



Interreg
Espanña - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional



UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO COOPERA 2020

FICHA 7: Fase auditor

Nesta Ficha descrever-se-á as tarefas relacionadas com a primeira parte do controlo de primeiro nível: a verificação da despesa. Esta tarefa será efetuada pelo auditor autorizado para cada beneficiário em cada operação.

O auditor deverá entrar em cada linha de despesa, introduzir o resultado das verificações efetuadas, preencher a check-list e assinar os documentos da fase de verificação.

AUTORIZAÇÕES DE UM AUDITOR NESTA FASE

Acesso à informação relativa aos **Dados gerais da operação** em que participa o beneficiário que vai ser auditado.

Acesso à secção "Listagem de despesas" e "Listagem de validação de despesas" com capacidade para:

- **Consultar** a informação introduzida pelo beneficiário
- **Consultar** os documentos do arquivo digital
- **Gravar** em cada despesa o resultado da verificação
- **Preencher** a check-list do auditor
- **Criar** os documentos para sua assinatura: Modelo Auditor, check-list auditor e relatório de verificação da despesa
- **Assinar** os documentos da verificação da despesa
- Adicionar **documentos** ao arquivo digital

Nota: algumas destas funções só poderão ser desenvolvidas pelos auditores com o perfil atualização ou assinatura.

7.1 INFORMAÇÃO SOBRE A DESPESA INTRODUZIDA PELO BENEFICIÁRIO

Uma vez introduzidas e agrupadas as despesas numa validação pelo beneficiário e assinada a fase de beneficiário, o auditor poderá começar com as tarefas de verificação na aplicação COOPERA 2020.

Para isso deve aceder ao Módulo de Beneficiários -> Operações -> Gestão financeira e Execução -> Listagem de Despesas:





Ao aceder a esta secção encontrará, na parte superior, os localizadores, e na parte inferior, a listagem das operações em que está autorizado:

Coopera 2020 - Beneficiarios - Operaciones - Gestión financiera y ejecución - Listado de gastos

0422 Procedo de candidatura Es asistencia técnica

Eje Objetivo temático

Área de cooperación Unidad de coordinación

Registros: 1 a 1 de 1

Seleccione operación de los gastos

P.O.	Código	Área de cooperación	Eje	Objetivo temático	Beneficiario Principal	Versión	Fecha Aprobación
EP	0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E	2	2	3	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	2	04/06/2018

Uma vez seleccionada a operação em que se pretende auditar a despesa, a aplicação apresentará uma listagem de despesas introduzidas pelo beneficiário:

Operación :0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E

PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

Ref. contable

Estado del gasto N° validación Fase

Registros: 1 a 1 de 1

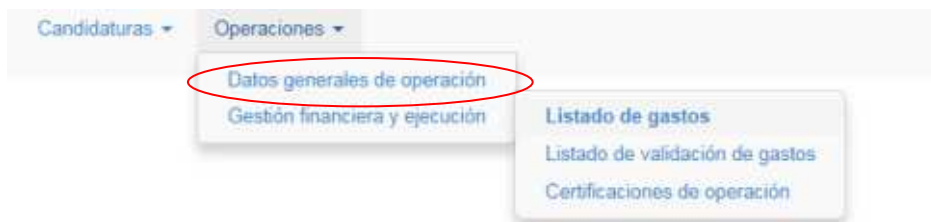
Beneficiario	N° orden	Ref. documento	Ref. contable	Categoría de gasto	Descripción del gasto	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Gasto presentado	Gasto verificado	Gasto validado	Fase	N° validación	Reciclado
PT403005	1	EST_2016	EST_2016	4	Estudio	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			Verificación	1	No tiene

Tendo em conta que a gravação da despesa por parte do beneficiário é contínua, a referida listagem incluirá todas as despesas sem distinguir as auditadas (caso haja) e as pendentes de auditar. Sendo assim, deverá utilizar os localizadores da parte superior para filtrar/personalizar o resultado da sua pesquisa.

No caso das despesas **pendentes de auditar** os **dados na coluna de "Despesa verificada"** só serão visíveis, quando se introduzir a despesa considerada elegível e as observações do auditor.

Para efetuar as verificações exigidas, o auditor poderá apoiar-se na informação existente relativa à operação, a informação introduzida pelo beneficiário para cada despesa, assim como os documentos associados à despesa que estejam incluídos no arquivo digital.

A consulta da informação da operação pode ser efetuada a partir do Módulo de Beneficiários -> Operações -> Dados gerais da operação:



Selecione a operação que pretende visualizar, e não se esqueça de verificar que está a utilizar os dados da última versão aprovada:

P.O.	Código	Área de cooperación	Eje	Objetivo temático	Beneficiario Principal	Versión	Fecha Aprobación
EP	0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E	2	2	3	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	1	31/10/2017
EP	0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E	2	2	3	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	2	04/06/2018

Também poderá consultar as distintas versões da operação utilizando o menu que aparece no canto superior direito:

Coopera 2020 - Beneficiarios - Operaciones - Datos generales de operación - 1. Datos generales de la operación - 1.1 Información General

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E - TIMMIS emprendedurismo

Programa operativo: EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
Convocatoria: 1
Código operación: 0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E
¿Es de Asistencia técnica?: No
Acróónimo: TIMMIS emprendedurismo
Título: Innovación en el fomento del emprendimiento en el área transfronteriza hispano-portuguesa mediante la formación de equipos TIMMIS (Transfronterizos, Inclusivos, Multidisciplinares y Multiculturales con visión Interempresarial y Ciudadana)
Área de cooperación: 2 - NORTE DE PORTUGAL- CASTILLA Y LEÓN
Eje: 2 - Crecimiento integrador a través de una cooperación transfronteriza a favor de la competitividad empresarial
Objetivo temático: 3 - Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
Prioridad de inversión: 3A - Promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento económico de nuevas ideas e impulsando la creación
Objetivo específico: OE3A - Mejorar las condiciones necesarias y propicias para la aparición de nuevas iniciativas empresariales
Período temporal:

Versión: 1, 2
Estado: 6. Aprobada

Para consultar a informação relativa a cada despesa, deve entrar nas diferentes linhas de despesa introduzidas pelo beneficiário:



Beneficiario	Nº orden	Ref. documento	Ref. contable	Categoría de gasto	Descripción del gasto	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Gasto presentado	Gasto verificado	Gasto validado	Fase	Nº validación	Reciclado
PT403005	1	EST_2016	EST_2016	4	Estudio	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			Verificación	1	No tiene

Ao aceder a cada registo de despesa, aparecerá a informação gravada, assim como um menu à esquerda com distintas secções:

Coopera 2020 -- Beneficiarios -- Operaciones -- Gestión financiera y ejecución -- Listado de gastos -- Gastos -- Información General

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
TIMMIS emprendedurismo - Innovación en el fomento del emprendimiento en el área transfronteriza hispano-portuguesa mediante la formación de equipos TI ...
Beneficiario : PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
Nº orden : 1
Valor total imputado a verificar : 5.000,00 Gasto verificado : 5.000,00 Gasto validado : 0,00

Nº orden: 1
Beneficiario*: PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
Descripción*: Estudio
Ref. Documento*: EST_2016
Ref. Contable*: EST_2016
Proveedor*: CONSULTORA
C.I.F.*: 12378946
Fecha de realización*: 08/03/2016
Fecha de pago*: 24/03/2016
Regimen de I.V.A.*: No recuperable
Tasa Prorrata %: 0,00
Valor sin I.V.A.*: 4.500,00
Valor del I.V.A.*: 500,00
Gasto total del documento: 5.000,00
Gasto elegible: 5.000,00
Categoría de gasto: 4 - Gastos por servicios y expertos externos
Valor total imputado a verificar: 5.000,00
Gasto verificado: 5.000,00 Observaciones del auditor:

- Información general: nesta secção poderá consultar os dados básicos da despesa. Neste ecrã também aparecerá automaticamente o resultado da despesa verificada introduzida na secção Actividades, e gravar-se-ão as observações do auditor associadas a esta despesa.
- Actividades: nesta secção poderá consultar a distribuição da despesa por diferentes actividades da operação.
- Categorías de intervención e localización: nesta secção poderá consultar a distribuição da despesa pelas categorías de intervención e as NUTs seleccionadas para a operação.
- Tipos de territorio: nesta secção poderá consultar a distribución da despesa pelos diferentes tipos de territorio seleccionados para a operação.



- Documentos: nesta secção terá acesso ao arquivo digital da despesa, onde poderá fazer o *download* dos documentos introduzidos pelo beneficiário. Deverá verificar que estão todos os documentos necessários para garantir a pista de auditoria e determinar a elegibilidade da despesa. A eventual documentação adicional que for requerida ao beneficiário, poderá ser incluída no arquivo digital. Apesar da validação estar em fase auditor, o beneficiário poderá, em qualquer momento, fazer o *upload* dos referidos documentos.

7.2 GRAVAÇÃO DO RESULTADO DA VERIFICAÇÃO EM CADA LINHA DE DESPESA

Uma vez efetuadas as verificações que o auditor considere pertinente para decidir sobre a elegibilidade da despesa, deverá introduzir a informação na aplicação COOPERA 2020.

Para isso, deve entrar em cada uma das linhas de despesa e aceder à secção "Atividades":

Coopera 2020 - Beneficiarios - Operaciones - Gestión financiera y ejecución - Listado de gastos - Gastos - Información General

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
TIMMIS emprendedurismo - Innovación en el fomento del emprendimiento en el área fronterizera hispano-portuguesa mediante la formación de equipos TI ...
Beneficiario : PT483065 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
Nº orden : 1
Valor total imputado a verificar : 5.000,00 Gasto verificado : 5.000,00 Gasto validado : 0,00

Actividades					
Actividad económica	Actividad	Importe	Importe verificado auditor	Importe validado	Acciones
No	2 - Guía para la Dirección, organización y gestión de Equipos TIMMIS Equipo TIMMIS piloto. Evaluación de la Guía por organismo competente.	5.000,00	5.000,00	0,00	
	Total	5.000,00	5.000,00	0,00	

No campo "Montante verificado auditor" aparecerá, por defeito, o montante introduzido pelo beneficiário. Este campo é editável, de tal forma que se o auditor considerar que a totalidade ou parte desta despesa não é elegível, poderá gravar um novo montante.

Se a despesa for imputada em várias atividades, o auditor deverá indicar os montantes da despesa verificada para cada uma das despesas.

Por exemplo, vamos supor que o beneficiário declarou o IVA como sendo uma despesa elegível, e que o auditor determina que a entidade beneficiária recupera o IVA e que consequentemente o IVA não pode integrar a despesa elegível. Sendo assim, na despesa introduzida de 5.000 € o auditor só deverá registar 4.500 € como despesa elegível. Para isso, deverá clicar no campo "Montante verificado auditor" corrigir o montante, e clicar a seguir no símbolo "lápiz" para armazenar a alteração:



Coopera2020 -- Beneficiarios -- Operaciones -- Gestión financiera y ejecución -- Listado de gastos -- Gastos -- Información General

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
TIMMIS emprendedurismo - Innovación en el fomento del emprendimiento en el área transfronteriza hispano-portuguesa mediante la formación de equipos TI ...
Beneficiario : PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
Nº orden : 1
Valor total imputado a verificar : 5.000,00 Gasto verificado : 5.000,00 Gasto validado : 0,00

Actividad económica	Actividad	Importe	Importe verificado auditor	Importe validado	Acciones
No	2 - Guía para la Dirección, organización y gestión de Equipos TIMMIS. Equipo TIMMIS piloto. Evaluación de la Guía por organismo competente.	5.000,00	4500 X	0,00	
Total		5.000,00	5.000,00	0,00	undefined

Depois de guardar o registo, deverá regressar à secção Informação geral para introduzir as observações do auditor. O montante da despesa verificada aparecerá automaticamente no cabeçalho e no resumo da despesa verificada. **O preenchimento do campo observações do auditor é obrigatório**, porque permite identificar as despesas vistas pelo auditor durante os trabalhos de verificação. Não se esqueça de clicar no símbolo "lápiz" para armazenar as alterações:

Coopera2020 - Internet Explorer

https://webpub2.pyf.igae.mihafp.gob.es/coopera2020/beneficiarios/operacion/gestion/financiera/gastos/modificar/EP/042_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E/9162/1/2

Coopera2020 | Galeria de Web Slice | Sitios sugeridos

TIMMIS emprendedurismo - Innovación en el fomento del emprendimiento en el área transfronteriza hispano-portuguesa mediante la formación de equipos TI ...
Beneficiario : PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
Nº orden : 1
Valor total imputado a verificar : 5.000,00 **Gasto verificado : 4.500,00** Gasto validado : 0,00

Nº orden: 1
Beneficiario: PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
Descripción: Estudio
Ref. Documento: EST_2016
Ref. Contable: EST_2016
Proveedor: CONSULTORA
C.I.F.: 12378946
Fecha de realización: 08/03/2016
Fecha de pago: 24/03/2016
Regimen de I.V.A.: No recuperable
Tasa Prorrata %: 0,00
Valor sin I.V.A.: 4.500,00
Valor del I.V.A.: 500,00
Gasto total del documento: 5.000,00
Gasto elegible: 5.000,00
Categoría de gasto: 4 - Gastos por servicios y expertos externos
Valor total imputado a verificar: 5.000,00

Gasto verificado: 4.500,00 Observaciones del auditor: **Se retira IVA no elegible**

Gasto validado: 0,00 Observaciones del validador:

Após o preenchimento deste campo, aparecerá o resultado da verificação na coluna de Despesa verificada da listagem de despesas :



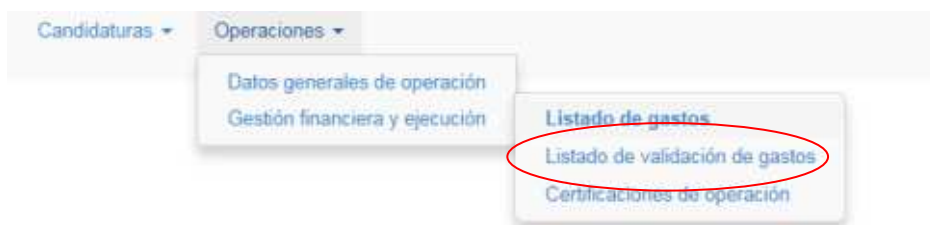
Beneficiario	Nº orden	Ref. documento	Ref. contable	Categoría de gasto	Descripción del gasto	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Gasto presentado	Gasto verificado	Gasto validado	Fase	Nº validación	Reciclado
PT403005	1	EST_2016	EST_2016	4	Estudio	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00		Verificación	1	No tiene

O auditor deverá repetir estes passos para cada uma das despesas incluídas na validação.

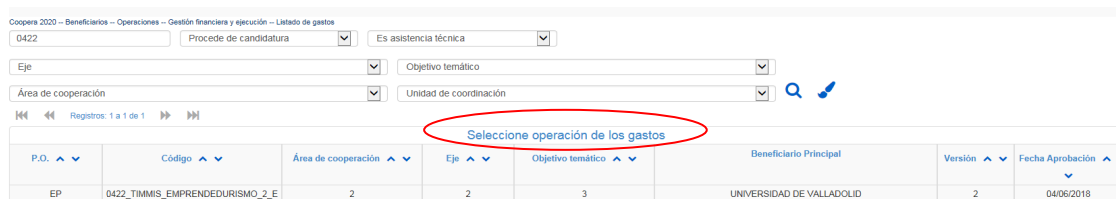
7.3 MODELO AUDITOR

Uma vez concluídas as tarefas relacionadas com cada registo, o auditor poderá criar uma listagem com o resultado da verificação de cada despesa.

Para isso deve aceder ao Módulo Beneficiários -> Operações -> Gestão financeira e execução -> Listagem de validação de despesas:



Ao aceder a esta secção encontrará, na parte superior, os localizadores, e na parte inferior, a listagem das operações que lhe estão autorizadas:



P.O.	Código	Área de cooperación	Eje	Objetivo temático	Beneficiario Principal	Versión	Fecha Aprobación
EP	0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E	2	2	3	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	2	04/06/2018

Quando se seleciona a operação, a aplicação apresenta uma listagem das validações gravadas para essa operação. Só poderá visualizar as validações dos beneficiários para os quais tem autorização e que estejam em fase verificação ou posteriores:



Código de operación: 0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E

PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

Número de validación: Fase

Validaciones de gastos										
Número validación	Beneficiario	Fase	Gasto presentado	Gasto verificado	Gasto validado	Total gasto público	Fecha creación validación	SP	Importe sobre ejecutado	Es final
1	INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	Verificación	5.000,00	4.500,00		0,00	22/08/2018		0,00	No

Fecha Aprobación: 04/06/2018

Ao aceder à validação, aparecerá a informação geral da mesma, assim como um menu à esquerda com diferentes secções nas quais o auditor deverá entrar antes de proceder à assinatura da validação:

Coopera 2020 -- Beneficiarios -- Operaciones -- Gestión financiera y ejecución -- Listado de validación de gastos -- Validación de gastos -- Validación de gastos -- Información General

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
 - Fase Grabación
 - Fase Verificación
 - Modelo del auditor
 - Comprobación requisitos Art. 125
 - Informe de verificación de gastos
 - Cierre fase "Verificación"
 - Firma fase "Verificación"
 - Fase Validación
 - Documentos

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
TIMMIS emprendedurismo - Innovación en el fomento del emprendimiento en el área transfronteriza hispano-portuguesa mediante la formación de equipos TI ...
Beneficiario: PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
Nº validación: 1
Fase: Verificación

Beneficiario: PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

Número de validación: 1

Órgano auditor: PT211020 - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

Órgano validador: PT211020 - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

Fecha de alta: 22/08/2018

El soporte papel de los gastos incluidos en esta validación se encuentran en la sede del beneficiario:

Es final:

Quando o auditor acceder à secção Modelo do auditor, aparecer-lhe-á a opção Criar Relatório:

Coopera 2020 -- Beneficiarios -- Operaciones -- Gestión financiera y ejecución -- Listado de validación de gastos -- Validación de gastos -- Validación de gastos -- Fase Verificación -- Modelo del auditor

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
 - Fase Grabación
 - Fase Verificación
 - Modelo del auditor
 - Comprobación requisitos Art. 125
 - Informe de verificación de gastos
 - Cierre fase "Verificación"
 - Firma fase "Verificación"
 - Fase Validación
 - Documentos

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
TIMMIS emprendedurismo - Innovación en el fomento del emprendimiento en el área transfronteriza hispano-portuguesa mediante la formación de equipos TI ...
Beneficiario: PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
Nº validación: 1
Fase: Verificación

Ao criar o relatório, a aplicação apresentará o documento completo. Poderá consultá-lo e visualizar as várias páginas utilizando as setas de movimento ou a *scrolbar* horizontal, assim como guardá-lo ou imprimí-lo:



- Modelo del auditor
- Comprobación requisitos Art. 125
- Informe de verificación de gastos
- Cierre fase "Verificación"
- Firma fase "Verificación"
- Fase Validación
- Documentos

Generar Informe

Interreg España - Portugal

Auditor - Verificación de gastos

Programa Operativo: EP INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
 Eje: 2
 Beneficiario: PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
 Área de cooperación: 2
 Operación: 0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E Innovación en el fomento del emprendimiento en el área transfronteriza hispano-portuguesa mediante la
 Nº validación: 1
 Fecha de validación: 22/08/2018
 Organo Auditor: PT211020 - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE

- Modelo del auditor
- Comprobación requisitos Art. 125
- Informe de verificación de gastos
- Cierre fase "Verificación"
- Firma fase "Verificación"
- Fase Validación
- Documentos

Generar Informe

Interreg España - Portugal

Auditor - Verificación de gastos

Total gasto presentado	5.000,00
Total gasto verificado:	4.500,00
Total gasto recuperable:	0,00
Total gasto no verificado:	500,00

Auditor - Listado de gastos verificados sin AE

Nº orden	C.I.F. proveedor	Fecha de pago	Descripción del Gasto	Categoría Gasto	Gasto presentado por actividades	Gasto total presentado	Gasto Verificado por actividades	Gasto Total verificado	Gasto no verificado por actividades	Total gasto no verificado	Observaciones Auditor
1	12378948	24/03/2016	Estudio	4	A2 - 5.000,00	5.000,00	A2 - 4.500,00	4.500,00	A2 - 500,00	500,00	Se retira IVA no elegible
Total gasto presentado verificado					5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	500,00	500,00	

7.4 CHECK-LIST AUDITOR

Durante a fase de verificação da despesa o auditor deverá também preencher uma check-list pré-estabelecida, de forma a que as verificações efetuadas fiquem registadas.

O auditor terá que responder a todas as perguntas, como se se tratasse de um guia a seguir para as verificações a realizar.

Para cada pergunta existem 3 opções de resposta: "Sim", "Não" e "Não aplicável".



No caso das perguntas em que a resposta lógica é "Sim" e se indicou "Não", deverá incluir observações justificando a resposta. No caso contrário, em que a resposta lógica é "Não" e se marcou "Sim" deverá fazer o mesmo. Estas perguntas estão identificadas na própria check-list com os seguintes símbolos * ou **.

Esta check-list permitirá à Autoridade de Gestão ter a certeza de que o auditor efetuou todas as verificações exigidas.

A seguir deverá aceder à secção de Verificação requisitos Art. 125 e preencher as perguntas:

Coopera 2020 – Beneficiarios – Operaciones – Gestión financiera y ejecución – Listado de validación de gastos – Validación de gastos – Validación de gastos – Fase Verificación – Comprobación requisitos Art. 125

Validación de gastos
 Información General
 Gastos de la validación
 Fase Grabación
 Fase Verificación
 Modelo del auditor
 Comprobación requisitos Art. 125
 Informe de verificación de gastos
 Cierre fase "Verificación"
 Firma fase "Verificación"
 Fase Validación
 Documentos

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
TIMMIS emprendedurismo - Innovación en el fomento del emprendimiento en el área transfronteriza hispano-portuguesa mediante la formación de equipos TI ...
Beneficiario: PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
Nº validación: 1
Fase: Verificación

(*) Si la respuesta fuera No, es obligatorio ampliar la información al respecto en el apartado observaciones. (**) Si la respuesta fuera Si, es obligatorio ampliar la información al respecto en el apartado observaciones.

Pregunta	Respuesta	Observaciones
1. Documentos relevantes		
1.1 Acuerdo AG-BP (copia firmada por el Beneficiario Principal del proyecto y la AG) y/o sucesivas adendas (Indicar si hay adendas en el campo Observaciones)	<input type="checkbox"/>	
1.2 Acuerdo entre beneficiarios vigente (Indicar versión)	<input type="checkbox"/>	
1.3 Formulario de Candidatura vigente (Indicar versión)	<input type="checkbox"/>	
1.4 Informe de actividad del periodo de certificación y anteriores. (Indicar nº de informe)	<input type="checkbox"/>	
1.5 Listado de gastos declarados	<input type="checkbox"/>	
2. Aspectos formales y de verificación de gasto.		
2.1 ¿Se ha comprobado que el beneficiario mantiene la misma naturaleza jurídica que en el Formulario de Candidatura vigente?	<input type="checkbox"/>	
? ? ¿ Se ha comprobado la renovación de la financiación y sus datos no supera la prevista en el plan financiero aprobado y sus...		

Tendo em conta que a check-list é um documento extenso recomendamos que, à medida que se vá preenchendo, se guarde as alterações clicando no símbolo "lápiz" que está no fim da página. Convém saber que por motivos de segurança a sessão de COOPERA expira passado algum tempo, e que quando isso acontece pode perder a informação gravada e não guardada.

Certifique-se que respondeu a todas as perguntas porque, se não o fizer, a aplicação não lhe permitirá seguir com a assinatura dos documentos de verificação.

7.5 RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DE DESPESAS

Deve aceder à secção Relatório de Verificação de Despesas, para criar o Relatório de Verificação que deve ler com atenção. O Relatório assinar-se-á eletronicamente junto com o resto dos documentos.



Coopera 2020 -- Beneficiarios -- Operaciones -- Gestión financiera y ejecución -- Listado de validación de gastos -- Validación de gastos -- Validación de gastos -- Fase Verificación -- Informe de verificación de gastos

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
- Fase Grabación
- Fase Verificación
 - Modelo del auditor
 - Comprobación requisitos Art. 125
 - Informe de verificación de gastos
 - Cierre fase "Verificación"

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
TIMMIS emprendedurismo - Innovación en el fomento del emprendimiento en el área transfronteriza hispano-portuguesa mediante la formación de equipos TI ...
Beneficiario: PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
Nº validación: 1
Fase: Verificación

Informe Verificación

7.6 ENCERRAMIENTO FASE "VERIFICAÇÃO"

Uma vez preenchidos todos os pontos anteriores, o auditor já pode encerrar a validação. Este encerramento implica que a informação gravada até este momento fique bloqueada e preparada para a assinatura.

Para isso, deverá aceder à secção Encerramento fase "Verificação" e clicar em Encerrar a fase verificação.

Coopera 2020 -- Beneficiarios -- Operaciones -- Gestión financiera y ejecución -- Listado de validación de gastos -- Validación de gastos -- Validación de gastos -- Fase Verificación -- Cierre fase "Verificación"

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
- Fase Grabación
- Fase Verificación
 - Modelo del auditor
 - Comprobación requisitos Art. 125
 - Informe de verificación de gastos
 - Cierre fase "Verificación"
 - Firma fase "Verificación"
- Fase Validación
- Documentos

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
TIMMIS emprendedurismo - Innovación en el fomento del emprendimiento en el área transfronteriza hispano-portuguesa mediante la formación de equipos TI ...
Beneficiario: PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
Nº validación: 1
Fase: Verificación

Cerrar fase verificación

Uma vez encerrada a fase, o campo Encerrar fase verificación passará a designar-se Abrir fase verificação.

Coopera 2020 -- Beneficiarios -- Operaciones -- Gestión financiera y ejecución -- Listado de validación de gastos -- Validación de gastos -- Validación de gastos -- Fase Verificación -- Cierre fase "Verificación"

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
- Fase Grabación
- Fase Verificación
 - Modelo del auditor
 - Comprobación requisitos Art. 125
 - Informe de verificación de gastos
 - Cierre fase "Verificación"
 - Firma fase "Verificación"
- Fase Validación
- Documentos

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
TIMMIS emprendedurismo - Innovación en el fomento del emprendimiento en el área transfronteriza hispano-portuguesa mediante la formación de equipos TI ...
Beneficiario: PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
Nº validación: 1
Fase: Verificación

Abrir fase verificación

Se quiser efetuar alguma alteração, deverá abrir novamente a validação clicando em Abrir fase beneficiário. Os campos da verificação da despesa passarão novamente a ser editáveis. Efetue as alterações que necessite e encerre novamente a fase de verificação.

Se faltar alguma resposta na check-list, a aplicação não lhe permitirá encerrar a fase, e aparecer-lhe-á uma mensagem de erro.


7.7 ASSINATURA DA FASE "VERIFICAÇÃO"

Uma vez encerrada a fase de verificação, o auditor já pode proceder à assinatura dos documentos associados à mesma.

Para isso, deve aceder à secção Assinatura fase "Verificação".

Coopera 2020 – Beneficiarios – Operaciones – Gestión financiera y ejecución – Listado de validación de gastos – Validación de gastos – Validación de gastos – Fase Verificación – Firma fase "Verificación"

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
 - Fase Grabación
 - Fase Verificación
 - Modelo del auditor
 - Comprobación requisitos Art. 125
 - Informe de verificación de gastos
 - Cierre fase "Verificación"
 - Firma fase "Verificación"
 - Fase Validación
 - Documentos

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
 TIMMIS emprendedurismo - Innovación en el fomento del emprendimiento en el área transfronteriza hispano-portuguesa mediante la formación de equipos TI ...
 Beneficiario: PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
 N° validación: 1
 Fase: Verificación
 Ver documento Completo 
 Firmar fase verificación

Antes da assinatura, poderá consultar o documento completo a assinar clicando em *Ver documento Completo*. Constituído por 3 elementos:

- Modelo do auditor
- Check list de verificação dos requisitos do artigo 125 do Reg. 1303/2013
- Relatório de Verificação de Despesas

Depois de verificar as informações registadas no documento, poderá proceder à assinatura clicando em *Assinar Fase Verificação*. Aparecer-lhe-á uma mensagem alertando-o para os documentos que irão ser assinados e apresentados.

Durante o processo de assinatura, deverá executar a aplicação Applet SGIFE e seleccionar o certificado digital com o qual deseja assinar a validação:



Depois de efetuada a assinatura com êxito, aparecer-lhe-ão os dados do assinante, assim como 3 links:

- PDF completo, que contém o documento concatenado com o código da impressão digital
- PDF assinado, com o documento de assinatura da impressão digital
- XSIG, ficheiro com dados técnicos da assinatura.

Coopera 2020 -- Beneficiarios -- Operaciones -- Gestión financiera y ejecución -- Listado de validación de gastos -- Validación de gastos -- Validación de gastos -- Fase Verificación -- Firma fase "Verificación"

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
TIMMIS emprendedurismo - Innovación en el fomento del emprendimiento en el área transfronteriza hispano-portugués
Beneficiario: PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

Nº validación: 1
Fase: Verificación

Nombre del firmante:
N.I.F./B.E.J del firmante:
Fecha: 24/08/2018 11:33:46

[PDF COMPLETO](#) [PDF FIRMADO](#) [XSIG](#)

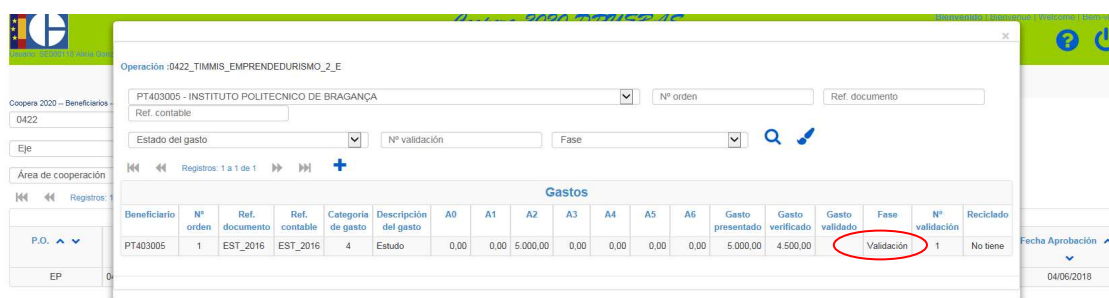
- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
 - Fase Grabación
 - Fase Verificación
 - Modelo del auditor
 - Comprobación requisitos Art. 125
 - Informe de verificación de gastos
 - Cierre fase "Verificación"
 - Firma fase "Verificación"

A partir deste momento, a validação aparecerá na fase de Validação



Número validación	Beneficiario	Fase	Gasto presentado	Gasto verificado	Gasto validado	Total gasto público	Fecha creación validación	SP	Importe sobre ejecutado	Es final
1	INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA	Validación	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	22/08/2018		0,00	No

Além disso, o estado em que se encontram as despesas incluídas na Listagem de Despesas também se alterará:



Beneficiario	Nº orden	Ref. documento	Ref. contable	Categoría de gasto	Descripción del gasto	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Gasto presentado	Gasto verificado	Gasto validado	Fase	Nº validación	Reciclado
PT403005	1	EST_2016	EST_2016	4	Estudio	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	Validación	1	No tiene

A partir deste momento, o Validador correspondente a cada beneficiário deverá seguir com a validação da despesa de primeiro nível.