



**EL CONTROL INTERNO: ESPECIAL REFERENCIA AL CONTROL FINANCIERO.**

**DÍAS 18 Y 19 DE ABRIL.**

**DIA 18 de abril MAÑANA**

**8.30-9 Presentación de la jornada.**

Presidente de la Diputación de Valencia, Presidenta de COSITAL VALENCIA. Coordinadora de las jornadas.

**9.00- 11.00.-El control interno. El plan anual de control financiero.**

La FRB, y la gestión de las observaciones y su cualificación para la determinación del riesgo y la selección de las actuaciones a incluir en el PACF

La construcción de un cuadro de mandos.

**Mari Carmen Aparisi Aparisi.** Interventora General Del Ayuntamiento de Torrent. (Valencia).

**11.00-11.30 DESCANSO.**

**11.30-13.00 El control permanente previo . Consideraciones, la definición del modelo.**

**-Informes de control permanente previo –**

En materia de personal//- En materia de convenios de colaboración //- En materia de patrimonio //- En materia de servicios y prestación de servicios.//- En materia de subvenciones (bases) //- En materia de urbanismo (planificación)

La sostenibilidad como elemento sustancial en los informes de control permanente previo

**Sandra Salvat –** Jefa de Servicio de Control Previo y asesoramiento del Ayuntamiento de Tarragona.

**13.00-14.00. La FPL y los informes de control permanente previo.**

**Víctor Alejandro Luaces Bustabad-** Responsable de Tecnología en KOMBU Data Services.

<b>DIA 18 de abril TARDE</b>
------------------------------

**16-17.30.-** El informe resumen. El plan de acción. El seguimiento de las recomendaciones de los informes del OCIL y del Plan de acción.

**José Fernando Chicano Jávega.** Interventor general Ayuntamiento de Tarragona

**17.30-19.00** .Las herramientas TIC para el ejercicio del control financiero. El análisis de los datos. El caso de la Comunidad Valenciana.

**Alejandro Salom Campos.** Jefe de la Unidad de auditoria de Sistemas de Información.

<b>DIA 19 ABRIL MAÑANA</b>
----------------------------

**8.30-9.30.-** El papel del OCIL en el control de los informes de sostenibilidad medioambiental y su relación con los ODS.

**Maria del Mar Medall González.** Interventora General Ajuntament d'Ampostà.

**9.30-11.30** La colaboración privada en las actuaciones de auditoría. Contratación, supervisión y control de los trabajos de auditoría.

**Ignacio Perez López.** Viceinterventor general de control financiero y auditoria de la Generalidad Valenciana.

**11.30-12 DESCANSO.**

**12-14** . Establecimiento de las relaciones entre los entes instrumentales y la entidad local como presupuesto para el ejercicio de la auditoria de cumplimiento.

**Javier Requejo García.** - Viceinterventor General Ayuntamiento de Tarragona.

**14.30-15. Antonio Mira- Perceval Pastor.** Las relaciones institucionales entre la Sindicatura de Comptes y las entidades locales valencianas.

Sindic de la sindicatura de Comptes de la Comunitat valenciana.

<b>Día 19 abril TARDE</b>
---------------------------

**16-17 h.-** El Compliance Penal en los entes instrumentales. El auditor interno de las empresas públicas. Visión del grupo. Relaciones con el OCIL. Experiencia práctica de implementación y seguimiento –

**Xavier Moisés Falcó.** Responsable de la Unidad de Control de Empresas del Ayuntamiento de Tarragona.

**17-18.-** La Auditoria de Cumplimiento. Una aproximación a la auditoria operativa, la experiencia del Ayuntamiento de Tarragona.

**Javier Requejo García** - Viceinterventor General Ayuntamiento de Tarragona.