

CONTROL FINANCIERO/RIESGOS 2020

ACTIVIDADES UNIDAD DE CONTROL INTERNO - EJERCICIO 2020

Las principales actividades realizadas durante el ejercicio 2020 en el área de Control Financiero y Riesgos han sido las siguientes:

1. Controles financieros y auditorías internas de la RET :

En 2020 se han comenzado a realizar 6 auditorías internas, todas ellas a distancia, debido a las restricciones derivadas de la pandemia Seguimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de control financiero y de control interno realizados en el ejercicio 2017

2. Elaboración y revisión de procedimientos internos

3. Colaboración en el seguimiento de planes de acción derivados de informes emitidos por la IGAE y la Inspección de Servicios

4. Elaboración de la documentación sobre gestión de riesgos presentada en las cuentas anuales.

5. Evaluación del riesgo de posible fraude en la gestión de Fondos Feder:

Colaboración en el seguimiento de planes de acción establecidos por los diferentes organismos reguladores en la gestión de estos fondos.

6. Otros controles periódicos:

Control bimestral de saldos de Tesorería en las Oficinas Comerciales y en las Direcciones Territoriales. Seguimiento de los gastos incurridos en la RET.

Por otra parte, se han realizado auditorías por parte de la Intervención General del Estado (IGAE) en las Oficinas Económicas y Comerciales de Tokio y Seúl, así como la auditoría de cuentas anuales 2019, Asimismo se realizaron Inspecciones de Servicios por el personal asignado de los Ministerios de Hacienda y Comercio en las Oficinas de Trípoli, Varsovia y Argel, así como de las Direcciones Territoriales de Oviedo y Murcia. La Inspección de Servicios ha realizado auditorías en cuanto al programa de becas ICEX y el plan de objetivos ICEX 2019. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha realizado una auditoría sobre el cumplimiento de la normativa de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y el régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal.