



| PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO | SUBPREGUNTAS DEL CUESTIONARIO | TIPO DE RESPUESTA | OBSERVACIONES |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|
|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|

### 1. DEFINICIÓN

Toda organización debe contar con un diagnóstico previo de su actividad, fundamentado en el análisis de la realidad (diagnóstico externo e interno) y que resulte coherente con la Misión (finalidad y objetivos), la Visión (metas a alcanzar) y los objetivos

|  |  |    |                              |
|--|--|----|------------------------------|
| 1.1. ¿Se han definido la Misión y Visión de la organización?   |  | Si | Documento_28535_2024_1_1.pdf |
| 1.2. De conformidad con los artículos 85.1, 92.1 y 123.c) de la LRJSP, ¿están los fines y objetivos del Consorcio recogidos en un plan de actuación estructurado que esté en vigor y que incluya, al menos: justificación de la entidad, análisis de la situación, diagnóstico, objetivos estratégicos, descripción de actuaciones, calendario de realización, presupuestos y sistema de control y medición? |  | Si | Documento_28535_2024_1_2.pdf |
| 1.3. Indique en años el ámbito temporal de dicho plan.   |  | 4  | Documento_28535_2024_1_3.pdf |
| 1.4. ¿Está aprobado por los órganos de gobierno del Consorcio?   |  | Si | Documento_28535_2024_1_4.pdf |

### 2. OBJETIVOS

La organización debe tener pleno conocimiento de sus objetivos globales y su estructuración interna.

|  |  |         |                              |
|--|--|---------|------------------------------|
| 2.1. ¿Tiene establecidos la entidad unos objetivos operativos/específicos alineados con sus objetivos estratégicos?                            |  | Si      | Documento_28535_2024_2_1.pdf |
| 2.2. ¿Están asignadas las metas u objetivos a alcanzar en los distintos niveles responsables del plan de actuación?                            |  | Si      |                              |
| 2.3. ¿Se cuantifican los recursos personales y presupuestarios asignados para alcanzar los objetivos?  |  | Siempre | Documento_28535_2024_2_3.pdf |
| 2.4. ¿Se ha establecido un catálogo de indicadores de medición de los objetivos planificados?  |  | Si      |                              |
| 2.5. Valore el grado de conocimiento dentro de la organización de los objetivos a alcanzar y recursos asignados (siendo 1 la peor valoración). |  | 5       | Documento_28535_2024_2_5.pdf |

### 3. SISTEMA DE CONTROL

Un sistema adecuado de objetivos debe contar con procedimientos de control interno que garanticen un correcto cumplimiento de los mismos.

|   |  |    |                              |
|---|--|----|------------------------------|
| 3.1. ¿La dirección del Consorcio ha establecido un modelo de control interno orientado a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos?                                   |  | Si | Documento_28535_2024_3_1.pdf |
| 3.2. ¿Incluye el modelo de control interno un sistema de gestión de riesgos?  |  | Si | Documento_28535_2024_3_2.pdf |
| 3.3. ¿Ha recibido en los cuatro últimos años alguna actuación denominada de control de eficacia de la Inspección de Servicios correspondiente, según lo previsto en el artículo 85.2 de la LRJSP? |  | No |                              |
| 3.4. ¿Ha recibido en los cuatro últimos años alguna otra actuación de control excluidas las de la IGAE y las referidas en la pregunta 3.3?  |  | Si | Documento_28535_2024_3_4.pdf |

### 4. FINES Y MEDIOS

Tomando en consideración sus respuestas anteriores, se solicita en este punto que realice una valoración de la entidad sobre sus fines, objetivos y medios disponibles.

|   |  |                              |                              |
|---|--|------------------------------|------------------------------|
| 4.1. ¿Considera que subsisten las circunstancias que justificaron la creación del Consorcio o, en su caso, los que figuren en el convenio de creación? Indique brevemente en observaciones las circunstancias que concurrieron en el momento de su creación (de carácter económico, social o de otro tipo derivadas de la ejecución de una política pública) y, en su caso, adjunte la Memoria de análisis de impacto normativo que acompañó a la disposición normativa de creación o documento equivalente que acompañó a su creación. |  | Si                           | Documento_28535_2024_4_1.pdf |
| 4.2. ¿Considera que el entorno actual del Consorcio requiere una revisión sobre si es el medio más idóneo para alcanzar los fines y objetivos asignados?  |  | No                           |                              |
| 4.3. ¿En la actualidad comparte el Consorcio sus funciones o actividades con otros organismos, consorcios, servicios presupuestarios u otras entidades públicas o privadas?   |  | Si                           | Documento_28535_2024_4_3.pdf |
| 4.4. En caso afirmativo, valore cualitativamente esta participación externa a la Entidad.   |  | Imprescindible o beneficiosa |                              |
| 4.5. ¿Se han producido separaciones de entes participantes en el Consorcio desde su creación (artículo 125 de la LRJSP)? Indique brevemente en "Observaciones" las causas que lo justificaron.  |  | No                           |                              |

### 5. VALORACIÓN GLOBAL

Tomando en consideración todas sus respuestas anteriores, se solicita en este punto que realice una valoración global de la entidad (siendo 1 la peor valoración).

|  |                     |           |                                |
|--|---------------------|-----------|--------------------------------|
| 5.1. En su opinión y a la vista del cuestionario que ha rellenado, valore el grado en que el Consorcio dispone de un Plan de actuación coherente y suficiente con los objetivos a alcanzar. Indique brevemente en "Observaciones" las mejoras que deberían implantarse y las causas que lo justifican. |                     | 4         | Documento_28535_2024_5_1.pdf   |
| 5.2. A la vista del cuestionario que ha rellenado, valore de forma global el grado de adecuación del Consorcio para dar respuesta a la Misión que actualmente tiene asignada.  |                     | 5         | Documento_28535_2024_5_2.pdf   |
| 5.3. Identifique aquellas áreas de la gestión económica financiera donde es  | 5.3.1. Contratación | No aplica | Documento_28535_2024_5_3_1.pdf |



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| más probable que se estén produciendo incumplimientos normativos, falta de fiabilidad de la información financiera o deficiencias en la buena gestión financiera.   | 5.3.2. Personal  | 2  |   |
|   | 5.3.3. Ingresos  | 1  |   |
|   | 5.3.4. Subvenciones  | 2  |   |
|   | 5.3.5. Tesorería   | 2  |   |
|   | 5.3.6. Otros   | No aplica  |   |
|   | 5.4. Valore los riesgos relacionados con la planificación estratégica. | 5.4.1. Objetivos genéricos, no precisos y/o no adecuados | 1 |
| 5.4.2. Entorno de la entidad (político, socio-económico, etc.)  |  | 2  |   |
| 5.4.3. Recursos personales insuficientes o no adecuados, y/o inadecuada política de recursos personales (en relación con la contratación, formación, motivación o retención).                               |  | 3  |   |
| 5.4.4. Recursos tecnológicos insuficientes u obsoletos  |  | 2  |   |
| 5.4.5. Recursos financieros insuficientes o no adecuados  |  | 2  |   |
| 5.4.6. Ausencia de planes anuales de actuación o planes no vigentes y/o Planes anuales de actuación deficientes (incluida ausencia de supervisión o seguimiento adecuado de la actividad)                   |  | 2  |   |
| 5.4.7. Falta de correspondencia de los objetivos operativos o planes con los objetivos estratégicos o insuficiencia   |  | 2  |   |
| 5.4.8. Ausencia de indicadores, o indicadores no adecuados, que permitan verificar el grado de cumplimiento de los objetivos  |  | 2  |   |
| 5.4.9. Ausencia de asignación clara de responsabilidades a todos los niveles de la organización   |  | 2  |   |
| 5.4.10. Ausencia de un proceso adecuado de recogida y procesamiento de información  |  | 1  |   |
| 5.4.11. Ausencia de procesos de control interno o procesos deficientes (por razones distintas de las referidas al sistema de información), incluido que aquellos garanticen una adecuada gestión de riesgos |  | 2  |   |
| 5.4.12. Ausencia de ámbito temporal definido para el desarrollo de las actuaciones necesarias para poder cumplir los objetivos  |  | 1  |   |
| 5.4.13. Ausencia de consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de los objetivos o falta de vinculación con la evaluación del desempeño del personal   |  | 1  |   |

## FICHEROS ADJUNTOS

- 1.1. Documento\_28535\_2024\_1\_1.pdf. Localizador: OIP\_IEXLVBZAI6GRZU2PL9H3VTW2MD29
- 1.2. Documento\_28535\_2024\_1\_2.pdf. Localizador: OIP\_C46RGDFSMMYD5BEYK9H2CVMRZND9
- 1.3. Documento\_28535\_2024\_1\_3.pdf. Localizador: OIP\_UGHM7TDGOY4XLFPHX9H2CVOBBJII
- 1.4. Documento\_28535\_2024\_1\_4.pdf. Localizador: OIP\_6KV5WN2E7KJOPIG7P9H2CWPNBHWF
- 2.1. Documento\_28535\_2024\_2\_1.pdf. Localizador: OIP\_LPDTCI4OG66QQSHJG9H2FE6GBSGL
- 2.3. Documento\_28535\_2024\_2\_3.pdf. Localizador: OIP\_HR7O6VP6SSDTY5W5R9H2CXE5BWAA
- 2.5. Documento\_28535\_2024\_2\_5.pdf. Localizador: OIP\_MVIR67PVKRMNZKZK29H2FE5JBDDU
- 3.1. Documento\_28535\_2024\_3\_1.pdf. Localizador: OIP\_FMQLPHZEXRNUNE7UD9H2C3NOBTGL
- 3.2. Documento\_28535\_2024\_3\_2.pdf. Localizador: OIP\_FSRL7YLN4W36KUXN9H2C3OTBXY3
- 3.4. Documento\_28535\_2024\_3\_4.pdf. Localizador: OIP\_F7YUJXXEX6K557Z4C9H2C3OJKZV9
- 4.1. Documento\_28535\_2024\_4\_1.pdf. Localizador: OIP\_2MJYJLQS7UNGIKLYV9H2C3OMZV49
- 4.3. Documento\_28535\_2024\_4\_3.pdf. Localizador: OIP\_A532RPJVFL6GIXS7R9H2C3PEHUV9
- 5.1. Documento\_28535\_2024\_5\_1.pdf. Localizador: OIP\_E6RXE3AX3GHHFLG2D9H2FE6JTE39
- 5.2. Documento\_28535\_2024\_5\_2.pdf. Localizador: OIP\_R2WIT7I5HQOTW7TRY9H2C3PXBS7I
- 5.3.1. Documento\_28535\_2024\_5\_3\_1.pdf. Localizador: OIP\_EA7COJGU4KV2TTG3W9H2C3QGBAK3