

CONTROL FINANCIERO Y RIESGOS 2025

Actividad de la Unidad de Control Financiero y Riesgos – ejercicio 2025

- Auditorías internas
 - Controles financieros y auditorías internas de la RET. En 2025 se han realizado ocho auditorías. De ellas, seis han sido en Oficinas económico-comerciales (tres de forma presencial y tres a distancia) y dos en Direcciones territoriales (auditorías a distancia).
 - Seguimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de control financiero y de control interno realizados en el ejercicio 2022.
- Formación de la RET.
 - Formación a distancia a los consejeros económico-comerciales y responsables de la contabilidad en los casos en los que se estima necesario.
 - Preparación y desarrollo de una jornada formativas presencial a un total de 7 contables de la RET.
- Gestión de riesgos
 - Propuesta actualización Mapa de riesgos de la entidad para 2026.
 - Elaboración de la documentación sobre gestión de riesgos presentada en las cuentas anuales de 2024.
- Fondos europeos
 - Autoevaluación del riesgo de fraude en la gestión de fondos correspondientes al PRTR. En concreto se han revisado las siguientes actividades/procesos:
 - DESAFÍA
 - VIVES
 - Actividades promocionales
 - Procesos de contratación
 - Actualización anual del test de autoevaluación y riesgo en la gestión de actividades financiadas con fondos PRTR.
 - Elaboración de la Estrategia de verificaciones de gestión a aplicar en el período operativo FEDER 2021-2027.
- Gestión del fraude
 - Gestión de las incidencias reportadas al Comité antifraude en función de la normativa de funcionamiento de este.
 - Tareas de formación y divulgación sobre aspectos relacionados con el Plan de medidas antifraude tanto en los SSCC como en algunas unidades de la RET.
- Colaboración en el seguimiento de planes de acción derivados de informes emitidos por la IGAE y la Inspección de Servicios.