



COMITÉ DE AUDITORÍA Y CONTROL DE LA RFHE

Acta de la reunión del 5 de mayo de 2022

En Madrid, siendo las 12.45 horas del día 5 de mayo de 2022, se celebra la reunión del Comité de Auditoría y Control de la Real Federación Hípica Española.

Toman parte en la sesión:

- D. Santiago Tomás de Carranza, Presidente
- D. Jesús Varela, Vocal
- D. Vicente Garrido, Vocal

Asisten a la reunión, actuando como secretario, D. Venancio García Ovies, Secretario de la RFHE y Belén Flores Trelis como adjunta a la Secretaría General.

ORDEN DEL DÍA

1. **PRESENTACIÓN**
2. **REVISIÓN DE CUENTAS ANUALES 2021. PRINCIPALES ASPECTOS**
3. **INFORMACIÓN SOBRE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CSD**
4. **REVISION Y APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN MATERIA DE COMPLIANCE**
5. **OTROS ASPECTOS**

xxx

1. PRESENTACIÓN

El Secretario da la bienvenida a los asistentes y realiza un recordatorio de los principales asuntos a tratar en la Comisión.

2. REVISIÓN DE CUENTAS ANUALES 2021. PRINCIPALES ASPECTOS

Seguidamente, se procede a un análisis de la cuentas formuladas y enviadas al CSD para ser sometidas a la auditoría anual que se realiza por su parte.

Como principales magnitudes se destacan las siguientes:



COMITÉ de AUDITORÍA y CONTROL

CONCEPTOS	2021	2020
Patrimonio Neto	507.753 €	380.489 €
Fondo de Maniobra	483.099 €	325.040 €
Total Activo	1.221.972 €	1.078.014 €
Pagos Pendientes	714.218 €	697.525 €
Resultado Ejercicio	143.193 €	236.030 €
Ingresos Totales	7.121.385 €	5.740.763 €
Gastos Totales	6.978.192 €	5.504.732 €

Se ha generado un incremento de las reservas federativas, al tiempo que en el ejercicio 2021 se ha vuelto a un volumen de actividad (en torno a los 7M de euros) como el habido en momentos previos a la pandemia.

Se resuelven a continuación las dudas planteadas por los asistentes.

3. INFORMACIÓN SOBRE AUDITORÍA CSD

Se conoce en este punto sobre la designación de nuevo de la empresa PKF como la auditora del CSD para todas las Federaciones Españolas.

Ha iniciado su trabajo remoto desde abril y realizará su trabajo de campo, en la sede de la RFHE, en el mes de mayo.

Durante el mes de junio está prevista la finalización de su informe, el cual será enviado a todos los miembros de la AG y publicado en la página web de la RFHE tras la correspondiente aprobación del CSD.

4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN MATERIA DE COMPLIANCE

Se aprueba la Auditoría de controles de prevención de delitos corporativos realizado en 2021, así como el informe elaborado por la Consultora Materh tras la revisión de la documentación.

Además, se trata sobre los siguientes puntos:

- Resumen sobre la implementación del programa de compliance y protección de datos durante el año 2021
- Proceso de elaboración de la auditoría de 16 controles



COMITÉ de AUDITORÍA y CONTROL

- Establecimiento de planes de mejora en la implementación de los controles auditados, y su seguimiento.
- Establecimiento de las líneas de actuación para el año 2022: Determinación de los controles a auditar en 2022.

5. OTROS ASPECTOS

No se plantean.

Y sin otro particular, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.30 horas, en el lugar y fecha inicialmente señalados.

SANTIAGO THOMÁS
DE CARRANZA
Presidente

VENANCIO GARCÍA OVIES
Secretario



ANEXOS

- Detalle de Cuentas Anuales 2021
- Relación de principales proveedores y clientes 2021
- Actualización de información en relación con las materias de Compliance y LOPD