



FIRMADO POR

Lorenzo Pérez Sarrión  
Secretari General  
20/09/2023 14:33



## LORENZO PÉREZ SARRIÓN, SECRETARI GENERAL DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA,

**CERTIFIQUE:** Que el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió realitzada el dia 20 de setembre de 2023, va adoptar, entre altres, l'acord següent:

### “Actualització del Programa Anual d’Actuació 2023 de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

En el curs de l'exercici 2023 s'han produït una sèrie de fets que fan necessari actualitzar el Programa Anual d'Actuació d'aquest exercici:

- La sol·licitud realitzada per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears per a fiscalitzar els seus comptes de 2022.
- El retard d'un any del projecte d'implantació de NEFIS ha impossibilitat l'execució de les fases II i III de la nostra auditoria, que s'han de posposar a l'exercici 2024.
- El desenvolupament de l'auditoria del control intern i sistemes d'informació de la gestió de compres sanitàries ha aconsellat emetre un informe adicional sobre aspectes relacionats amb la seguretat dels sistemes d'informació, a causa del seu caràcter essencialment tecnològic, per a diferenciar-lo del primer, centrat en els aspectes legals i funcionals. S'emetrà l'informe d'auditoria dels controls generals de tecnologies de la informació de l'aplicació ORION LOGIS.
- Per la mateixa raó, el desenvolupament de l'auditoria sobre els controls de seguretat de la nova aplicació de gestió economicofinancera SEDA de l'Ajuntament de València ha aconsellat desdoblar-la en dos informes, un de tècnic sobre seguretat i un altre sobre aspectes funcionals de la gestió de tresoreria en SEDA.
- Incidències internes de la Sindicatura, no previsibles, relacionades amb el personal, que han ocasionat la reprogramació de diverses fiscalitzacions que es finalitzaran en 2024.

Els canvis realitzats es resumeixen en el quadre següent.

Informe	Calendari d'execució	
	2023	2024
Auditoria del control intern i de sistemes d'informació de la gestió de compres sanitàries	✓	
Auditoria dels controls generals de tecnologies de la informació de l'aplicació ORION LOGIS ( <i>Nou</i> )	✓	





FIRMADO POR

Lorenzo Pérez Sarrion  
Secretari General  
20/09/2023 14:33



Informe	Calendari d'execució	
	2023	2024
Seguiment del projecte NEFIS fase II: configuració de la seguretat		✓
Seguiment del projecte NEFIS fase III: desplegament en els organismes autònoms		✓
Les Corts. Informe sobre el Compte General de 2022	✓	✓
Auditoria del compte general de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ( <i>Nou</i> )	✓	
Auditoria operativa del programa 421.70, "Infraestructures educatives"	✓	✓
Ajuntament de València. Auditoria sobre els controls de seguretat (CGTI) de la nova aplicació de gestió economicofinancera SEDA	✓	
Ajuntament de València. Auditoria sobre la gestió de la tresoreria amb la nova aplicació de gestió economicofinancera SEDA ( <i>Nou</i> )	✓	
Fiscalització sobre mesures d'estalvi i eficiència energètica en l'àmbit local. En col·laboració amb el Tribunal de Comptes.	✓	✓
Anàlisi del control que exerceixen les diputacions i els majors ajuntaments sobre els ens dependents per mitjà del control financer ( <i>S'integrarà en l'informe anual sobre l'exercici del control intern</i> )	✓	✓
Ajuntament de Redovà	✓	✓
Ajuntament d'Ontinyent	✓	✓

El Consell, després de deliberar i per unanimitat, **ACORDA:**

1. Actualitzar el Programa Anual d'Actuació de 2023 de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
2. Publicar aquesta actualització al web de la Sindicatura de Comptes."

I perquè conste i s'unisca a l'expedient corresponent, estenc aquest certificat a València, en la data de la signatura electrònica.

