A QUÉ ÁREAS DE RIESGO CONSIDERA QUE HAY QUE PRESTAR MAYOR ATENCIÓN EN SU MINISTERIO?



Las respuestas por ministerios han sido:

| Ministerio | Contratación | Subvenciones | Gestión económica | Recursos humanos | Otras |
|------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-------|
| APA        | ✓            | ✓            | ✓                 |                  |       |
| AUC        |              |              | ✓                 | ✓                |       |
| CIN        | ✓            |              |                   |                  |       |
| CSM        | ✓            | ✓            | ✓                 |                  | ✓     |
| CUD        | ✓            | ✓            |                   |                  |       |
| DEF        | ✓            | ✓            | ✓                 |                  |       |
| DSA        | ✓            | ✓            | ✓                 | ✓                | ✓     |
| EFP        | ✓            | ✓            | ✓                 | ✓                |       |
| ETD        | ✓            | ✓            |                   |                  |       |
| HAC        | ✓            | ✓            |                   |                  |       |
| ICT        |              | ✓            |                   | ✓                |       |
| IGD        | ✓            | ✓            | ✓                 |                  |       |
| INT        | ✓            | ✓            | ✓                 | ✓                |       |
| ISM        | ✓            | ✓            | ✓                 | ✓                |       |
| JUS        | ✓            | ✓            | ✓                 |                  | ✓     |
| PCM        | ✓            | ✓            | ✓                 | ✓                |       |
| SND        | ✓            | ✓            | ✓                 | ✓                | ✓     |
| TED        | ✓            | ✓            |                   |                  | ✓     |
| TES        | ✓            | ✓            |                   |                  |       |
| TFP        | ✓            | ✓            | ✓                 |                  |       |
| TMA        | ✓            |              |                   | ✓                | ✓     |
| UNI        |              |              |                   |                  | ✓     |

Entre los que ha contestado “otras”, se pueden destacar las siguientes:

- En todas las áreas en las que teniendo por destinatario personas físicas o jurídicas, exista retraso en su gestión.
- Procedimiento de autorizaciones, control, expedientes sancionadores, así como el uso de los datos a los que se tiene acceso.
- Procedimientos sancionadores.
- Evaluación de licencias y sistemas teóricos de juego.
- Todo lo relacionado con la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- Los encargos a medios propios cuando los encargados asisten a los centros directivos prolongadamente o de forma casi estructural.
- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), señala algunos de los servicios que presta que pueden conllevar conflicto de intereses, como puedan ser los de autorización de medicamentos de uso humano y veterinarios; control y vigilancia de los productos sanitarios, cosméticos y productos de cuidado personal; certificación de la conformidad de los productos sanitarios; inspección y autorización de los laboratorios farmacéuticos de medicamentos y de las empresas de productos sanitarios, cosméticos y

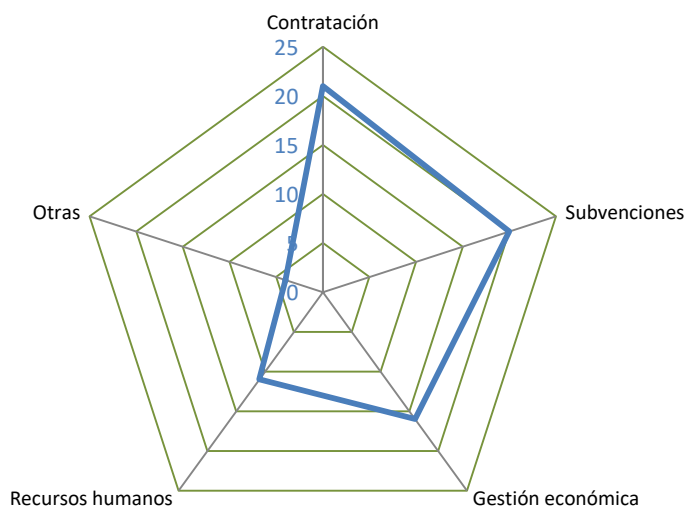
productos de cuidado personal; autorización de ensayos e investigaciones clínicas con medicamentos y productos sanitarios.

### 3.5.3.2. EN LA AGE EN SU CONJUNTO

La pregunta sobre áreas de riesgo se ha reiterado cambiando la perspectiva desde el departamento en el que está integrada la inspección hasta el conjunto de la AGE. Las respuestas son muy similares, si bien se reducen las que corresponden a “otras áreas de riesgo”, lo que implica que se ha considerado la pregunta como exclusiva, en lugar de inclusiva en este particular aspecto, por una parte y que el conocimiento del propio departamento es, lógicamente, superior al que se tiene del global de la AGE.

Las áreas consideradas de mayor riesgo en el conjunto de la AGE son las relacionadas con cuestiones económicas: contratación, subvenciones y gestión, y en menor medida las relacionadas con los recursos humanos.

GRÁFICO 9. ¿A QUÉ ÁREAS DE RIESGO CONSIDERA QUE HAY QUE PRESTAR MAYOR ATENCIÓN EN LA AGE EN SU CONJUNTO?



Las Inspecciones de Servicios han identificado también otras áreas de riesgo:

- Relacionadas con la transformación digital y la inclusión de tecnologías en la actividad de la AGE, citándose así la inteligencia artificial, blockchain, aplicaciones sobre base de protocolo 5G, etc.
- Metodologías de gestión de procesos ágiles tipo SCRUM, CANBAN; BIM, etc.
- Creación y corrección normativa.
- Todas las áreas en las que teniendo por destinatario ciudadanos ya sean personas físicas como jurídicas, exista retraso en su gestión.

#### 4. CONCLUSIONES

Partimos de la idea de que una administración fundada en valores es aquella que promueve la integridad, a través de un alineamiento de su acción pública con estándares conductuales de consenso. Con el empleo de altos estándares, instrumentos de salvaguardia de la objetividad y reglas que eviten o mitiguen la corrupción, puede lograrse la generación de valor público, tanto en los procesos burocráticos internos como en los resultados de las políticas públicas.

En los últimos años, hemos visto cómo desde distintas instancias locales, regionales, nacionales e internacionales, se promueve y apoya la incorporación de instrumentos como códigos éticos, manuales, mapas de riesgo, buzones de denuncia, u otros, que pretenden conformar unas administraciones que inspiren más confianza a la ciudadanía. Pretenden asimismo que el comportamiento ético de sus empleados resida en la cotidianidad de las buenas prácticas colectivas, y no en una hercúlea tarea de eticidad individual cimentada en valores personales que no siempre coinciden con un *ethos* común.

En la consulta realizada a las Inspecciones de Servicios departamentales, y tal como se detalla en el punto correspondientes del presente informe, se les ha preguntado sobre los sistemas de integridad pública de sus respectivos ministerios, entendiéndose por ello a la conjunción de todos aquellos instrumentos señalados, como códigos éticos o de conducta, manuales de integridad, instrucciones generales, mapas de riesgos, encuestas de clima ético, buzones de denuncias, etc., que tienen por finalidad tanto prevenir y, en su caso, perseguir las conductas contrarias a la legalidad, así como fomentar un comportamiento basado en valores y principios orientados a la salvaguarda del interés general.

El panorama que se obtiene de la encuesta se caracteriza por la disparidad en cuanto a las herramientas de las que se sirve cada Ministerio para establecer un sistema de integridad.

En primer lugar se puede señalar el reducido número de Departamentos que, como tales, cuentan con ellas, solo seis de los dieciséis que han respondido afirmativamente, ya que es en la parte de organismos públicos vinculados o dependientes en donde se encuentran la gran mayoría, de naturaleza y denominación heterogénea.

Tal como se puede deducir de algunas de las respuestas recibidas, esto podría deberse a que, dentro de los servicios centrales de los ministerios se tiene la consideración de que con lo establecido en el capítulo IV del EBEP, artículos 52 al 54, ya se dispone de un marco de integridad para los empleados públicos de carácter preventivo, en cuanto que establece cuáles son sus deberes genéricos, código de conducta, principios éticos y principios de conducta. Esto se complementaría con la ya más profusa normativa correctiva de carácter disciplinario para cuando las conductas inadecuadas se han producido, ya que, según algunas de las respuestas recibidas, dicho marco aporta ya criterios suficientes de interpretación para la tramitación de los expedientes disciplinarios que se deriven de estas.

No obstante, se recuerda también en las respuestas, incluso como una oportunidad, que se debe desarrollar ese articulado, además de extenderse a cuestiones concretas como la regulación de la figura del denunciante, instauración general del buzón de denuncias y, por supuesto, labores de formación permanente y sensibilización en la materia, dando una mayor difusión a lo ya vigente e incidiendo en el refuerzo de la transparencia.

Como inciso en esta materia hay que decir que la formación del personal del sector público en ética e integridad es una de las actividades incluidas en el compromiso 5 del eje “Integridad” del IV Plan de Gobierno Abierto, y que además de la que se incluye en los

planes de cada ministerio, el Instituto Nacional de Administración Pública ofrece a todos los empleados públicos un régimen general de convocatorias de acciones formativas y de desarrollo profesional continuo, en las que un importante número están específicamente referidas a los principios y valores públicos o relacionadas con los sistemas de integridad.

Por otra parte, se está desarrollando actualmente el VIII Curso sobre el desarrollo de la función inspectora en la AGE, cuyo objetivo principal es proporcionar las competencias específicas a los funcionarios y funcionarias que aspiren a ocupar destinos en las Inspecciones Generales de Servicios de los departamentos ministeriales, en los términos previstos en el Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que estas se regulan, y uno de los seis módulos que comprende se dedica total y específicamente a la integridad y ética pública, ya que una de las funciones de las Inspecciones es precisamente la de promover actuaciones que favorezcan la integridad profesional y comportamientos éticos de los empleados públicos y de las organizaciones.

Volviendo a las respuestas recibidas en los cuestionarios, en algunas ocasiones se reconoce explícitamente la utilidad de desarrollar un código ético del propio Departamento, asumiendo un compromiso firme de lucha contra cualquier conducta contraria a los valores que constituyen la ética pública y en función además de los riesgos concretos que pudieran detectarse en el mismo tras el análisis específico al respecto, constituyéndose a partir de ello un verdadero sistema preventivo.

En definitiva, si bien las cifras de instrumentos de integridad pública son relativamente importantes, como se ha señalado, el número de departamentos que ya gozan de instrumentos de integridad, considerando solo las propias estructuras departamentales, es modesto, ante lo cual las propias Inspecciones de Servicios se ofrecen para participar en el desarrollo de los mismos y están abiertas a la inclusión de acciones en la materia dentro de sus planes anuales de actuación, apuntando incluso en algunos casos que tienen ya previsto introducir en su agenda cuestiones concretas centradas en la integridad. Concretamente, casi la mitad de ellas, 10 de 22, afirman que tienen previsto elaborar un instrumento de integridad departamental.

Hay que señalar además que, si bien en todo caso las Inspecciones de Servicios se configuran y se reconocen a sí mismas como las encargadas de velar por el cumplimiento de los sistemas de integridad en los Departamentos ministeriales, existen en algunos de ellos otras unidades o centros directivos con competencias de seguimiento en la materia, tales como divisiones de auditoría interna, comités de ética, comisiones de seguimiento u otras unidades de inspección en temas específicos que complementan la actividad de aquellas.

En cuanto a la labor de carácter correctivo, destaca el importante porcentaje de sanciones en relación con el número de denuncias tras el expediente correspondiente, que alcanza el 77%, de estas en los últimos cinco años, y que da idea de la efectividad de este procedimiento cuando hay que recurrir a él más allá de las herramientas de carácter preventivo. El informe recoge las materias que más se repiten como objeto de denuncia.

Por otro lado, las Inspecciones departamentales tienen ya una visión inicial sobre cuáles son las áreas de riesgo fundamentales, sin perjuicio de los correspondientes estudios más específicos a realizar por las diferentes unidades para la elaboración de los mapas correspondientes, y que se centrarían en las que atienden a materias de contratación, subvenciones, gestión económica o de recursos humanos, pero también señalan otras sobre las que incidir, como las que incluyen procedimientos de autorizaciones, control o, expedientes sancionadores, las de evaluación de licencias, creación y corrección normativa

y, en general, aquellas en las que, teniendo por destinatarios tanto personas físicas como jurídicas, exista retraso en su gestión.

Además añaden como prioritario todo lo relacionado con las tecnologías de la información y comunicaciones, transformación digital y el uso de los datos a los que se tiene acceso, así como los encargos a medios propios cuando estos asisten a los centros directivos prolongadamente o de forma casi estructural. También se señalan áreas en las que los servicios que se prestan pueden conllevar conflicto de intereses con mayor riesgo, por ejemplo en actividades de vigilancia, inspección, y certificación.

Por último, sobre las perspectivas en materia de integridad y, aunque como se ha dicho, la mayoría de ministerios considera que los mecanismos existentes son suficientes para detectar y prevenir situaciones en las que se pudieran presentar conflictos, y sin perjuicio de la elaboración de nuevas herramientas concretas en donde sea necesario, tales como códigos éticos e instrucciones de buenas prácticas para ámbitos de actividad concretos como el de la contratación, o mapas de riesgos y guías de actuación, las Inspecciones también aportan propuestas de medidas o señalan retos cuyo abordaje podría tener un impacto positivo sobre la misma.

Así, inciden sobre todo en aspectos tales como la formación en la materia; campañas de difusión, promoción y concienciación de esta cultura y sus principios, así como de las iniciativas que se tomen al respecto; desarrollos normativos específicos y actualización de lo ya existente; elaboración de guías y recomendaciones al respecto; evaluaciones periódicas de los riesgos; digitalización y automatización de los procesos que admitan tal posibilidad; ejemplaridad de directivos y predirectivos en su conducta; fortalecimiento de la transparencia y potenciación de los canales de denuncia garantizando la confidencialidad.

Se apunta finalmente entre ellos al desarrollo y refuerzo de los canales de consulta sobre dilemas éticos, quejas o denuncias, y el establecimiento de un sistema de garantías del código de conducta a través de la constitución de una comisión o comisiones de ética y el establecimiento de sistemas de seguimiento y evaluación de la aplicabilidad del marco ético de integridad.

Como conclusión, de las respuestas al cuestionario podemos apuntar dos ideas-fuerza, una conceptual y de nivel práctico.

En lo conceptual, en ámbitos administrativos como el que ha respondido el citado cuestionario, pervive una tensión entre los esquemas de un modelo jurídico continental basado en el principio de legalidad, en el que la administración actúa cuándo y cómo el ordenamiento jurídico le prescribe, con normas escritas, ciertas, públicas y que plantean imperativos hipotéticos, en los que la administración, o el empleado público, están llamados a aplicar la norma vigente a un supuesto de hecho; y por otra parte, el auge, indiscutible aunque metodológicamente de difícil encaje en nuestro esquema jurídico, de componentes de *soft law* que, desde una óptica del deber-ser, pretenden inspirar una mejor actuación, más íntegra y transparente, de los operadores públicos sin pretender ocupar las páginas de los boletines oficiales. Esta tensión entre las normas vinculantes (v.gr. EBEP o Ley de Incompatibilidades) y los instrumentos de “derecho blando” en el campo del *compliance*, se pone de manifiesto en las preguntas sobre la necesidad de los nuevos instrumentos de integridad, o por el contrario, la suficiencia de los principios y mandatos de nuestro ordenamiento jurídico vigente, donde se intercalan impresiones favorables a dichos instrumentos, con aseveraciones en contrario que parecen confirmar la suficiencia del marco normativo vigente.

Sea como fuere, la realidad es que son varios los Departamentos que se han iniciado en la redacción y publicación de instrumentos de integridad institucional, si bien no hay todavía una respuesta coordinada o colectiva por parte de la AGE en su conjunto. A las iniciativas departamentales desarrolladas hasta la fecha, se le puede unir todo un corpus de instrumentos que, elaborados por múltiples organismos públicos vinculados o dependientes de los Departamentos ministeriales, elevan la cifra de estos mecanismos de integridad hasta alcanzar una cota considerable, y en todo caso, digna de estudio y reflexión.

En el nivel práctico, pervive una clasificación de instrumentos de integridad (códigos, manuales, instrucciones...) de contornos difusos, en la que bajo una misma denominación o concepto procedimental, se alojan distintos esquemas y formatos, con resultados, pues, poco homogéneos y comparables entre las entidades que los aprueban.

Por otro lado, no son pocos los encuestados que, si bien desearían aprobar instrumentos de esta índole, ven retrasadas sus aspiraciones por determinadas urgencias o prioridades institucionales que postergan su redacción y aprobación para un momento ulterior, habida cuenta de los limitados recursos humanos.

Finalmente, podemos destacar que el consenso más claro estaría en qué cuestiones resultan para los encuestados como más relevantes a la hora de preparar mecanismos de integridad pública para mitigar riesgos: el foco está en la gestión, entendida en términos amplios, de los caudales públicos, y los riesgos éticos o de conducta que pueden aparecer cuando de realizar contrataciones públicas, conceder subvenciones o aplicar partidas presupuestarias se refiere.

## **ANEXOS**

## ANEXO 1. CUESTIONARIO

| Sección                            | Subsección                 | Pregunta                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrumentos de integridad pública | Cuestiones preliminares    | ¿El Ministerio cuenta con instrumentos de integridad pública?                                                                                  |
|                                    |                            | Especifique los instrumentos de integridad propios:                                                                                            |
|                                    |                            | Ha indicado que cuentan con otros instrumentos para promover u orientar decisiones de carácter ético, especifique en qué consisten.            |
|                                    | Subsección 2               | Puede incluir algún documento que amplíe la información relativa al instrumento mencionado en la pregunta anterior.                            |
|                                    |                            | Si bien indican que el Ministerio no cuenta con instrumentos de integridad pública, ¿tienen previsto elaborar alguno?                          |
|                                    |                            | ¿En qué va a consistir la actuación y con qué tipos de instrumentos se va a trabajar?                                                          |
|                                    |                            | ¿Cuáles son los principales obstáculos detectados en el Departamento para la elaboración o aplicación de instrumentos o medidas de integridad? |
| Código ético o de conducta         | Código ético o de conducta | ¿El código ético o de conducta ha sido revisado en alguna ocasión?                                                                             |
|                                    |                            | Fecha de la primera versión del código ético o de conducta.                                                                                    |
|                                    |                            | Fecha de última revisión del código ético o de conducta.                                                                                       |
|                                    |                            | Fecha del código ético o de conducta.                                                                                                          |
|                                    |                            | Cuál es la finalidad del código ético o de conducta.                                                                                           |
|                                    |                            | Cómo se mide el cumplimiento del código ético o de conducta.                                                                                   |
|                                    |                            | Medio de difusión del código ético o de conducta (si es una página web de internet o intranet, escriba el enlace).                             |
|                                    |                            | Incluya, por favor, el documento que contiene el código ético o de conducta.                                                                   |
|                                    |                            |                                                                                                                                                |
| Manual de integridad               | Manual de integridad       | ¿El manual de integridad ha sido revisado en alguna ocasión?                                                                                   |
|                                    |                            | Fecha de la primera versión del manual de integridad.                                                                                          |
|                                    |                            | Fecha de última revisión del manual de integridad.                                                                                             |
|                                    |                            | Fecha del manual de integridad.                                                                                                                |
|                                    |                            | Cuál es la finalidad del manual de integridad.                                                                                                 |
|                                    |                            | Cómo se mide el cumplimiento del manual de integridad.                                                                                         |
|                                    |                            | Medio de difusión del manual de integridad (si es una página web de internet o intranet, escriba el enlace).                                   |
|                                    |                            | Incluya, por favor, el documento que contiene el manual de integridad.                                                                         |
| Instrucciones generales            | Instrucciones generales    | ¿Las instrucciones generales han sido revisadas en alguna ocasión?                                                                             |
|                                    |                            | Fecha de la primera versión de las instrucciones generales.                                                                                    |
|                                    |                            | Fecha de última revisión de las instrucciones generales.                                                                                       |
|                                    |                            | Fecha de las instrucciones generales.                                                                                                          |

| Sección                  | Subsección               | Pregunta                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                          | Cuál es la finalidad de las instrucciones generales.                                                                                                                                |
|                          |                          | Cómo se mide el cumplimiento de las instrucciones generales.                                                                                                                        |
|                          |                          | Medio de difusión de las instrucciones generales (si es una página web de internet o intranet, escriba el enlace).                                                                  |
|                          |                          | Incluya, por favor, el documento que contiene las instrucciones generales.                                                                                                          |
| Mapas de riesgo          | Mapas de riesgo          | ¿Los mapas de riesgo han sido revisados en alguna ocasión?                                                                                                                          |
|                          |                          | Fecha de la primera versión de los mapas de riesgo.                                                                                                                                 |
|                          |                          | Fecha de última revisión de los mapas de riesgo.                                                                                                                                    |
|                          |                          | Fecha de los mapas de riesgo.                                                                                                                                                       |
|                          |                          | Cuál es la finalidad de los mapas de riesgo.                                                                                                                                        |
|                          |                          | Cómo se mide la ejecución de las medida adoptadas para eliminar o reducir los riesgos y de las encaminadas a mitigar o asumir las consecuencias de que los riesgos se materialicen. |
|                          |                          | Medio de difusión de los mapas de riesgo (si es una página web de internet o intranet, escriba el enlace).                                                                          |
|                          |                          | Incluya, por favor, el documento que contiene la información relativa a los mapas de riesgo.                                                                                        |
| Encuestas de clima ético | Encuestas de clima ético | ¿Las encuestas de clima ético han sido revisadas en alguna ocasión?                                                                                                                 |
|                          |                          | Fecha de la primera versión de las encuestas de clima ético.                                                                                                                        |
|                          |                          | Fecha de última revisión de las encuestas de clima ético.                                                                                                                           |
|                          |                          | Fecha de las encuestas de clima ético.                                                                                                                                              |
|                          |                          | Cuál es la finalidad de las encuestas de clima ético.                                                                                                                               |
|                          |                          | Cómo se mide el cumplimiento de las encuestas de clima ético.                                                                                                                       |
|                          |                          | Medio de difusión de las encuestas de clima ético (si es una página web de internet o intranet, escriba el enlace).                                                                 |
|                          |                          | Incluya, por favor, el documento que contiene las encuestas de clima ético.                                                                                                         |
| Buzones de denuncia      | Buzones de denuncia      | Fecha de implantación de los buzones de denuncia.                                                                                                                                   |
|                          |                          | A qué órgano, unidad o cargo se dirigen las denuncias.                                                                                                                              |
|                          |                          | Qué órgano, unidad o cargo realiza la investigación de las denuncias.                                                                                                               |
|                          |                          | Cuáles son las medidas adoptadas para preservar el anonimato de los denunciantes.                                                                                                   |
|                          |                          | Cuáles son las medidas adoptadas ante denuncias falsas                                                                                                                              |
|                          |                          | Incluya, por favor, en su caso, la documentación que describa y regule los buzones de denuncia.                                                                                     |
| Organismos públicos      | Subsección 1             | ¿Existen organismos públicos vinculados o dependientes de ese Departamento que hayan elaborado algún código ético o de conducta, o documento asimilable?                            |

| Sección                     | Subsección            | Pregunta                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                       | ¿Cuántos organismos públicos vinculados o dependientes de ese Departamento han elaborado algún código ético o de conducta, o documento asimilable?                                                                                          |
|                             |                       | Detalle los organismos públicos vinculados o dependientes de ese Departamento que hayan elaborado algún código ético o de conducta, o documento asimilable.                                                                                 |
|                             | Subsección 3          | Documento organismo 1.                                                                                                                                                                                                                      |
|                             |                       | Documento organismo 2.                                                                                                                                                                                                                      |
|                             |                       | Documento organismo 3.                                                                                                                                                                                                                      |
|                             |                       | Documento organismo 4.                                                                                                                                                                                                                      |
|                             |                       | Documento organismo 5.                                                                                                                                                                                                                      |
|                             |                       | Documento organismo 6.                                                                                                                                                                                                                      |
|                             |                       | Documento organismo 7.                                                                                                                                                                                                                      |
|                             |                       | Documento organismo 8.                                                                                                                                                                                                                      |
|                             |                       | Documento organismo 9.                                                                                                                                                                                                                      |
|                             |                       | Documento organismo 10.                                                                                                                                                                                                                     |
| Competencias de seguimiento | Subsección 1          | Aparte de la Inspección de Servicios, ¿hay algún otro centro directivo o unidad encargados de velar por el cumplimiento de los sistemas de integridad en todo o parte del Departamento y sus organismos públicos vinculados o dependientes? |
|                             |                       | Detalle los otros centros directivos encargados de velar por el cumplimiento de los sistemas de integridad.                                                                                                                                 |
| Integridad                  |                       | ¿Qué medidas cree la Inspección de Servicios que incidirían positivamente en la integridad?                                                                                                                                                 |
|                             |                       | ¿Qué retos se ha planteado en el ámbito de la integridad el Departamento para los próximos años?                                                                                                                                            |
|                             |                       | ¿Ha habido algún caso en el Ministerio de denuncias por faltas en materia de integridad?                                                                                                                                                    |
|                             |                       | Cuántos casos de denuncias por faltas en materia de integridad se han producido en los últimos 5 años.                                                                                                                                      |
|                             |                       | Amplíe, por favor, la respuesta indicando cuáles son las faltas en materia de integridad denunciadas.                                                                                                                                       |
|                             |                       | ¿Ha habido algún caso en el Ministerio de sanción por faltas en materia de integridad?                                                                                                                                                      |
|                             |                       | Cuántos casos de sanción por faltas en materia de integridad se han producido en los últimos 5 años.                                                                                                                                        |
|                             |                       | Amplíe, por favor, la respuesta indicando cuáles son las faltas en materia de integridad sancionadas.                                                                                                                                       |
|                             | Conflictos de interés | ¿Considera que los mecanismos de integridad vigentes son suficientes para detectar y prevenir situaciones de conflictos de intereses?                                                                                                       |
|                             |                       | ¿Qué mecanismos podrían implantarse o modificarse para establecer un sistema más eficaz de prevención de conflictos de intereses?                                                                                                           |

| Sección | Subsección              | Pregunta                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                         | ¿Considera que la actual legislación de incompatibilidades debería modificarse para adecuarse a las necesidades actuales del servicio público?                   |
|         |                         | ¿Qué aspectos deberían modificarse?                                                                                                                              |
|         | Áreas de riesgo         | ¿A qué áreas de riesgo considera que hay que prestar mayor atención en su Ministerio?                                                                            |
|         |                         | Ha contestado Otras" áreas de riesgo entre aquellas a las que hay que prestar atención en su ministerio.                                                         |
|         |                         | ¿A qué áreas de riesgo considera que hay que prestar mayor atención en la AGE en su conjunto?                                                                    |
|         |                         | Ha contestado Otras" áreas de riesgo entre aquellas a las que hay que prestar atención en la AGE en su conjunto.                                                 |
| Datos   | Identificación          | Nombre del Ministerio.                                                                                                                                           |
|         |                         | Nombre completo de la unidad en la que se encuadra la Inspección de Servicios.                                                                                   |
|         | Datos de contacto       | Nombre del titular de la unidad.                                                                                                                                 |
|         |                         | Correo electrónico.                                                                                                                                              |
|         |                         | Número de teléfono.                                                                                                                                              |
|         | Otros datos de contacto | Para resolver dudas acerca del presente cuestionario, en su caso, indique, si es preciso ponerse en contacto con otra persona distinta del titular de la unidad. |
|         |                         | Nombre de la persona de contacto.                                                                                                                                |
|         |                         | Puesto de trabajo de la persona de contacto.                                                                                                                     |
|         |                         | Correo electrónico de la persona de contacto.                                                                                                                    |
|         |                         | Número de teléfono de la persona de contacto.                                                                                                                    |

## ANEXO 2. CUESTIONARIO: LÓGICA DE LAS PREGUNTAS

| Id | Parte         | Tipo de pregunta                              | Texto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo        | Dirige a | Viene de    |
|----|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 1  |               |                                               | Cuestionario de integridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |             |
| 2  | 1. Sección    |                                               | Instrumentos de integridad pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |             |
| 3  |               |                                               | Cuestionario para la recogida de información del sistema de integridad pública de la AGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |             |
| 4  |               |                                               | A los efectos de este cuestionario, se entiende por sistemas de integridad a la conjunción de todos aquellos instrumentos, como los códigos éticos o de conducta, manuales de integridad, etc., que tienen por finalidad tanto prevenir y perseguir las conductas contrarias a la legalidad, como fomentar un comportamiento basado en valores y principios orientados a la salvaguarda del interés general. |             |          |             |
| 5  | 1. Subsección |                                               | Cuestiones preliminares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |             |
| 6  |               | 1. Pregunta cerrada                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligatorio |          | Obligatorio |
| 7  |               |                                               | ¿El Ministerio cuenta con instrumentos de integridad pública?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |             |
| 8  |               |                                               | Respuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |             |
| 9  |               |                                               | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 11       |             |
| 10 |               |                                               | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 27       |             |
| 11 |               | 2. Pregunta cerrada - pregunta condicionada - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligatorio |          | 9           |
| 12 |               |                                               | Especifique los instrumentos de integridad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |             |
| 13 |               |                                               | Respuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |             |
| 14 |               |                                               | Código ético o de conducta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 38       |             |
| 15 |               |                                               | Manual de integridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 70       |             |
| 16 |               |                                               | Instrucciones generales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 102      |             |
| 17 |               |                                               | Elaboración de mapas de riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 134      |             |
| 18 |               |                                               | Encuestas de clima ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 166      |             |
| 19 |               |                                               | Buzones de denuncia por conductas contrarias a la ética o a la legalidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 198      |             |
| 20 |               |                                               | Otros instrumentos para promover u orientar decisiones de carácter ético                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 21,24    |             |
| 21 |               | 3. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligatorio |          | 20          |
| 22 |               |                                               | Ha indicado que cuentan con otros instrumentos para promover u orientar decisiones de carácter ético, especifique en qué consisten.                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |             |
| 23 |               |                                               | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |             |
| 24 |               | 4. Subida de fichero- pregunta condicionada - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligatorio |          | 20          |
| 25 |               |                                               | Puede incluir algún documento que amplíe la información relativa al instrumento mencionado en la pregunta anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |             |
| 26 |               |                                               | Selección de fichero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |             |
| 27 | 2. Subsección | 1. Pregunta cerrada - pregunta condicionada - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obligatorio |          | 10          |
| 28 |               |                                               | Si bien indican que el Ministerio no cuenta con instrumentos de integridad pública, ¿tienen previsto elaborar alguno?                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |             |
| 29 |               |                                               | Respuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |             |

| Id | Parte         | Tipo de pregunta                              | Texto                                                                                                                                          | Tipo | Dirige a    | Viene de |
|----|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------|
| 30 |               |                                               | Si                                                                                                                                             |      | 32          |          |
| 31 |               |                                               | No                                                                                                                                             |      | 35          |          |
| 32 |               | 2. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  | Obligatorio                                                                                                                                    |      |             | 30       |
| 33 |               |                                               | ¿En qué va a consistir la actuación y con qué tipos de instrumentos se va a trabajar?                                                          |      |             |          |
| 34 |               |                                               | Respuesta                                                                                                                                      |      |             |          |
| 35 |               | 3. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  | Obligatorio                                                                                                                                    |      |             | 31       |
| 36 |               |                                               | ¿Cuáles son los principales obstáculos detectados en el Departamento para la elaboración o aplicación de instrumentos o medidas de integridad? |      |             |          |
| 37 |               |                                               | Respuesta                                                                                                                                      |      |             |          |
| 38 | 2. Sección    |                                               | Código ético o de conducta.                                                                                                                    |      |             |          |
| 39 |               |                                               | Información relativa al código ético o de conducta.                                                                                            |      |             |          |
| 40 | 1. Subsección |                                               | Información.                                                                                                                                   |      |             |          |
| 41 |               | 1. Comentario- pregunta condicionada -        |                                                                                                                                                |      |             | 14, no   |
| 42 |               |                                               | No es preciso que cumplimente esta sección del formulario.                                                                                     |      |             |          |
| 43 | 2. Subsección |                                               | Código ético o de conducta                                                                                                                     |      | 58,61,64,67 | 14, si   |
| 44 |               | 1. Pregunta cerrada - pregunta condicionada - | Obligatorio                                                                                                                                    |      |             | 14, si   |
| 45 |               |                                               | ¿El código ético o de conducta ha sido revisado en alguna ocasión?                                                                             |      |             |          |
| 46 |               |                                               | Respuestas                                                                                                                                     |      |             |          |
| 47 |               |                                               | Si                                                                                                                                             |      | 49,52       |          |
| 48 |               |                                               | No                                                                                                                                             |      | 55          |          |
| 49 |               | 2. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  | Obligatorio                                                                                                                                    |      |             | 47       |
| 50 |               |                                               | Fecha de la primera versión del código ético o de conducta.                                                                                    |      |             |          |
| 51 |               |                                               | Respuesta                                                                                                                                      |      |             |          |
| 52 |               | 3. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  | Obligatorio                                                                                                                                    |      |             | 47       |
| 53 |               |                                               | Fecha de última revisión del código ético o de conducta.                                                                                       |      |             |          |
| 54 |               |                                               | Respuesta                                                                                                                                      |      |             |          |
| 55 |               | 4. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  | Obligatorio                                                                                                                                    |      |             | 48       |
| 56 |               |                                               | Fecha del código ético o de conducta.                                                                                                          |      |             |          |
| 57 |               |                                               | Respuesta                                                                                                                                      |      |             |          |
| 58 |               | 5. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  | Obligatorio                                                                                                                                    |      |             | 43       |
| 59 |               |                                               | Cuál es la finalidad del código ético o de conducta.                                                                                           |      |             |          |
| 60 |               |                                               | Respuesta                                                                                                                                      |      |             |          |
| 61 |               | 6. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  | Obligatorio                                                                                                                                    |      |             | 43       |
| 62 |               |                                               | Cómo se mide el cumplimiento del código ético o de conducta.                                                                                   |      |             |          |
| 63 |               |                                               | Respuesta                                                                                                                                      |      |             |          |
| 64 |               | 7. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  | Obligatorio                                                                                                                                    |      |             | 43       |

| Id | Parte         | Tipo de pregunta                              | Texto                                                                                                              | Tipo        | Dirige a    | Viene de |
|----|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 65 |               |                                               | Medio de difusión del código ético o de conducta (si es una página web de internet o intranet, escriba el enlace). |             |             |          |
| 66 |               |                                               | Respuesta                                                                                                          |             |             |          |
| 67 |               | 8. Subida de fichero- pregunta condicionada - |                                                                                                                    | Obligatorio |             | 43       |
| 68 |               |                                               | Incluya, por favor, el documento que contiene el código ético o de conducta.                                       |             |             |          |
| 69 |               |                                               | Selección de fichero.                                                                                              |             |             |          |
| 70 | 3. Sección    |                                               | Manual de integridad.                                                                                              |             |             |          |
| 71 |               |                                               | Información relativa al manual de integridad                                                                       |             |             |          |
| 72 | 1. Subsección |                                               | Información                                                                                                        |             |             |          |
| 73 |               | 1. Comentario- pregunta condicionada -        |                                                                                                                    |             |             | 15, no   |
| 74 |               |                                               | No es preciso que cumplimente esta sección del formulario.                                                         |             |             |          |
| 75 | 2. Subsección |                                               | Manual de integridad                                                                                               |             | 90,93,96,99 | 15, si   |
| 76 |               | 1. Pregunta cerrada - pregunta condicionada - |                                                                                                                    | Obligatorio |             | 15, si   |
| 77 |               |                                               | ¿El manual de integridad ha sido revisado en alguna ocasión?                                                       |             |             |          |
| 78 |               |                                               | Respuestas                                                                                                         |             |             |          |
| 79 |               |                                               | Si                                                                                                                 |             | 81,84       |          |
| 80 |               |                                               | No                                                                                                                 |             | 87          |          |
| 81 |               | 2. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                    | Obligatorio |             | 79       |
| 82 |               |                                               | Fecha de la primera versión del manual de integridad.                                                              |             |             |          |
| 83 |               |                                               | Respuesta                                                                                                          |             |             |          |
| 84 |               | 3. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                    | Obligatorio |             | 79       |
| 85 |               |                                               | Fecha de última revisión del manual de integridad.                                                                 |             |             |          |
| 86 |               |                                               | Respuesta                                                                                                          |             |             |          |
| 87 |               | 4. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                    | Obligatorio |             | 80       |
| 88 |               |                                               | Fecha del manual de integridad                                                                                     |             |             |          |
| 89 |               |                                               | Respuesta                                                                                                          |             |             |          |
| 90 |               | 5. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                    | Obligatorio |             | 75       |
| 91 |               |                                               | Cuál es la finalidad del manual de integridad.                                                                     |             |             |          |
| 92 |               |                                               | Respuesta                                                                                                          |             |             |          |
| 93 |               | 6. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                    | Obligatorio |             | 75       |
| 94 |               |                                               | Cómo se mide el cumplimiento del manual de integridad.                                                             |             |             |          |
| 95 |               |                                               | Respuesta                                                                                                          |             |             |          |
| 96 |               | 7. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                    | Obligatorio |             | 75       |
| 97 |               |                                               | Medio de difusión del manual de integridad (si es una página web de internet o intranet, escriba el enlace).       |             |             |          |
| 98 |               |                                               | Respuesta                                                                                                          |             |             |          |
| 99 |               | 8. Subida de fichero- pregunta condicionada - |                                                                                                                    | Obligatorio |             | 75       |

| Id  | Parte         | Tipo de pregunta                              | Texto                                                                                                             | Tipo        | Dirige a        | Viene de |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 100 |               |                                               | Incluya, por favor, el documento que contiene el manual de integridad.                                            |             |                 |          |
| 101 |               |                                               | Selección de fichero                                                                                              |             |                 |          |
| 102 | 4. Sección    |                                               | Instrucciones generales                                                                                           |             |                 |          |
| 103 |               |                                               | Información relativa a las instrucciones generales                                                                |             |                 |          |
| 104 | 1. Subsección |                                               | Información                                                                                                       |             |                 |          |
| 105 |               | 1. Comentario- pregunta condicionada -        |                                                                                                                   |             |                 | 16, no   |
| 106 |               |                                               | No es preciso que cumplimente esta sección del formulario.                                                        |             |                 |          |
| 107 | 2. Subsección |                                               | Instrucciones generales.                                                                                          |             | 122,125,128,131 | 16, si   |
| 108 |               | 1. Pregunta cerrada - pregunta condicionada - |                                                                                                                   | Obligatorio |                 | 16, si   |
| 109 |               |                                               | ¿Las instrucciones generales han sido revisadas en alguna ocasión?                                                |             |                 |          |
| 110 |               |                                               | Respuestas                                                                                                        |             |                 |          |
| 111 |               |                                               | Si                                                                                                                |             | 113,116         |          |
| 112 |               |                                               | No                                                                                                                |             | 119             |          |
| 113 |               | 2. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                   | Obligatorio |                 | 111      |
| 114 |               |                                               | Fecha de la primera versión de las instrucciones generales.                                                       |             |                 |          |
| 115 |               |                                               | Respuesta                                                                                                         |             |                 |          |
| 116 |               | 3. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                   | Obligatorio |                 | 111      |
| 117 |               |                                               | Fecha de última revisión de las instrucciones generales.                                                          |             |                 |          |
| 118 |               |                                               | Respuesta                                                                                                         |             |                 |          |
| 119 |               | 4. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                   | Obligatorio |                 | 112      |
| 120 |               |                                               | Fecha de las instrucciones generales.                                                                             |             |                 |          |
| 121 |               |                                               | Respuesta                                                                                                         |             |                 |          |
| 122 |               | 5. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                   | Obligatorio |                 | 107      |
| 123 |               |                                               | Cuál es la finalidad de las instrucciones generales.                                                              |             |                 |          |
| 124 |               |                                               | Respuesta                                                                                                         |             |                 |          |
| 125 |               | 6. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                   | Obligatorio |                 | 107      |
| 126 |               |                                               | Cómo se mide el cumplimiento de las instrucciones generales.                                                      |             |                 |          |
| 127 |               |                                               | Respuesta                                                                                                         |             |                 |          |
| 128 |               | 7. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                   | Obligatorio |                 | 107      |
| 129 |               |                                               | Medio de difusión de las instrucciones generales(si es una página web de internet o intranet, escriba el enlace). |             |                 |          |
| 130 |               |                                               | Respuesta                                                                                                         |             |                 |          |
| 131 |               | 8. Subida de fichero- pregunta condicionada - |                                                                                                                   | Obligatorio |                 | 107      |
| 132 |               |                                               | Incluya, por favor, el documento que contiene las instrucciones generales.                                        |             |                 |          |
| 133 |               |                                               | Selección de fichero.                                                                                             |             |                 |          |
| 134 | 5. Sección    |                                               | Mapas de riesgo.                                                                                                  |             |                 |          |
| 135 |               |                                               | Información relativa a los mapas de riesgo.                                                                       |             |                 |          |
| 136 | 1. Subsección |                                               | Información                                                                                                       | .           |                 |          |

| Id  | Parte         | Tipo de pregunta | Texto                                                                                                      | Tipo        | Dirige a        | Viene de |
|-----|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 137 |               |                  | 1. Comentario- pregunta condicionada -                                                                     |             |                 | 17, no   |
| 138 |               |                  | No es preciso que cumplimente esta sección del formulario.                                                 |             |                 |          |
| 139 | 2. Subsección |                  | Mapas de riesgo.                                                                                           |             | 154,155,160,163 | 17, si   |
| 140 |               |                  | 1. Pregunta cerrada - pregunta condicionada -                                                              | Obligatorio |                 | 17, si   |
| 141 |               |                  | ¿Los mapas de riesgo han sido revisados en alguna ocasión?                                                 |             |                 |          |
| 142 |               |                  | Respuestas                                                                                                 |             |                 |          |
| 143 |               |                  | Si                                                                                                         |             | 145,148         |          |
| 144 |               |                  | No                                                                                                         |             | 151             |          |
| 145 |               |                  | 2. Pregunta abierta- pregunta condicionada -                                                               | Obligatorio |                 | 143      |
| 146 |               |                  | Fecha de la primera versión de los mapas de riesgo.                                                        |             |                 |          |
| 147 |               |                  | Respuesta                                                                                                  |             |                 |          |
| 148 |               |                  | 3. Pregunta abierta- pregunta condicionada -                                                               | Obligatorio |                 | 143      |
| 149 |               |                  | Fecha de última revisión de los mapas de riesgo.                                                           |             |                 |          |
| 150 |               |                  | Respuesta                                                                                                  |             |                 |          |
| 151 |               |                  | 4. Pregunta abierta- pregunta condicionada -                                                               | Obligatorio |                 | 144      |
| 152 |               |                  | Fecha de los mapas de riesgo.                                                                              |             |                 |          |
| 153 |               |                  | Respuesta                                                                                                  |             |                 |          |
| 154 |               |                  | 5. Pregunta abierta- pregunta condicionada -                                                               | Obligatorio |                 | 139      |
| 155 |               |                  | Cuál es la finalidad de los mapas de riesgo.                                                               |             |                 |          |
| 156 |               |                  | Respuesta                                                                                                  |             |                 |          |
| 157 |               |                  | 6. Pregunta abierta- pregunta condicionada -                                                               | Obligatorio |                 | 139      |
| 158 |               |                  | Cómo se mide el cumplimiento de los mapas de riesgo.                                                       |             |                 |          |
| 159 |               |                  | Respuesta                                                                                                  |             |                 |          |
| 160 |               |                  | 7. Pregunta abierta- pregunta condicionada -                                                               | Obligatorio |                 | 139      |
| 161 |               |                  | Medio de difusión de los mapas de riesgo (si es una página web de internet o intranet, escriba el enlace). |             |                 |          |
| 162 |               |                  | Respuesta                                                                                                  |             |                 |          |
| 163 |               |                  | 8. Subida de fichero- pregunta condicionada -                                                              | Obligatorio |                 | 139      |
| 164 |               |                  | Incluya, por favor, el documento que contiene los mapas de riesgo.                                         |             |                 |          |
| 165 |               |                  | Selección de fichero                                                                                       |             |                 |          |
| 166 | 6. Sección    |                  | Encuestas de clima ético                                                                                   |             |                 |          |
| 167 |               |                  | Información relativa a las encuestas de clima ético.                                                       |             |                 |          |
| 168 | 1. Subsección |                  | Información                                                                                                |             |                 |          |
| 169 |               |                  | 1. Comentario- pregunta condicionada -                                                                     |             |                 | 18, no   |
| 170 |               |                  | No es preciso que cumplimente esta sección del formulario.                                                 |             |                 |          |
| 171 | 2. Subsección |                  | Encuestas de clima ético                                                                                   |             | 186,189,192,195 | 18, si   |
| 172 |               |                  | 1. Pregunta cerrada - pregunta condicionada -                                                              | Obligatorio |                 | 18, si   |

| Id  | Parte         | Tipo de pregunta                              | Texto                                                                                                               | Tipo        | Dirige a                 | Viene de |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------|
| 173 |               |                                               | ¿Las encuestas de clima ético han sido revisadas en alguna ocasión?                                                 |             |                          |          |
| 174 |               |                                               | Respuestas                                                                                                          |             |                          |          |
| 175 |               |                                               | Si                                                                                                                  |             | 177,180,                 |          |
| 176 |               |                                               | No                                                                                                                  |             | 183                      |          |
| 177 |               | 2. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                     | Obligatorio |                          | 175      |
| 178 |               |                                               | Fecha de la primera versión de las encuestas de clima ético.                                                        |             |                          |          |
| 179 |               |                                               | Respuesta                                                                                                           |             |                          |          |
| 180 |               | 3. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                     | Obligatorio |                          | 175      |
| 181 |               |                                               | Fecha de última revisión de las encuestas de clima ético.                                                           |             |                          |          |
| 182 |               |                                               | Respuesta                                                                                                           |             |                          |          |
| 183 |               | 4. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                     | Obligatorio |                          | 176      |
| 184 |               |                                               | Fecha de las encuestas de clima ético.                                                                              |             |                          |          |
| 185 |               |                                               | Respuesta                                                                                                           |             |                          |          |
| 186 |               | 5. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                     | Obligatorio |                          | 176      |
| 187 |               |                                               | Cuál es la finalidad de las encuestas de clima ético.                                                               |             |                          |          |
| 188 |               |                                               | Respuesta                                                                                                           |             |                          |          |
| 189 |               | 6. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                     | Obligatorio |                          | 176      |
| 190 |               |                                               | Cómo se mide el cumplimiento de las encuestas de clima ético.                                                       |             |                          |          |
| 191 |               |                                               | Respuesta                                                                                                           |             |                          |          |
| 192 |               | 7. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                     | Obligatorio |                          | 176      |
| 193 |               |                                               | Medio de difusión de las encuestas de clima ético (si es una página web de internet o intranet, escriba el enlace). |             |                          |          |
| 194 |               |                                               | Respuesta                                                                                                           |             |                          |          |
| 195 |               | 8. Subida de fichero- pregunta condicionada - |                                                                                                                     | Obligatorio |                          | 176      |
| 196 |               |                                               | Incluya, por favor, el documento que contiene las encuestas de clima ético.                                         |             |                          |          |
| 197 |               |                                               | Selección de fichero.                                                                                               |             |                          |          |
| 198 | 7. Sección    |                                               | Buzones de denuncia.                                                                                                |             |                          |          |
| 199 |               |                                               | Información relativa a los buzones de denuncia por conductas contrarias a la ética o a la legalidad.                |             |                          |          |
| 200 | 1. Subsección |                                               | Información                                                                                                         |             |                          |          |
| 201 |               | 1. Comentario- pregunta condicionada -        |                                                                                                                     |             |                          | 18, no   |
| 202 |               |                                               | No es preciso que cumplimente esta sección del formulario.                                                          |             |                          |          |
| 203 | 2. Subsección |                                               | Buzones de denuncia                                                                                                 |             | 205,208,211,214, 217,220 | 18, si   |
| 204 |               | 2. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                     | Obligatorio |                          | 203      |
| 205 |               |                                               | Fecha de implantación de los buzones de denuncia.                                                                   |             |                          |          |
| 206 |               |                                               | Respuesta                                                                                                           |             |                          |          |

| Id  | Parte         | Tipo de pregunta                              | Texto                                                                                                                                                       | Tipo        | Dirige a                                | Viene de    |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| 207 |               | 3. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                                                             | Obligatorio |                                         | 203         |
| 208 |               |                                               | A qué órgano, unidad o cargo se dirigen las denuncias.                                                                                                      |             |                                         |             |
| 209 |               |                                               | Respuesta                                                                                                                                                   |             |                                         |             |
| 210 |               | 4. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                                                             | Obligatorio |                                         | 203         |
| 211 |               |                                               | Qué órgano, unidad o cargo realiza la investigación de las denuncias.                                                                                       |             |                                         |             |
| 212 |               |                                               | Respuesta                                                                                                                                                   |             |                                         |             |
| 213 |               | 5. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                                                             | Obligatorio |                                         | 203         |
| 214 |               |                                               | Cuáles son las medidas adoptadas para preservar el anonimato de los denunciantes.                                                                           |             |                                         |             |
| 215 |               |                                               | Respuesta                                                                                                                                                   |             |                                         |             |
| 216 |               | 6. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                                                             | Obligatorio |                                         | 203         |
| 217 |               |                                               | Cuáles son las medidas adoptadas ante denuncias falsas.                                                                                                     |             |                                         |             |
| 218 |               |                                               | Respuesta                                                                                                                                                   |             |                                         |             |
| 219 |               | 7. Subida de fichero- pregunta condicionada - |                                                                                                                                                             | Obligatorio |                                         | 203         |
| 220 |               |                                               | Incluya, por favor, en su caso, la documentación que describa y regule los buzones de denuncia.                                                             |             |                                         |             |
| 221 |               |                                               | Selección de fichero.                                                                                                                                       |             |                                         |             |
| 222 |               | 8. Sección                                    | Organismos públicos.                                                                                                                                        |             |                                         |             |
| 223 |               |                                               | Instrumentos y competencias.                                                                                                                                |             |                                         |             |
| 224 | 1. Subsección | 1. Pregunta cerrada                           |                                                                                                                                                             | Obligatorio |                                         | Obligatorio |
| 225 |               |                                               | ¿Existen organismos públicos vinculados o dependientes de ese Departamento que hayan elaborado algún código ético o de conducta, o documento asimilable?    |             |                                         |             |
| 226 |               |                                               | Respuestas                                                                                                                                                  |             |                                         |             |
| 227 |               |                                               | Si                                                                                                                                                          |             | 230,233                                 |             |
| 228 |               |                                               | No                                                                                                                                                          |             |                                         |             |
| 229 |               | 2. Pregunta cerrada - pregunta condicionada - |                                                                                                                                                             | Obligatorio |                                         | 227         |
| 230 |               |                                               | ¿Cuántos organismos públicos vinculados o dependientes de ese Departamento han elaborado algún código ético o de conducta, o documento asimilable?          |             |                                         |             |
| 231 |               |                                               | Respuestas                                                                                                                                                  |             | 238,241,244,247,250,253,256,259,262,265 |             |
| 232 |               | 3. Pregunta abierta- pregunta condicionada -  |                                                                                                                                                             | Obligatorio |                                         | 227         |
| 233 |               |                                               | Detalle los organismos públicos vinculados o dependientes de ese Departamento que hayan elaborado algún código ético o de conducta, o documento asimilable. |             |                                         |             |
| 234 |               |                                               | Respuesta                                                                                                                                                   |             |                                         |             |

| <b>Id</b> | <b>Parte</b>  | <b>Tipo de pregunta</b>                                                       | <b>Texto</b>            | <b>Tipo</b> | <b>Dirige a</b> | <b>Viene de</b> |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 235       | 2. Subsección | 1. Comentario- pregunta condicionada -                                        |                         |             |                 |                 |
| 236       |               | Añada, por favor, los códigos éticos o de conducta, o documentos asimilables. |                         |             |                 |                 |
| 237       | 3. Subsección | 1. Subida de fichero- pregunta condicionada -                                 |                         | Obligatorio |                 | Si 231 es 1     |
| 238       |               |                                                                               | Documento organismo 1.  |             |                 |                 |
| 239       |               |                                                                               | Selección de fichero.   |             |                 |                 |
| 240       |               | 2. Subida de fichero- pregunta condicionada -                                 |                         | Obligatorio |                 | Si 231 es 2     |
| 241       |               |                                                                               | Documento organismo 2.  |             |                 |                 |
| 242       |               |                                                                               | Selección de fichero.   |             |                 |                 |
| 243       |               | 3. Subida de fichero- pregunta condicionada -                                 |                         | Obligatorio |                 | Si 231 es 3     |
| 244       |               |                                                                               | Documento organismo 3.  |             |                 |                 |
| 245       |               |                                                                               | Selección de fichero.   |             |                 |                 |
| 246       |               | 4. Subida de fichero- pregunta condicionada -                                 |                         | Obligatorio |                 | Si 231 es 4     |
| 247       |               |                                                                               | Documento organismo 4.  |             |                 |                 |
| 248       |               |                                                                               | Selección de fichero.   |             |                 |                 |
| 249       |               | 5. Subida de fichero- pregunta condicionada -                                 |                         | Obligatorio |                 | Si 231 es 5     |
| 250       |               |                                                                               | Documento organismo 5.  |             |                 |                 |
| 251       |               |                                                                               | Selección de fichero.   |             |                 |                 |
| 252       |               | 6. Subida de fichero- pregunta condicionada -                                 |                         | Obligatorio |                 | Si 231 es 6     |
| 253       |               |                                                                               | Documento organismo 6.  |             |                 |                 |
| 254       |               |                                                                               | Selección de fichero.   |             |                 |                 |
| 255       |               | 7. Subida de fichero- pregunta condicionada -                                 |                         | Obligatorio |                 | Si 231 es 7     |
| 256       |               |                                                                               | Documento organismo 7.  |             |                 |                 |
| 257       |               |                                                                               | Selección de fichero.   |             |                 |                 |
| 258       |               | 8. Subida de fichero- pregunta condicionada -                                 |                         | Obligatorio |                 | Si 231 es 8     |
| 259       |               |                                                                               | Documento organismo 8.  |             |                 |                 |
| 260       |               |                                                                               | Selección de fichero.   |             |                 |                 |
| 261       |               | 9. Subida de fichero- pregunta condicionada -                                 |                         | Obligatorio |                 | Si 231 es 9     |
| 262       |               |                                                                               | Documento organismo 9.  |             |                 |                 |
| 263       |               |                                                                               | Selección de fichero.   |             |                 |                 |
| 264       |               | 10. Subida de fichero- pregunta condicionada -                                |                         | Obligatorio |                 | Si 231 es 10    |
| 265       |               |                                                                               | Documento organismo 10. |             |                 |                 |
| 266       |               |                                                                               | Selección de fichero.   |             |                 |                 |

| Id  | Parte         | Tipo de pregunta                             | Texto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo | Dirige a    | Viene de |
|-----|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------|
| 267 | 9. Sección    |                                              | Competencias de seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |             |          |
| 268 |               |                                              | Unidades de control de la integridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |          |
| 269 | 1. Subsección | 1. Pregunta cerrada                          | Obligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |          |
| 270 |               |                                              | Aparte de la Inspección de Servicios, ¿hay algún otro centro directivo o unidad encargados de velar por el cumplimiento de los sistemas de integridad en todo o parte del Departamento y sus organismos públicos vinculados o dependientes? (Por ejemplo, unidades de auditoría interna inspección sectoriales, etc.). |      |             |          |
| 271 |               |                                              | Respuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |          |
| 272 |               |                                              | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 275         |          |
| 273 |               |                                              | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             |          |
| 274 |               | 2. Pregunta abierta- pregunta condicionada - | Obligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             | 272      |
| 275 |               |                                              | Detalle los otros centros directivos encargados de velar por el cumplimiento de los sistemas de integridad.                                                                                                                                                                                                            |      |             |          |
| 276 |               |                                              | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |          |
| 277 | 10. Sección   |                                              | Integridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |          |
| 278 |               |                                              | Perspectivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |          |
| 279 | 1. Subsección | 1. Pregunta abierta                          | Obligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |          |
| 280 |               |                                              | ¿Qué medidas cree la Inspección de Servicios que incidirían positivamente en la integridad?                                                                                                                                                                                                                            |      |             |          |
| 281 |               |                                              | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |          |
| 282 |               | 2. Pregunta abierta                          | Obligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |          |
| 283 |               |                                              | ¿Qué retos se ha planteado en el ámbito de la integridad el Departamento para los próximos años?                                                                                                                                                                                                                       |      |             |          |
| 284 |               |                                              | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |          |
| 285 |               | 3. Pregunta cerrada                          | Obligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |          |
| 286 |               |                                              | ¿Ha habido algún caso en el Ministerio de denuncias por faltas en materia de integridad?                                                                                                                                                                                                                               |      |             |          |
| 287 |               |                                              | Respuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |             |          |
| 288 |               |                                              | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 291,294,297 |          |
| 289 |               |                                              | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |             |          |
| 290 |               | 4. Pregunta abierta- pregunta condicionada - | Obligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             | 288      |
| 291 |               |                                              | Cuántos casos de denuncias por faltas en materia de integridad se han producido en los últimos 5 años.                                                                                                                                                                                                                 |      |             |          |
| 292 |               |                                              | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |          |
| 293 |               | 5. Pregunta abierta- pregunta condicionada - | Obligatorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             | 288      |
| 294 |               |                                              | Amplíe, por favor, la respuesta indicando cuáles son las faltas en materia de integridad denunciadas.                                                                                                                                                                                                                  |      |             |          |
| 295 |               |                                              | Respuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |             |          |

| Id  | Parte                                          | Tipo de pregunta | Texto                                                                                                                                        | Tipo        | Dirige a | Viene de    |
|-----|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| 296 | 6 . Pregunta cerrada - pregunta condicionada - |                  |                                                                                                                                              | Obligatorio |          | 288         |
| 297 |                                                |                  | ¿Ha habido algún caso en el Ministerio de sanción por faltas en materia de integridad?                                                       |             |          |             |
| 298 |                                                |                  | Respuestas                                                                                                                                   |             |          |             |
| 299 |                                                |                  | Si                                                                                                                                           |             | 302,305  |             |
| 300 |                                                |                  | No                                                                                                                                           |             |          |             |
| 301 | 7. Pregunta abierta- pregunta condicionada -   |                  |                                                                                                                                              | Obligatorio |          | 299         |
| 302 |                                                |                  | Cuántos casos de sanción por faltas en materia de integridad se han producido en los últimos 5 años.                                         |             |          |             |
| 303 |                                                |                  | Respuesta                                                                                                                                    |             |          |             |
| 304 | 8. Pregunta abierta- pregunta condicionada -   |                  |                                                                                                                                              | Obligatorio |          | 299         |
| 305 |                                                |                  | Amplíe, por favor, la respuesta indicando cuáles son las faltas en materia de integridad sancionadas.                                        |             |          |             |
| 306 |                                                |                  | Respuesta                                                                                                                                    |             |          |             |
| 307 | 2. Subsección                                  |                  | Áreas de riesgo                                                                                                                              |             |          |             |
| 308 | 1. Pregunta cerrada                            |                  |                                                                                                                                              | Obligatorio |          |             |
| 309 |                                                |                  | ¿A qué áreas de riesgo considera que hay que prestar mayor atención en su Ministerio?                                                        |             |          |             |
| 310 |                                                |                  | Respuestas                                                                                                                                   |             |          |             |
| 311 |                                                |                  | Contratación.                                                                                                                                |             |          |             |
| 312 |                                                |                  | Subvenciones.                                                                                                                                |             |          |             |
| 313 |                                                |                  | Gestión económica.                                                                                                                           |             |          |             |
| 314 |                                                |                  | Recursos humanos.                                                                                                                            |             |          |             |
| 315 |                                                |                  | Otras                                                                                                                                        |             | 316      |             |
| 316 | 2. Pregunta abierta- pregunta condicionada -   |                  |                                                                                                                                              | Obligatorio |          | 315         |
| 317 |                                                |                  | Ha contestado "Otras" áreas de riesgo entre aquellas a las que hay que prestar atención en su ministerio. Especifique cuál o cuáles.         |             |          |             |
| 318 |                                                |                  | Respuesta                                                                                                                                    |             |          |             |
| 319 | 3 . Pregunta cerrada                           |                  |                                                                                                                                              | Obligatorio |          | Obligatorio |
| 320 |                                                |                  | ¿A qué áreas de riesgo considera que hay que prestar mayor atención en la AGE en su conjunto?                                                |             |          |             |
| 321 |                                                |                  | Respuestas                                                                                                                                   |             |          |             |
| 322 |                                                |                  | Contratación.                                                                                                                                |             |          |             |
| 323 |                                                |                  | Subvenciones.                                                                                                                                |             |          |             |
| 324 |                                                |                  | Gestión económica.                                                                                                                           |             |          |             |
| 325 |                                                |                  | Recursos humanos.                                                                                                                            |             |          |             |
| 326 |                                                |                  | Otras.                                                                                                                                       |             | 327      |             |
| 327 | 4. Pregunta abierta- pregunta condicionada -   |                  |                                                                                                                                              | Obligatorio |          | 326         |
| 328 |                                                |                  | Ha contestado "Otras" áreas de riesgo entre aquellas a las que hay que prestar atención en la AGE en su conjunto. Especifique cuál o cuáles. |             |          |             |
| 329 |                                                |                  | Respuesta                                                                                                                                    |             |          |             |
| 330 |                                                |                  | Forma © Gobierno de España.                                                                                                                  |             |          |             |

| Id  | Parte         | Tipo de pregunta                             | Texto                                                                                                                                                            | Tipo        | Dirige a        | Viene de |
|-----|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 331 | 11. Sección   |                                              | Datos.                                                                                                                                                           |             |                 |          |
| 332 |               |                                              | Identificación.                                                                                                                                                  |             |                 |          |
| 333 | 1. Subsección |                                              | Identificación.                                                                                                                                                  |             |                 |          |
| 334 |               | 1. Pregunta abierta                          |                                                                                                                                                                  | Obligatorio |                 |          |
| 335 |               |                                              | Nombre del Ministerio.                                                                                                                                           |             |                 |          |
| 336 |               |                                              | Respuesta                                                                                                                                                        |             |                 |          |
| 337 |               | 2. Pregunta abierta                          |                                                                                                                                                                  | Obligatorio |                 |          |
| 338 |               |                                              | Nombre completo de la unidad en la que se encuadra la Inspección de Servicios.                                                                                   |             |                 |          |
| 339 |               |                                              | Respuesta                                                                                                                                                        |             |                 |          |
| 340 | 2. Subsección |                                              | Datos de contacto.                                                                                                                                               |             |                 |          |
| 341 |               | 1. Pregunta abierta                          |                                                                                                                                                                  | Obligatorio |                 |          |
| 342 |               |                                              | Nombre del titular de la unidad.                                                                                                                                 |             |                 |          |
| 343 |               |                                              | Respuesta                                                                                                                                                        |             |                 |          |
| 344 |               | 2. Pregunta abierta                          |                                                                                                                                                                  | Obligatorio |                 |          |
| 345 |               |                                              | Correo electrónico.                                                                                                                                              |             |                 |          |
| 346 |               |                                              | Respuesta                                                                                                                                                        |             |                 |          |
| 347 |               | 3. Pregunta abierta                          |                                                                                                                                                                  | Obligatorio |                 |          |
| 348 |               |                                              | Número de teléfono.                                                                                                                                              |             |                 |          |
| 349 |               |                                              | Respuesta                                                                                                                                                        |             |                 |          |
| 350 | 3. Subsección |                                              | Otros datos de contacto.                                                                                                                                         |             |                 |          |
| 351 |               | 1. Pregunta cerrada                          |                                                                                                                                                                  | Obligatorio |                 |          |
| 352 |               |                                              | Para resolver dudas acerca del presente cuestionario, en su caso, indique, si es preciso ponerse en contacto con otra persona distinta del titular de la unidad. |             |                 |          |
| 353 |               |                                              | Respuestas                                                                                                                                                       |             |                 |          |
| 354 |               |                                              | Si                                                                                                                                                               |             | 357,360,363,366 |          |
| 355 |               |                                              | No                                                                                                                                                               |             |                 |          |
| 356 |               | 2. Pregunta abierta- pregunta condicionada - |                                                                                                                                                                  | Obligatorio |                 | 354      |
| 357 |               |                                              | Nombre de la persona de contacto.                                                                                                                                |             |                 |          |
| 358 |               |                                              | Respuesta                                                                                                                                                        |             |                 |          |
| 359 |               | 3. Pregunta abierta- pregunta condicionada - |                                                                                                                                                                  | Obligatorio |                 | 354      |
| 360 |               |                                              | Puesto de trabajo de la persona de contacto.                                                                                                                     |             |                 |          |
| 361 |               |                                              | Respuesta                                                                                                                                                        |             |                 |          |
| 362 |               | 4. Pregunta abierta- pregunta condicionada - |                                                                                                                                                                  | Obligatorio |                 | 354      |
| 363 |               |                                              | Correo electrónico de la persona de contacto.                                                                                                                    |             |                 |          |
| 364 |               |                                              | Respuesta                                                                                                                                                        |             |                 |          |
| 365 |               | 5. Pregunta abierta- pregunta condicionada - |                                                                                                                                                                  | Obligatorio |                 | 354      |
| 366 |               |                                              | Número de teléfono de la persona de contacto.                                                                                                                    |             |                 |          |
| 367 |               |                                              | Respuesta                                                                                                                                                        |             |                 |          |