



INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA (ITREM)			
Plan de Acción:		Presentado	
Situación a corregir			
Ref.	Anualidad	Informe	Descripción
P2023 - s (1)	2018-2022	Informe de Cumplimiento y Legalidad	La Entidad tiene transferencias de financiación recibidas de la CARM no aplicadas a su finalidad; el saldo acreedor de las transferencias para gastos corrientes de la Entidad pendientes de aplicación, a 31 de diciembre de 2022, asciende a 1.403.386,42 euros.
P2023 - s (2)	2017, 2020, 2021 y 2022.	Informe de Control Interno	Se han detectado diferencias entre los importes presentados en la Rendición de Cuentas Anuales del 2021 y 2020, con los importes declarados en el Impuesto sobre Sociedades del 2020 y 2021 (Modelo 200).
P2023 - s (3)	2018-2022	Informe de Cumplimiento y Legalidad	Se ha comprobado que los Estatutos de la Entidad, que regulen y detallen todas aquellas cuestiones organizativas y de funcionamiento. Como la Entidad aprobó en Consejo de Administración su proyecto de estatutos, ésta debe dirigirse a los órganos competentes (Dirección General de Función Pública y por conducto de su Consejería, Consejo de Gobierno) para evacuar los trámites necesarios para conseguir la aprobación definitiva de los Estatutos.
P2023 - s (4)	2017-2022	Informe de Cumplimiento y Legalidad	La entidad no dispone de un sistema de contabilidad de costes o analítica recogido en el artículo 8 del Decreto nº 299/2017.
P2023 - s (6)	2020-2022	Informe de Cumplimiento y Legalidad	La Entidad no cuenta con un manual de procedimientos con las normas a seguir en el proceso de convocatoria, adjudicación y justificación de las ayudas concedidas.
P2023 - s (7)	2017-2022	Informe de Cumplimiento y Legalidad	No existe documentación de la cesión de los procedimientos a que se refiere la disposición transitoria de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de ordenación del sector público regional.
P2023 - s (8)	2021-2022	Informe de Cumplimiento y Legalidad	La Entidad ha obtenido la calificación de 1,44 (Revisable) sobre la base de un cuestionario de supervisión continua realizado para verificar el cumplimiento de la finalidad. No cuenta con indicadores internos de medición de objetivos.