

CONTROL FINANCIERO RIESGOS 2022

Actividad unidad de control interno ejercicio 2022

- Auditorías internas y formación de la RET
 - Controles financieros y auditorías internas de la RET. En 2022 se han realizado seis auditorías de Ofecome (tres de manera presencial y tres a distancia) y dos auditorías de DT (una presencial y una a distancia).
 - Seguimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de control financiero y de control interno realizados en el ejercicio 2019.
 - Formación a los consejeros económico-comerciales y responsables de la contabilidad en los casos en los que se estima necesario.
- Gestión de riesgos
 - Elaboración y aprobación del Manual del Sistema integral de gestión de riesgos (SIGR).
 - Seguimiento de la elaboración de los primeros planes de acción de los riesgos evaluados como críticos e importantes.
 - Elaboración de la documentación sobre gestión de riesgos presentada en las cuentas anuales.
- Fondos europeos
 - Autoevaluación del riesgo de posible fraude en la gestión de Fondos Feder de las actividades correspondientes.
 - Elaboración del manual de gestión de ICEX para fondos procedentes del PRTR.
 - Comienzo de las autoevaluaciones del riesgo de posible fraude en la gestión de Fondos del MRR.
 - Seguimiento de la verificación de los gastos y del cumplimiento de los principios transversales del PRTR.
- Gestión del fraude
 - Aprobación del Plan de medidas antifraude de ICEX.
 - Participación en el Comité antifraude.
 - Elaboración y aprobación de la normativa de funcionamiento del Comité antifraude.
- Elaboración y revisión de procedimientos internos
- Colaboración en el seguimiento de planes de acción derivados de informes emitidos por la IGAE y la Inspección de Servicios