

## **INDICE**

### **1.- INTRODUCCIÓN**

### **2.- DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES.**

- 2.1.- *AUTORIDAD DE GESTIÓN.*
- 2.2. *AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN.*
- 2.3. *AUTORIDAD DE AUDITORÍA*
- 2.4. *ORGANISMO INTERMEDIO*
- 2.5. *BENEFICIARIOS*

### **3. EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL, UNIDADES AFECTADAS POR LA GESTIÓN DEL PROGRAMA Y RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS.**

- 3.1. *ORGANISMOS DE EJECUCIÓN.*
  - 3.1.1. *CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES*
  - 3.1.2. *CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.*
  - 3.1.3. *PROYECTO MELILLA, S.A.*

### **4. AUTORIDADES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS TRANSVERSALES**

### **5. PROCEDIMIENTOS INTERNOS**

- 5.1. *FASE DE PRESUPUESTACIÓN Y PROGRAMACIÓN*
- 5.2. *FASE DE SELECCIÓN DE OPERACIONES*
- 5.3. *FASE DE CONTRATACION DE PROYECTOS.*
- 5.4 *FASE DE VERIFICACIÓN.*
  - 5.4.1 *Verificaciones administrativas*
  - 5.4.2 *Verificaciones sobre el terreno (in situ)*
- 5.5. *FASE DE CERTIFICACION*
- 5.6 *FASE DE SEGUIMIENTO*
- 5.7 *FASE DE CONTROL*
  - 5.7.1. *Controles del Órgano Intermedio*
  - 5.7.2. *Controles de la Autoridad de Auditoría*
- 5.8 *FASE DE CORRECCIONES FINANCIERAS*
- 5.9 *FASE DE DECLARACIÓN FINAL AL TÉRMINO DE UN PROYECTO*

### **6.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PUBLICIDAD**

### **7. SISTEMA INFORMÁTICO**

### **8. PISTA DE AUDITORÍA**

### **9. LOS MECANISMOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MANUAL ANEXOS**