



COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL DE LA RFHE

Acta de la reunión del 10 de abril de 2018

En Madrid, siendo las 16:30 horas del día 10 de abril de 2018, en la sede de la Real Federación Hípica Española (RFHE) y bajo la presidencia de D. Emilio Zegrí, se celebra reunión del Comité de Auditoría y Control de la Federación.

Son miembros de la Comisión, junto al presidente, los relacionados a continuación:

- D. Jesús Varela
- D. Santiago Thomás de Carranza

Asiste a la reunión y actúa como secretario, D. Venancio G^a Ovies, Secretario General de la RFHE

ORDEN DEL DÍA

1. PRESENTACIÓN
2. REVISIÓN DE CUENTAS ANUALES 2017. PRINCIPALES ASPECTOS
3. INFORMACIÓN SOBRE AUDITORÍA CSD
4. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS
5. INFORME PARA TRANSPARENCY INTERNACIONAL
6. OTROS ASPECTOS

1. PRESENTACIÓN

Se procede inicialmente a repasar los puntos del orden del día y comprobar la documentación de cada uno de ellos enviada con antelación.

2. REVISIÓN DE CUENTAS ANUALES 2017. PRINCIPALES ASPECTOS

En relación con las cuentas anuales de 2017 el secretario resume los principales aspectos de las mismas:

- Suponen la generación de un nuevo volumen de reservas que añadir a las existentes con el fin de poder afrontar la excepcionalidad, volumen e importancia de la asistencia a los VIII Juegos Equestres Mundiales (en torno a los 200m euros)
- Recogen todos los aspectos necesarios de acuerdo con la normativa del Consejo Superior de Deportes
- Deben aprobarse antes del 30 de junio del año en curso, siguiendo las directrices del CSD



- Han sido remitidas al CSD antes del 30 de marzo

Se estudia a continuación la información contenida en el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Anexos, Detalles Trimestrales de Clientes y Proveedores por encima de 3m €.

3. INFORMACIÓN SOBRE AUDITORÍA CSD

A este respecto se conoce del inicio del trabajo de campo de la empresa auditora externa BDO, que debe concluir con su informe a finales del mes de mayo.

4. REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Se comenta en este punto lo interesante que puede resultar a estos efectos contar con el apoyo de empresas especializadas en compliance, a fin de profundizar en los procedimientos ya existentes de control interno de la RFHE.

5. INFORME PARA TRANSPARENCY INTERNACIONAL

En relación con el punto anterior el secretario informa de la preparación de un informe para Transparency International incluyendo todos los aspectos de control y publicidad de la organización, sus relaciones exteriores con los federados; aficionados y público en general; su transparencia económico-financiera; su transparencia en las contrataciones y suministros; y los indicadores respecto de la ley de transparencia. Se informa de la incorporación a la web de la RFHE de una sección que aglutina todos estos aspectos en una sola parte de la misma: <http://www.rfhe.com/informacion-rfhe/obligaciones-impuestas-por-la-ley-de-transparencia/areas-de-transparencia/>

6. OTROS ASPECTOS

No se plantean

Y sin otro particular, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 horas, en el lugar y fecha inicialmente señalados.

EMILIO ZEGRÍ
Presidente

VENANCIO GARCÍA OVIES
Secretario



ANEXOS

- Relaciones Trimestrales de Clientes
- Relaciones Trimestrales de Proveedores
- Información Transparency International