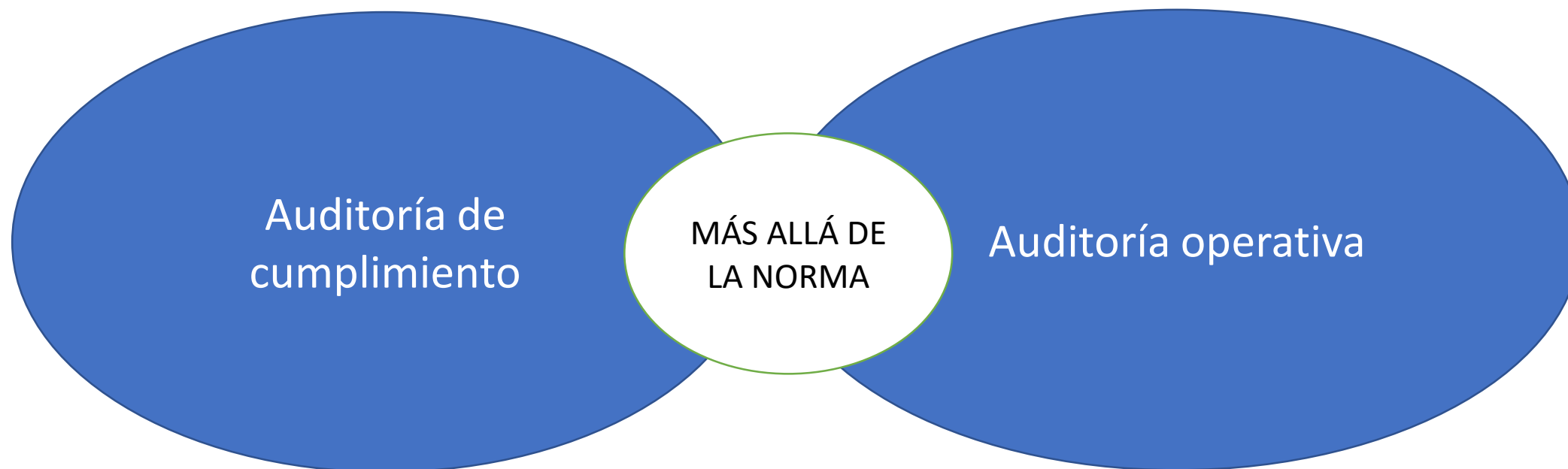




LA PUESTA AL DÍA DE LA FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

MÁS ALLÁ DE LA NORMA



Subvenciones

Contrato programa

Subvenciones

Cumplimiento → Revisión de las bases
Procedimiento de concesión
Procedimiento de justificación

Más allá de la norma → Identificación del problema
Oportunidad de la actuación
Control y evaluación

Subvenciones

Identificación del problema:

¿Se identifica adecuadamente el problema y su impacto?

¿Se identifica adecuadamente la población objetivo, cuantitativa y cualitativamente?

¿Se explicitan los efectos que se pretenden corregir con la actuación?

¿Se justifican los importes establecidos?

¿Se establecen sistemas de seguimiento y valoración de resultados?

Oportunidad de la actuación:

¿Las subvenciones convocadas fueron una respuesta adecuada a los problemas causados por la disminución o cese de actividad como consecuencia de la covid?

¿Se hizo algún control y valoración de las actuaciones?

Contrato programa

Fiscalización de cumplimiento:

- Procedimiento de aprobación
- Cumplimiento indicadores
- Revisión aportaciones
- Revisión actas comisión de seguimiento

Más allá de la norma:

- Es útil el contrato programa como instrumento para conseguir la finalidad de la entidad?
- Está bien diseñado?
- Se ha ejecutado correctamente?
- Se ha hecho un control adecuado?

Contrato programa

¿Cómo lo hemos hecho?

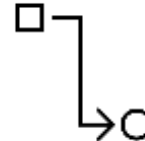
Comprensión del tema a auditar



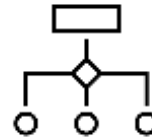
Partes interesadas



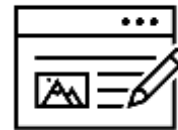
Teoría del cambio



Preguntas de auditoría



Matriz de planificación





No importa lo lento que vayas mientras no te detengas

MUCHAS GRACIAS!