

CONTROL FINANCIERO/RIESGOS 2017

ACTIVIDADES UNIDAD DE CONTROL INTERNO - EJERCICIO 2017

Las principales actividades realizadas durante el ejercicio 2017 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 2017, se han realizado 9 auditorías internas.

2. Otros controles son:

- Control de saldos de Tesorería de las unidades de la RET (caja y bancos)
- Control de gastos pendientes de justificar
- Control de movimientos bancarios de las Oficinas Económico-Comerciales.

3. Elaboración de normativa y procedimientos.

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

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