
 FUNDACIÓN MONTELEÓN	INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO				
	PERIODO:	de	01/01/2024	a	31/12/2024
	FECHA:	23/01/2025		CÓDIGO	CAC P 02

1.	VARIACIONES RELEVANTES EN LAS CIRCUNSTANCIAS LA FUNDACIÓN	
1.1.	Cambios de las circunstancias internas	SI
	<ul style="list-style-type: none"> •Premio de acuarela. Celebración el 7 de septiembre de 2024 •Premio ciencias históricas. Convocatoria el 15 de marzo de 2024 •Ceremonia de graduación de ADEDE. Celebración el 31 de enero de 2025 	
1.2.	Cambios en las circunstancias externas	NO
1.3.	Medidas a adoptar	NO
2.	CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN	SI
	<ul style="list-style-type: none"> •Política de Inversiones •Política compras y gastos •Política contra el acoso 	
3.	INCIDENTES DETECTADOS EN EL PERIODO INFORMADO	NO
3.1.	No conformidades	NO
3.2.	Incumplimientos	NO
4.	SEGUIMIENTO DE INCIDENTES DE PERIODOS ANTERIORES	SI
	<ul style="list-style-type: none"> •Página WEB. No publicación del informe anual del grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones contenidos en Código de conducta (Punto 7, Política de Inversiones y 3 del acuerdo de las CNMV 20/02/2019) → RESUELTO 	
5.	DESEMPEÑO, TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA	SI
5.1.	Indicadores	
	<ul style="list-style-type: none"> •Canal de denuncias – no se han informado en el periodo señalado •Conflicto de intereses – se han registrado dos posibles conflictos de interés en el periodo señalado. Resueltos por el Patronato, no se apreció conflicto de interés en ninguno de ellos. 	
5.2.	Resultados de revisiones y auditorías	SI
	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha comprobado y revisado satisfactoriamente la existencia de los siguientes registros: Contratos Proveedores Denuncias Conflictos de interés •Próximamente se creará un registro de ejecución de los acuerdos aprobados por el Patronato 	
5.3.	Valoración del entorno de control	SI
	<ul style="list-style-type: none"> •Excel. El nivel de exposición al riesgo de incumplimiento permanece bajo 	
6.	INVESTIGACIONES DESARROLLADAS	NO
7.	RELACIONES CON PARTE INTERESADAS	NO
7.1.	Compromisos	
7.2.	Expectativas	
7.3	<p>Impacto sobre beneficiarios 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Certamen de Libro de Cuentos: 294 participantes -Certamen de Novela Corta: 404 participantes -Certamen de Poesía: 75 participantes -Festival de Música de Cámara: 372 (aproximadamente) -Encuentro MonteLeón: 200 asistentes -Curso de Verano Los Monasterios del Esla: 50 matriculados <p>TOTAL (aprox.): 1.395 beneficiarios</p>	

 FUNDACIÓN MONTELEÓN	INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO				
	PERIODO:	de	01/01/2024	a	31/12/2024
	FECHA:		23/01/2025	CÓDIGO	CAC P 02

Impacto sobre beneficiarios 2024:

- Certamen de Libro de Cuentos: 309 participantes
- Certamen de Novela Corta: 396 participantes
- Certamen de Poesía: 469 participantes
- Certamen de Acuarela: 15 participantes; 18 obras; 50 asistentes
- Encuentro MonteLeón: 200 asistentes
- Festival de Música de Cámara: 1.100 personas (aproximadamente)

TOTAL (aprox.): 1.174 beneficiarios

8.	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES	SI
	<ul style="list-style-type: none"> • Juicio Verbal (anulación del convenio): La vista está paralizada por la citación judicial sin resultados. • Juicio Ordinario (perjuicios abandono sede): Pendiente resolución sobre el recurso interpuesto por la Fundación sobre la prejudicialidad civil. 	
9.	INFORME ADITORES	SI
	<ul style="list-style-type: none"> • Propuesta de nombramiento del auditor externo y detalles de su contratación. <ul style="list-style-type: none"> - Honorarios: 2.000 € + I.V.A. - Tasa: 128,41€ 	SI
	<ul style="list-style-type: none"> • Interlocución. 	SI
	<ul style="list-style-type: none"> • Preservar la Independencia del auditor. 	SI
	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de la competencia técnica. 	SI