

**MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN,  
INCLUSIEF BUITENLANDSE HANDEL EN  
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING**

Periode 1 juli - 31 december 2019

Nummer	Naam audit	Korte toelichting voor de Tweede Kamer
1	Managementnotitie Activiteitencyclus 2018	Voor de accountantscontrole van de financiële verantwoording van het ministerie van BZ en BHOS over 2018 voert de ADR onderzoeken uit, gericht op de heffingen, ontvangsten, verplichtingen en uitgaven en het hiermee verband houdende financieel beheer. In dit kader stelt de ADR een managementletter op, waarin op hoofdlijnen wordt ingegaan op de bevindingen die voortkomen uit de werkzaamheden over 2018 voor zover deze relevant zijn voor de Activiteitencyclus.
2	Onderzoeksrapport Reviews Controleverklaringen 2018	Bij financieringen in het kader van ontwikkelingssamenwerking met een financiële omvang van meer dan EUR 5 mln, of wanneer sprake is van specifieke risico's, wordt van contractpartners bij hun financiële verantwoording aan het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) verlangd een controleverklaring van de accountant te overleggen. Op verzoek van (beleids)directies van BZ, die gebruik maken van deze controleverklaringen, voert de ADR reviews uit op accountantsorganisaties. Dit rapport bevat de resultaten van de in 2018 uitgevoerde reviews.
3	Betrouwbaarheid business rules facturatieproces TEM 3W	Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek om inzicht te geven in hoeverre de business rules van het facturatieproces van het systeem Travel expense management (TEM) betrouwbaar functioneren, teneinde eventuele verbeteringen door te kunnen voeren in aanloop naar de gewenste assuranceverklaring.
4	Interimrapport BZ/BHOS 2019	Dit deelrapport gaat over de tussentijdse uitkomsten van de jaarrekeningcontrole 2018 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII).
5	Eindrapport Consulaire domein	Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek om inzicht te verschaffen in de implementatie van informatiebeveiligingsmaatregelen bij een externe dienstverlener (EDV) voor consulaire zaken. Hierbij is een selectie van maatregelen uit de ISO/IEC 27002:2013 standaard onderzocht.
6	Eindrapport Portfoliomanagement ICT projecten BZ	Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek om inzicht te geven in het proces van prioriteitstelling van projecten met een ICT-component bij BZ, als onderdeel van het portfoliomanagement.

