

Los procesos internos de digitalización en los órganos regionales de control externo del sector público y los retos que suponen



May 20th 2022 · Frankfurt

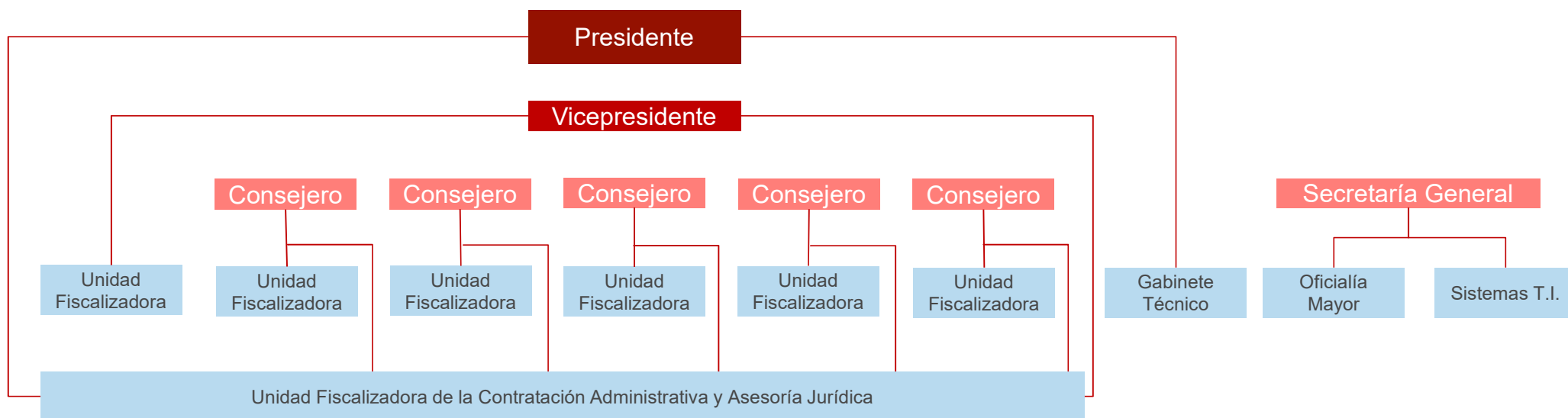
Isabel Camino García
Jefe de Unidad de Fiscalización
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid



La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Organización



Procesos internos de digitalización en la CCCM



Procesos internos de digitalización en la CCCM

PLAN DE ACCIÓN DE
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

→ Avances

- **Interno:** gestión de nóminas y de personal, digitalización del archivo físico, tramitación electrónica del Consejo, gestión tecnológica del teletrabajo, ...
- **Relación con terceros:** registro electrónico, firma electrónica, rendición de cuentas, notificaciones en sede, concursos de personal, ...

Procedimientos fiscalizadores



Digitalización en los procedimientos fiscalizadores

1. Rendición de cuentas

2. Desarrollo de los trabajos de fiscalización

3. Tramitación electrónica de informes

Archivo
único



1. Rendición de cuentas

1. Cuenta General de la Comunidad de Madrid
2. Entidades locales
3. Resto de cuentas públicas
4. Remisión de contratos



1.1. Rendición de Cuenta General Comunidad de Madrid



1.1. Rendición de Cuenta General Comunidad de Madrid (II)

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
Comunidad de Madrid

Inicio | Informes de la Intervención | Comunidad Madrid

Intervención General
de la Comunidad de Madrid

subdirección general de contabilidad

Atención al Ciudadano
Intervención General
C/ Alcalá, 1, 2ª planta
Código Postal: 28014
Distrito: Centro
Tel. 91 550 32 99

Cuenta General de la Comunidad de Madrid - Ejercicio 2020 -

Diligencia de formación de la cuenta

Memoria de la Cuenta General

Estados Agregados de la Cuenta General | Estados Consolidados de la Cuenta General | Documentación Anexa a la Cuenta General | Cuentas Anuales de las Entidades

Relación de Documentos

- Instituciones**
 - Asamblea
 - Cámara de Cuentas
 - Administración de la Comunidad de Madrid
- Organismos Autónomos Administrativos**
 - Agencia Madrileña de Atención Social
 - Agencia de la Comunidad de Madrid para la Rehabilitación y Reinserción del Menor Infractor
 - Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Madrid 112
- Organismos Autónomos Mercantiles**
 - Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid
 - Consorcio Regional de Transportes
 - Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
 - Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
- Cuentas de los Entes del Sector Público con orasupuesto de gastos limitativo (SERMAS)**



Intervención General de la Comunidad de Madrid

Administración de la Comunidad de Madrid

Informe 2020 - TIRCO

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Comunidad de Madrid

BALANCE EJERCICIO 2020

FECHA: 31-03-2021

PÁGINA: 1 de 9

Nº CONT.	ACTIVO	Nº CONT.		Nº CONT.	PASIVO MENOS PASIVO		Nº CONT.	
		Importe	€ N.		Importe	€ N.		
0000000000	ACTIVO	2488333333	2488333333	0000000000	2488333333	0000000000	2488333333	
0000000000	00 PASIVO DEL GOBIERNO	2488333333	2488333333	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	
0000000000	1. Actividad ordinaria	148 395 871,31	148 395 871,31	1. Patrimonio	7 546 397 381,31	7 546 397 381,31	7 546 397 381,31	
0000000000	2. Actividad extraordinaria	405 337,69	405 337,69	2. Reservas	7 546 397 381,31	7 546 397 381,31	7 546 397 381,31	
0000000000	3. Actividad de gestión	48 813,37	48 813,37	3. Patrimonio general	25 015 220 775,24	25 015 220 775,24	25 015 220 775,24	
0000000000	4. Actividades financieras	18 993 847,31	18 993 847,31	4. Reservas de ejercicios anteriores	15 337 831 371,31	15 337 831 371,31	15 337 831 371,31	
0000000000	5. Actividad de explotación	8 979 493,36	8 979 493,36	5. Reservas del ejercicio	2 678 566 409,94	2 678 566 409,94	2 678 566 409,94	
0000000000	6. Actividad de explotación de explotación	100 000 000,00	100 000 000,00	6. Otras reservas y reservas pendientes	875 164 698,61	875 164 698,61	875 164 698,61	
0000000000	7. Actividad de explotación de explotación	14 141 263 260,35	14 141 263 260,35	7. PASIVO DEL GOBIERNO	26 116 992 871,31	26 116 992 871,31	26 116 992 871,31	
0000000000	8. Actividad de explotación de explotación	6 610 076 250,00	6 610 076 250,00	8. Pasivos a largo plazo	37 586 268 550,00	37 586 268 550,00	37 586 268 550,00	
0000000000	9. Actividad de explotación de explotación	2 546 025 865,11	2 546 025 865,11	9. Deudas a largo plazo	37 586 268 550,00	37 586 268 550,00	37 586 268 550,00	
0000000000	10. Actividad de explotación de explotación	8 648 498 487,31	8 648 498 487,31	10. Obligaciones y otros pasivos	14 346 368 368,31	14 346 368 368,31	14 346 368 368,31	
0000000000	11. Actividad de explotación de explotación	100 717 474,31	100 717 474,31	11. Pasivos a corto plazo	14 346 368 368,31	14 346 368 368,31	14 346 368 368,31	
0000000000	12. Actividad de explotación de explotación	25 254 978 260,35	25 254 978 260,35	12. Otros pasivos	292 491 287,31	292 491 287,31	292 491 287,31	
0000000000	13. Actividad de explotación de explotación	773 813 274,31	773 813 274,31	13. Otros pasivos	227 463 274,31	227 463 274,31	227 463 274,31	
0000000000	14. Actividad de explotación de explotación	10 771 212,31	10 771 212,31	14. Pasivos por anticipos	87 000 000,00	87 000 000,00	87 000 000,00	
0000000000	15. Actividad de explotación de explotación	7 648 268 550,00	7 648 268 550,00	15. PASIVO DEL GOBIERNO	2 616 992 871,31	2 616 992 871,31	2 616 992 871,31	
0000000000	16. Actividad de explotación de explotación	3 718 737,31	3 718 737,31	16. Pasivos a corto plazo	27 498 844,31	27 498 844,31	27 498 844,31	

1.2. Rendición de cuentas entidades locales

Plataforma de
rendición
(TCU + OCEX)



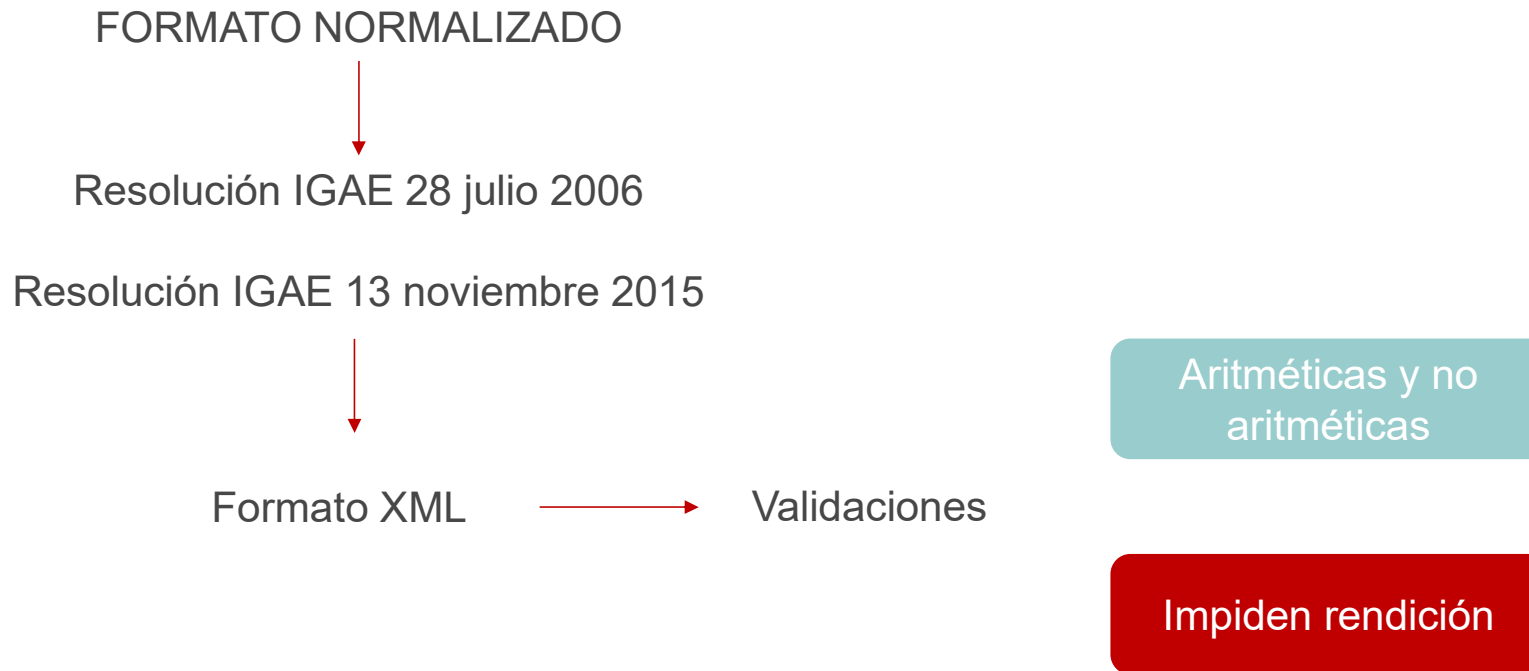
Doble finalidad




- Al servicio de las CCLL para facilitar su rendición
- Al servicio de los ciudadanos: portal de rendición



1.2. Rendición de cuentas entidades locales (II)



1.2. Rendición de cuentas entidades locales (III)



rendiciondecuentas.es

Castellano ▼ Gambiar

Aviso: Abierto el ejercicio 2022 para el envío de los extractos de los expedientes de contratación y la gestión de la relación anual de contratos del ejercicio.

Bienvenido a la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales

A través de esta Plataforma se debe realizar la rendición de las Cuentas Generales correspondientes al ejercicio 2006 y posteriores y la remisión de la información relativa a las relaciones de contratos correspondientes a los ejercicios 2011 y posteriores. También se utilizará para la remisión de la información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

Acceso al Validador Externo

Mediante este servicio se pone a disposición de los usuarios de la Plataforma la posibilidad de validar los archivos XML que conforman la Cuenta General de la Entidad local.

[Acceso a Validación](#)

Esquemas XSD para el envío de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles, de la información relativa a las relaciones de contratos y de la información sobre acuerdos contrarios a reparos, principales anomalías de ingresos y acuerdo con omisión del trámite de fiscalización previa.

[Ver más](#)

Relación de validaciones de la Plataforma de Rendición de Cuentas

Esquemas XSD para el envío de las cuentas anuales de las sociedades mercantiles, de la información relativa a las relaciones de contratos y de la información sobre acuerdos contrarios a reparos, principales anomalías de ingresos y acuerdo con omisión del trámite de fiscalización previa.

[Ver más](#)

Relación de validaciones de la Plataforma de Rendición de Cuentas

En el siguiente enlace se pueden consultar las validaciones que aplica la Plataforma a las cuentas de las entidades locales para el control de su integridad y coherencia interna.

[Relación validaciones. Ejercicios 2014 y anteriores](#) | [Relación de validaciones. Cuentas correspondientes al ejercicio 2015 y posteriores](#)

Indicadores de la actividad económica, financiera y presupuestaria de las entidades locales

Las entidades locales son las administraciones territoriales más cercanas a los ciudadanos en la prestación de servicios. Este hecho acentúa la importancia de la información sobre la actividad que desarrollan, que debe...

[Leer Más](#)

Acceso a la Plataforma

Usuario

Contraseña

[¿Ha olvidado su contraseña?](#)

Acceso con DNIe / Certificado Electrónico

CL@VE

Si desea comprobar la validez de su DNIe / certificado puede hacerlo en el siguiente enlace [VALID@E](#)

Acceso con DNIe / Certificado Electrónico

CL@VE

Si desea comprobar la validez de su DNIe / certificado puede hacerlo en el siguiente enlace [VALID@E](#)



1.2. Rendición de cuentas entidades locales (IV)

The screenshot shows the website 'rendiciondecuentas.es' with a navigation menu including 'INICIO', 'INFORMACIÓN GENERAL', 'CONSULTA DE ENTIDADES Y CUENTAS', 'ÁREA PRIVADA', and 'ENLACES'. The language is set to 'Castellano'. The main content area is titled 'Consulta de Entidades y Cuentas' and includes a breadcrumb trail 'Estás en Inicio > Consulta de Entidades y Cuentas'. Below the title, it states 'Información actualizada a fecha de: 23/03/2022'. There are three main sections: 'Consulta de Entidades' with a keyboard icon and text 'Si desea conocer los datos de una entidad local en concreto, Pulse aquí.', 'Consulta de Cuentas' with a bar chart icon and text 'Si desea conocer si una entidad local ha rendido las cuentas de los últimos ejercicios, Pulse aquí.', and 'Observatorio de rendición' with a folder icon and text 'Acceda al Observatorio y conozca la evolución de los indicadores de rendición.'



1.3. Rendición del resto de cuentas del sector público madrileño



1.4. Remisión de contratos

LCSP



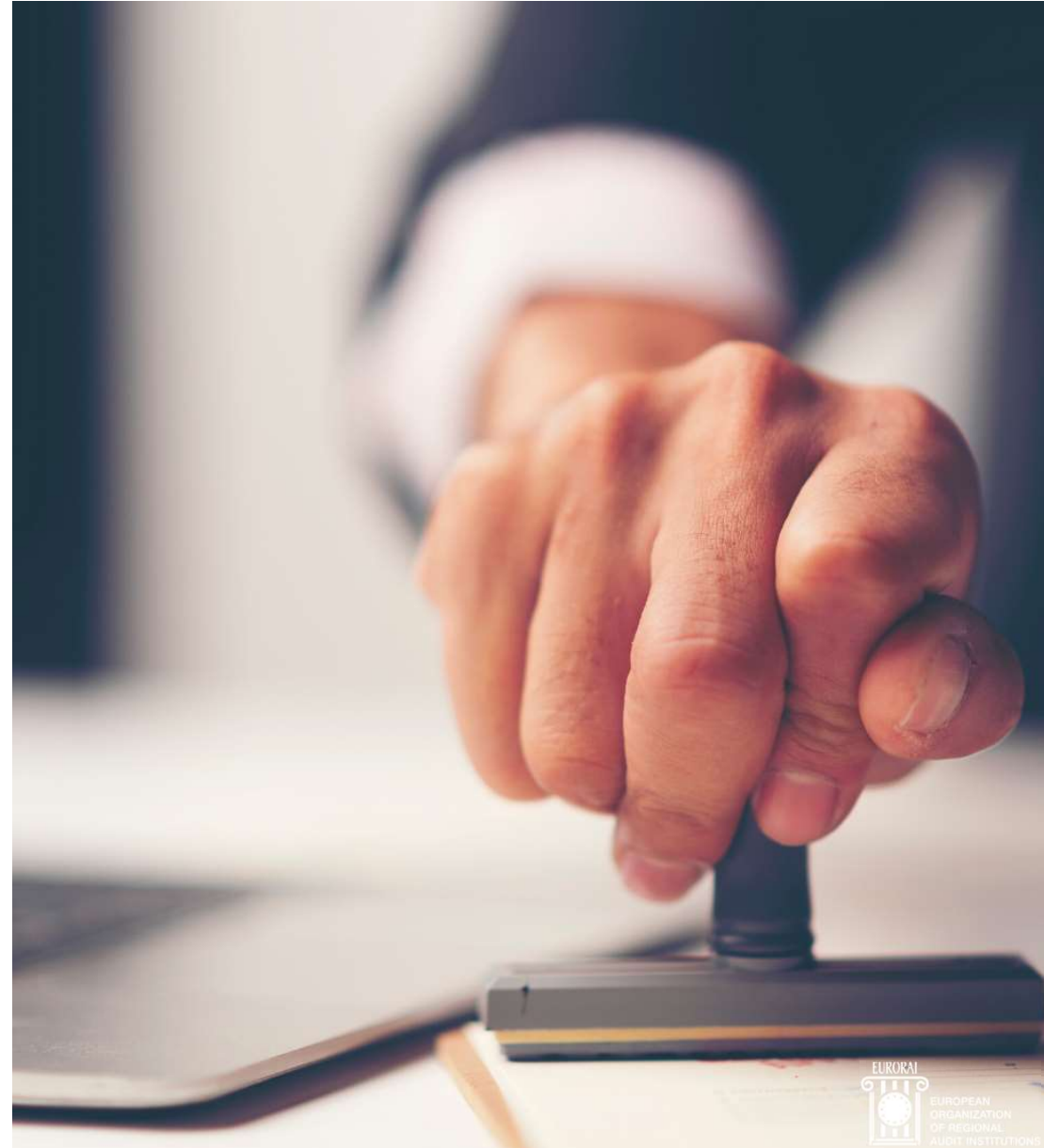
- Relación de todos los contratos
- Expedientes (mayores importes)



Forma:

TCU y OCEX

- CCLL : plataforma
- Resto entidades SP
 - CC
 - TCU



2. Desarrollo de los trabajos de fiscalización

**En el seno de
las unidades
fiscalizadoras**

Comunicación con los fiscalizados
(durante el trabajo de campo)

Desarrollo del
trabajo de campo

Acceso a aplicaciones
informáticas de las entidades
fiscalizadas

Herramientas
informáticas



2.1. Comunicación con los fiscalizados

Sede Electrónica

Altas y gestión usuarios Sede
Solicitud de acceso a la Sede Electrónica para realizar trámites y recibir notificaciones en representación de las entidades fiscalizadas y actualización de los datos personales.

Notificaciones electrónicas
Acceso a las notificaciones electrónicas remitidas por la Cámara de Cuentas a los representantes de las entidades fiscalizadas.

Registro electrónico
Envío de documentación genérica en nombre propio o de una entidad. Para acceder a este trámite basta con disponer de un certificado electrónico válido, no es necesaria autorización previa.

Fecha y hora oficial
29/03/2022
12:21:15 PM

Cotejo de documentos electrónicos mediante Código Seguro de Verificación (CSV)

Remisión de cuentas
Rendición electrónica de cuentas generales de entidades locales.

Solicitud de certificados
Solicitud y emisión de certificados acreditativos de la recepción, por la Cámara de Cuentas, de las cuentas generales de las entidades locales.

Remisión de contratos
Remisión electrónica de contratos de entidades locales, universidades, Comunidad de Madrid, Cámara de Comercio y Asambleas de Madrid.

Remisión de convenios
Remisión electrónica de convenios de entidades locales, universidades y de la Comunidad de Madrid.

Remisión de reparos
Remisión telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a reparos.

Procedimientos de fiscalización
Acceso a los procedimientos de fiscalización con tramitación electrónica.

Información
Calendario de días inhábiles
Normativa

Procedimientos de fiscalización

Inicio / Procedimientos / Procedimientos de fiscalización

Procedimientos de fiscalización

Fiscalización Madrid Activa, S.A.U.

Fiscalización de la actividad realizada en los ejercicios 2015 a 2020, ambos inclusive, en la Empresa Pública Madrid Activa, S.A.U.

[Acceso a la aplicación](#)

Fiscalización de la contratación de servicios de acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados por parte de la Comunidad de Madrid, durante el periodo 2019-2021

[Acceso a la aplicación](#)

Fiscalización de la contratación de servicios de acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados por parte de la Comunidad de Madrid, durante el periodo 2019-2021

Informe de la fiscalización de las tasas y precios públicos de los ayuntamientos de municipios de la Comunidad de Madrid de población comprendida entre 180.000 y 220.000 habitantes. Ejercicio 2021.

Informe de la fiscalización de las tasas y precios públicos de los ayuntamientos de municipios de la Comunidad de Madrid de población comprendida entre 180.000 y 220.000 habitantes. Ejercicio 2021.

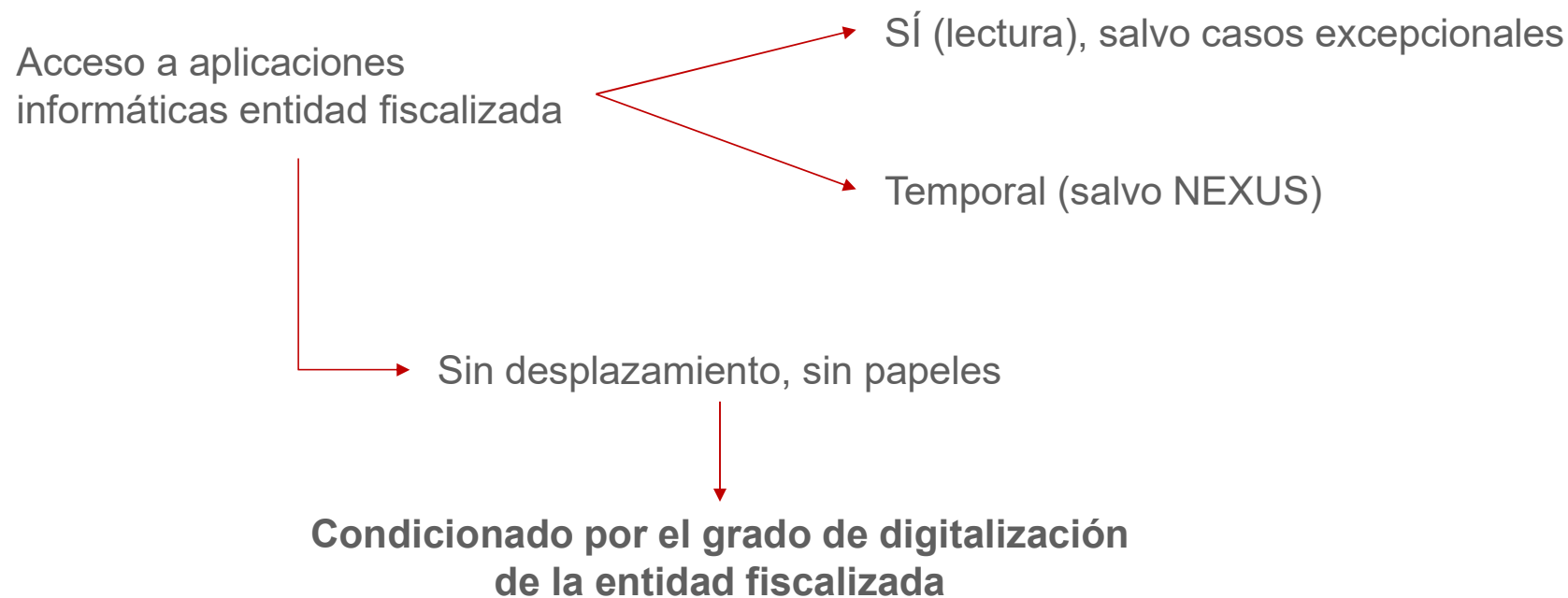
[Acceso a la aplicación](#)

Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Comunidades Autónomas). En colaboración con el Tribunal de Cuentas.



2.2. Desarrollo del trabajo de campo.

Acceso a aplicaciones informáticas



2.2. Desarrollo del trabajo de campo. Herramientas informáticas

ANÁLISIS DE DATOS



Completo, no muestral

	EJERCICIO		TOTAL
	2017	2018	
Expedientes iniciados	43.597	43.708	87.305
Expedientes excluidos del análisis	1.162	855	2.017
Expedientes analizados	42.435	42.853	85.288
Expedientes resueltos en plazo (<6 meses)			
- Número de expedientes	15.315	18.485	33.800
- Porcentaje sobre analizados (%)	36,1	43,1	39,6
Expedientes resueltos fuera de plazo (> 6 meses)			
- Número de expedientes	22.183	17.360	39.543
- Porcentaje sobre analizados (%)	52,3	40,5	46,4
Plazo medio de resolución (días naturales)	222	189	206
Expedientes pendientes de resolución a 31/12/19			
- Número de expedientes	4.937	7.008	11.945
- Porcentaje sobre analizados (%)	11,6	16,4	14,0



2.2. Desarrollo del trabajo de campo.

Herramientas informáticas (II)

CONTRATOS



JUSTIFICACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO Anuncio licitación en perfil contratante

¿Está justificado el Procedimiento Negociado OBSERV. Contrato SARA NO NP

Es un procedimiento de emergencia.

Artículo en el que se justifica el procedimiento negociado:

MOTIVACIÓN DE LA NECESIDAD 06/06/2019 Informe insuficiencia medios

¿Es suficiente el contenido del informe SÍ Designación responsable contrato

¿Se justifica la duración del contrato? NO Justificación no división lotes

Necesidad motivada en la memoria justificativa de la contratación de emergencia.

OBJETO DEL CONTRATO ¿Adecuadamente descritas las prestaciones? SÍ

En la memoria.

ELABORACIÓN PRESUPUESTO LICITACIÓN ¿Consta estudio del presupuesto? NO

Tramitación por urgencia NO

SOLVENCIA Solvencia prevista en el PCAP ¿Constan requisitos mínimos de acreditación? NP

¿Son proporcionales a las condiciones de la prestación? NP

No procede al ser un procedimiento de emergencia.

Informe jurídico NO Fiscalización previa NP Aprobación del gasto y expediente 06/06/2019

INICIO x PROCEDIMIENTO NEGOCIADO x

-PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS-

Nº CONTRATO 015 A/SER-014478/2019C01 ENTIDAD FISCALIZADA

TRABAJOS EMERGENCIA RETIRADA RESIDUOS ABANDONADOS EN INSTALACIONES EMPRESA XXX

Tipo de contrato SER Presupuesto de licitación (sin IVA 314.225,00 €

Sistema de adjudicación EMERG (con IVA) 345.796,00 €

Fecha de adjudicación 06/06/2019 importe de adjudicación (sin IVA) 314.225,00 €

Fecha de formalización 06/06/2019 (con IVA) 345.796,00 €

Adjudicatario XXX XXX S.L.U. B60171162 Baja de adjudicación: 0,00%

plazo del contrato: 4

fiscalizado 23/03/2021

fiscalizado por Carlos

PCAP

Criterios adjudicación justificado NO Criterios adjudicación ponderados NO

¿Constan debidamente identificados en el P.C.A.P. los aspectos económicos y técnicos objeto de negociación con las empresas? OBSERV.

No procede al ser un procedimiento de emergencia.

Condiciones especiales ejecución

NEGOCIACIÓN

¿Se ha llevado a cabo una auténtica negociación con los licitadores? OBSERV.

No procede al ser un procedimiento de emergencia.

CONCURRENCIA EFECTIVA

¿Existe constancia de la solicitud de al menos tres ofertas de empresas capacitadas para la realización del contrato? NO fecha invitación

Nombre empresas invitadas Se solicitó presupuesto a dos empresas, SUEZ RR IWS IBERICA SLU y GVC Valorización S.L. Se eligió a la primera por presentar la oferta más baja. nº empresas invitadas: 2

¿Existe constancia documental de las ofertas recibidas y/o de la negativa a presentar ofertas por parte de alguna empresa? SÍ nº ofertas presentadas: 2

Constan en el expediente los presupuestos ofertados por las dos empresas consultadas.

¿Se justifican en el expediente los motivos del rechazo de las ofertas por parte del Órgano de Contratación? NP nº ofertas válidas: 2

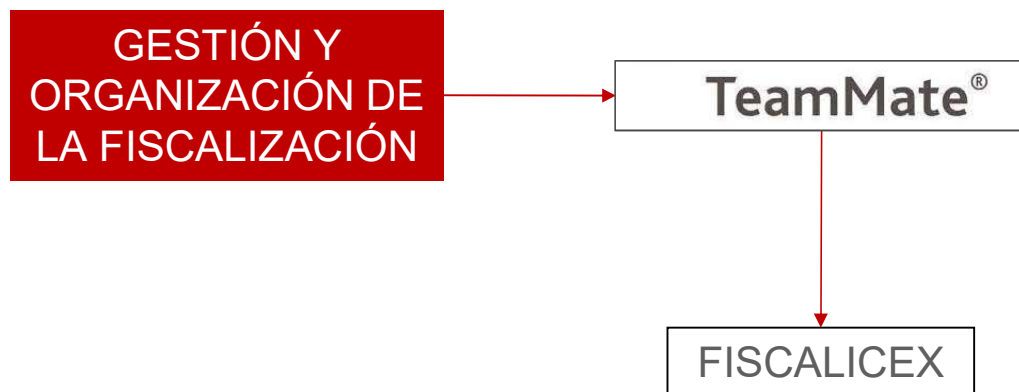
¿Hay vinculación entre las empresas que se han consultado? OBSERV.

No consta.



2.2. Desarrollo del trabajo de campo.

Herramientas Informáticas (III)



2.2. Desarrollo del trabajo de campo.

Herramientas informáticas (IV)

The screenshot shows the TeamEWP software interface. The left pane displays a folder structure under 'PA: Planificación y Administración', including sub-folders like 'PA1: Planificación', 'PA2: Información financiera de la entidad', 'PA3: Archivo permanente', and 'PA4: Archivo administrativo'. The right pane shows a list of files with columns for 'ARC', 'Estado', and 'Titulo'. A blue banner across the middle reads 'PRUEBA PILOTO TEAMMATE'. Below it, text indicates the system is for 'Análisis sobre el estado de la implantación por las Universidades públicas madrileñas del sistema de contabilidad analítica, c'.

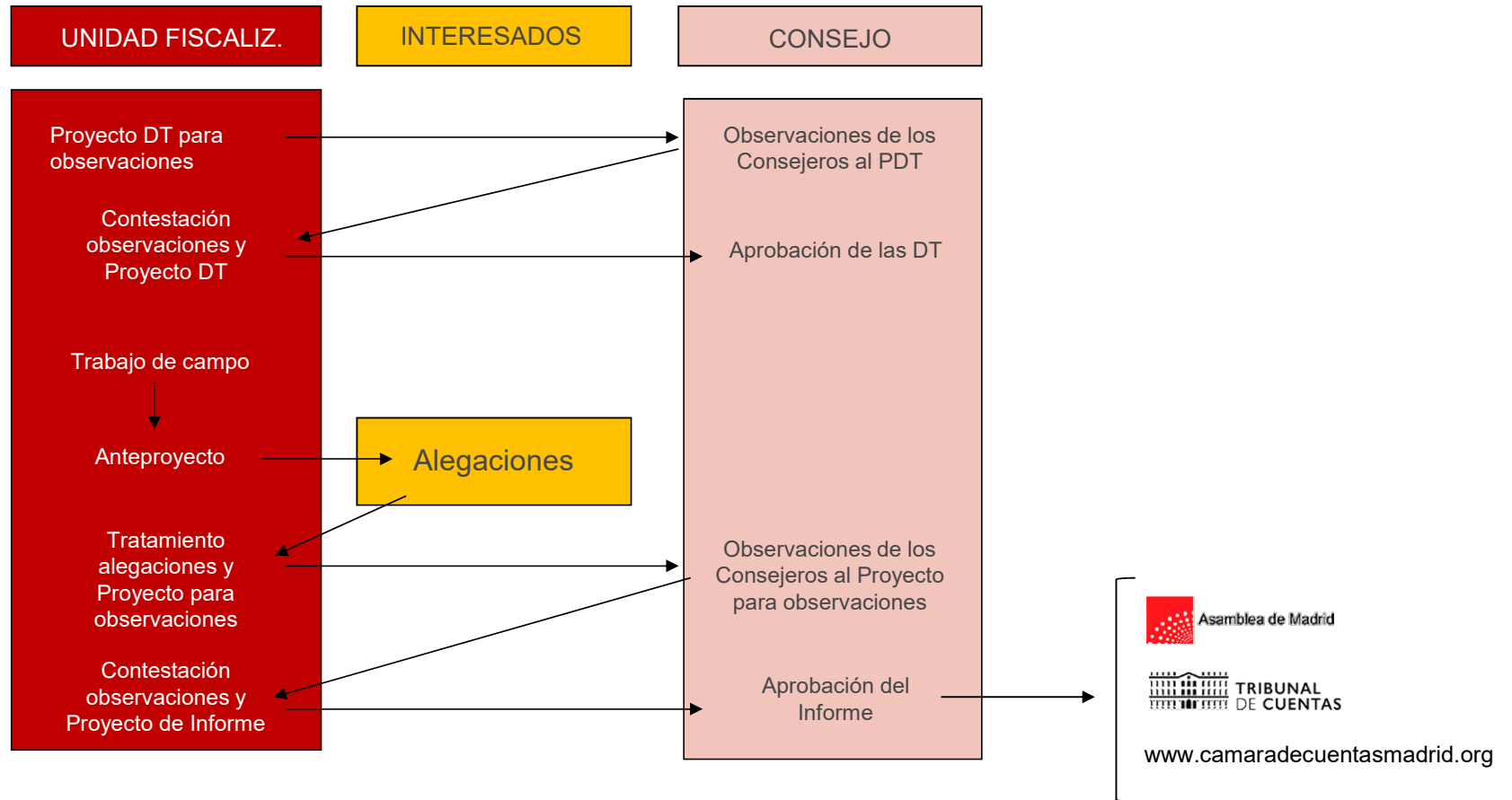
Proyecto TM (red box) points to the 'PA - Planificación y Administración' folder in the left pane.

Estructura de carpetas (red box) points to the 'PA4 - Archivo administrativo' folder in the left pane.

Papeles de trabajo (red box) points to the list of files in the right pane.

ARC	Estado	Titulo
PA4.a		Índice Escritos Administrativos
PA4.b		Escrito Consejera+ Cuestionario_CM
PA4.c		Escrito Consejera+ Cuestionario_UAM
PA4.d		Escrito Consejera+ Cuestionario_UCM
PA4.e		Escrito Consejera+ Cuestionario_UPM
PA4.f		Escrito Consejera+ Cuestionario_UC3M
PA4.g		Escrito Consejera+ Cuestionario_URJC
PA4.h		Escrito Consejera+ Cuestionario_UAH
PA4.i		Interlocutor UPM

3. Tramitación electrónica de los informes



3. Tramitación electrónica de los informes



MENU

UNIDAD FISCALIZACIÓN 6 - PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN: 2020

Programa Anual Fiscalización

FISCALIZACIÓN	PAF	F.Directrices	F.Alegaciones	F.Observaciones	F.Aprobación
Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid. Ejercicio 2019.	2020	18/06/2020	30/11/2020		29/12/2020
Fiscalización de las Cuentas de las Corporaciones Locales, ejercicio 2019 y de las Cuentas de ejercicios anteriores rendidas fuera de plazo, así como del cumplimiento de la obligación de remisión de la información sobre los reparos por los órganos de intervención de las entidades locales para el ejercicio 2019.	2020	27/05/2021		17/01/2022	31/01/2022
Informe sobre la Rendición de Cuentas y la relación de los Convenios del Sector Público Madrileño. Ejercicio 2019.	2020	29/12/2020			24/03/2021
Fiscalización del Ayuntamiento de Getafe y entidades dependientes. Ejercicio 2018.	2020	16/07/2020	05/04/2021	05/07/2021	07/07/2021
Análisis sobre el estado de la implantación por las Universidades públicas madrileñas del sistema de contabilidad analítica, curso académico 2017-2018. Se realizará en coordinación con el Tribunal de Cuentas.	2020	08/05/2020	22/06/2020		16/07/2020
Fiscalización de la actividad investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid gestionada directamente por ella o a través de sus entidades dependientes. Ejercicios 2018 y 2019.	2020	24/03/2021			
Fiscalización del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y entidades dependientes. Ejercicio 2018.	2020	16/07/2020	17/02/2022		
Fiscalización de la asistencia a municipios por la Comunidad de Madrid en materia de Administración electrónica y el estado de implantación en los ayuntamientos de municipios de población entre 10.000 y 20.000 habitantes. Ejercicio 2019.	2020	16/07/2020	24/03/2022		
Fiscalización de seguimiento de las principales conclusiones y recomendaciones formuladas en el informe, aprobado el 30 de junio de 2016, de la Fiscalización de la gestión y control de las concesiones de servicios públicos y de obras públicas en los municipios de la Comunidad de Madrid de población comprendida entre 20.000 y 75.000 habitantes, vigentes en 2013: análisis particular de las correspondientes a aparcamientos públicos, servicios funerarios e instalaciones deportivas.	2020	20/10/2020			
Fiscalización de la contratación administrativa pública celebrada por las entidades del Sector Público Madrileño. Ejercicio 2019.	2020	26/02/2021	21/12/2021		
Fiscalización de la conservación, gestión y explotación del servicio público de las carreteras financiadas mediante el sistema de peaje en la sombra y de las concesiones de obra pública para la redacción de proyecto y construcción de la M-404 y M-407, en la Comunidad de Madrid.	2020	27/02/2020	16/09/2021	15/03/2022	23/03/2022
Memoria Anual de la Cámara de Cuentas. Ejercicio 2020	2020				
Fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno Regional mediante el procedimiento de emergencia durante la epidemia por COVID-19.	2020	26/02/2021	26/10/2021	16/03/2022	23/03/2022
Fiscalización sobre el endeudamiento de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2015 a 2018.	2020	29/12/2020	09/09/2021	21/10/2021	26/10/2021
Fiscalización de las Mancomunidades de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2018-2019.	2020	29/12/2020	11/11/2021	22/12/2021	29/12/2021



3. Tramitación electrónica de los informes




Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid

[Cerrar sesión](#)

MENU Expedientes ▾ Notificaciones ▾ Utilidades ▾ Archivo ▾ Contratos ▾ **Fiscalizaciones ▾** Observaciones ▾ Sesiones Consejo ▾ Administración ▾ Pruebas ▾

PAGINA DE INICIO

- [Fiscalizaciones en trámite](#)
- [Programa Anual de Fiscalización](#)
- [Buscar Fiscalización](#)
- [Remitir a observaciones](#)
- [Remitir a Consejo](#)



Cámara de Cuentas
de la Comunidad de Madrid

MARIA ISABEL CAMINO GARCÍA
[Cerrar sesión](#)

MENU

Fiscalización de los gastos con financiación afectada de la Administración de la Comunidad de Madrid. Ejercicio 2019.

Aportaciones Documentación

Fiscalización

Fiscalización	Fiscalización de los gastos con financiación afectada de la Administración de la Comunidad de Madrid. Ejercicio 2019.
PAF	2021
Id	202105
Unidad	UNIDAD FISCALIZACIÓN 6
Asunto Registral	CAMARA246

Notificaciones

Fases de la Fiscalización

Directrices Técnicas	27/05/2021	📄
Fase Alegaciones	21/07/2021	📄
Fase Observaciones	20/10/2021	📄
Aprobación del Informe	26/10/2021	

Alegaciones

Doc. Administrativa

- [Directrices técnicas](#)
- [Informe Definitivo](#)

Archivo TeamMate

Gastos financiación afectada de la Administración de la CM 2019

Entidades Fiscalizadas

Id	Entidad	C.Acceso	Interlocutores Entidad	Interlocutores Fiscalización
180001	Consejería de Hacienda y Función Pública			

Archivo único



Archivo
Digitalizado



Archivo
TeamMate



Archivo
Electrónico



Retos y dificultades



RETOS

- Rendición: conseguir una plataforma de rendición similar a la de CCLL para el resto de entidades
- Desarrollo de los trabajos: eliminación total del papel, acceso a las aplicaciones informáticas de los fiscalizados, desarrollo Fiscalicex o similar
- Tramitación electrónica informes: completar sede electrónica, aprobar protocolos



DIFICULTADES

- Necesaria colaboración con otras instituciones
 - Desarrollo normativo
 - Desarrollo de aplicaciones
- Necesaria colaboración con el auditado en el proceso de transformación.
- Aconsejable colaboración con otras instituciones
- Elevado ritmo al que avanzan las TIC



IMPRESCINDIBLE

- Disponibilidad de recursos: humanos y económicos
- Necesidad de formación del personal
- **COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DE LOS OCEX**



Los procesos internos de digitalización en los órganos regionales de control externo del sector público y los retos que suponen

Danke · Thank you · Merci · Gracias



20 de mayo de 2022 · Fráncfort

Isabel Camino García
isabelcamino@camaradecuentasmadrid.org