



Interreg
España - Portugal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional



UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA

GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA APLICACIÓN COOPERA 2020

FICHA 8: Fase validador



En esta Ficha se van a describir las tareas relacionadas con la segunda parte del control de primer nivel: la validación del gasto. Esta tarea será realizada por el validador que haya sido asignado a cada beneficiario en cada operación.

El validador deberá acceder a cada línea de gasto, grabar el resultado de las comprobaciones llevadas a cabo, cumplimentar la check list de coherencia y conformidad y firmar los documentos de la fase de validación.

PERMISOS DE UN VALIDADOR EN ESTA FASE

Acceso a la información relativa a los **Datos generales de la operación** en la que participa el beneficiario cuyo gasto se quiere validar.

Acceso al apartado de "Listado de gastos" y "Listado de validación de gasto" con capacidad para:

- **Consultar** la información grabada por el beneficiario
- **Consultar** la información grabada por el auditor
- **Consultar** los documentos del archivo digital
- **Grabar** en cada gasto el resultado de la validación
- **Cumplimentar** la check list de Coherencia y Conformidad
- **Generar** los documentos a firmar: Modelo Validador, check list de coherencia y conformidad e informe de validación de gastos
- **Firmar** los documentos de la validación del gasto
- Añadir **documentos** al archivo digital

Nota: algunas de estas funciones sólo podrán ser llevadas a cabo por los validadores con subrol actualización o firma.

7.1 INFORMACIÓN SOBRE EL GASTO GRABADO POR EL BENEFICIARIO Y POR EL AUDITOR

Una vez que el beneficiario haya grabado los gastos, los haya agrupado en una validación y haya firmado la fase beneficiario, el auditor habrá podido registrar el resultado de los trabajos de verificación en la aplicación COOPERA 2020, firmando también los documentos asociados a esta fase. A partir de ese momento, la validación de gastos estará disponible para que el validador finalice el control de primer nivel.

Éste deberá acceder al Módulo de Beneficiarios -> Operaciones -> Gestión financiera y Ejecución -> Listado de Gastos:



Al acceder a este apartado encontrará, en la parte superior, los buscadores, y en la parte inferior, el listado de operaciones para las cuales es validador:

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

0422 Proceder de candidatura Es asistencia técnica

Eje Objeto 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	Objeto temático	Beneficiario Principal	Versión	Fecha Aprobación
EP	0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E	2	2	3	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	2	04/06/2018

Una vez seleccionada la operación sobre la que se desea realizar la validación del gasto, aparecerá otra pantalla con la tabla de los gastos grabados por el beneficiario y verificados por el auditor:

Operación :0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E

PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA

Ref. contable

Estado del gasto N° validación Fase

Registros: 1 a 2 de 2

Gastos																		
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	4.500,00		Validación	1	No tiene
PT403005	2	asd	asd	4	asd	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		Verificación	2	No tiene

Fecha Aprobación: 04/06/2018

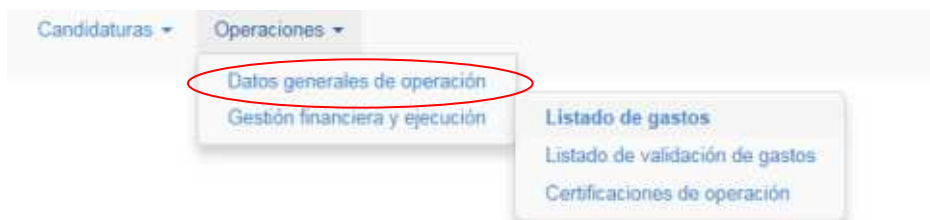
Tenga en cuenta que la grabación del gasto por parte del beneficiario es continua, por lo que en esta tabla aparecerán todos los gastos, los ya validados (en su caso) y los pendientes de validar. Utilice los buscadores de la parte superior para limitar los resultados.

Los gastos **pendientes de validar** aparecerán **sin datos en la columna de "Gasto validado"** hasta que no se grabe el gasto que se considera elegible y las observaciones.

Para realizar las comprobaciones necesarias, el validador podrá servirse de la información reflejada en la operación, de la información grabada por el beneficiario y por el auditor en cada gasto, así como de los documentos asociados al gasto que estén incorporados en el archivo digital.



La información de la operación podrá consultarla desde el apartado Módulo de Beneficiarios -> Operaciones -> Datos generales de operación:



Seleccione la operación a visualizar, y asegúrese siempre de trabajar con los datos de la última versión aprobada:

Coopera 2020 - Beneficiarios - Operaciones - Datos generales de operación

0422 Estado Proceder de candidatura Es asistencia técnica

Eje Objetivo temático

Área de cooperación Unidad de coordinación

Registros: 1 a 2 de 2

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	31/10/2017
EP	0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E	2	2	3	UNIVERSIDAD DE VALLADOLID	2	04/06/2018

También podrá navegar por las distintas versiones de la operación dentro de ella utilizando el desplegable que aparece en la parte superior derecha:

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

1. Datos generales de la operación

- 1.1 Información General
- 1.2 Partenariado
- 1.3 Descripción del proyecto
- 1.4 Plan de Trabajo
- 1.4.1 Actividades
- 1.4.3 Infraestructuras
- 1.4.5 Justificación de adquisición

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

Acronímico: TIMMIS emprendedurismo

Título: Innovación en el fomento del emprendimiento en el área transfronteriza hispano-portuguesa mediante la formación de equipos TIMMIS (Transfronterizos, Inclusivos, Multidisciplinarios y Multiculturales con visión Internacional Proactiva)

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, 3, 4, 5, 6

Estado: 6. Aprobada

Para consultar la información relativa a cada gasto, deberá entrar en las diferentes líneas de gasto grabadas:



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	5.000,00	5.000,00	Verificación	1	No tiene

Al acceder a cada registro de gasto, se muestra la información grabada para el mismo por parte del beneficiario, la información grabada por el auditor, así como un árbol a la izquierda con los distintos apartados en los que se estructura:

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° orden : 1
Fase : Validación
N° Validación : 1
Valor total imputado a verificar : 5.000,00 Gasto verificado : 4.500,00 Gasto validado : 4.500,00

N° 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: 4.500,00 **Observaciones del validador:**

- Información general: podrá consultar los datos básicos del gasto grabados por el beneficiario, así como el resultado de la auditoría grabada por el auditor autorizado. En esta pantalla se reflejará, además, el resultado del gasto validado que se graba desde el enlace de actividades, y se grabarán las observaciones del validador asociadas a ese gasto.
- Actividades: podrá consultar el reparto del gasto grabado por el beneficiario entre las distintas actividades de la operación, así como el resultado de la auditoría del gasto por actividades.



- Categorías de intervención y localización: reparto del gasto entre las categorías de intervención y las NUTs seleccionadas para la operación.
- Tipos de territorio: reparto del gasto entre los distintos tipos de territorio seleccionados para la operación.
- Documentos: archivo digital del gasto, desde donde podrán descargarse tanto los documentos que el beneficiario haya incorporado como los documentos de la fase auditor. Deberá verificar que están todos los documentos necesarios para garantizar la pista de auditoría y para concluir sobre la elegibilidad del gasto. Si fuese necesario requerir al beneficiario más documentación, éste podrá incorporarla al archivo digital. Aunque la validación esté en fase validador, el beneficiario podrá en cualquier momento subir dichos documentos al archivo.

7.2 GRABACIÓN DEL RESULTADO DE LA VALIDACIÓN EN CADA LÍNEA DE GASTO

Una vez efectuadas las comprobaciones que el validador estime pertinentes para concluir sobre la elegibilidad del gasto, éste deberá proceder a grabar la información en COOPERA 2020.

Para ello, deberá entrar en cada una de las líneas de gasto y acceder al apartado de "Actividades":

Coopera 2020 - Beneficiario - Operaciones - Gestión financiera y ejecución - Línea de gasto - Gastos - Información General

Gastos

Información General

Actividades

Categorías de intervención y localización

Tipos de territorio

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 : PT403905 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
Nº orden : 1
Fase : Validación
Nº Validación: 1

Valor total imputado a verificar : 5.000,00 Gasto verificado : 4.500,00 Gasto validado : 4.500,00

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	4.500,00	4.500,00	
	Total	5.000,00	4.500,00	4.500,00	

Por defecto, en la casilla de "Importe validado" aparecerá el importe verificado por el auditor. No obstante, este campo es editable, de manera que si el validador considera necesario modificar dicho importe, deberá proceder a grabarlo.

Si el gasto estuviese imputado a varias actividades, el validador deberá reflejar los importes de gasto validado para cada una de ellas.

Una vez guardado el registro, deberá volver al apartado de Información general para grabar las observaciones del validador. A esta pantalla se habrá trasladado el importe de gasto validado, tanto en el encabezado de la pantalla como en el resumen del gasto validado. **El campo de observaciones del validador es de obligada cumplimentación**, una vez que sirve para identificar que éste ha pasado por ese

gasto durante los trabajos de validación. No olvide clicar en el lápiz para que se guarden los cambios:

Gastos
 Información General
 Actividades
 Categorías de intervención y localización
 Tipos de territorio
 Documentos

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
 TIMMIS emprendedurismo - Innovación en el fomento del emprendimiento en el área fronteriza hispano-portuguesa mediante la formación de equipos TI ...
 Beneficiario : PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
 N° orden : 1
 Fase : Validación
 N° Validación : 1

Valor total imputado a verificar : 5.000,00 Gasto verificado : 4.500,00 **Gasto validado : 4.500,00**

N° 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: 4.500,00 Observaciones del validador: De acuerdo con el auditor

Modificar

Solo después de cumplimentar este campo, aparecerá el resultado de la validación en la columna de Gasto validado del listado de gastos:

Operación :0422_TIMMIS_EMPRENDURISMO_2_E

PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA N° orden Ref documento

Ref. contable

Estado del gasto N° validación Fase

Registros: 1 a 2 de 2

Gastos																			
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	Fecha Aprobación
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	02/03/2018
PT403005	2	asd	asd	4	asd	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		Verificación	2	No tiene	11/10/2018

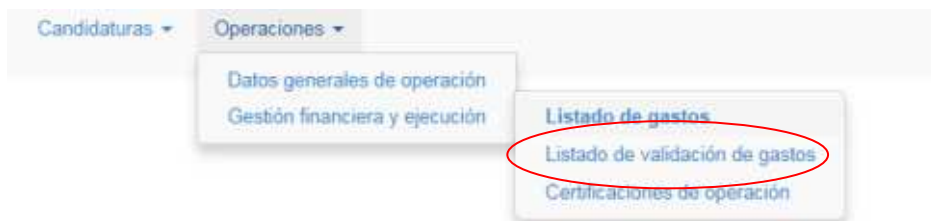
06/04/2017

El auditor deberá repetir estos pasos para cada uno de los gastos incluidos en la validación.

7.3 MODELO VALIDADOR

Una vez concluidos los trabajos sobre cada registro, el validador podrá generar una tabla con el resultado de la validación de cada gasto.

Para ello, deberá acceder al Módulo de Beneficiarios -> Operaciones -> Gestión financiera y Ejecución -> Listado de validación de gastos:



Al acceder a este apartado encontrará, en la parte superior, los buscadores, y en la parte inferior, el listado de operaciones para las cuales esté 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

Una vez seleccionada la operación, aparecerá una tabla con las validaciones grabadas para esa operación. Visualizará sólo las validaciones de aquellos beneficiarios para los que esté autorizado y se encuentren en fase validación o posteriores:

Código de operación: 0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E

PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA Número de validación Validación

Registros: 1 a 1 de 1

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	Validación	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	22/09/2018		0,00	No

fecha Aprobación: 04/06/2018

Al acceder a la validación, se mostrará la información general de la misma, así como un árbol a la izquierda con los distintos apartados por los que debe pasar hasta la firma de la misma:



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
 - Fase Validación
 - Modelo del validador
 - Control de coherencia y conformidad
 - Informe validación gastos
 - Cierre fase "Validación"
 - Firma 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: Validación

Beneficiario:

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:

Acceda al apartado de Modelo del validador. Le aparecerá la opción de Generar Informe:

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

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
 - Fase Grabación
 - Fase Verificación
 - Fase Validación
 - Modelo del validador
 - Control de coherencia y conformidad
 - Informe validación gastos

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: Validación

Al generar el informe, se le abrirá una pantalla con el documento. Podrá navegar por él con las flechas de la paginación o la barra de desplazamiento, guardarlo o imprimirlo:

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

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
 - Fase Grabación
 - Fase Verificación
 - Fase Validación
 - Modelo del validador
 - Control de coherencia y conformidad
 - Informe validación gastos
 - Cierre fase "Validación"
 - Firma 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: Validación

Herramientas | Rellenar y firmar | Comentario

Interreg España - Portugal

Modelo del validador
Validador - Validación 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 validador	PT211020 - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE



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

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
 - Fase Grabación
 - Fase Verificación
 - Fase Validación
 - Modelo del validador
 - Control de coherencia y conformidad
 - Informe validación gastos
 - Cierre fase "Validación"
 - Firma 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: Validación

Generar Modelo

Herramientas Rellenar y firmar Comentario

Modelo del validador

Total de gasto presentado	5.000,00
Total de gasto validado	4.500,00
Total de gasto recuperable	0,00
Total de gasto No validado	500,00

Validador - Listado de Gastos Validados sin AE

Nº Orden Gasto	CF Proveedor	Fecha Pago	Descripción gasto	Cat. Gasto	Gasto presentado por Actividades	Gasto total presentado	Gasto verificado por actividades	Gasto total verificado	Observ. Auditor	Gasto validado por actividades	Gasto Validado	Observ. Validador
1	12378946	24/03/2016	Estudio	4	A2 - 5.000,00	5.000,00	A2 - 4.500,00	4.500,00	De mérito IVA no elegible	A2 - 4.500,00	4.500,00	De acuerdo con el auditor
Total					5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	

7.4 CHECK LIST CONTROL DE COHERENCIA Y CONFORMIDAD

Otra de las tareas que debe llevar a cabo el validador es la cumplimentación de una check list donde deberá dejar constancia de las comprobaciones llevadas a cabo sobre el trabajo realizado por el auditor. El validador deberá responder a todas las preguntas.

Coopera 2020 - Beneficiarios - Operaciones - Gestión financiera y ejecución - Listado de validación de gastos - Validación de gastos - Validación de gastos - Fase Validación - Control de coherencia y conformidad

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
 - Fase Grabación
 - Declaración del beneficiario
 - Modelo del beneficiario
 - Comprobación requisitos Art. 125
 - Informe de verificación de gastos
 - Cierre fase "Verificación"
 - Firma fase "Verificación"
 - Fase Verificación
 - Modelo del auditor
 - Informe validación gastos
 - Cierre fase "Validación"
 - Firma fase "Validación"
 - Fase Validación
 - Modelo del validador
 - Control de coherencia y conformidad
 - Informe validación gastos
 - Cierre fase "Validación"
 - Firma 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: Validación

(*) Si la respuesta fuera NO, es obligatorio ampliar la información al respecto en el apartado Observaciones. (**) Si la respuesta SI, es obligatorio ampliar la información al respecto en el apartado Observaciones.

Pregunta	Respuesta	Observaciones
1. Aspectos formales y verificación del gasto		
1.1. ¿Se ha comprobado que el Informe de Verificación de gastos, la Lista de Comprobación y la Relación de gastos verificados y rechazados han sido cumplimentados en todos los términos previstos? *	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.2. ¿Se ha comprobado que el gasto ha sido verificado por el responsable de control autorizado? *	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. Legitimidad de los gastos certificados		
2.1. ¿Se ha comprobado si el informe del responsable de control contiene observaciones respecto de la certificación analizada? *	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.2. ¿Se ha comprobado que se han eliminado de la solicitud del beneficiario, los gastos declarados no conformes por el responsable del control? *	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.3. Se han solicitado al beneficiario subsanaciones formales, información complementaria o documentación justificativa previa a la validación de los gastos? *	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.4. ¿Se ha considerado necesario realizar verificaciones complementarias? **	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.5. ¿Se ha rechazado gasto? En caso afirmativo, amplíese la información (motivación) **	<input checked="" type="checkbox"/>	

Para cada pregunta hay 3 posibles respuestas: "Sí", "No" y "No aplica".

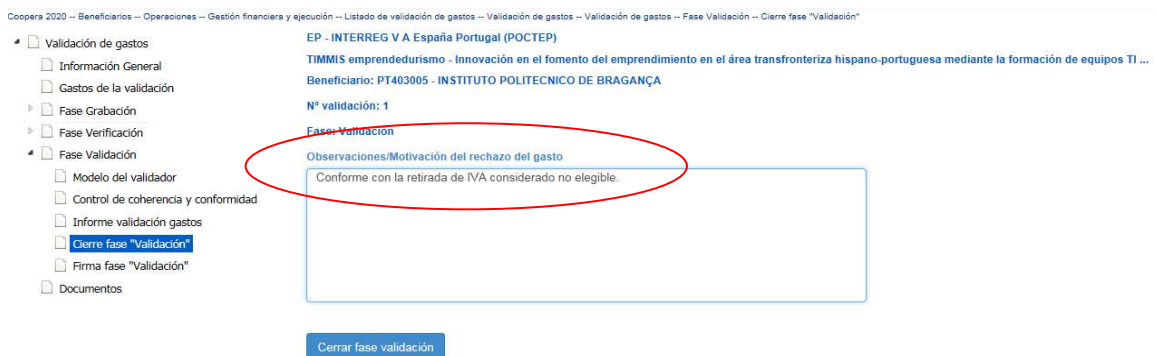
Para aquellas preguntas en las que la respuesta lógica sea "Sí" y se haya marcado "No", deberá incluir observaciones justificando la respuesta. Ídem en caso de que la

respuesta lógica sea "No" y se haya marcado "Sí". Estas preguntas están identificadas en la propia check list con * o **.

Recuerde guardar los cambios con el lápiz y asegúrese de pasar por todas las preguntas, ya que en caso contrario, no le dejará firmar los documentos de la validación.

7.5 CIERRE FASE "VALIDACIÓN"

Una vez cumplimentados todos los apartados anteriores, acceda al apartado de Cierre fase "Validación". En esta pantalla encontrará un campo para reflejar el resultado de la validación, a modo de conclusión, en caso de que lo considere necesario.



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

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
 - Fase Grabación
 - Fase Verificación
 - Fase Validación
 - Modelo del validador
 - Control de coherencia y conformidad
 - Informe validación gastos
 - Cierre fase "Validación"**
 - Firma 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: Validación
Observaciones/Motivación del rechazo del gasto
Conforme con la retirada de IVA considerado no elegible.

Cerrar fase validación

Clique en el botón Cerrar fase "Validación" y confirme, de manera que se guarden las observaciones grabadas.



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

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
 - Fase Grabación
 - Fase Verificación
 - Fase Validación
 - Modelo del validador
 - Control de coherencia y conformidad
 - Informe validación gastos
 - Cierre fase "Validación"**
 - Firma 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: Validación
Observaciones/Motivación del rechazo del gasto
Conforme con la retirada de IVA considerado no elegible.

Mensaje de página web
¿Va a cerrar la edición de los datos de la validación de gastos. ¿Desea continuar?

Aceptar Cancelar

Cerrar fase validación

El botón se transforma ahora en Abrir fase validación.



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

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
 - Fase Grabación
 - Fase Verificación
 - Fase Validación
 - Modelo del validador
 - Control de coherencia y conformidad
 - Informe validación gastos
 - Cierre fase "Validación"**
 - Firma 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: Validación

Observaciones/Motivación del rechazo del gasto

Conforme con la retirada de IVA considerado no elegible.

Abrir fase validación

Utilícelo si necesita realizar algún cambio en la información grabada. Los apartados de la validación del gasto volverán a ser editables. Realice los cambios que necesite y vuelva a cerrar la fase de validación.

En caso de que faltase alguna pregunta de la check list por cumplimentar, la aplicación no le permitiría cerrar la fase, avisándole con un mensaje de error.

A continuación acceda al apartado de Informe de Validación de Gastos, génerele y léalo atentamente.

Coopera 2020 – Beneficiarios – Operaciones – Gestión financiera y ejecución – Listado de validación de gastos – Validación de gastos – Validación de gastos – Fase Validación – Informe validación gastos

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
 - Fase Grabación
 - Fase Verificación
 - Fase Validación
 - Modelo del validador
 - Control de coherencia y conformidad
 - Informe validación gastos**
 - Cierre fase "Validación"
 - Firma 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: Validación

Generar Informe

En este informe se resumen los datos de gasto grabado por el beneficiario, verificado por el auditor y validado por el validador, así como la clasificación del gasto del beneficiario elegible por categoría de gasto y actividad, categoría de gasto y anualidad y gasto elegible y FEDER declarado por el beneficiario. También se recogen las observaciones grabadas en el apartado anterior.



- Información General
- Gastos de la validación
- Fase Grabación
- Fase Verificación
- Fase Validación
 - Modelo del validador
 - Control de coherencia y conformidad
 - Informe validación gastos
 - Cierre fase "Validación"
 - Firma fase "Validación"
- Documentos

Forma de Interreg España - Portugal en el momento del cumplimiento en el área de desarrollo regional español-portugués conforme a la información de España. 11 ...

Beneficiario: PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA

Nº Validación: 1

Fase: Validación

[Generar Informe](#)

Validación de gastos en Primer Nivel, conforme al artículo 125 del Reglamento (UE) nº 1303/2013	
Beneficiario	INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA
Operación	0422_TIMMIS_EMPREDEDURISMO_2_E
Nº Validación	1
Órgano Auditor	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Órgano Validador	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE
Fecha de Presentación por el Beneficiario	22/08/18 9:21
Fecha de Verificación por el Auditor	24/08/18 11:33

Validación de gastos en Primer Nivel, conforme al artículo 125 del Reglamento (UE) nº 1303/2013

Resumen Validación de Gastos

Beneficiario	Total de Gasto Presentado en la Validación	5.000,00
Auditor	Total de Gasto No Verificado	500,00
	Total de Gasto Recuperable	0,00
	Total de Gasto Verificado	4.500,00
Validador	Total de Gasto No Validado	0,00
	Total de Gasto Recuperable	0,00
	Total de Gasto Validado	4.500,00

Resumen de los gastos del beneficiario por categoría de gasto y actividad

Categoría de Gasto	0	1	2	3	4	5	6	Total
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de viaje y alojamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos por servicios y expertos externos	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Gastos de equipamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Validación de gastos en Primer Nivel, conforme al artículo 125 del Reglamento (UE) nº 1303/2013

Resumen de los gastos del beneficiario por categoría de gasto y anualidad

Tipo de Gasto	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de viaje y alojamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos por servicios y expertos externos	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Gastos de equipamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Gasto Elegible y Gasto Declarado por el Beneficiario

	Aprobado	Declarado en Solicitudes Anteriores	Declarado en la Presente Validación	Acumulado	% Ejecución
Gasto Elegible	112.749,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3,99
FEDER	84.562,41	0,00	3.378,00	3.378,00	3,99

Validación de gastos en Primer Nivel, conforme al artículo 125 del Reglamento (UE) nº 1303/2013

Una vez examinada la presente solicitud de validación de gastos con la respectiva información proporcionada por el beneficiario y el auditor para declarar los gastos declarados por el beneficiario, se comunica el resultado de dicha validación:

Total de Gasto Presentado a Validar	5.000,00
Total de Gasto No Validado	500,00
Total de Gasto Recuperable	0,00
Total de Gasto Validado	4.500,00

Observaciones/Motivación del rechazo del gasto

Conforme con la retirada de IVA considerado no elegible.

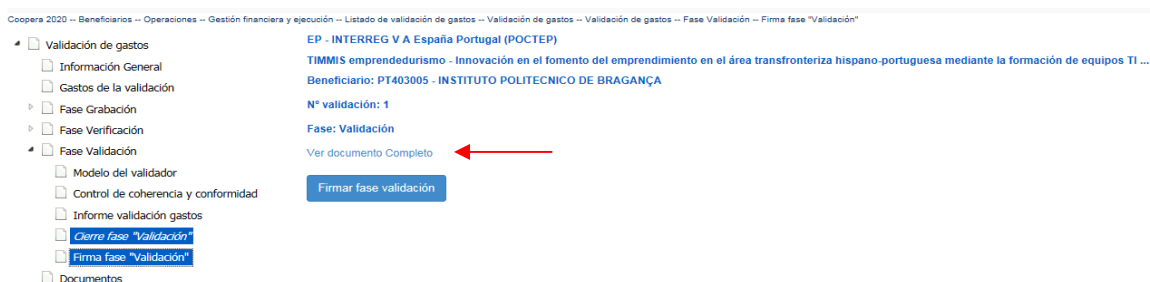
Esta autorización no prejuzga las conclusiones que se deriven de otras operaciones de control y no es vinculante para los resultados que de las mismas puedan obtenerse.

Este informe se firmará electrónicamente junto con el resto de los documentos.

7.6 FIRMA FASE "VALIDACIÓN"


Una vez comprobados todos los documentos de la fase de validación, ya puede proceder a su firma.

Acceda al apartado de Firma fase "Validación".



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

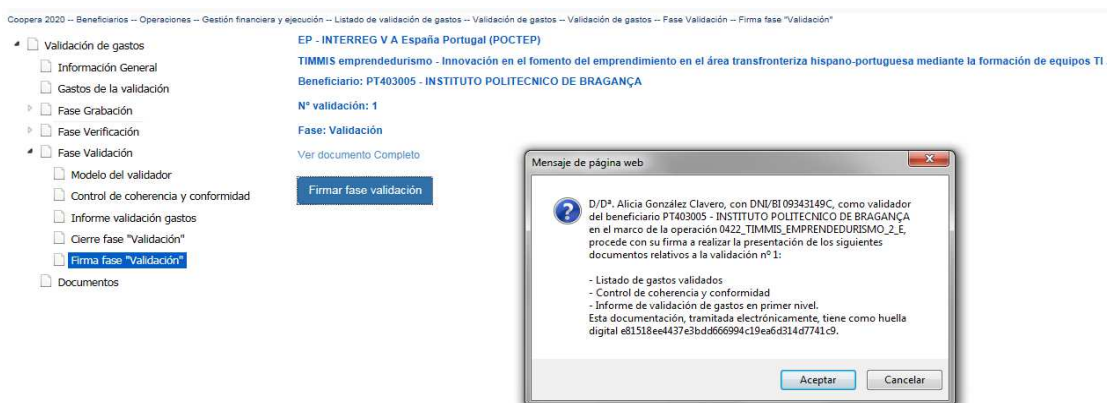
- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
 - Fase Grabación
 - Fase Verificación
 - Fase Validación
 - Modelo del validador
 - Control de coherencia y conformidad
 - Informe validación gastos
 - Cierre fase "Validación"
 - Firma fase "Validación"
 - Documentos

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: Validación
 Ver documento Completo 
 Firmar fase validación

Podrá consultar el documento completo a firmar en el enlace *Ver documento Completo*, que estará compuesto por:

- El Modelo del validador
- La check list de Coherencia y Conformidad
- El Informe de Validación de Gastos en Primer Nivel

Una vez verificada la información recogida en el documento, proceda a la firma desde el enlace *Firmar Fase Validación*. Le aparecerá un mensaje alertándole de los documentos que van a ser firmados y presentados.



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

- Validación de gastos
 - Información General
 - Gastos de la validación
 - Fase Grabación
 - Fase Verificación
 - Fase Validación
 - Modelo del validador
 - Control de coherencia y conformidad
 - Informe validación gastos
 - Cierre fase "Validación"
 - Firma 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: Validación
 Ver documento Completo
 Firmar fase validación

Mensaje de página web

?

D/Dª. Alicia González Clavero, con DNI/B1 09343149C, como validador del beneficiario PT403005 - INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANÇA en el marco de la operación 0422_TIMMIS_EMPRENDEDURISMO_2_E, procede con su firma a realizar la presentación de los siguientes documentos relativos a la validación nº 1:

- Listado de gastos validados
- Control de coherencia y conformidad
- Informe de validación de gastos en primer nivel.

Esta documentación, tramitada electrónicamente, tiene como huella digital e815138ee4437e3bd666994c19ea6d314d7741c9.

Aceptar Cancelar

Durante el proceso de firma, deberá ejecutar la aplicación Applet SGIFE y seleccionar el certificado digital con el que se desea firmar la validación:



Una vez realizada la firma con éxito, le aparecerán los datos del firmante así como 3 enlaces:

- PDF completo, que contiene el documento concatenado con el código de la huella digital
- PDF firmado, con el documento de firma de la huella digital
- XSIG, fichero con datos técnicos de la firma.

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

Validación de gastos
 Información General
 Gastos de la validación
 Fase Grabación
 Fase Verificación
 Fase Validación
 Modelo del validador
 Control de coherencia y conformidad
 Informe validación gastos
 Cierre fase "Validación"
 Firma fase "Validación"
 Documentos

EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP)
FORTIFIC-ARTE - PLAN PARA LA PROMOCIÓN, PUESTA EN VALOR E INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO
Beneficiario: ES337004 - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO
Nº validación: 2
Fase: Validación
 Nombre del firmante [Redacted]
 N.I.F./B.E.I del firmante [Redacted]
 Fecha: 02/10/2018 12:59:55

A partir de este momento, la validación pasará a estar en fase Certificación de Operación:

Número validación	Beneficiario	Fase	Gasto presentado	Gasto verificado	Gasto validado	Total gasto público	Fecha creación validación	SP	Importe sobre ejecutado	Es final
1	AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO	Verificación	63.432,40	45.184,77		0,00	11/07/2018		0,00	No
2	AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO	Certificado de operación	5.751,00	5.751,00	2,15	0,00	24/07/2018		0,00	No

Así mismo, se habrá modificado también el estado de los gastos incluidos en el Listado de gastos:



Interreg
España - Portugal



Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

Operación :0002_FORTIFIC_ARTE_3_E

ES337004 - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO

Estado del gasto: 2

Fase: [dropdown]

Registros: 1 a 2 de 2

Gastos																		
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
ES337004	93	p2	p2	4	p2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	Certificado de operación	2	No tiene
ES337004	95	aaa	aaa	1	aaa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1,00	Certificado de operación	2	No tiene
				2	Costes indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	750,00	750,00	0,15	Certificado de operación	2

Fecha Aprobación: 11/10/2018

A partir de este momento, será el Beneficiario Principal de la operación el que deba incluir esta validación en una Certificación de Operación.