



**PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS DE LA FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GALICIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AUDITORÍA MEDIANTE EL CONTROLADOR DE PRIMER NIVEL (FLC) DEL PROYECTO ENEPORTS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO**

<b>EXPEDIENTE</b>	EAPA_0016/2022 – ENEPORTS
<b>TÍTULO</b>	Contratación del servicio de auditoría mediante el controlador de primer nivel (FLC) para la realización de las verificaciones del <b>proyecto ENEPORTS del Programa Interreg Atlantic Area 2021-2027.</b>

## OBJETO DEL CONTRATO

ITG forma parte del consorcio del proyecto Interreg Atlantic Area ENEPORTS, donde es socio líder del mismo y por tanto, coordinador del proyecto.

El principal objetivo del proyecto ENEPORTS es demostrar el papel esencial de la digitalización en la descarbonización de los puertos y en el consumo eficiente de energía verde. También es clave crear metodologías replicables para las autoridades portuarias sobre el despliegue ordenado de áreas de pruebas renovables y ecosistemas energéticos, evaluando los impactos económicos, medioambientales, sociales y tecnológicos de los sistemas híbridos; y comunicar sus resultados para aumentar la concienciación sobre los beneficios y la aceptación social de los puertos verdes.

ENEPORTS propone tres pilotos demostrativos en los puertos de Ferrol, Granadilla (Tenerife) y Leixões (Oporto) para examinar cómo la digitalización y la IA pueden contribuir a la gestión eficiente de flujos energéticos; y estudiará nuevas estrategias de descarbonización utilizando hidrógeno y un dispositivo que combina la generación de energía de olas, corrientes, solar y eólica. Por otro lado, abordará requisitos administrativos, potenciales impactos económicos, sociales y medioambientales; y retos tecnológicos de operar sistemas híbridos con diferentes fuentes y demandas de energía variables, con foco en su despliegue ordenado.

Por todo ello, la normativa del programa Interreg Atlantic Area, obliga la necesidad de realizar una auditoría por semestre de verificación del terreno en el periodo de vigencia del proyecto, es decir, una totalidad de 6 auditorías. Lo cual será el objeto del presente contrato.

Las verificaciones abordarán los aspectos administrativo, financiero, técnico y físico de las operaciones, según corresponda. A través de ellas se comprobará que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, que el gasto declarado por ITG ha sido pagado y cumple la legislación aplicable, las condiciones del programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.

Así mismo, se prestará asesoramiento sobre el correcto cumplimiento de la normativa nacional, comunitaria y regional (en su caso) sobre fondos europeos, que sea de aplicación durante la ejecución del proyecto

### 1.2. DATOS DEL PROYECTO

<b>Código Operación:</b>	EAPA_0016/2022 – ENEPORTS
<b>Operación:</b>	Ayudas de la Primera convocatoria de proyectos del Programa Espacio Atlántico 2021-2027. Proyecto financiado con fondos europeos FEDER. Tasa de cofinanciación 75%.
<b>Programa Operativo:</b>	Interreg Atlantic Area 2021-2027
<b>Organismo Intermedio:</b>	Interreg Atlantic Area
<b>Organismo con Senda Financiera:</b>	Interreg Atlantic Area
<b>Objetivo Específico:</b>	RSO2.1. Promover la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
<b>Prioridad de Inversión:</b>	2. Entorno azul/verde
<b>Actuación en la que se enmarca:</b>	Una Europa más verde
<b>Categoría de intervención:</b>	051. Renewable energy: marine

	053. Smart Energy Systems (including smart grids and ICT systems) and related storage
<b>N.º. del Expediente:</b>	EAPA_0016/2022
<b>Título del proyecto:</b>	ENEPORTS Decarbonization and Digitalization of Atlantic ports
<b>Fecha de inicio-fin</b>	06/11/2023-05/11/2026

#### ORGANO DE CONTRATACION

El órgano de contratación en nombre de ITG es su Director General.

#### VALOR ESTIMADO, PRECIO BASE Y PRECIO.

Valor estimado del contrato (IVA no incluido)	<b>7.200 €</b> considerando posibles prórrogas.
Precio base del contrato (IVA no incluido)	<b>7.200 €</b>
Precio del contrato	El que resulte de la adjudicación indicando como partida independiente el IVA

El valor estimado del contrato es de 7.200 € (IVA no incluido).

No aplica revisión del precio.

En el precio se consideran incluidos todos los conceptos y gastos que el adjudicatario deba realizar para el correcto cumplimiento del objeto del contrato, como materiales o instrumentos necesarios para su ejecución, desplazamientos, seguros, derechos, tasas e impuestos, así aquellos gastos derivados del cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo.

#### EXISTENCIA DE CRÉDITO

Existe crédito suficiente en el presupuesto de ITG para atender a las obligaciones económicas que deriven del cumplimiento del contrato y su importe se imputará al presupuesto del Proyecto ENEPORTS.

#### PLAZO DEL CONTRATO

Los trabajos se desarrollarán desde publicación de adjudicación hasta el 05/08/2027. Teniendo en cuenta las posibles prórrogas que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto y la auditoría final.

#### APTITUD PARA CONTRATAR

Están capacitadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no se encuentren incursas en ninguna prohibición de contratar de las señaladas en el artículo 71 LCSP, acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional en las condiciones mínimas y por los medios indicados en las cláusulas administrativas particulares del presente pliego o, en los casos en los que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Los contratistas deberán contar, al mismo tiempo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. Los contratistas deberán acreditar su inscripción en el ROAC.

#### Uniones de Empresarios

Podrán contratar las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que se efectúe la adjudicación del contrato a su favor.

Los empresarios que concurren agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poder bastante para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta su extinción, sin perjuicio de la existencia de poder mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, por lo menos, con la del contrato hasta su extinción.

Las empresas deberán tener por objeto la realización de actividades que tengan relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización dotada de los elementos personales y materiales suficientes para su debida ejecución

#### SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

No se aplica a la presente licitación.

#### SOLVENCIA TÉCNICA

Relación de los proyectos que en el marco de los programas de la cooperación territorial hayan sido controlados por el auditor, en especial del programa Interreg Atlantic Area; así como descripción de las aptitudes y conocimientos profesionales del auditor y en especial respecto de la auditoría de proyectos cofinanciados con Fondos de la Unión Europea (Fondos Estructurales y FEDER en particular)

#### GARANTÍAS

No se aplica a la presente licitación.

#### PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

El procedimiento se adjudicará por procedimiento general conforme a las instrucciones internas de contratación de ITG.

#### CRITERIOS DE ADJUDICACION

Propuesta económica	90 puntos	Todas las propuestas con presupuestos superiores al precio base de licitación serán rechazadas. Formula $\text{PUNTOS} = \text{Puntuación máxima} \times \left[ \frac{\text{Presupuesto base de licitación} - \text{Importe ofertado por el licitador}}{\text{Presupuesto base de licitación} - \text{Menor oferta económica no considerada anormal o desproporcionada}} \right]$
---------------------	-----------	---

Plazos de entrega	10 puntos	Se valorará la disminución del plazo máximo de 30 días naturales, para la verificación de los gastos, 10 puntos por cada 5 días de disminución de plazo
La distribución de puntuaciones será realizada por el área de contratación		

## PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.

La presentación de la proposición o solicitud de participación supone la aceptación incondicionada por la persona empresaria del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por las personas empresarias que éstas hayan designado como confidencial, este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. Los licitadores indicarán en la memoria técnica aquellos aspectos que consideren confidenciales. En todo caso, el nombre de todos los licitadores, el nombre del adjudicatario e importe de adjudicación serán publicados en la web de ITG.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación, en las oficinas de ITG.

Cuando las proposiciones o solicitudes se envíen por correo, el licitante deberá justificar la fecha de imposición del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, en el mismo día, mediante mail a [itg@itg.es](mailto:itg@itg.es) con el asunto Licitación auditoría ENEPORTS. Las propuestas de acuerdo al anuncio de licitación podrán ser presentadas por correo electrónico.

Para resolución de dudas, se podrán dirigir a [itg@itg.es](mailto:itg@itg.es) con asunto Dudas Licitación auditoría ENEPORTS o bien llamar a ITG en el 981 173 206.

### **Sobre A. Documentación General:**

- Aptitud para contratar: Declaración responsable conforme al anexo I del pliego
- Solvencia técnica
  - Acreditación ROAC
  - Relación de los proyectos que en el marco de los programas de la cooperación territorial hayan sido controlados por el auditor; así como descripción de las aptitudes y conocimientos profesionales del auditor y en especial respecto de la auditoría de proyectos cofinanciados con Fondos de la Unión Europea (Fondos Estructurales y FEDER en particular).

### **Sobre B. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FORMULA**

- Memoria descriptiva de las condiciones de la oferta. Descripción del plan y método de trabajo.
  - Tareas de auditoría a desarrollar
  - Programa de trabajo
- Proposición económica según anexo II a este pliego.

En la proposición económica se entenderán incluidos todos los conceptos, obligaciones y gastos indicados en el presente pliego y en el de prescripciones técnicas. La cantidad ofertada se expresarán en euros, en número y letra. En caso de duda prevalecerá lo expresado en letra.

## SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y ADJUDICACIÓN

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, la secretaría de ITG elaborará la relación de las proposiciones recibidas, incluyendo las promociones recibidas por correo electrónico, las recibidas por correo postal y las presentadas por correo postal en el debido plazo y aún no recibidas. Dicha relación junto con los sobres será remitida al área de contratación, que elaborarán los informes oportunos y la propuesta de adjudicación, siguiendo lo establecido en las instrucciones de contratación de ITG.

El área de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas atendiendo a los criterios de adjudicación, pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, al objeto de determinar la persona licitadora que presentó la oferta económicamente más ventajosa. Cuando exista un único licitante, se considerará que su oferta es anormalmente baja o desproporcionada si su oferta económica es un 25% más baja del presupuesto base. Cuando concurren dos o más licitadores se considerarán anormalmente bajas o desproporcionadas aquellas que presenten una oferta económica inferior en un 20% al importe medio de todas las ofertas presentadas.

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas como las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, tendrán preferencia para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa y por ese orden, siempre que hayan presentado la documentación acreditativa, cualesquiera de las siguientes empresas:

- Empresas con personas trabajadoras con discapacidad. En caso de empate entre aquellas, tendrá preferencia la persona licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.
- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades.
- Empresas de inserción
- Empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental.

Si aun así persistiera la igualdad entre las proposiciones o si ninguna de las empresas tiene preferencia conforme al párrafo anterior, se considerará como oferta económicamente más ventajosa aquella que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio. Si aún persistiese la igualdad, se procederá a la realización de un sorteo.

El área de contratación deberá entregar al órgano de contratación los informes técnicos correspondientes y su propuesta de adjudicación, siguiendo las instrucciones de contratación de ITG.

### **Documentación previa a la adjudicación**

El contratista seleccionado deberá aportar al Órgano de Contratación la siguiente documentación:

- Documentación acreditativa de la efectiva disposición del título de auditor de cuentas y de la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), exigible para la realización de la prestación que constituye el objeto del contrato.
- ANEXO I: Declaración responsable.
- ANEXO II: Proposición económica

## ADJUDICACION

Recibida y comprobada toda la documentación por el Órgano de Contratación, este firmará la propuesta de adjudicación elaborada por el área contratante. La adjudicación se notificará a la persona adjudicataria y a los demás candidatos a través de la página web de ITG.

## DEVOLUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

La documentación acreditativa de los licitadores que no hayan resultado candidatos podrá ser retirada por los mismos, transcurridos 2 meses tras la adjudicación. Si en ese plazo los licitadores no retiran dicha documentación, esta podrá ser destruida por ITG, sin tener ninguna responsabilidad sobre la misma.

## FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con su formalización y, salvo que se indique otra cosa en su clausulado, se entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.

El contrato se formalizará en documento privado que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, dentro del plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación. El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por la persona adjudicataria el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y además los documentos integrantes del contrato:

- ANEXO III: Listado de criterios para la designación de Controlador (“Check list”).
- ANEXO IV: Modelo de compromiso del responsable del control.

## EJECUCIÓN DEL CONTRATO

### Persona responsable del contrato.

Siguiendo las instrucciones internas de contratación, el Órgano contratante designará a una persona responsable del contrato. Esta persona será el responsable del Área contratante y le que corresponderá coordinar, supervisar y controlar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de la prestación pactada. Con carácter general, serán funciones de la persona responsable del contrato, además de las establecidas por Ley, las derivadas de la coordinación de los trabajos, así como la comprobación y vigilancia de los términos establecidos en el contrato.

### Programa de Trabajo

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos. La persona contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para ITG o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

## OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA

El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con ITG, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona contratista, la cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo.

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligado a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, la persona contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquella, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra ITG ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

Cuando en los pliegos se exijan requisitos de titulación y experiencia, corresponderá exclusivamente a la persona contratista la selección del personal que, reuniendo dichos requisitos, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

La persona contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a toda persona empresaria.

Sin perjuicio de lo establecido en este pliego y demás documentación que forme parte del contrato, la persona contratista deberá designar, al menos, una persona responsable o coordinadora técnica, integrada en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

- Actuar como persona interlocutora de la persona contratista frente a la persona responsable del contrato designado por el órgano de contratación
- Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichas personas trabajadoras las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarios en relación con la prestación contratada.
- Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas

#### OBLIGACIONES DE LA PERSONA CONTRATISTA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La persona contratista se compromete a cumplir las obligaciones que impone a la persona empresaria la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como toda la reglamentación y normativa, en el ámbito de esta Prevención, que sea de aplicación.

#### SEGUROS

La persona contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, en los términos que, en su caso, se indique en el pliego de prescripciones técnicas.

#### CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La persona contratista y, en su caso, el personal a su cargo, están obligados a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tengan conocimiento con ocasión del mismo.

La persona contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato.



### **Protección de datos de carácter personal**

El tratamiento de datos de carácter personal que la persona contratista se compromete a realizar se limitará a las actuaciones que resulten necesarias para prestar a ITG los servicios contratados, de conformidad con lo establecido en su oferta.

En todo caso, la persona contratista se compromete a no realizar ningún otro tratamiento sobre los datos de carácter personal a los que tenga acceso en la prestación de sus servicios, ni a aplicar o utilizar los datos con una finalidad distinta a la contratada.

La persona contratista declara conocer que la prestación objeto del contrato supone o puede suponer la posibilidad de acceder y/o tratar datos de carácter personal y que, como encargada del tratamiento, está obligada a adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias para garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos, de conformidad con el RGDP Reglamento (UE) 2016/679.

La persona contratista se compromete a guardar bajo su control y custodia todos los datos o ficheros suministrados por la Administración a los que acceda con motivo de la ejecución del contrato y a no divulgarlos, transferirlos, o de cualquier forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación a otras personas, salvo que resulte estrictamente necesario para la prestación del objeto del contrato, se haga conforme a los criterios establecidos por ITG, y previa autorización expresa de la misma.

### **Obligación de devolución de los datos**

Una vez cumplida la prestación objeto del contrato, en el caso de que corresponda, la persona contratista se compromete a devolver aquella información que contenga datos de carácter personal que haya sido tratada con motivo de la prestación, y una vez devuelta a destruir cualquier posible copia que conserve. La obligación de devolver o destruir los datos se extiende sobre toda la información que contenga datos personales a la que haya tenido acceso la persona contratista con motivo de la prestación del objeto del contrato, incluyendo todos los soportes que conste algún dato de carácter personal cuyo responsable sea ITG o se hayan tratado en nombre de ésta.

## **REGIMEN DE PAGO**

La persona adjudicataria tiene derecho al abono del precio convenido, con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato, correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y formalmente recibidos por ITG.

La facturación será realizada por el contratista en tres tramos a medida que vayan realizándose las actividades de proyecto.

## **PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS**

Todos los estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el contratista como consecuencia de la ejecución del presente contrato serán propiedad de ITG, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos.

El contratista no podrá publicar, reproducir, publicitar o divulgar los resultados sin autorización expresa de ITG.

## REGIMEN SANCIONADOR Y RESOLUCION DEL CONTRATO

Serán causas de resolución del contrato por considerarse obligaciones contractuales esenciales, además de las previstas expresamente en los pliegos o en el contrato, las relacionadas a continuación:

- El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligación de ejecutar el contrato con los mismos medios que ha aportado para acreditar su solvencia.
- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado de este pliego sobre confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
- El abandono por parte de la persona contratista del servicio objeto del contrato. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en el plazo estipulado. No obstante, cuando se de este supuesto, ITG, antes de declarar la resolución, requerirá a la persona contratista para que regularice la situación en el plazo de cinco días hábiles a contar desde el requerimiento.
- Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato.
- El incumplimiento de cualquiera de los compromisos ofertados.
- El incumplimiento por la persona contratista de sus obligaciones laborales, sociales, económicas y en materia de prevención de riesgos laborales.
- Cualquier otro incumplimiento que pueda ser percibido como obligación esencial del contrato.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a ITG los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa aplicable.

En caso de que se inicie expediente de resolución del contrato por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, o por la posibilidad cierta de producción de una lesión grave al interés público de continuarse ejecutando la prestación en esos términos, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato.

### **Cesión del contrato.**

El contratista deberá realizar directamente el contrato. La cesión realizada será causa de resolución de contrato.

## ANEXOS

ANEXO I: Declaración responsable.

ANEXO II: Proposición económica.

ANEXO III: Listado de criterios para la designación de Controlador ("*Check list*").

ANEXO IV: Modelo de compromiso del responsable del control.