

CONTROL FINANCIERO/RIESGOS 2018

ACTIVIDADES UNIDAD DE CONTROL INTERNO - EJERCICIO 2018

Las principales actividades realizadas durante el ejercicio **2018** en el área de Control Financiero y Riesgos han sido las siguientes:

1. Controles financieros y auditorías de la Red territorial.

Anualmente se realiza un *Plan de Auditoría de las unidades de la Red Exterior y Territorial*, en cuyo diseño se tienen en cuenta varios parámetros: el volumen de gasto ejecutado en el ejercicio anterior por la unidad, las incidencias detectadas en revisiones anteriores, el personal adscrito al área administrativo-financiera, el número de años transcurridos desde la última auditoría y las debilidades de control interno detectadas en las revisiones periódicas que realiza la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). En 2018, se han realizado 16 auditorías internas.

2. Seguimiento de las recomendaciones establecidas por la Unidad de Control Financiero y Riesgos en los Informes de revisión financiera y de control interno realizados en ejercicios anteriores sobre las unidades de la RET.

3. Otros controles son:

- Control de saldos de Tesorería de las unidades de la RET (caja y bancos)
- Control de gastos pendientes de justificar

4. Elaboración de normativa y procedimientos.

5. Seguimiento de planes de acción derivados de informes emitidos por la IGAE y/o Tribunal de Cuentas.

6. Gestión del Riesgo de posible fraude en Fondos Feder.