

## **CONTROL FINANCIERO/RIESGOS 2021**

### **ACTIVIDADES UNIDAD DE CONTROL INTERNO - EJERCICIO 2021**

Las principales actividades realizadas durante el ejercicio 2021 en el área de Control Financiero y Riesgos han sido las siguientes:

- Auditorías internas de la RET y de SSCC
  - Controles financieros y auditorías internas de la RET. En 2021 se han realizado seis auditorías de Ofecome, 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 2018
  - Control sobre el procedimiento interno de asignación de cuotas en ferias.
- Gestión de riesgos
  - Comienzo de la implementación del Sistema integral de gestión de riesgos (SGIR) cuyo diseño comenzó en 2020
  - Análisis de riesgos de nuevos programas
  - 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.
  - Elaboración del manual de gestión de ICEX para fondos procedentes del PRTR .
  - Elaboración del Plan antifraude de ICEX.
  - Trabajo previo de preparación de las autoevaluaciones del riesgo de posible fraude de actividades financiadas con fondos PRTR.
- Elaboración y revisión de procedimientos internos.
- Elaboración de un cuadro de mando de indicadores de la RET en SAP (Tesorería, Presupuestos).
- Colaboración en el seguimiento de planes de acción derivados de informes emitidos por la IGAE y la Inspección de los Servicios.