



Congreso sobre Control Interno Local Badajoz 10/19

“El nuevo rol de los órganos de control interno”



3 y 4 de octubre de 2019



Edificio Siglo XXI, Caja de Badajoz

Experiencia de colaboración entre el Ayuntamiento de Almassora y T-Systems : El expediente de control financiero

Ponentes: Fco. Javier de Miguel Astorga

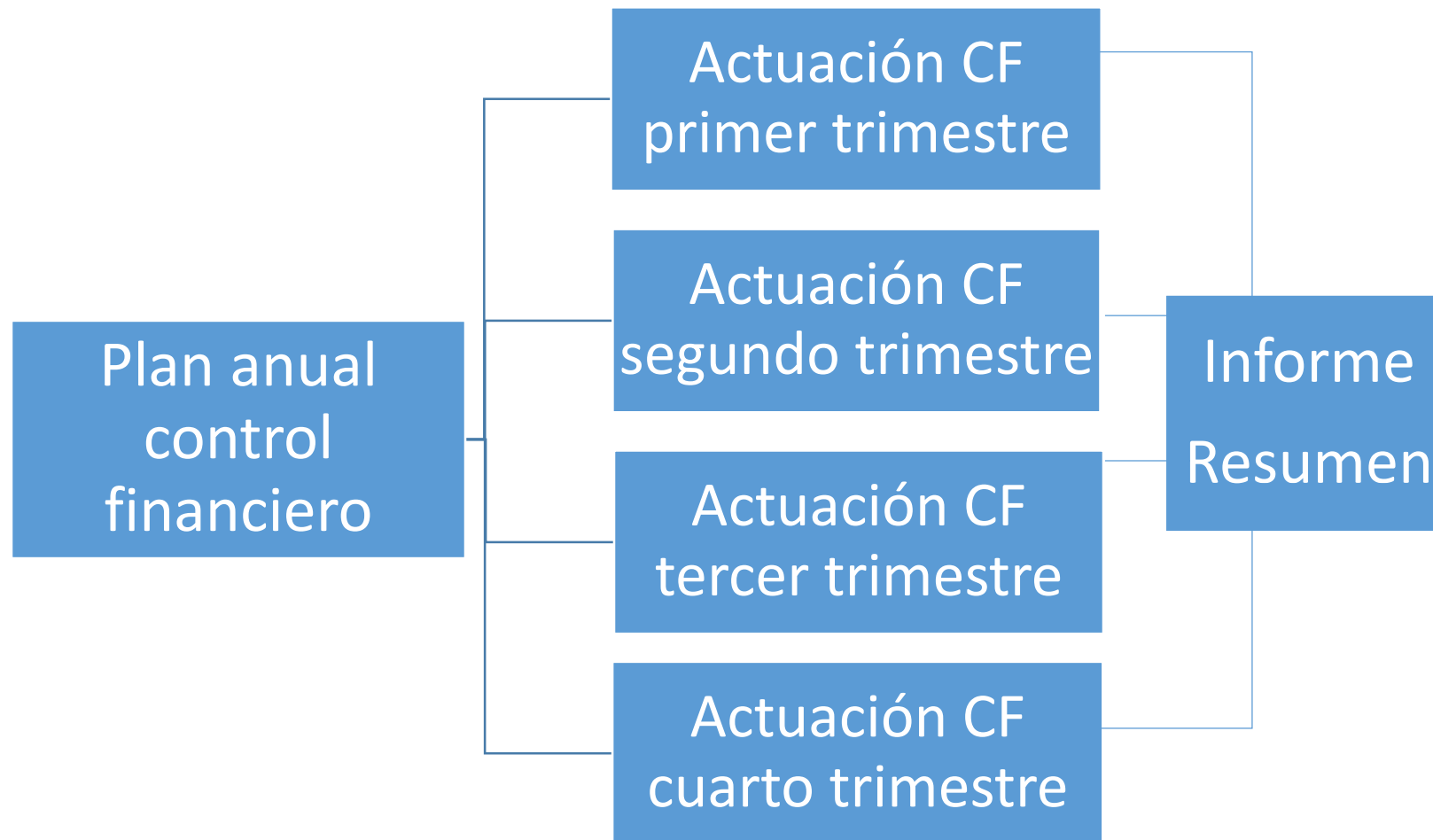
El expediente de control financiero

Fco. Javier de Miguel Astorga



jdemiguel@almassora.es

Control permanente planificable



Plan anual de control financiero

Actuaciones obligación legal

- Registro contable de facturas
- Acreedores por operaciones ptes 413
- Seguimiento Morosidad
- Auditoria pública
- Otras establecidas normativa propia.

Actuaciones derivadas análisis riesgos

- Análisis de riesgos determina otras actuaciones.
- Prioridades
- Evaluación del riesgo: criterios cuantitativos y cualitativos
- Evitar repetición de controles

Servidor de Aplicaciones x MyTAO - | Escritorio x MyTAO - | Portafirmas x ::BuroWeb... x GEMA - (2.21.195-PTF274 1... x +

(AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA - 2019) JMIGUEL (FE_INTERVENT) | v2.21.195 | Ayuda

Crear | Búsquedas / Altas | Gestión | Explotación | Tesorería | Proyectos | Presupuestación | Administra

Buscar... Enlaces Procesos >> Exportaciones

Menú

- Exportaciones
- Importaciones

Lista de ejecución de procesos de exportación

Informes v Crear Exportación

Definición Planificar nuevo trabajo

CONTRATO MENOR

Fecha

19/09/2019

19/09/2019

Id. Tipo de Proceso: EXPORTADOR Descr. Tipo de Proceso Exportador de ficheros del selector en diferentes for

Id. Trabajo: 20190919_84669 Descr. Trabajo:

Estado: Planificado con ejecuciones Ejecuciones: 1

Usuario que lo ejecutará: Usuario creo/modifico: TAO

Permitir ejecuciones paralelas de este trabajo: ☒

Pasos del proceso

Planificación del proceso

Ejecuciones (1)

Detalle de la ejecución

Modificar observaciones Finalizar manualmente

Observaciones

Ejecucion del

Informes v Acciones sobre el paso Relanzar desde el paso seleccionado

Descripción	Param.	Fecha inicio	Fecha fin	Fecha pausa	Duración (min.)	% Avance	Estado
1 - Creación de exportación de fichero		19/09/2019 20:53	19/09/2019 20:53		0	100%	Finalizado si

Seleccionar página 5 por página 1 Registro



Expediente de Control financiero



Comunicación inicio (Art. 32.2 RD 424/17)



Planificación actuación

Art. 29.4 RD 424/17 y disposición octava apart. 2 Resolución 30/7/15 IGAE y Nota técnica ONA 3/2016 sobre planificación y evaluación control interno



Papeles de trabajo y actuaciones (petición informes, pruebas...)

Art. 29.4 RD 424/17 y disposición octava apart. 6 Resolución 30/07/15 IGAE. Instrucción sobre organización papeles de trabajo



Informe provisional y trámite alegaciones

Art. 35.2 RD 424/17 y Disposición 13ª y Anexo I de la Resolución 30/7/15 IGAE



Informe definitivo y remisión al gestor y al Pleno

Art. 36 RD 424/17

Servidor de Aplicaciones x MyTAO - | Escritorio x +

Inicio Altas Registro Encargos Buscar

Detalle de expediente

Registrar actuación Encargar actuación Volver Actualizar Notas Documentos (3) Avisos Información

Identificación del expediente

Nº de expediente	F.Apertura	Procedimiento
6/2019/INTCOFI	27/06/2019	Control financiero (1.0)
Unidad orgánica de apertura		Unidad orgánica responsable
INTERVENCION		INTERVENCION
Serie documental	Sig. topográfica	Clase y motivo de inicio
01120094.07.02.02		Oficio
Descripción del asunto		
CONTROL FINANCIER DEL 2. TRIMESTRE 2019		

Personas relacionadas

Actuaciones

Tipo de actuación	Documentos	Fecha de registro de la actuación	Fecha de la actuación
Inclusión o Exclusión de expedientes relacionados		25/09/2019 12:41	25/09/2019
Informe de Intervención i	Detalle	24/09/2019 09:33	24/09/2019
Comunicación Interna	Detalle	30/08/2019 09:22	30/08/2019
Informe de Intervención i	Detalle	26/08/2019 11:22	26/07/2019
Paso a Instrucción		17/07/2019 12:44	17/07/2019

Filtrar

Registros 1 a 5 de

Documentos

- Plazos Hitos de un expediente
- Expedientes relacionados
- Notificaciones
- Anotaciones

Registro de actuaciones

Cancelar

Número de expediente : 6/2019/INTCOFI

Tramitación

- Comunicación de inicio
- Memorando
- Documentación interna
- Papeles de trabajo
- Informe de Intervención
- Comunicación Interna
- Propuesta de Alcaldía
- Propuesta de resolución (eDicta)_ALMASSORA

Comunes

- Paso a Instrucción
- Paso a Terminación
- Finalización del expediente
- Puesta a disposición del expediente
- Recepción de documentación del interesado o personas relacionadas
- Inclusión o Exclusión de expedientes relacionados
- Modificación de los datos de identificación del expediente

5 Registros por página

ORGANIZADORES



PATROCINADORES PLATINO



PATROCINADORES ORO

PATROCINADORES PLATA

COLABORADORES



MEDIA PARTNER



CON EL APOYO E IMPULSO DE

