

RESUMEN EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO 2019

Ejercicio 2019

Ayuntamiento y entes dependientes

Apartado 1º

ANTECEDENTES

La Intervención General del Ayuntamiento de Toledo aprobó el Plan Anual de Control Financiero 2019 con fecha de 10 de mayo de 2019, en el ejercicio de la función atribuida por el artículo 31 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril.

Del mismo se dio cuenta al Pleno de la Corporación en la sesión de fecha 17 de julio de 2019.

El cuadro resumen de actuaciones planificadas para el ejercicio 2019 fue el siguiente:

Id. Actuación	Área de Actuación	Descripción	Objetivo	Sujeto del Control
P2019/1	Contratación	Procedimientos de adjudicación de los contratos considerados Inversiones Financieramente Sostenibles 2018	a) y c)	Ayuntamiento
P2019/2	Contabilidad	Registro de facturas 2018	d)	Ayuntamiento/OO.AA.
P2019/3	Contabilidad	Operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a 31/12/2018	d)	Ayuntamiento/OO.AA.
P2019/4	Ingresos	Sobre los sistemas de gestión informática en materia de ingresos y su integración con los sistemas contables	a) y d)	Ayuntamiento
P2019/5	Ingresos	Gestión de los ingresos contractuales 2018	a) y d)	Patronato Municipal de Turismo
P2019/6	Ingresos	Cuenta anual de recaudación 2018	d)	Ayuntamiento
P2019/7	Contratación	Gestión de los contratos menores 2018	a) y d)	Ayuntamiento/OO.AA.

Adicionalmente, el Interventor General amplió el PACF 2019 añadiéndole una actuación más (P2019/8) consistente en el control financiero de la nómina mensual.

En total, para el ejercicio 2019 se planificaron 8 actuaciones de control financiero.

Apartado 2º

RESULTADOS DEL PLAN DE CONTROL FINANCIERO 2019

A fecha de cierre del PACF 2019, su ejecución ha sido la siguiente:

CONTROLES CONCLUIDOS		CONTROLES NO INICIADOS	
4	P2019/1 P2019/2 P2019/6 P2019/7	3	P2019/3 P2019/4 P2019/5
CONTROLES FINALIZADOS pendientes de emitir el informe definitivo	1 P2019/8	GRADO DE EJECUCIÓN FINAL	60%

FECHA DE FIRMA: 14/05/2020
HASH DEL CERTIFICADO: A30104ECF4A8D06CC75FA37519B3074C52C4CC34
VERIFICACIÓN: 45071DD0C2BDB5CD5F44BE9C47B4

PUESTO DE TRABAJO: Interventor

NOMBRE: Francisco Javier Sánchez Rubio
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - https://sede.toledo.es - Código Seguro de Verificación: 45071DD0C2BDB5CD5F44BE9C47B4

Las actuaciones de control financiero han sido realizadas por el siguiente equipo auditor:

- Viceinterventora
- Jefa de negociado de la Intervención General

Todas la actuaciones se ha desarrollado bajo la dirección del Interventor General.

.../...

Informe finalizado en mayo de 2020

NOMBRE: Javier Sánchez Rubio
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de Toledo - <https://sede.toledo.es> - Código Seguro de Verificación: 45071IDDOC2BDB5CD5F44BE9C47B4
PUESTO DE TRABAJO: Interventor
FECHA DE FIRMA: 14/05/2020
HASH DEL CERTIFICADO: A30104ECF4A8D06CC75FA37519B3074C52C4CC34