

## CONTROL FINANCIERO/RIESGOS 2019

---

### ACTIVIDADES UNIDAD DE CONTROL INTERNO - EJERCICIO 2019

Las principales actividades realizadas durante el ejercicio 2019 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 2019, se han realizado 14 auditorías internas, 9 de ellas presenciales y 5 a distancia.

#### 2. Elaboración de normativa y procedimientos.

3. 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.

4. Seguimiento de planes de acción derivados de informes emitidos por la IGAE y /o el Tribunal de cuentas.

#### 5. Gestión del Riesgo de posible fraude en Fondos Feder.

#### 6. Otros controles:

- Control de saldos de tesorería de las unidades de la Red Exterior y Territorial (caja y bancos).
- Control de gastos pendientes de justificar.

Por otra parte, se han realizado auditorías por parte de la Intervención General del Estado (IGAE) en las Oficinas Económicas y Comerciales de Los Ángeles y Dubai, así como la auditoría de cuentas anuales de 2018. Y sobre los sistemas de gestión y control del organismo ICEX España Exportación e inversiones como organismo intermedio del Feder. Asimismo, se realizaron inspecciones de servicios por el personal asignado de los Ministerios de Hacienda y Comercio de las Oficinas de Ankara y Casablanca, y la Dirección Territorial de Logroño.