

EJERCICIO 2007

**Memoria actividades del
Servicio de Control Interno**

Miguel Hernández

CONTENIDO MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007

1.- FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.-	3
2.- CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE CAJA FIJA.-	3
3.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.-	4
3.1.- Contratos Menores.....	4
3.2.- Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio.....	7
3.3.- Asistencias a Actas de Comprobación y Replanteo	11
4.- FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION, ASÍ COMO DE CURSOS DE FORMACIÓN.-	12
4.1.- Convenios o Contratos (artículo 83 de la LOU).....	12
4.2.- Prestaciones de servicio (artículo 83 de la LOU).....	13
4.3.- Cursos de formación.....	13
5.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-	13
5.1.- Con diversas auditorias, en especial las relacionadas con convenios y proyectos de investigación.-	13
6.- Circulares informativas.-	14
7.- Notas de reparo emitidas.-	14
8.- Informes.-	15
ANEXO I(año 2007)	16
ANEXO II (año 2006).....	17
ANEXO III (Porcentaje de gasto por caja fija en el año 2007)	18

**MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2007
DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO**

Al Servicio de Control Interno en el marco de su Reglamento de Procedimiento le corresponde, el control sobre la correcta utilización y destino de los recursos económico-financieros que la sociedad pone a disposición de la Universidad Miguel Hernández, así como el asesoramiento a los Órganos de Gobierno de la misma. Así mismo, le corresponde el control de la gestión económico-financiera de la Universidad y sobre los actos de contenido económico que la integran, con la finalidad de procurar el mejor cumplimiento de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Como consecuencia de estas funciones y en cumplimiento del compromiso adquirido por el Servicio de Control Interno en la firma del Pacto por la calidad para el año 2007, se detalla a continuación la memoria de actividades realizadas durante el año 2007.

1.- FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.-

Se ha supervisado la gestión de los gastos y pagos realizados por los habilitados de Cajas Fijas, y se ha realizado la reposición de fondos de las cuentas justificativas según el siguiente resumen, cuyo detalle y diversos análisis comparativos se acompañan como Anexo I (2007) al presente informe. Asimismo se adjunta a modo de análisis comparativo cuadro con los datos correspondientes al año 2006 como Anexo II y gráfico que muestra el porcentaje de gasto por caja fija (Anexo III)

Caja fija	ENERO- ABRIL	MAYO-AGOSTO	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	TOTAL AÑO 2007
Sant Joan	282.423,75	562.545,47	872.869,64	1.717.838,86
Elche	553.234,83	1.039.687,66	1.581.724,76	3.174.647,25
Orihuela	124.085,94	280.285,78	407.797,01	812.168,73
Altea	8.766,56	20.394,77	47.676,99	76.838,32
Master	1.358,46	7.644,14	12.530,51	21.533,11
Instituto de Neurociencias		2.698,34	5.660,65	8.358,99
Rectorado	2.352,28	834,52	1.734,20	4.921,00
TOTALES	972.221,82	1.914.090,68	2.929.993,76	5.816.306,26

2.- CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE CAJA FIJA.-

Se han realizado a satisfacción las conciliaciones bancarias, arqueo de cajas y estados de tesorería según el cuadro que se adjunta a continuación:

Conciliaciones realizadas

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Elche												
Sant Joan												
Orihuela												
Altea												
Instituto de Neurociencias												
Rectorado												
Master de Auditoría												

3.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.-

3.1.- Contratos Menores

Se ha efectuado la fiscalización crítica de los siguientes contratos menores que, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Rectoral número 367/03 de 4 de abril de 2003, precisan de fiscalización previa:

CONTRATOS MENORES

Nº REGISTRO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	OBJETO
01/07	Servicios y Productos Informaticos S.A.	10.794,99	Renovación del Software Sun-Legato.
02/07	Editorial Aranzadi S.A.	8.023,75	Renovación 5 licencias del WestLaw
03/07	SEMAGRUP S.L.	29.926,49	Instalación de extinción de incendios para el edificio Animalario del Campus de elche de la UMH
04/07	CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A.	23.645,43	Pavimentación nuevo acceso lateral en Edificio Decanato en el Campus de Sant Joan d'Alacant
05/07	CAMTEL TELECOMUNICACIONES S.L.	12.000,00	APOYO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO ALTABIX II EN EL CAMPUS DE ELCHE
06/07	Constructora San José S.A.	23.645,43	Colocación carpintería exterior en el Edificio Decanato del Campus de Sant Joan d'Alacant
07/07	FUJITSU ESPAÑA	7.560,00	Mantenimiento preventivo de los equipos que conforman el parque informático de la UMH
08/07	Oriol Proyectos i Construcciones, S.L.	29.890,00	Obras de movimientos de tierras para la instalación de un campo de golf en el Campus de Elche de la UMH de Elche.
09/07	Construcciones Zaplana Caselles, S.L.	29.900,00	Obras para la reparación de la azotea del aulaario nuevo del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche
10/07	SEMAGRUP S.L.	10.095,36	Suministro e instalación de bombeo para aguas residuales del Edf.. Vinalopó del Campus de Elche de la UMH
11/07	Electricidad Rafael Berenguer S.L.	29.700,00	Trabajos de instalación de acometida de baja tensión para servicio de futura ampliación de instalaciones deportivas en el Campus de elche de la UMH
12/07	Bull España, S.A.	9.183,50	Compra de diverso material necesario para dotar de red datos a nuevos edificios de la Universidad así como renovación de equipos ya existentes.
13/07	BIOMETA	7.810,28	Compra de molino de bolas del proyecto de investigación de la profesora Dña. Piedad Nieves de Aza Moya
14/07	DISTEC EXPO S.L.	11.508,36	Suministro de mobiliario, mesas y sillas, para nueva aula de informática en la planta primera del Edificio 1 del Campus de San Joan d'Alacant de la UMH
15/07	AGEVAL SERVICIO S.A.	7.589,59	Suministro de bomba de recirculación del circuito primario de enfriadora del Edificio de Neurociencias del Campus de SantJoan
16/07	BARAKA 2012 S.L.	11.948,00	SERVICIO DE GERENCIA DE RIESGOS Y DE CONSULTARIA, ASESORAMIENTO Y MEDIACIÓN EN OPERACIONES DE SEGUROS PRIVADOS PARA LA UMH DE ELCHE
17/07	BROKERPLANT S.L.	28.979,63	Obras de ajardinamiento del Campo de Golf en el Campus de Elche de la UMH
18/07	SISTEL	9.389,69	Arrendamiento de la Licencia Campus del antivirus Trend Micro para la UMH
19/07	FICHET BAUCHE Y SISTEMAS SERVICIOS	23.823,31	Sistema de extinción automática de incendios para el almacén de depósito de libros de la biblioteca de Orihuela del Campus de Orihuela (Desamparados) de la UMH
20/07	SISTEL, S.L.	12.000,00	Mantenimiento de los Equipos SUN para el año 2007
21/07	CYES S.A.	28.242,98	Obras de adecuación de la cafetería del edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche de la UMH

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

Nº REGISTRO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	OBJETO
22/07	CARBUROS METÁLICOS, S.A.	17.102,99	Ampliación de instalación de gases especiales para Edificio Instituto de Neurociencias del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH
23/07	BIOMETA	6.294,16	Compra de un molino planetario
24/07	DIVA S.L.	29.914,49	Reforma de los vestuarios de la piscina del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de elche
25/07	El Corte Inglés S.A.	11.776,10	Suministro de mobiliario para la Sala de Juntas del Decanato de Medicina en el Edificio 1 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche.
26/07	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANTA ANA S.A.	29.867,78	Trabajos de desvío de instalaciones existentes en zona anexa al Instituto de Neurociencias del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH
27/07	SERVICIOS VERTICALES COSTA BLANCA S.L.	9.336,99	Limpieza y adecuación de la fachada del Edificio 1 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH
28/07	BULL ESPAÑA	24.560,00	Obras de conexionado a la red de voz y datos del Edificio I+D+I del Campus de Elche de la UMH
29/07	CAMTEL S.L.	12.000,00	Apoyo para la puesta en marcha del edificio I+D en el Campus de Elche.
30/07	DETECPRO CONSULTING S.L.	28.940,08	Adecuación de playa de piscina a la normativa vigente del Campus de Elche de la UMH
31/07	MOBILDIS S.C.	9.824,77	Suministro de mobiliario común en el Edificio Quórum 3 del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche
32/07	SATEP	11.440,50	Renovación del mantenimiento de los Servidores de ficheros (Filers) de la Universidad Miguel Hernández
33/07	Análisis y Desarrollo de Proyectos S.L.	12.000,00	Adquisición de plotter para el Servicio de Infraestructuras del Vicerrectorado de Recursos Materiales y Equipamiento de la UMH de Elche.
34/07	NATANAEL	11.825,04	Compra de 6 portátiles para Vicerrectores
35/07	Majois, S.L.	29.257,18	Consolidación entorno urbanización de la zona deportiva del Campus de Elche de la UMH de Elche.
36/07	CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.	29.910,03	Ajardinamiento y acondicionamiento de pluviales de salida de parking en el Campus de Sant Joan d'Alacant
37/07	MAJOIS S.L.	28.702,10	Reforma y ampliación del local de instalaciones existentes en la zona deportiva del Campus de elche de la UMH
38/07	Kuaima House S.L.	25.660,36	Remodelación de despachos en el sótano del Edificio 2 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH
39/07	RIQUELME INSTALACIONES ELÉCTRICAS	25.538,00	Sectorización de la iluminación en planta baja y primera del Edif. Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche
40/07	TELECOMUNICACIONES CANTEL	25.375,50	Reubicación de parte del cableado estructurado UTP, de la planta baja y planta primera del Edif. Rectorado y Consejo Social en el Campus de Elche de la UMH
41/07	RIQUELME INSTALACIONES ELÉCTRICAS	25.629,35	Reubicación eléctrica en planta baja y primera del Edif. Rectorado y Consejo Social en el Campus de Elche de UMH
42/07	CRISTALERÍA ABELLÁN S.L.	29.614,80	Adquisición e instalación de toldos para el Instituto de Neurociencias del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH
43/07	Bull España, S.A.	24.560,00	Obras para el conexionado a la voz de red voz y datos del Edificio Altabix II del Campus de Elche.
44/07	INFORMATICA EL CORTE INGLES	10.422,63	Suministro de 3 servidores de de alto rendimiento marca HP con doble procesador Quadcore, 4GB de memoria RAM y disco duro en caliente de un alto número de revoluciones (15000 rpm)
45/07	BROKERPLANT S.L.	28.496,91	Obras de adecuación de jardinería en la Plaza del Poeta del Campus de Elche de la UMH
46/07	El Corte Inglés S.A.	158.953,64	Suministro e instalación de mobiliario para estancias comunes (Dpto. Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica, Expresión Gráfica en la Ingeniería y Antropología Social en el Campus de Orihuela
47/07	BORKERPLANT S.L.	22.911,72	Corte de Camino Castilla (junto Edificio Altabix II) y acondicionamiento de asfaltado con plantación de arbolado en el Campus de Elche de la UMH

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

Nº REGISTRO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	OBJETO
48/07	SERVICIOS VERTICALES COSTABLANCA S.L.	12.000,00	Limpieza y adecuación de la fachada del Edificio 2 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH
49/07	INNOVA LEVANTE, S.L.	20.358,00	Instalación de saneamiento, electricidad y filtro biológico para vestuarios de la zona deportiva del Campus de Elche de la UMH de Elche
50/07	FICHET BAUCHE SISTEMAS Y SERVICIOS	13.479,98	SUSTITUCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL EDIFICIO AULARIO VERDE DEL CAMPUS DE ORIHUELA DE LA UMH DE ELCHE
51/07	TALLER LOGÍSTICO CONSTRULEV	28.454,66	Obras de acondicionamiento de la Sala de Juntas del Consejo de Gobierno del Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche de la UMH de Elche.
52/07	PROQUILAB S.A.	8.700,00	Compra de una cámara climática para el cultivo de plantas
53/07	PROQUILAB S.A.	8.700,00	Compra de una cámara climática para el cultivo de plantas
54/07	FCC, S.A.	21.476,95	Obras de adecuación de puertas y zócalo del edificio de experimentación animal del campus de Elche
55/07	Informa D&B, S.A.	10.962,00	Renovación de la base de datos SABI por un año.
56/07	HONEYWELL S.L.	11.447,37	Sustitución de tres unidades CPU para Excel 500 Lon y dos unidades zona manager para fancoils en el Campus de Sant Joan d'Alacant dañados por la lluvia del día 21 de septiembre de 2007
57/07	MOBILDIS S.C.	10.498,00	Mudanza del edificio Hélike al edificio Rectorado y consejo social de los servicio de Gestión Académica, Unidad de Documentación, Registro y Archivo, Oficina de Gestión y control de la Calidad y Obser
58/07	AGEVAL SERVICIO S.A.	29.985,00	Obras de modificación del trazado de fecales en el edificio Vinalopó del Campus de Elche de la UMH
59/07	SOLEMEC S.L.	16.560,55	Instalación de vallado perimetral y accesos para el campo de golf del Campus de Elche de la UMH
60/07	ATNOVA	11.020,00	Adquisición de la aplicación ATNOVA CAMPUS V9.5
61/07	BULCASE S.A.	11.368,00	Suministro de una herramienta software de procesado de imágenes termográficas
62/07	BULCASE S.A.	11.716,00	Suministro de un sensor termográfico UFPA
63/07	LÁSER TECHNOLOGY	7.389,20	Equipo de detección de fotones integrable en PC
64/07	INCORE	9.431,99	SISTEMA DE HUMIDIFICACIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA PARA EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA APLICADA, DIVISIÓN GENÉTICA DE LA UMH
65/07	INCORE	11.669,59	SUMINISTRO DE CUATRO ESTANTERÍAS METÁLICAS EN ACERO INOXIDABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA APLICADA DE LA UMH
66/07	BULCASE S.A.	11.350,60	Suministro de una óptica de alta sensibilidad (rango de enfoque 30 cm a infinito.
67/07	ARIES Ingeniería y Sistemas S.A.	11.716,00	Suministro de sensor térmico no refrigerado
68/07	GE Industrial Sensing Spain, S.L.	8.175,68	Suministro de un caudalímetro ultrasónico portátil para líquidos a cargo del Apoyo Tecnológico de D. Ricardo Abadía Sánchez.
69/07	Shiva Multiservicios S.L.	25.735,28	Obras de adecuación y reparación de la carpintería interior y exterior del Dpto. de psicología de la Salud en el Edif. 2 de Sant Joan de la UMH de Elche.
70/07	LEICA MICROSISTEMAS S.A.	11.780,44	Adquisición de accesorios de fluorescencia y complementos para poder realizar técnicas con rodajas histológicas en un microscopio Leica DMLFS del Instituto de Neurociencias
71/07	XEROX ESPAÑA S.A.	5.814,77	Suministro de una copiadora digital.
72/07	DIVA, A.I.D. S.L.	12.000,00	Desmontaje de la cubierta de la piscina del Campus de Elche de la UMH
73/07	INNOVA LEVANTE S.L.	27.032,64	Modificación de la zona de aparcamiento de autobuses en el edificio Hélike para su utilización como aparcamiento de vehiculos en el Campus de Elche de la UMH

Nº REGISTRO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	OBJETO
74/07	ELECNOR S.A.	29.639,54	Trabajos de adecuación de diversos viales y accesos en el Campus de elche de la UMH
75/07	S.O. DE ALICANTE, S.A (CANON)	9.601,68	Fotocopiadora Oficina de Comunicación
76/07	TP Informatica y Servicios, S.L.	6.230,80	Suministro de 9 ordenadores Intel E4400
77/07	SPSS IBERICA	10.440,00	Renovación de la licencia anual de SPSS
78/07	GESTIÓN DE PROYECTOS COLOR COMUNICACIÓN S.L.	11.117,90	Suministro de Agenda-Libro 07/08 W3476 diseño, maquetación, arte final e impresión.
79/07	GESTIÓN DE PROYECTOS COLOR COMUNICACIÓN S.L.	11.956,88	Libro mas de 4000 empresas colaboradoras W3226
80/07	MOBEL CASA	11.890,00	Suministro de 3 bancos para laboratorio de exploración podológica en el edificio 2 del campus de Sant Joan
81/07	VIVEROS Y PLANTAS VICTOR S.L.	13.977,54	Actuación de desbroce y limpieza de zona de emplazamiento de las casas prefabricadas, junto al edificio Animalario, del Campus de Elche de la UMH de Elche.
82/07	VALLEY INTERNATIONAL CORPORATION	10.900,00	Compra sistema de medida espesores. Moneda USD
83/07	ERATEMA	12.500,00	Realización de encuestas.
84/07	LÁSER TECHNOLOGY	9.628,00	Máquina recubridora de fibra óptica.
85/07	DETECPRO S.L.	18.778,28	Ampliación de las instalaciones de climatización y gas de la piscina del Campus de Elche de la UMH de Elche.
86/07	ISTEM	15.858,62	Trabajos de adecuación eléctrica en grupo electrógeno existente del Ed. Hélike en el Campus de Elche de la UMH de Elche.
87/07	UTE Vías-Villegas	26.277,82	Construcción de edificio de hormigón prefabricado para dos grupos electrógenos del edificio Quórum 5 del Campus de Elche de la UMH de Elche.
88/07	VIDEOS MEDIO S.A.	7.683,23	Obra de instalación de equipamiento de alta centro emisor del Campus de Orihuela de la UMH de Elche.
89/07	DIVA AID S.L.	12.000,00	Montaje de la cubierta de la piscina del Campus de elche de la Universidad Miguel Hernández
90/07	COLOR COMUNICACIÓN	10.404,90	Envío folletos mas de 4000 empresas para depuración datos empresas
91/07	DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGIAS	7.226,80	Memorias USB para regalo acto graduados 10º aniversario UMH
92/07	VITRO, S.A.	12.000,00	Servicio y Asistencia Técnica de un programa de gestión de bancos de ADN
93/07	SHIVA MULTISERVICIOS S.L.	27.427,44	Adecuación de las dependencias 027-028 de la planta segunda del Edificio 2 del Campus de Sant Joan de la UMH

3.2.- Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio.

Se ha efectuado la fiscalización, en todas sus fases, según el punto de procedimiento a que hayan llegado, de los expedientes de **contratos privados, contratos de obra, de servicios de suministros y de consultorías y asistencias que constan en la siguiente relación :**

CONTRATOS ESPECIALES

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
CONCURSO	34/07	ADJUDICADO	Contratación para el Servicio de Cafetería-Comedor para el Campus de Sant Joan de la UMH	TECNOLOGÍA ALIMENTARIA Y CATERING 4 Y 5, S.L.U.
CONCURSO	35/07	DECLARADO DESIERTO	Servicio de Cafetería-Comedor para el Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche de la UMH de Elche.	

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	90/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Servicio de cafetería-comedor para el Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche de la UMH de Elche.	
--------------------------	-------	--	---	--

EXPEDIENTES DE OBRAS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
CONCURSO	32/07	ADJUDICADO	Obras de construcción de un pabellón de vestuarios en el campus de Elche de la UMH de Elche.	ISTEM S.L.
CONCURSO	52/07	ADJUDICADO	Obras de reparación del edificio 1 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.
CONCURSO	65/07	ADJUDICADO	Obra de construcción de un edificio complementario del Instituto de Biología Molecular y Celular en el Campus de Elche de UMH	INTERSA LEVANTE S.A.
CONCURSO	64/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Obras de construcción del Edificio de Investigación de la EPSO del Campus de Desamparados de Orihuela de la UMH de Elche	
CONCURSO	102/07	APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS	Obra de construcción del Edificio Tabarca (Isla Informática) en el Campus de Elche	
CONCURSO	103/07	APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS	Obras de urbanización de la segunda fase del Campus de elche de la Universidad Miguel Hernández	
CONCURSO	104/07	APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS	Obras de construcción del edificio parque científico empresarial (QUORUM 1) en el campus de Elche	
EMERGENCIA	86/07	ADJUDICADO	Obras de reparación de la urbanización y construcción de un ascensor plataforma para el animalario	UTE ALCUBA-SANTA ANA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	17/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Obras conexión de deposito de pluviales y embalse en el campus de Orihuela de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	16/07	ADJUDICADO	Obras de jardinería en aledaños del edificio Altabix Oeste-Norte de la UMH	BROKERPLANT, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	14/07	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, con Estudio de Seguridad y Salud, para rehabilitación del aulario Decanato de la Facultad de Medicina del Campus de Sant Joan	ARQUITECTURA GAMBIN S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	38/07	ADJUDICADO	Obras de adecuación de la sala de reserva de planta 1ª del Edificio Altamira de la UMH.	FCC CONSTRUCCIÓN S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	73/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Obras de desvío de canalización de fibra óptica por construcción de animalario en el Campus de Sant Joan	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	79/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Obras de encauzamiento y adecuación medioambiental en el canal de riego en el Campus de Elche de la UMH de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	89/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Obras de remodelación de la actual red de saneamiento del Campus de Sant Joan d, Alacant de la UMH	

SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
CONCURSO	04/07	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de la UMH de Elche.	VALORIZA FACILITIES, S.A..U
CONCURSO	19/07	ADJUDICADO	Servicio de traslado de la sala de comunicaciones principal del edificio Vinalopó desde el sótano hasta la primera planta en el campus de elche de la UMH de Elche.	TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U.
CONCURSO	37/07	ANULADO ANTE EL CAMBIO DE UBICACIÓN DEL EDIFICIO	Asistencia Técnica par la redacción del proyecto de la remodelación y reforma del animalario en le edificio 2 del campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche.	
CONCURSO	49/07	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución (incluido Estudio de Seguridad y Salud) y dirección de Obra (incluida coordinación en materia de S y S) de un Edificio de Laboratorios en el Campus de Desamparados de la UMH	Mª TERESA FERRANDEZ GARCIA
CONCURSO	61/07	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución (incluido estudio de seguridad y salud) del edificio de investigación y experimentación animal en el campus de Sant Joan de la UMH	SANCHEZ MEDRANO
CONCURSO	45/07	ADJUDICADO	Servicio Especial de Cafetería-Comedor en Campus Orihuela-Desamparados de la UMH de Elche	RESTAURACIÓN LAUDI, S.L.
CONCURSO	91/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Contratación para el Servicio de Cafetería-Comedor en el Campus de Altea de la UMH de Elche.	

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	09/07	CANCELADA TRAMITACIÓN A PETICIÓN DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO	Asistencia Técnica para la realización de trabajo de campo del proyecto "Influencia de las características del Área de Residencia en la Salud Mental de la Población Inmigrante"	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	21/07	ADJUDICADO	Asistencia técnica para la redacción de proyecto básico y de ejecución, el estudio de seguridad y salud, así como la dirección de obra del edificio denominado Isla Informática en el campus de elche de la UMH	CARLOS ABADÍA SANCHEZ
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	58/07	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de reparación del Edificio 1 del Campus de Sant Joan de la UMH	ARQUITECTURA GAMBÍN S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	26/07	DECLARADO POR RESOLUCIÓN RECTORAL 1335/07	Asistencia Técnica para tareas de diseño gráfico para le Universidad Miguel Hernández	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	29/07	ADJUDICADO	Asistencia Técnica dirección de obra y coordinación de seguridad y salud del 2º Edificio I+I en el campus de Elche	SERRANO VALDERRAMA Y ARQUITECTOS, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	30/07	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la redacción del Plan Parcial Director de Urbanización del Campus de Elche de la UMH	FRECHILLA & LOPEZ-PELAEZ ARQUITECTOS FLP, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	27/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Redacción del Proyecto de Ejecución de la Obra Civil de la remodelación y reforma del animalario en el Edificio Departamental del Campus Sant Joan de la UMH de Elche.	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	28/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Redacción del Proyecto de Ejecución de las instalaciones de la remodelación y reforma del animalario en el Edificio Departamental del campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	25/07	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la realización de trabajos técnicos y profesionales en la Asesoría Jurídica de la UMH	J.A. MUÑOZ ZAFRILLA & ASOCIADOS S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	40/07	ADJUDICADO	Asist. Técnica para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Proyecto de Actividad realizada para la realización de obras de ampliación del Edf. 3 del Campus de Sant Joan	ESTUDIO TURIA ARQUITECTOS, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	44/07	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto de Infraestructuras de Urbanización y Dirección de Obras de la 2ª Fase del Campus de Elche de la UMH	INGENIERÍA ALICANTINA, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	55/07	ADJUDICADO	Servicio de descontaminación y remediación del contenido bibliográfico y del aula en que se ubica, en el edificio I del campus de Sant Joan de la UMH	BMS DESCONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	53/07	ADJUDICADO	Mantenimiento y Asistencia Técnica del sistema de Recursos Humanos "Universitas XXI-Recursos Humanos" para la UMH de Elche.	OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	59/07	ADJUDICADO	Mantenimiento del sistema de gestión económica Universitas XXI económico	OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	66/07	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento de la cubierta de la piscina del Campus de Elche de la UMH	DIVA A.L.D., S.L
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	77/07	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción del Edificio complementario del Instituto de Biología Molecular y Celular en el Campus de Elche	FIGUEIRAS Y MEJIAS ARQUITECTOS, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	78/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto de Ejecución, con Estudio de Seguridad y Salud, de las Obras de acondicionamiento de instalaciones hídricas, Red de agua potable de riego y de incendios del Campus de Orihuela (EPSO) de la UMH de Elche.	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	83/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Asistencia Técnica para la realización de tareas de diseño gráfico para la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	57/07	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de edificación de nuevos vestuarios en la zona deportiva del Campus de Elche de la UMH de Elche.	RAFAEL SANTONJA OLCINA

SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	15/07	ADJUDICADO	Suministro de 6 armarios con destino a tres edificios del campus de Elche de la UMH	NEXTIRAONE ESPAÑA, S.L
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	24/07	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario para laboratorios para el Departamento de Biología Aplicada en el Edificio Torreblanca del campus de Elche	FLORES VALLES S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	41/07	ADJUDICADO	Mobiliario para laboratorios de Producción Animal y Fisiogenética en le EPSO de la UMH	FLORES VALLES, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	46/07	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario para laboratorios de Post. Recolección y Calidad de la EPSO de la UMH	FLORES VALLES, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	47/07	ADJUDICADO	Arrendamiento de licencias Microsoft para la UMH	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	60/07	ADJUDICADO	Mobiliario par laboratorios de producción animal y equipos generales de investigación de la EPSO de la UMH	FLORES VALLES, S.A.

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	76/07	ADJUDICADO	Suministro de aparataje técnico para varios laboratorios de investigación en el campus de Desamparados de la UMH	FLORES VALLES, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	70/07	ADJUDICADO	VEHICULO PARA EL SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL DE LA UMH	FORD ESPAÑA S.L.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	75/07	ADJUDICADO	Ordenadores para aulas informáticas en Edificio Altabix II del Campus de Elche	DELL COMPUTER, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	84/07	ADJUDICADO	Suministro de discos duros para el NAS de la Universidad Miguel Hernández	SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	96/07	ADJUDICADO	Arrendamiento Licencias Antispam y Webfiltering para la UMH	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	95/07	ADJUDICADO	Mobiliario para laboratorio de podología en el Campus de Sant Joan de la UMH de Elche	FLORES VALLES S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	99/07	ADJUDICADO	Suministro de una librería de cintas para la Universidad Miguel Hernández	SUN MICROSYSTEMS IBERICA, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	98/07	ADJUDICADO	Suministro de una VTL, segunda copia de seguridad para el Campus de Sant Joan de la UMH de Elche	SUN MICROSYSTEMS IBERICA S.A.
CONCURSO	02/07	ADJUDICADO	Desarrollo de tres datamarts para la Universidad Miguel Hernández de Elche	FUJITSU ESPAÑA SERVICES S.A.
CONCURSO	12/07	ADJUDICADO	Suministro de cortinas para la planta baja, 1ª y 2ª del edificio Rectorado y Consejo Social en el Campus de Elche de la UMH.	EL CORTE INGLES S.A.
CONCURSO	18/07	ADJUDICADO	Suministro de ° para planta baja, primera y segunda del edificio Rectorado y consejo social del campus de Elche de UMH.	LOTE1: Papelería Tec. Regional SA LOTE2: Distec SL
CONCURSO	36/07	ADJUDICADO	Suministro e instalación de 6 viviendas prefabricadas en el pueblo científico del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	ECISA CIA. GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.
CONCURSO	72/07	APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO DEPARTAMENTAL DEL CAMPUS DE ORIHUELA DE LA UMH DE ELCHE	
CONCURSO	71/07	APERTURA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	Mobiliario para la Biblioteca del Campus de Sant Joan de la UMH	
CONCURSO	81/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro de mobiliario para nuevo edificio Quorum 5 del Campus de Elche de la UMH	
CONCURSO	88/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Equipamiento del Servicio de Experimentación Animal de la UMH	
CONCURSO	87/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro de Fibra Óptica Oscura entre el Campus de Elche y Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche.	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	10/07	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario para despachos en el edificio aulario nuevo del Campus de Orihuela de la UMH	DISTEC EXPO, S.L
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	05/07	PROPUESTA ADJUDICACIÓN	Suministro de un equipo científico-técnico para evaluar las propiedades de los materiales y el proceso de fabricación según las normas UNE en para la UMH de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	01/07	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento para sala de radio edif. Atzavares para la UMH	LOTE 1: VIDEOS MEDIOS; LOTE 2: SISTEL S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	08/07	ADJUDICADO	Suministro de un ergoespirometro portátil para pruebas de esfuerzo para la UMH	ELECTROMED SISTEMAS S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	13/07	ADJUDICADO	Suministro de una licencia del programa informático SATPLUS para la UMH	DISEÑO CÓDIGO DE BARRAS, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	07/07	ADJUDICADO	Suministro de un equipo de análisis de imagen para la Universidad Miguel Hernández de Elche	IZASA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	06/07	PROPUESTA ADJUDICACIÓN	Suministro de un horno vertical para la Universidad Miguel Hernández	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	03/07	ADJUDICADO	Suministro de un ultracentrífuga de sobremesa óptima TLX para la Universidad Miguel Hernández de Elche	BECKMAN COULTER ESPAÑA, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	11/07	DECLARADO DESIERTO POR RESOLUCION 1217/07	Suministro de 2 arcones congeladores para el edificio de departamentos del Campus de Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	23/07	ADJUDICADO	Suministro de un clitómetro de flujo analizador para los servicios técnicos de investigación de la UMH de Elche.	BECTON DICKINSON S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	20/07	ADJUDICADO	Equipo de cromatografía líquida de alta resolución para los Servicios Técnicos de Investigación de la UMH	PRODUCTOS QUÍMICOS DE MURCIA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	22/07	ADJUDICADO	Suministro de un secuenciador de 4 capilares para Servicios Técnicos de Investigación de la UMH	APPLERA HISPANIA, S. A.

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	33/07	ADJUDICADO	Sustitución de un compresor en unidad enfriadora de climatización del edificio Instituto de Neurociencias en el campus de Sant Joan d'Alacant	TH MANTENIMIENTO S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	31/07	PROPUESTA ADJUDICACIÓN	Suministro de un analizador de tamaño de partículas por tecnología láser con unidad de dispersión	IESMAC
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	39/07	ADJUDICADO	Suministro de un lector de fluorescencia en microplacas para la UMH	BIOGEN CIENTÍFICA S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	42/07	ADJUDICADO	Suministro máquina de ordeño en línea alta 1X12X12 para ganado caprino	WESTFALIASURGE IBERICA S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	43/07	ADJUDICADO	Equipo de medición automática de producción de leche en salas de ordeño de pequeños rumiantes para la UMH	WESTFALIASURGE IBERICA S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	48/07	ADJUDICADO	Suministro compresor para enfriadora sistema climatización del Instituto de Neurociencias de la UMH	INTERSOL 2004 S.L. Y TH MANTENIMIENTO, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	50/07	ADJUDICADO	Suministro de un robot móvil de base diferencial, sistema láser, sistema de visión y computador integrados, c/brazo articular de 6 grados de libertad para la UMH	ROBOSOFT S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	51/07	ADJUDICADO	Sistema de Cromatógrafo de Gases-Espectrómetro de Masas para la UMH de Elche.	PRODUCTOS QUÍMICOS DE MURCIA, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	54/07	ADJUDICADO	Adquisición de equipo compuesto de microscopio estático y accesorios, microfotografía y accesorios y objetivo interferencial y accesorios para la UMH de Elche	IZASA DISTRIBUCIONES TÉCNICAS S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	63/07	ADJUDICADO	Adquisición de una estación de trabajo y manipulación/dispensación de líquidos para la UMH de Elche.	HUCOA ERLISS, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	62/07	ADJUDICADO	SUMINISTRO DE UN CLITOMETRO DE FLUJO PARA LA UMH DE ELCHE	BECTON DICKINSON, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	69/07	ADJUDICADO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS DE LA UMH.	SIEMENS, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	68/07	ADJUDICADO	Actualización del sistema de gestión y control desigo insight para los edificios Hélike, Altabix y Atzavares del Campus de Elche	SIEMENS, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	56/07	ADJUDICADO	Suministro e implementación de los módulos de planificador de tesorería, y presupuestación del sistema Universitas XXI-Económico para la UMH	OCU
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	74/07	ADJUDICADO	Suministro de una plataforma móvil para la UMH de Elche	ARIES INGENIERÍA Y SISTEMAS S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	67/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro de 2 arcones congeladores para la UMH de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	82/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro de un sistema para la formación de bloques de parafina para la UMH	GRUPO TAPER S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	80/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Dotación e instalación de medios audiovisuales para nuevo aulario del Campus de Elche de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	85/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro de una cámara termográfica para la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	92/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Adquisición de escáner de fluorescencia	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	100/07	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro de mobiliario para la biblioteca del Edificio Altabix del Campus de Elche de la UMH	

El papel del Servicio de Control Interno en cada uno de los expedientes relacionados, supone repetidas intervenciones fiscalizadoras, reflejadas en la confección de informes previos de intervención crítica y posterior estudio de las documentaciones presentadas en cada fase del proceso, la firma de los diversos documentos contables que las acompañan (RC, ADO, y sus compuestos y negativos), así como la asistencia a las distintas mesas de contratación (apertura de documentación administrativa, apertura de documentación económica, de adjudicación, etc.)

3.3.- Asistencias a Actas de Comprobación y Replanteo

Se ha intervenido en la **recepción y comprobación del replanteo de las obras** que se relacionan a continuación:

ACTAS DE RECEPCIÓN

CONTROL INTERNO
EDIFICIO RECTORADO Y CONSEJO SOCIAL
Avda. de la Universidad s/n -03202 ELCHE
Telf.: 96 665 84 52-Fax: 965222112
e-mail: control.interno@umh.es

EXPEDIENTE	OBJETO	ADJUDICATARIO	FECHA ACTA RECEPCIÓN
61/06	Obras de reforma y ampliación de la biblioteca y nuevos accesos del Aulario Decanato de la Facultad de Medicina del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	CONSTRUCTORA SAN JOSE	13-feb-07
17/06	Obras de construcción de un edificio de I+D+I en el Campus de Elche de la UMH	CONSTRUCCIONES VILLEGAS	27-abr-07
42/06	Obras de habilitación de los espacios de reserva en el edificio Rectoral del Campus de Elche de la UMH	CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ, S.A.	17-may-07
34/06	Obras Complementarias del Instituto de Bioingeniería en el Campus de Elche de la UMH	UTE. ALCAVA MEDITERRANEA S.A./ CONSTRUCTORA AVALOS	29-may-07
85/06	Suministro e instalación de carpa autoportante de textil con estructura de madera para cubrir la piscina del Campus de Elche de la UMH:	DIVA A.I.D., S.L.	25-jun-07
53/04	Obras de construcción de la primera fase del edificio de aulas y laboratorios (ALTABIX II) en Campus de Elche	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS S.A.	19-jul-07
111/06	Obras de urbanización del entorno del edificio de bioingeniería del campus de elche de la Universidad Miguel Hernández	FORESMA S.A.	27-jul-07

ACTAS DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO

EXPEDIENTE	OBJETO	ADJUDICATARIO	FECHA ACTA COMPROBACIÓN REPLANTEO
53/04	Obras de construcción de la primera fase del edificio de aulas y laboratorios (ALTABIX II) en Campus de Elche	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS S.A.	14-abr-05
17/06	Obras de construcción de un edificio de I+D+I en el Campus de Elche de la UMH	CONSTRUCCIONES VILLEGAS	07-jun-06
42/06	Obras de habilitación de los espacios de reserva en el edificio Rectoral del Campus de Elche de la UMH	CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ, S.A.	22-sep-06
34/06	Obras Complementarias del Instituto de Bioingeniería en el Campus de Elche de la UMH	UTE. ALCAVA MEDITERRANEA S.A./ CONSTRUCTORA AVALOS	16-nov-06
111/06	Obras de urbanización del entorno del edificio de bioingeniería del campus de elche de la Universidad Miguel Hernández	FORESMA S.A.	24-may-07
121/06	Obras de construcción de un segundo edificio de I+D+I en el Campus de Elche de la UMH	CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L.	05-jun-07
123/06	Obras construcción nave almacén en el Campus de Elche	UTE SAICO-ORTIZ E HIJOS	12-jul-07
52/07	Obras de reparación del edificio 1 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.	23-jul-07
32/07	Obras de construcción de un pabellón de vestuarios en el campus de Elche de la UMH de Elche.	ISTEM S.L.	11-dic-07
65/07	Obra de construcción de un edificio complementario del Instituto de Biología Molecular y Celular en el Campus de Elche de UMH	INTERSA LEVANTE S.A.	12-dic-07
36/07	Suministro e instalación de 6 viviendas prefabricadas en el pueblo científico del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	ECISA CIA. GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.A.	20-dic-07

4.- FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION, ASÍ COMO DE CURSOS DE FORMACIÓN.-

Durante el año 2007, en el marco de los objetivos pactados por el Servicio dentro del II Plan Director para la Calidad en la Gestión, se ha realizado la fiscalización desde el punto de vista formal o de adecuación a la normativa así como los aspectos económicos y de ejecución de los siguientes contratos, convenios, proyectos de investigación y cursos de formación que a continuación se relacionan:

4.1.- Convenios o Contratos (artículo 83 de la LOU)

(Con los datos obtenidos, se está confeccionando el correspondiente Informe).-

Analizados en sus aspectos formales y de contenido económico.

Nº Reg. OTRI	CATEGORÍA DEL CONVENIO/CONTRATO	OBJETO	ENTIDAD	IMPORTE	DURACIÓN (en meses)	FECHA PREVISTA FIN
102/06	Asesoramiento y Asistencia Técnica	Asesoramiento y asistencia técnica en el área de las ciencias ambientales	FUEUJI (FUNDACION UNIVERSITAT JAUME I-EMPRESA)	3.000,00	6	11/11/2006

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

135/05	Asesoramiento y Asistencia Técnica	Actividades de asesoramiento y asistencia técnica entre la UMH y PROAGUAS COSTABLANCA S.A. para el Control de la aplicación de biosólidos	PROAGUAS COSTABLANCA S.A.	21.020,00	12	14/10/2006
102/05	Asesoramiento y Asistencia Técnica	Seguimiento preoperacional de la avifauna de los parques eólicos de Villanueva y boira	GUADALAVIAR, CONSORCIO EÓLICO.	45.637,25	7	21/02/2006

4.2.- Prestaciones de servicio (artículo 83 de la LOU)

Analizados en sus aspectos formales y de contenido económico.

Nº Reg. OTRI	CATEGORÍA DE LA PRESTACION	OBJETO	ENTIDAD	IMPORTE	DURACIÓN (en meses)	FECHA PREVISTA FIN
174/06	INFORMES TECNICOS O TECNICOECONOMICOS	Elaboración de un informe técnico en que se detalle el proceso seguido para la extracción de modelos en pequeña y gran señal de un transistor...	UNIVERSIDAD POLITECNICA MADRID DE	58.900,00	4	28/10/2006
175/06	INFORMES TECNICOS O TECNICOECONOMICOS	Auditoría de las obras y trabajos realizados por la empresa en el periodo 2000-2001.	DESARROLLO DE PROYECTOS, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO S.A. (DEPMSA) DE	6.000,00	2	28/08/2006
186/06	ANALISIS	Análisis jurídico de la propuesta del Rectorado de la Universidad de Extremadura para la financiación y construcción de dos residencias universitaria.	UNIVERSIDAD EXTREMADURA DE	2.500,00	1	18/08/2006
227/06	TRABAJOS PROFESIONALES	Asistencia técnica en la elaboración de modelos virtuales 3D de una marquesina para una puerta de acceso al puerto de Valencia	UNIVERSIDAD ALICANTE DE	4.640,00	3	31/12/2006
74/06	TRABAJOS PROFESIONALES	Proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicación, ICT.	PROYESP SLU.	1.193,13	1	26/04/2006

(Con los datos obtenidos, se está confeccionando el correspondiente Informe).-

4.3.- Cursos de formación

TIPO DE CURSO	TITULO	TOTAL ING.	FECHA INICIO	FECHA FIN
ESPECIALISTA	Curso de Especialista Universitario en Biología de la Reproducción Humana. V Edición	31.200,00	01/11/2005	16/06/2006
ESPECIALISTA	Curso Especialista en Derecho y Gestión Urbanísticos. I Edición	56.400,00	21/10/2005	06/05/2006
PERFECCIONAMIENTO	Energía solar térmica en la edificación. II Edición.	5.850,00	10/07/2006	21/07/2006
PERFECCIONAMIENTO	Coordinador de Seguridad y Salud en Obras de Construcción	7.250,00	29/04/2006	02/06/2006
PERFECCIONAMIENTO	Curso práctico sobre cadáver de cirugía artroscópica de la articulación temporomandibular.	30.000,00	09/06/2006	10/06/2006
PERFECCIONAMIENTO	I Curso de Lifting Cévic Facial sobre cadáver.	16.800,00	06/10/2006	07/10/2006
MASTER	Master en Salud Pública y Gestión de Servicios Sanitarios. IX Edición	28.128,00	01/11/2005	31/10/2006
MASTER	Master en desarrollo profesional en administración de empresas.	34.800,00	01/10/2005	30/07/2006
MASTER	Master en Auditorías y Gestión Empresarial. XIII Edición	124.000,00	15/10/2005	31/07/2006
MASTER	Master en formación en alto rendimiento deportivo. II Edición	33.820,00	01/10/2005	01/06/2006

(Con los datos obtenidos, se está confeccionando el correspondiente Informe).-

5.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-

5.1.- Con diversas auditorías, en especial las relacionadas con convenios y proyectos de investigación.-

Relación de documentos solicitados:

SOLICITANTE	FECHA SOLICITUD	FECHA ENTREGA	MOTIVO SOLICITUD	Relación de documentos
Servicio de Información Contable, Gestión	17/01/06	17/01/06	Auditoría Externa	Justificantes 20884, 20890 y 23194 de ACF del año 2005, justificantes 17075 ACF año 2004 y justificantes 22087, y

CONTROL INTERNO
EDIFICIO RECTORADO Y CONSEJO SOCIAL
Avda. de la Universidad s/n -03202 ELCHE
Telf.: 96 665 84 52-Fax: 965222112
e-mail: control.interno@umh.es

Financiera y Presupuestos				14108 del año 2003.
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	24/01/06	24/01/06	Auditoria Externa	Just 7272, 9959, 24778, 22089 y 23348 de 2003- Just 4433, 14985 y 23400 de 2003 y just. 3021, 20928, 20932 y 20853 de 2005.
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	27/01/06	27/01/06	Auditoria Externa	Petición de 29 justificantes pertenecientes a diferentes cuentas justificativas del año 2005
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	23/03/06	24/03/06	Auditoria Externa	5 justificantes del año 2004 y 5 justificantes del año 2005 asociados a la funcional 541CG23
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	27/04/06	27/04/06	Auditoria Externa	1 justificante del año 2005, nº 17625, asociados a la partida IP/OD/03
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	05/05/2006	05/05/2006	Auditoria Externa	Nos piden 108 justificantes del año 2005 de diferentes cuentas justificativas y asociados a diferentes aplicaciones.
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	15/06/06	20/06/06	Auditoria Externa	Nos piden 38 justificantes entre los años 2002 a 2006 así como relaciones asociadas a los mismos, que se solicitan al cCEGECA
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	05/07/06	06/07/06	Auditoria Externa	Nos piden 4 justificantes del año 2005.
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	06/07/06	07/07/06	Auditoria Externa	Nos piden 5 justificantes del año 2005.
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	12/07/06	13/07/06	Auditoria Externa	Nos piden 9 justificantes del año 2005.
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	17/07/06	17/07/06	Auditoria Externa	Nos piden 2 justificantes de los años 2005 y 2006.
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	27/09/06	29/09/06	Auditoria Externa	Nos solicitan 45 justificantes de los años 2002 y 2003 de los proyectos IPER07 E IPCJ09
Instituto de Neurociencias	11/10/06	13/10/06	Justificación Subvención	Nos solicitan 11 justificantes originales a los efectos de poder justificar una Subvención de la Consellería de Sanidad
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	28/11/06	28/11/06	Auditoria Externa	Nos solicita 12 originales de justificantes de gasto.
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	18/12/06	20/12/06	Auditoria Externa	Nos solicita los justificantes de tres proyectos en el período de 2005-2006. 48 cajas de archivo definitivo
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	08/01/07	08/01/07	Auditoria Externa	Nos solicita los justificantes de tres proyectos en el período de 2005-2006. 48 cajas de archivo definitivo
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	21/12/06	10/01/07	Auditoria Externa	Nos solicita los justificantes de dos proyectos en el 2006, sumando un total de 25 justificantes.

6.- Circulares informativas.-

En el transcurso del año 2007 se han emitido diversas circulares sobre materias en las interviene el Servicio de Control Interno al objeto de informar y clarificar algunos aspectos, con el siguiente contenido:

- ☞ Circular CI-01/07 (Indemnizaciones por razón del servicio. Aclaraciones sobre los integrantes de los grupos primero y segundo)
- ☞ Circular CI-02/07 : procedimiento para dar de baja cheques no cobrados (circular de carácter restringido dirigida a los habilitados de caja fija)

7.- Notas de reparo emitidas.-

En el ejercicio de fiscalización llevada a cabo por el Servicio de Control Interno en los diferentes ámbitos de actuación, durante el ejercicio 2007 se han emitido notas de reparo solicitando la subsanación de las deficiencias detectadas según el cuadro que se detalla a continuación:

DESTINO	Notas enviadas
CEGECA ELCHE	71
CEGECA DE SANT JOAN	19
CEGECA DE ORIHUELA	8
SERVICIO DE CONTRATACIÓN, COMPRAS Y PATRIMONIO	8
CEGECA DE ALTEA	3
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y D. TECNOLÓGICO	2
CAJA FIJA RECTORADO	1

EPSE	1
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS	1
MASTER AUDITORIA	1
RECTORADO	1
VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y ESTUDIOS	1
Total notas de reparo emitidas	117

8.- Informes.-

- Memoria anual ejercicio 2.006.-
- Sobre la liquidación y cuenta general del Ejercicio 2.006.-
- Sobre pagos realizados a las empresas Ageval y Distec Expo.
- Informe sobre procedimiento óptimo de contratación para la recuperación del material de la biblioteca del Campus de Sant Joan
- Informe situación vallado perimetral Altea.

Elche, 18 de enero de 2008

Fdo. Fernando Coloma Huesca
Director del Servicio de Control Interno



ANEXO I(año 2007)

	A	B	C	D	E	F	G
CENTRO DE GASTO	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES	% sobre Total Ejercicio	Fondos acordados	% sobre Fondo Total acordado
Sant Joan	282.423,75	562.545,47	872.869,64	1.717.838,86	29,60	250.303,63	40,47
Elche	553.234,83	1.039.687,66	1.569.435,09	3.162.357,58	54,49	230.000,00	37,19
Orihuela	124.085,94	280.285,78	407.797,01	812.168,73	13,99	90.151,82	14,58
Altea	8.766,56	20.394,77	47.676,99	76.838,32	1,32	30.050,60	4,86
Master	1.358,46	7.644,14	12.530,51	21.533,11	0,37	9.000,00	1,46
Inst. Neurociencias		2.698,34	5.660,65	8.358,99	0,14	6.000,00	0,97
Rectorado	2.352,28	834,52	1.734,20	4.921,00	0,08	3.005,06	0,49
TOTALES	972.221,82	1.914.090,68	2.917.704,09	5.804.016,59	100,00	618.511,11	100,00
% sobre total D	16,75	32,98	50,27	100,00			

CENTRO DE GASTO	Índices de rotación de Caja Fija			
	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES
Sant Joan	1,13	2,25	3,49	6,86
Elche	2,41	4,52	6,82	13,75
Orihuela	1,38	3,11	4,52	9,01
Altea	0,29	0,68	1,59	2,56
Master	0,15	0,85	1,39	2,39
Inst. Neurociencias	0,00	0,45	0,94	1,39
Rectorado	0,78	0,28	0,58	1,64

Porcentajes comparativos de Cajas Fijas según periodos del Ejercicio	
% de C sobre el total A	300,11%
% de C sobre el total B	152,43%
% de C sobre el total (A+B)	101,09%
% total 4º trimestre sobre D (total anual)	43,53%
% total 6º bimestre sobre D (total anual)	31,61%
% total diciembre sobre D (total anual)	19,45%



ANEXO II (año 2006)

	A	B	C	D	E	F	G
CENTRO DE GASTO	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES	% sobre Total Ejercicio	Fondos acordados	% sobre Fondo Total acordado
Sant Joan	315.573,50	596.210,01	860.748,87	1.772.532,38	33,64	250.303,63	44,02
Elche	246.654,66	871.297,49	1.514.922,65	2.632.874,80	49,96	180.101,21	31,67
Orihuela	81.804,31	242.749,08	417.444,84	741.998,23	14,08	90.151,82	15,85
Altea	10.054,27	13.746,67	62.314,18	86.115,12	1,63	30.050,60	5,28
Master	6.417,84	3.799,18	11.511,65	21.728,67	0,41	9.000,00	1,58
Inst. Neurociencias	1.525,64	3.314,24	2.883,44	7.723,32	0,15	6.000,00	1,06
Rectorado	1.139,25	1.991,52	3.564,73	6.695,50	0,13	3.005,06	0,53
TOTALES	663.169,47	1.733.108,19	2.873.390,36	5.269.668,02	100,00	568.612,32	100,00
% sobre total D	12,58	32,89	54,53	100,00			

CENTRO DE GASTO	Índices de rotación de Caja Fija			
	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES
Sant Joan	1,26	2,38	3,44	7,08
Elche	1,37	4,84	8,41	14,62
Orihuela	0,91	2,69	4,63	8,23
Altea	0,33	0,46	2,07	2,87
Master	0,71	0,42	1,28	2,41
Inst. Neurociencias	0,25	0,55	0,48	1,29
Rectorado	0,38	0,66	1,19	2,23

Porcentajes comparativos de Caja Fijas según periodos del Ejercicio	
% de C sobre el total A	433,28%
% de C sobre el total B	165,79%
% de C sobre el total (A+B)	119,91%
% total 4º trimestre sobre D (total anual)	46,10%
% total 6º bimestre sobre D (total anual)	35,47%
% total diciembre sobre D (total anual)	22,97%



ANEXO III (Porcentaje de gasto por caja fija en el año 2007)

PORCENTAJE GASTO POR CAJA FIJA AÑO 2007

