



SIGNAT PER

La Interventora General
Elena Montejo Fuentes
2/1/2026

ANNEX II . ACTUACIONS PACF 2025 I ANTERIORS PENDENTS A
31.12.25

PACF 2025

Refer.	OBJECTE DE L'INFORME	ESTAT
2.1.2 OBLIG/ 2.3	a) Control financer sobre els beneficiaris de les subvencions	En execució (treball de camp)
2.1.3 CPP. A1 INGR1	Anàlisi global dels preus públics de cada Entitat i revisió d'un dels preus públics per Entitat	Esborrany informe provisional: CIMA, IMAS
2.1.3 CPP. A2 RRHH1	Revisió trimestral dels conceptes inclosos en els expedients de la nòmina dins el control permanent.	Esborrany informe provisional : CIMA, IEHM i ADTM.
2.1.3 CPP. A2 RRHH2	Revisió de les modificacions de l'RLLT que suposin augments retributius	Pendent d'inici: CIMA i OOAA
2.1.3 CPP. A3 CONTR1	anàlisi global de la contractació menor per Entitat i de la seva publicitat així com la revisió del procediment mitjançant una mostra dels contractes menors, per comprovar que s'ajusten al procediment establert	En execució: CIM. Esborrany informe provisional :OOAA i Consorcis dependents
2.1.3 CPP. A3 CONTR2	Anàlisi horitzontal de la contractació major	Treball de camp: CIMA, OOAA i Consorcis dependents
2.2 .2 APO (AUDITORIA PÚBLICA OBLIG)	AUDITORIA COMPTES ANUALS ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA	En elaboració
2.2 .2 APO (AUDITORIA PÚBLICA OBLIG)	AUDITORIA COMPTES ANUALS ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS	Esborrany informe provisional
2.2 .2 APO (AUDITORIA PÚBLICA OBLIG)	AUDITORIA COMPTES ANUALS ORGANISME AUTÒNOM AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA	Esborrany informe provisional





SIGNAT PER

La Interventora General
Elena Montejo Fuentes
2/1/2026

2.2 .2 APO (AUDITORIA PÚBLICA OBLIG)	CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS	Esborrany informe provisional
2.2 .2 APO (AUDITORIA PÚBLICA OBLIG)	AUDITORIA COMPTES ANUALS FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA	En elaboració
2.2 .2 APO (AUDITORIA PÚBLICA OBLIG)	AUDITORIA COMPTES ANUALS FUNDACIÓ TURISME RESPONSABLE DE MALLORCA	Esborrany informe provisional
2.2 .3 APS (AUDITORIA PÚBLICA SELECCIONADA)	AUDITORIA DE COMPLIMENT FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE PALMA	En elaboració
2.2 .3 APS (AUDITORIA PÚBLICA SELECCIONADA)	AUDITORIA COMPLIMENT FUNDACIÓ TURISME RESPONSABLE DE MALLORCA	Esborrany informe provisional

PACF 2024

Refer.	OBJECTE DE L'INFORME	ESTAT
2.1.3 CPP. A2 CONTR3	Revisió de justificació documental en el reconeixement de l'obligació de contractes no menors de l'any 2023 del Consell de Mallorca	Esborrany informe provisional
2.1.3 CPP. A2 CONTR4	Anàlisi de la revisió de tarifa a aplicar a l'any 2024 per la prestació del servei de tractament de Residus Sòlids Urbans (RSU), gestionat per la empresa concessionària TIRME SA.	Treball de camp

