



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Id. document: PRJm t0r5 jicN kBZZ DsTh Fldw 3tM=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

ANEXO IV:

Resumen actuaciones ejercicios
2019 a 2023 y planificación
indicativa actuaciones ejercicios
2024 a 2026.

31.10-002

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL	RAMON BRULL MANDINGORRA	11/12/2023	ACCVCA-120	12207013843932614998 6799326208520525400



Actuacions Servicio Control Financiero de la Gestión Económico Patrimonial

AREA	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PERSONAL	Verificación de las variaciones aplicadas en las nóminas del Ayuntamiento, respecto al periodo precedente		Aspectos retributivos del personal al Servicio del Ayto de Valencia.	Gastos de personal - Prestaciones sociales, anticipos y aspectos contables generales		Relación de puestos de trabajo	Provisión puestos de trabajo	A determinar en función evolución riesgo
CONTRATACIÓN	Gestión del servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento (Planificado/No ejecutado)	Contrato de Señalización Vertical y Horizontal de la Ciudad de Valencia	Contrato de las Obras de Reparación, Renovación y Mantenimiento de los Pavimentos de las Calles y Caminos de la Ciudad de Valencia.	Contrata del Servicio de Asistencia Sanitaria, Salvamento, socorrismo, ayuda al baño a personas con diferentes capacidades y otras actuaciones en las playas de Valencia.	Contrata anual	Contrata anual	Contrata anual	Contrata anual
CONTRATACIÓN	Servicio de vigilancia y seguridad, así como la recaudación y transporte a entidad bancaria, de monumentos y museos dependientes de la Delegación de Cultura.			Contrata de prestación del Servicio de comedor escolar y de cuidado, vigilancia y control del alumnado en el CP Santiago Grisolia.				
CONTRATACIÓN	Gastos sin fiscalización previa Contratos menores	Gastos sin fiscalización previa Contratos menores		Gastos sin fiscalización previa Contratos menores	Contratos menores	Contratos menores	Contratos menores	Contratos menores
CONTRATACIÓN	gastos tramitados como Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar	Control financiero de los gastos tramitados como Anticipos de Caja Fija y Pagos a Justificar	Control financiero de los gastos tramitados como Pagos a Justificar		Anticipos caja fija y Pagos a justificar		Anticipos caja fija y Pagos a justificar	
CONTRATACIÓN	Revisión transversal por muestreo de los expedientes de contratación a fin de analizar los criterios de adjudicación				Control financiero de certificaciones de final de obra			
CONTRATACIÓN	Revisión transversal por muestreo de los plazos de tramitación de los expedientes de contratación					Next Generation		
CONTRATACIÓN			Contratos por Procedimiento Negociado - Fiscalización plena posterior				A determinar en función evolución riesgo	A determinar en función evolución riesgo
SUBVENCIONES	Protocolización del procedimiento de control financiero de subvenciones							
SUBVENCIONES	Fiscalización plena posterior de las subvenciones del ejercicio 2017							
SUBVENCIONES	Control Financiero de Subvenciones concedidas a entidades participadas							
SUBVENCIONES	Control Financiero de Subvenciones concedidas a terceros no vinculados	Control Financiero de Subvenciones	Control Financiero de Subvenciones	Control Financiero de Subvenciones	Control Financiero de Subvenciones (4)	Control Financiero de Subvenciones	Control Financiero de Subvenciones	Control Financiero de Subvenciones
SUBVENCIONES		Elaboración Pliegos para la contratación del Control financiero de subvenciones						
SUBVENCIONES			Plan Estratégico de Subvenciones					
SUBVENCIONES				Subvenciones nominativas concedidas dentro del Plan Resistir				
SUBVENCIONES					Control legalidad y eficacia subvenciones directas	A determinar en función evolución riesgo	A determinar en función evolución riesgo	A determinar en función evolución riesgo

Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL	RAMON BRULL MANDINGORRA	11/12/2023	ACCVCA-120	12207013843932614998 6799326208520525400



Actuacions Servicio Control Financiero de la Gestión Económico Patrimonial

AREA	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GASTOS CON OMISION	Informe sobre gastos con omisión de procedimiento	Informe sobre gastos con omisión de procedimiento	Informe sobre gastos con omisión de procedimiento	Informe sobre gastos con omisión de procedimiento	Informe sobre gastos con omisión de procedimiento	Informe sobre gastos con omisión de procedimiento	Informe sobre gastos con omisión de procedimiento	Informe sobre gastos con omisión de procedimiento
GASTOS CON OMISION	Informe Reconocimientos extrajudiciales de crédito	Informe Reconocimientos extrajudiciales de crédito	Informe Reconocimientos extrajudiciales de crédito	Informe Reconocimientos extrajudiciales de crédito	Informe sobre Reconocimientos extrajudiciales de crédito (*)	Informe sobre Reconocimientos extrajudiciales de crédito	Informe sobre Reconocimientos extrajudiciales de crédito	Informe sobre Reconocimientos extrajudiciales de crédito
CONTABILIDAD	Control financiero de los Proyectos de Gasto con Desviaciones Positivas					Auditoría - Pasivo no financiero - Gastos		
CONTABILIDAD	Control financiero de las Inversiones financieramente sostenibles						Auditoría - Tesorería- Pasivo financiero	
CONTABILIDAD	Inmovilizado en curso	Inmovilizado financiero		Riesgos provenientes de litigios en curso				Auditoría - Activo corriente - Ingresos
CONTABILIDAD	Revisión Memoria de Coste de las actividades	Estudio para la modificación de la Ordenanza de la Tasa de Alcantarillado.						Auditoría - Activo no Corriente
CONTABILIDAD	Análisis de la cobrabilidad de los derechos pendientes de cobro	Análisis de la cobrabilidad de los derechos pendientes de cobro	Análisis de la cobrabilidad de los derechos pendientes de cobro	Análisis de la cobrabilidad de los derechos pendientes de cobro	Análisis de la cobrabilidad de los derechos pendientes de cobro	Análisis de la cobrabilidad de los derechos pendientes de cobro	Análisis de la cobrabilidad de los derechos pendientes de cobro	Análisis de la cobrabilidad de los derechos pendientes de cobro
CONTABILIDAD	Cuenta General	Cuenta General	Cuenta General	Cuenta General	Cuenta General	Cuenta General	Cuenta General	Cuenta General
CONTABILIDAD				Verificación de la migración a SEDA (Planificada/No ejecutada)	Verificación de la migración a SEDA			
TESORERIA	Arqueo extraordinario (Planificada/No ejecutada)							

Notas al Pie:
* En el Pacof 2019 se recoge el Análisis de los exp. De reconocimiento extrajudicial de créditos y de los gastos tramitados con omisión del procedimientos en el mismo punto (pto. 4)

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL	RAMON BRULL MANDINGORRA	11/12/2023	ACCVCA-120	12207013843932614998 6799326208520525400



Actuaciones Servicio Fiscal del Ingresos

AREA	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
GESTIÓN-RECAUDACIÓN (pendiente de cobro)	Liquidaciones en ejecutiva pendientes de cobro aprobadas en 2017	Liquidaciones en ejecutiva pendientes de cobro 2018	Liquidaciones en ejecutiva pendientes de cobro 2019	Liquidaciones en ejecutiva pendientes de cobro 2006-2010	Liquidaciones pendientes de cobro 2011-2015	Liquidaciones pendientes de cobro 2016-2017	Liquidaciones pendientes de cobro 2017-2018	Liquidaciones pendientes de cobro 2020
GESTIÓN-RECAUDACIÓN (pendiente de cobro)					Liquidaciones pendientes de cobro 2016-2022		Liquidaciones pendientes de cobro 2023-2024	
GESTIÓN-RECAUDACIÓN (pendiente de cobro)					Liquidaciones con baja propuesta no aprobada 2016-2022		Liquidaciones con baja propuesta no aprobada 2023-2024	
RECAUDACIÓN (ejecutiva)	Ejecutiva (liquidaciones 2014)	Ejecutiva (liquidaciones 2015)	Ejecutiva (liquidaciones 2016)	Ejecutiva (liquidaciones 2017)		Ejecutiva (liquidaciones 2019)		Ejecutiva (liquidaciones 2021)
GESTIÓN (Ingresos patrimoniales)	Ingresos patrimoniales: concesiones aparcamientos publicos y tanatorio	Ingresos patrimoniales: concesiones instalaciones deportivas	Ingresos patrimoniales: demaniales, aprovechamientos patrimoniales, y aparcamientos fincas privadas	Ingresos patrimoniales: concesiones aparcamientos publicos, instalaciones deportivas y arrendamiento gestión escuelas	Ingresos patrimoniales: aparcamientos fincas privadas y tanatorio	Ingresos patrimoniales: ingresos aparcamientos publicos, instalaciones deportivas y arrendamiento gestión escuelas	Ingresos patrimoniales: concesiones aparcamientos publicos, instalaciones deportivas y arrendamiento gestión escuelas	Ingresos patrimoniales: aparcamientos fincas privadas y tanatorio
	Plusvalía (asistidas) 2018	Plusvalía (asistidas) 2019	Plusvalía (asistidas) 2020	Plusvalía (asistidas) 2021	Plusvalía (asistidas) 2022	Plusvalía (asistidas) 2023	Plusvalía (asistidas) 2024	Plusvalía (asistidas) 2025
GESTIÓN (autoliquidaciones)					Tasa suelo y vuelo			Tasa suelo y vuelo
GESTIÓN (autoliquidaciones)			Gestión IBI de Naturaleza Urbana					
GESTIÓN (IBI Características Especiales)			Gestión IBI de Características Especiales					
GESTIÓN (resoluciones Jurado Tributario)		Ejecución resoluciones Jurado Tributario						
GESTIÓN (derechos suspendidos)			Derechos suspendidos					
GESTIÓN (derechos suspendidos)	Informe previo actos de concesión de la suspensión y de su levantamiento	Informe previo actos de concesión de la suspensión y de su levantamiento	Informe previo actos de concesión de la suspensión y de su levantamiento.	Informe previo actos de concesión de la suspensión y de su levantamiento	Informe previo actos de concesión de la suspensión y de su levantamiento	Informe previo actos de concesión de la suspensión y de su levantamiento	Informe previo actos de concesión de la suspensión y de su levantamiento	Informe previo actos de concesión de la suspensión y de su levantamiento
GESTIÓN (fraccionamientos)	Fraccionamientos 2018 (fiscalización posterior)	Fraccionamientos 2019 (fiscalización posterior)	Fraccionamientos 2020 (fiscalización posterior)	Fraccionamientos 2021 (fiscalización posterior)	Fraccionamientos 2022 (fiscalización posterior)	Fraccionamientos 2023 (fiscalización posterior)	Fraccionamientos 2024 (fiscalización posterior)	Fraccionamientos 2025 (fiscalización posterior)
GESTIÓN (reconocimiento del derecho)	Reconocimiento derecho determinadas liquidaciones de contralido previo e ingreso directo 2018 (fiscalización posterior)	Reconocimiento derecho determinadas liquidaciones de contralido previo e ingreso directo 2019 (fiscalización posterior)	Reconocimiento derecho determinadas liquidaciones de contralido previo e ingreso directo 2020 (fiscalización posterior)	Reconocimiento derecho determinadas liquidaciones de contralido previo e ingreso directo 2021 (fiscalización posterior)	Reconocimiento derecho determinadas liquidaciones de contralido previo e ingreso directo 2022 (fiscalización posterior)	Reconocimiento derecho determinadas liquidaciones de contralido previo e ingreso directo 2023 (fiscalización posterior)	Reconocimiento derecho determinadas liquidaciones de contralido previo e ingreso directo 2024 (fiscalización posterior)	Reconocimiento derecho determinadas liquidaciones de contralido previo e ingreso directo 2025 (fiscalización posterior)
GESTIÓN (precios publicos)				Precios publicos museos y monumentos				
GESTIÓN (precios públicos)	Informe previo reducciones tarifarias	Informe previo reducciones tarifarias	Informe previo reducciones tarifarias	Informe previo reducciones tarifarias	Informe previo reducciones tarifarias	Informe previo reducciones tarifarias	Informe previo reducciones tarifarias	Informe previo reducciones tarifarias
GESTIÓN (tasas)	Informe previo actos de concesión de beneficios fiscales	Informe previo actos de concesión de beneficios fiscales	Informe previo actos de concesión de beneficios fiscales	Informe previo actos de concesión de beneficios fiscales	Informe previo actos de concesión de beneficios fiscales	Informe previo actos de concesión de beneficios fiscales	Informe previo actos de concesión de beneficios fiscales	Informe previo actos de concesión de beneficios fiscales
GESTIÓN (beneficios fiscales)								

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL	RAMON BRULL MANDINGORRA	11/12/2023	ACCVCA-120	12207013843932614998 6799326208520525400



Actuacions Servicio de Auditoría Integral

ENTIDAD	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
OAM Fundación Deportiva Municipa	-	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas
OAM Parques y Jardines	Auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas
OAM Universidad Popular	Auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas
OAM Consejo Agrari	-	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas
OAM Junta Central Fallera de Congresos	Auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas
OAM Palau de la Música y de Congresos	-	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas
OAM Mostra de Valencia	Auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	-	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas
Fundación Valencia Activa Pecto para el Empleo	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa
Fundación Cami Climatic	Auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa
Fundación Policía Local de Valencia	Auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	-	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	-	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa
Fundación CEWAS	-	-	-	-	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa
Fundación Visit Valencia	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa
Fundación Las Naves	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa
EPE Palacio de Congresos	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Auditoría de cuentas y control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa
AUMSA	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Revisión del control interno de áreas de tesorería y compras y control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	-	Control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa
Mercavalencia	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Revisión del control interno de áreas de tesorería y compras y control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa
Plan Cabanyal	-	-	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	-	-	-	-
EMT	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Revisión del control interno de áreas de tesorería y compras y control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cuentas, de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa	Control de calidad de auditoría de cumplimiento y operativa

Notas al Pie:

El control de calidad se realizará directamente sobre las auditorías privadas contratadas directamente por las entidades, del sector público del Ayuntamiento de Valencia. La IGAV tiene la intención de que cada ejercicio, de manera rotatoria, las auditorías sujetas a este tipo de control se lleven a cabo por el Servicio de Auditoría Integral. Es por ello, y con objeto de evitar duplicidades, por lo que las entidades al efectuar la contratación de las auditorías privadas deberán prever que en algunos ejercicios no se efectuarán las prestaciones contratadas, sin que ello suponga ninguna penalización económica.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL - INTERVENCIO GENERAL MUNICIPAL	RAMON BRULL MANDINGORRA	11/12/2023	ACCVCA-120	12207013843932614998 6799326208520525400