



---

---

# **MEMORIA DE ACTIVIDADES**

## **SERVICIO DE CONTROL INTERNO**

### **AÑO 2006**



**CONTENIDO MEMORIA DE ACTIVIDADES 2006**

<b>1.- FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.-</b>	<b>3</b>
<b>2.- CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE CAJA FIJA.-</b>	<b>3</b>
<b>3.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.-</b>	<b>4</b>
3.1.- Contratos Menores.....	4
3.2.- Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio.....	5
3.3.- Asistencias a Actas de Comprobación y Replanteo .....	11
<b>4.- FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.-</b>	<b>12</b>
4.1.- Convenios o Contratos (artículo 83 de la LOU).....	12
<b>5.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-</b>	<b>13</b>
5.1.- Con la auditoria de la Sindicatura de Cuentas.- .....	13
5.2.- Con diversas auditorias, en especial las relacionadas con convenios y proyectos varios .....	13
<b>6.- Circulares informativas.-</b>	<b>14</b>
<b>7.- Notas de reparo emitidas.-</b>	<b>14</b>
<b>8.- Fiscalización de pagos por nómina externa.-</b>	<b>14</b>
<b>9.- Informes.-</b>	<b>14</b>
ANEXO I( año 2006) .....	15
ANEXO II (año 2005).....	16



**MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2006  
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 2006, se detalla a continuación la memoria de actividades realizadas durante el año 2006.

**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(2006) al presente informe. Asimismo se adjunta a modo de análisis comparativo cuadro con los datos correspondientes al año 2005 como Anexo II.

<b>Caja fija</b>	<b>ENERO- ABRIL</b>	<b>MAYO-AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE-DICIEMBRE</b>	<b>TOTAL AÑO 2006</b>
<b>Sant Joan</b>	315.573,50	596.210,01	860.748,87	1.772.532,38
<b>Elche</b>	246.654,66	871.297,49	1.514.922,65	2.632.874,80
<b>Orihuela</b>	81.804,31	242.749,08	417.444,84	741.998,23
<b>Altea</b>	10.054,27	13.746,67	62.314,18	86.115,12
<b>Master</b>	6.417,84	3.799,18	11.511,65	21.728,67
<b>Instituto de Neurociencias</b>	1.525,64	3.314,24	2.883,44	7.723,32
<b>Rectorado</b>	1.139,25	1.991,52	3.564,73	6.695,50
<b>TOTALES</b>	<b>663.169,47</b>	<b>1.733.108,19</b>	<b>2.873.390,36</b>	<b>5.269.668,02</b>

**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:



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

### 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
01/06	COSIN VALERO S.L.	11.994,40	Suministro e instalación de mobiliario para zona de estar del Rector en el edificio de Rectorado y Consejo Social
03/06	AVANTIA CONSULTORES	11.500,00	Estudio de Valoración de Cargas de Trabajo en la Universidad Miguel Hernández de Elche
02/06	CYES S.L.	19.021,63	Asfaltado y reparación del firme en salida de Decanato y Neurociencias de Sant Joan
05/06	Construcciones y Reformas J.P.	17.000,00	Adecuación e instalación de techos de escayolas en laboratorios y pasillo de Nave de Apoyo del Campus de Orihuela(Desamparados)
04/06	GESTIONA PLUS	11.950,00	Consultoría para la certificación/acreditación de los servicios de biblioteca
06/06	SIEMENS S.A.	11.941,01	Asistencia técnica "todo riesgo" para el sistema de gestión y control del edificio Altabix del Campus de Elche de la UMH
08/06	CYES, S.A.	30.000,00	Desvío acequia en Altabix en el Campus de Elche
07/06	FICHET-BAUCHE Sistemas y Servicios	30.000,00	Sistema de detección de incendios para el edificio Decanato del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH
09/06	Electricidad Beviá S.L.	15.197,43	Trabajos de adecuación y ampliación de acometida eléctrica del edificio Torreblanca del Campus de Elche de la UMH
10/06	ELECTRICIDAD RAFAEL BALAGUER S.L.	29.899,92	Instalación y puesta en marcha de centro de transformación de 630 KVA en el edificio animalario del Campus de Elche de la UMH
11/06	Semagrup, S.L.	25.000,00	Instalación del grupo de presión contra incendios del edificio de Bioingeniería del Campus de Elche de la UMH.
12/06	Construcciones Zaplana Caselles S.L.	21.220,00	Climatización para el Centro de Gestión de Campus de Orihuela de la UMH
13/06	IMAGINARTE COMUNICACIÓN	111.700,00	Consultoría para el Diseño del Plan de Comunicación del Plan de Mejora en Calidad de la UMH
14/06	Guillermo David Berenguer Solbes	6.918,50	Asistencia Técnica Redacción de Proyecto y Dirección de Obra de la instalación del centro de transformación y acometida de media tensión en el edificio Animalario del Campus Elche de la UMH
15/06	BLAS GIMENEZ MENA	29.871,85	Reforma de los laboratorios destinados a Servicios Técnicos de Investigación en la Planta Baja del Edificio Torrepinet del Campus de Elche
16/06	Electricidad Rafael Berenguer S.L.	18.016,00	Acometida eléctrica provisional para dar servicio eléctrico en baja tensión al edificio Animalario del Campus de Elche de la UMH.
17/06	INTERSOL 2004 S.L.	17.000,00	Instalación de aire acondicionado para el edificio La Barraca del Campus de Orihuela (Desamparados) de la UMH
18/06	SINTA SOLUCIONES S.L.	30.000,00	Instalación y puesta en marcha de sistemas de televigilancia para el Edificio Rectorado y Consejo Social en el Campua de Elche de la UMH.
19/06	Grupo Generala	29.300,00	Obras de instalación de césped artificial en la nueva plaza de La Galia del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche
20/06	BLAS GIMENEZ MENA	17.459,28	Trabajos de adecuación y reforma de albañilería para ubicación de montacargas en edificio Altabix del Campus de Elche
21/06	AIRELEC CLIMA S.L.	16.031,62	Climatización de la Sala de Estudio de Radio en el edificio Atzavares del Campus de Elche de la UMH

Nº REGISTRO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	OBJETO
22/06	NEXTIRAONE	10.973,69	Trabajos de cableado, estructurado y suministro de la red necesaria para la adecuación de los estudios de Radio en el Edificio Atzavares
23/06	SATEC	11.880,95	Renovación del mantenimiento de los Servidores de ficheros (Filers) de la Universidad Miguel Hernandez
24/06	FICHET-BAUCHE SISTEMAS Y SERVICIOS	30.000,00	Sistema de detección de incendios del edificio Aulario Nuevo del Campus de Orihuela (Desamparados) de la UMH
25/06	BULL	29.388,00	Obras para el conexionado del animalario del Campus de Elche con la red de voz y datos de la UMH
26/06	SIRSIDYNIX	11.560,00	Adquisición de una licencia de Software Ibistro para Bibliotecas
27/06	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EUROPA S.L.	19.720,44	Trabajos de adaptación eléctrica para la Nave de los Servicios Técnicos de Investigación en el Campus de Orihuela de la UMH
28/06	DIGITEK	7.377,60	Cambio de Firmware y CPUs de los lectores de control de presencia.
29/06	INNOVA LEVANTE, S.L.	28.797,00	Solado y Electrificación del Sótano del Edif. Instituto de bioingeniería del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández
30/06	FUJITSU ESPAÑA SERVICES S.A.	7.450,00	Compra de un servidor Fujitsu-Siemens Primergy RX300S3
31/06	FIJITSU ESPAÑA SERVICES S.A.	7.450,00	Compra de un servidor Fujitsu-Siemens para Bibliotecas, mediante el cual se realizará una labor de filtrado que permitirá bloquear de una forma centralizada el acceso web a los contenidos que se desee
32/06	STATISTICAL PRODUCT AND SERVICE SOLUTIONS IBERICA	10.695,20	Renovación de una licencia SPSS
34/06	Riegos Agrícolas, S.L.	29.393,43	Obras de remodelación y decoración entre el Edif. de Idiomas en el Campus de Elche de la UMH.
33/06	Ingeniería y Proyectos de Murcia S.L.	9.280,00	Proyecto técnico y dirección de obra de la instalación de climatización del Edificio Torreblanca en el Campus de Elche.
35/06	AVANTIA CONSULTORES	11.950,00	Retención de crédito para contrato menor Estudio de la valoración de cargas de trabajo de la Universidad
36/06	FORESMA, S.A.	10.254,84	Estudio y Proyecto de adecuación del suministro de agua en el Campus de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández de Elche
38/06	VIVEROS Y PLANTAS VICTOR S.L.	29.477,34	Ajardinamiento del aparcamiento norte del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernandez
37/06	FICHET- BAUCHE	27.096,85	Sistema de extinción automática de incendios para el almacén de depósitos de libros de la Biblioteca del Campus de Orihuela de UMH
39/06	INNOVA LEVANTE S.L.	19.670,20	Nivelación, compactación y solera de hormigón para el invernadero del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche
40/06	TELEFÓNICA, S.A.	26.200,00	Obras para la nueva sala de comunicaciones del edificio Aulario nuevo del Campus de los Desamparados en Orihuela 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 PRIVADOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	33/06	ADJUDICADO	Adquisición de una escultura "Torso Ibérico" para la Universidad Miguel Hernández	GALERÍA MALBOROUGH S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	53/06	ADJUDICADO	Adquisición del cuadro "La muerte del anarquista" destinado al Instituto de Neurociencias del Campus de San Joan d'Alacant de la UMH	JORDI TEIXIDOR DE OTTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	83/06	ADJUDICADO	Seguro de Responsabilidad Civil para la Universidad Miguel Hernández de Elche	MAPFRE EMPRESAS,.

#### EXPEDIENTES DE OBRAS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
--------------------	---------	----------------------	--------	---------------



CONCURSO	08/06	ADJUDICADO	Obras de acondicionamiento y decoración del Salón de actos del Edificio Rectoral y de Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández	ECISA, CIA GENERAL DEL CONSTRUCCIONES S.A.
CONCURSO	111/06	APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS	Obras de urbanización del entorno del edificio de bioingeniería del campus de elche de la Universidad Miguel Hernández	
CONCURSO	12/06	ADJUDICADO	Asistencia técnica para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de un Pabellón Polideportivo cubierto en el Campus de Elche	FRANCISCO JOSE SANCHEZ MEDRANO
CONCURSO	120/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Obra del pabellón polideportivo cubierto del Campus de Elche	
CONCURSO	121/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Obras de construcción de un segundo edificio de I+D+I en el Campus de Elche de la UMH	
CONCURSO	123/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Obras construcción nave almacén en el Campus de Elche	
CONCURSO	17/06	ADJUDICADO	Obras de construcción de un edificio de I+D+I en el Campus de Elche de la UMH	CONSTRUCCIONES VILLEGAS
CONCURSO	24/06	ADJUDICADO	Obras de instalación de un nuevo sistema de detención de incendios en el edificio Departamental del Campus de Sant Joan	FICHET SISTEMAS Y SERVICIOS
CONCURSO	30/06	ADJUDICADO	Obras de ejecución del animalario para ratones genéticamente modificados en el Instituto de Neurociencias del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche.	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ALCUBA, S.A.
CONCURSO	31/06	ADJUDICADO	Obras de acometidas de media tensión, agua potable y canalización para voz y datos al nuevo edificio animalario del Campus de Elche de la UMH.	CONSTRUCCIONES HERRERO LEAL S.L.
CONCURSO	34/06	ADJUDICADO	Obras Complementarias del Instituto de Bioingeniería en el Campus de Elche de la UMH	UTE. ALCAVA MEDITERRÁNEA S.A./ CONSTRUCTORA AVALOS
CONCURSO	38/06	ADJUDICADO	Obras de construcción de un edificio para la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial y en Telecomunicaciones en el Campus de Elche	UTE CONSTRUCCIONES VILLEGAS.- VÍAS Y CONSTRUC, S.A
CONCURSO	41/06	ADJUDICADO	Obra de construcción de un edificio de departamentos en el Campus de los Desamparados de Orihuela	CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L.
CONCURSO	42/06	ADJUDICADO	Obras de habilitación de los espacios de reserva en el edificio Rectoral del Campus de Elche de la UMH	CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ, S.A.
CONCURSO	46/06	ADJUDICADO	Obras de desvío, conversión, y modificación de la línea eléctrica en el Campus de Orihuela (sede Desamparados) de la UMH	ELECNOR, S.A
CONCURSO	49/06	ADJUDICADO	Obras de reforma de Aulas 7 y 8 en la planta 2ª del Aulario Nuevo en el Campus de Desamparados de Orihuela de la UMH	AGEVAL SERVICIO, S.A.
CONCURSO	54/06	DECLARADO DESIERTO POR RESOLUCIÓN RECTORAL 1575/06	Obras de ampliación de la Red de Gas Natural en el Campus de Elche de la UMH	
CONCURSO	61/06	ADJUDICADO	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
CONCURSO	67/06	APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS	Obras de acondicionamiento de estancias para Sala de Radio en el edificio Atzavares del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	REFORTEC S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	01/06	FINALIZADO por resolución rectoral 0466/06 de fecha 20/03/2006	Obras complementarias del edificio de bioingeniería en el Campus de elche de la UMH.	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	101/06	ADJUDICADO	Obras para acometida de Baja Tensión al Invernadero del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	ELECTRICIDAD RAFAEL BERENGUER, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	13/06	DECLARACIÓN DESIERTO POR RESOLUCIÓN DE 11/04/06)	Obras de arreglo e impermeabilización integral de la cubierta del Edificio Decanato del Campus de Sant Joan de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	15/06	ADJUDICADO	Obras de ejecución de la unidad de isótopos radioactivos y adecuación de instalaciones en planta baja del Edificio Torrepinet en el Campus de Elche	BLAS GIMENEZ MENA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	37/06	ADJUDICADO	Obras de automatización de las líneas de media tensión del campus de Elche de la UMH	IBERDROLA, S.A
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	39/06	ADJUDICADO	Obras de reforma en edificio Departamental en el Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	SHIVA MULTISERVICIOS, S.L.

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	43/06	ADJUDICADO	Obra de arreglo e impermeabilización de la cubierta del Edificio Decanato del campus de Sant Joan D'Alacant de la UMH	UTE: CONST HERRERO LEAL, S.L.-AGLOMERADOS LOS SER
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	50/06	ADJUDICADO	Obras de reforma en la nave de escultura, compartimentación del taller de escenografía y área docente nº 5 en el Campus de Altea de la UMH.	AGEVAL SERVICIOS, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	65/06	ADJUDICADO	Obras de construcción de una pista de padel en el Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	GLOBAL CITIZEN SERVICES, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	109/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Obras de construcción de una pista de padel en el Campus de Orihuela de la UMH.	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	112/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Obras de ampliación de la Red de Gas Natural en el Campus de Elche de la UMH.	
CONCURSO	67/05	ADJUDICADO	Obras de habilitación de local para una cafetería en el edificio rectoral del Campus de Elche de la UMH	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A.

**PATRIMONIAL PRIVADO**

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
CONCURSO	11/06	APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS	Explotación de máquinas expendedoras de bebidas frías, calientes y otros productos para la UMH	

**SERVICIOS**

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	113/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Asistencia Técnica para la elaboración del Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección de Obra (Arquitecto), para la construcción del edificio departamental nº 4 de la EPSO del Campus de los Desamparados de Orihuela de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	115/06	ADJUDICADO	Redacción del proyecto con estudio de seguridad y salud del edificio nº 2 de I+D+I en el Campus de Elche de la UMH.	SERRANO Y VALDERRAMA ARQUITECTOS, S.L.
CONCURSO	09/06	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento de instalación de televigilancia en el Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SINTA SOLUCIONES, S.L.
CONCURSO	27/06	ADJUDICADO	Servicio de Recogida y Tratamiento de Residuos Tóxicos generados por la UMH	VALENCIANA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL S.A.
CONCURSO	47/06	DECLARADO DESIERTO	Asistencia técnica para la realización de tareas de diseño gráfico para la universidad Miguel Hernández de Elche	
CONCURSO	55/06	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de zona deportiva descubierta en el Campus de Elche de la UMH.	GETNISA INGENIARÍA CIVIL, S.L.
CONCURSO	77/06	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la realización de tareas de información, orientación y captación de alumnos para la UMH del 01/10/06 al 31/12/06	CRISTINA SEGURA MOYA
CONCURSO	79/06	APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS	Servicio de ordenanzas en los campus de Elche, Altea, Orihuela y Sant Joan d'Alacant de la UMH	
CONCURSO	81/06	APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS	Servicio de Mantenimiento Informático para la Universidad Miguel Hernández de Elche	
CONCURSO	82/06	APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS	Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución del Edificio Parque Científico Empresarial en el Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	
CONCURSO	91/06	APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS	Servicio de vigilancia en los campus de Elche, Sant Joan d'Alacant, Altea y Orihuela de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	02/06	ADJUDICADO	Asistencia técnica para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución con Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de obras de la Remodelación de las plantas baja, 1ª y 2ª Edificio Rectoral	HIGINIO PICON CRESPO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	05/06	ADJUDICADO	Arrendamiento de licencias campus de ORACLE	ORACLE IBÉRICA S.R.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	06/06	ADJUDICADO	Adquisición de una impresora y fotocopiadora para el Departamento de Pediatría de la UMH de Elche	OFIMÁTICA ALICANTE, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	18/06	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la dirección de obra por Arquitecto para la ejecución de las obras del edificio I+D+i en el Campus de elche de la UMH	SERRANO Y VALDERRAMA ARQUITECTOS, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	19/06	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud por aparejador para la ejecución de las obras del edificio I+D+I en el Campus de Elche de la UMH	SECCIÓN 2- AYR ARQUITECTOS TÉCNICOS, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	23/06	ADJUDICADO	Asistencia técnica para la Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras del Salón de Actos edificio Rectorado	ANGEL GAMBIN PALLARÉS
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	25/06	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento de sistemas de gestión de instalaciones de	HONEYWELL, S.L.



PUBLICIDAD			edificios	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	29/06	ADJUDICADO	Asistencia técnica para la Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección de las Obras de reforma y ampliación de la biblioteca y nuevos accesos del Aulario del Decanato de Medicina	GRINAN ARQUITECTURA, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	32/06	ADJUDICADO	Asistencia técnica para la Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud del edificio Unidad de Investigación y Desarrollo Industrial y en Telecomunicación en el Campus de Elche de la UMH	SERRANO Y VALDERRAMA ARQUITECTOS, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	48/06	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la redacción de del Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección de las obras de una Nave Almacén en el Campus de Elche de la UMH	PABLO BARRACHINA RODRIGUEZ-GUISADO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	62/06	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de construcción del edificio Departamental en el Campus de los Desamparados de Orihuela de la UMH.	ARQUITECTURAS TORRES NADAL, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	68/06	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de animalario para ratones genéticamente modificados en el INA del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	GRUPO JG INGENIEROS CONSULTORES DE PROYECTOS, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	73/06	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de Pabellón de nuevos vestuarios en el Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	RAFAEL SANTANJO OLCINA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	80/06	ADJUDICADO	Asistencia Técnica de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras complementarias del Instituto de Bioingeniería	SOLSER ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	90/06	ADJUDICADO	Trabajo de Campo influencia área residencia en salud mental de población de inmigrantes.	RANDOM ESTUDIOS DE OPINIÓN MARKETING Y SOCIOECONÓM
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	96/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Mantenimiento de la aplicación de biblioteca UNICORN	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	114/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Servicio de montaje de 2 carpas en la cubierta del edificio decanato de la facultad de medicina del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche.	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	125/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Asistencia Técnica de obra y Coordinación de Seguridad y Salud del Pabellón polideportivo cubierto Campus de Elche.	
CONCURSO	65/05	ADJUDICADO	Servicio de Reprografía en los Campus de Sant Joan y Orihuela	COPIADORAS Y MATERIALES S.L.
CONCURSO	69/05	ADJUDICADO	Servicio de mudanzas y traslado de materiales para la Universidad Miguel Hernández	DISTEC EXPO S.L.
CONCURSO	78/05	ADJUDICADO	Servicio de valija y correo para la Universidad Miguel Hernández de elche	LOGISLAND, S.A.
CONCURSO	82/05	ADJUDICADO	Servicio de limpieza interior integral en el Campus de Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche	KLÜH LINAER ESPAÑA, S.L.
CONTRATO PRIVADO	66/05	ADJUDICADO	Plan Global de Seguros para la Universidad Miguel Hernández de Elche	MAPFRE
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	84/05	ADJUDICADO	Servicio de Mantenimiento de Equipos SUN de la Universidad Miguel Hernández de elche	UNITRONICS COMUNICACIONES S.A.

**SUMINISTROS**

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	102/06	ADJUDICADO	Suministro de un FILER para UMH de Elche	FUJITSU SIEMENS COMPUTERS, S.L.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	104/06	ADJUDICADO	Suministro de un servidor Sun para el Datawarehouse de la UMH	MICROSYSTEMS IBÉRICA, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	105/06	ADJUDICADO	Suministro de 15 ordenadores para la UMH	DELL COMPUTER S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	116/06	ADJUDICADO	Adquisición de vehículo para el Campus de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández de Elche	RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	117/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro de un sistema de IVR para el servicio de operadora automática y de emergencias para la UMH de Elche.	INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	118/06	ADJUDICADO	Suministro de un rack de servidores de aplicaciones para la Universidad Miguel Hernández de elche	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.



ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	119/06	ADJUDICADO	Suministro de un sistema de gestión integrada de seguridad perimetral para la UMH	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	122/06	ADJUDICADO	Suministro de 200 ordenadores para personal docente e investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche	DELL COMPUTER, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	124/06	ADJUDICADO	SUMINISTRO DE 40 ORDENADORES PARA AULAS DE ACCESO LIBRE DE LA UMH	INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	14/06	ADJUDICADO	Adquisición de mobiliario de laboratorio para edificio Vinalopó de la Universidad Miguel Hernández de Elche	
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	16/06	ADJUDICADO	Adquisición de mobiliario de laboratorio para los servicios técnicos de investigación en el Edificio Torrepinet del Campus de Elche de la UMH	FLORES VALLES S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	28/06	ADJUDICADO	Adquisición de mobiliario de laboratorio para química	FLORES VALLES S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	44/06	ADJUDICADO	Adquisición de 44 ordenadores HP para la Universidad Miguel Hernández	NATANAEL
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	51/06	ADJUDICADO	Adquisición de 30 ordenadores Hacer Veriton 5800 para la Universidad Miguel Hernández	GISPERT
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	63/06	ADJUDICADO	Adquisición de un Servidor para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SUN MICROSYSTEMS IBERICA, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	66/06	ADJUDICADO	Adquisición de 30 ordenadores OptiPlex GX520 MT para el PAS de la Universidad Miguel Hernández de Elche	DELL COMPUTER S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	74/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Adquisición de Conmutadores de Red para la Universidad Miguel Hernández	
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	75/06	ADJUDICADO	Adquisición de centralitas telefónicas para la Universidad Miguel Hernández de Elche.	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	76/06	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario para las zonas de laboratorios del edificio Altabix en el Campus de Elche	FLORES VALLES, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	78/06	ADJUDICADO	Adquisición de 32 ordenadores HP para el Campus de Orihuela de la UMH.	NATANAEL, S.L.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	88/06	ADJUDICADO	Adquisición videoproyectores para aulas de docencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche	INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	89/06	ADJUDICADO	Suministro e instalación de nuevos puntos de acceso wireless en las divisiones departamentales de Cirugía General, Fisioterapia y Medicina Legal y Forense de UMH.	ALCATEL ESPAÑA S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	92/06	ADJUDICADO	Suministro para equipamiento de Red de la Universidad Miguel Hernández de Elche	ALCATEL ESPAÑA, S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	97/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro para la aplicación del sistema ibercom de la Universidad Miguel Hernández	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	98/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro de 4 servidores SUN para la UMH de Elche	MICROSYSTEMS IBERICA, S.A.
CONCURSO	108/06	APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS	Suministro de mobiliario para el nuevo edificio Altabix II del Campus de Elche de la UMH	
CONCURSO	20/06	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario y equipamiento industrial de hostelería para cafetería del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche de la UMH	FLORES VALLE, S.A.
CONCURSO	26/06	ADJUDICADO	Suministro para equipamiento de los animalarios del campus de Elche y Sant Joan d'Alacant de la UMH	ANTONIO MATACHANA, S.A
CONCURSO	35/06	DECLARADO DESIERTO POR RESOLUCIÓN 1156/06	Suministro de mobiliario para Sala de Juntas del Consejo de Gobierno en el Edf. Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche	
CONCURSO	40/06	DECLARADO DESIERTO POR RESOLUCIÓN 1219/06	Suministro e instalación de carpa autoportante de textil con estructura de madera para cubrir la piscina del Campus de Elche de la UMH	
CONCURSO	52/06	ADJUDICADO	Suministro e instalación de equipo de megafonía para la Sala de Prensa y Sala de Juntas del Consejo Social del Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus del Elche de la UMH	TELESON MURCIA, S.L.
CONCURSO	56/06	ADJUDICADO	Suministro de cabinas de flujo para salas de animales del Servicio de Experimentación Animal del Campus de Sant Joan d'Alacant	T.D.I., S.A.
CONCURSO	57/06	ADJUDICADO	Equipamiento del área de ratones genéticamente modificados del Servicio de Experimentación Animal del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	BIOSIS, S.L
CONCURSO	58/06	ADJUDICADO	Equipamiento de las salas de cría y mantenimiento de animales del Campus de elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	BIOSIS BIOLOGIC SYSTEM, S.L.
CONCURSO	60/06	ADJUDICADO	Suministro e instalación de un invernadero en el Campus de elche de la Universidad miguel Hernández	COMERCIAL J HUETE, S.L
CONCURSO	71/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Arrendamiento con opción de compra y mantenimiento de 224 ordenadores para aulas	
CONCURSO	86/06	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento para la instalación de una emisora de radio en el edificio Atzavares para la UMH	LOTE 1. AGR DE SERV. Y PROD. AUDIO, LOTE 2.

				QUASAR
CONCURSO	87/06	ADJUDICADO	Suministro para la ampliación de la red wireles en aulas docentes de la UMH.	NEXTIRAONE ESPAÑA, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	22/06	ADJUDICADO	Adquisición de una ultracentrífuga y una centrífuga refrigerada con sus correspondientes rotores para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH	BECKMAN COLUTER ESPAÑA, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	03/06	ADJUDICADO	Adquisición de un espectrómetro NIR para la Universidad Miguel Hernández de Elche	BRUKER ESPAÑOLA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	04/06	ADJUDICADO	Adquisición de un rotor para el Instituto de Neurociencias	BECKMAN COULTER ESPAÑA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	07/06	ADJUDICADO	Adquisición de un microscopio de fluorescencia para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	IZASA, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	10/06	ADJUDICADO	Adquisición de un microscopio invertido para el Instituto de Bioingeniería del Campus de Sant Joan de la UMH	GRUPO TAPER S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	100/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro de un monitor de aerosoles atmosféricos para la UMH.	SIR S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	103/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	SUMINISTRO DE UN EQUIPO COMPLETO DE ECOGRAFÍA MEDICA 3D 8800 PARA LA UMH DE ELCHE.	QUIRUMED S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	106/06	ADJUDICADO	Mobiliario para el edificio La Barraca del Campus de Orihuela de la UMH	DISTEC EXPO, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	107/06	ADJUDICADO	Contratación consorciada con otras universidades del producto bibliográfico Elsevier Intermediati Backfiles	EBSCO INFORMATION SERVICES B.V.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	21/06	ADJUDICADO	Adquisición de un espectropolarimetro de diroismo circular para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH	JASCO ANALÍTICA SPAIN, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	36/06	ADJUDICADO	Suministro de un compresor en sustitución completa del existente y reparación del segundo, en el edificio del INE del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	TH MANTENIMIENTO, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	45/06	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario para zonas comunes de cafetería del Edificio Rectorado y consejo Social del Campus de Elche de la UMH	DISTEC EXPO, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	59/06	ADJUDICADO	Adquisición de un electromiografo portátil telemétrico para la universidad Miguel Hernández de Elche	FRANCISCO J. BERMELL TECHNOLOGIES, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	64/06	ADJUDICADO	Suministro y puesta en marcha de un sistema informático para la gestión integral de los archivos y documentos para la Universidad Miguel Hernández	EVER DOCUMENTICA, S.A.U
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	70/06	ADJUDICADO	Producto bibliográfico ScienceDirect, con acceso a 1.800 títulos de revistas de diversas editoriales, para la biblioteca de la UMH.	EBSCO INFORMATION SERVICE B.V.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	84/06	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario para Sala de Juntas del Consejo de Gobierno en el Edf. Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche	COSIN VALERO S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	85/06	ADJUDICADO	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.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	95/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	SUMINISTRO DE UN ESPECTROFOTOMETRO FR NIR PARA LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UMH DE ELCHE.	PQM LEVANTE S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	99/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro e instalación de una red de estaciones de trabajo (CLUSTER) de alto rendimiento para la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	110/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro de un equipo de Protónico-Electroforesis Bidimensional para la UMH de Elche.	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	93/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro de agua para los Servicios Técnicos de Investigación de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	94/06	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro de un bioanalizados electroforetico para los Servicios Técnicos de Investigación de la UMH	
CONCURSO	71/05	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario para despachos en el nuevo edificio del Instituto de Bioingeniería del Campus de Elche de la UMH	DISTEC EXPO, S.L.
CONCURSO	72/05	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario para zonas comunes y laboratorios en el nuevo edificio del Instituto de Bioingeniería del Campus de Elche de la UMH	EL CORTE INGLES S.A.

CONCURSO	77/05	ADJUDICADO	Suministro e instalación de comunicaciones del nuevo edificio de Bioingeniería de la UMH	NEXTIRAONE S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	70/05	ADJUDICADO	Adquisición de una cámara de alta sensibilidad/amplificador amperometría para la UMH	LOTE1: MOLECULAR DEVICES EUROPE; LOTE 2: HAMAMATSU
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	73/05	ADJUDICADO	Adquisición de un torno de control numérico para la UMH de Elche.	REDIMA LEVANTE S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	74/05	ADJUDICADO	Adquisición de un difractómetro de Rayos X para la UMH	BRUKER BIOSCIENCIAS S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	79/05	ADJUDICADO	Adquisición de una cámara digital y completos de fotografía	IZASA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	81/05	ADJUDICADO	Suministro de un sistema de adquisición y análisis de imagen para la UMH	HAMAMATSU PHOTONICS

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

EXPEDIENTE	OBJETO	ADJUDICATARIO	FECHA ACTA RECEPCIÓN
54/05	Obras de ejecución de una gradería para el campo de rugby en el Campus de Desamparados de Orihuela	CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L.	15-mar-06
42/04	Obras de las Instalaciones del Servicio de Experimentación Animal en el Campus de Elche de UMH		10-abr-06
53/05	Obras complementarias "Plaza del Poeta del Proyecto de Infraestructuras de la Urbanización de la 1ª Fase del Campus de Elche de la UMH	GRUPO GENERALA	09-may-06
55/05	Obras de Ejecución de la Nave Experimental de Edafología en el Campus de Desamparados Orihuela	CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L.	11-may-06
07/06	Adquisición de un microscopio de fluorescencia para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	IZASA, S.A.	12-jul-06
34/05	Obras de rehabilitación de la Barraca del Campus de los Desamparados(EPSO) de la UMH	CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L.	31-jul-06
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	17-nov-06
08/06	Obras de acondicionamiento y decoración del Salón de actos del Edificio Rectoral y de Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández	ECISA, CIA GENERAL DEL CONSTRUCCIONES S.A.	20-nov-06
67/05	Obras de habilitación de local para una cafetería en el edificio rectoral del Campus de Elche de la UMH	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A.	20-nov-06

#### ACTAS DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO

EXPEDIENTE	OBJETO	ADJUDICATARIO	FECHA ACTA COMPROBACIÓN REPLANTEO
53/05	Obras complementarias "Plaza del Poeta del Proyecto de Infraestructuras de la Urbanización de la 1ª Fase del Campus de Elche de la UMH	GRUPO GENERALA	10-nov-05
55/05	Obras de Ejecución de la Nave Experimental de Edafología en el Campus de Desamparados Orihuela	CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L.	18-nov-05
67/05	Obras de habilitación de local para una cafetería en el edificio rectoral del Campus de Elche de la UMH	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A.	24-feb-06

08/06	Obras de acondicionamiento y decoración del Salón de actos del Edificio Rectoral y de Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández	ECISA, CIA GENERAL DEL CONSTRUCCIONES S.A.	07-jun-06
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
41/06	Obra de construcción de un edificio de departamentos en el Campus de los Desamparados de Orihuela	CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L.	26-sep-06
30/06	Obras de ejecución del animalario para ratones genéticamente modificados en el Instituto de Neurociencias del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche.	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ALCUBA, S.A.	03-nov-06
34/06	Obras Complementarias del Instituto de Bioingeniería en el Campus de Elche de la UMH	UTE, ALCABA MEDITERRÁNEA S.A./ CONSTRUCTORA AVALOS	16-nov-06
38/06	Obras de construcción de un edificio para la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial y en Telecomunicaciones en el Campus de Elche	UTE CONSTRUCCIONES VILLEGAS.- VÍAS Y CONSTRUC, S.A	21-dic-06

#### 4.- FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.-

Durante el año 2006, ha quedado completada la fiscalización de los marcados con asterisco (\*\*) y en cuanto a los marcados con asterisco (\*), se ha avanzado en su análisis formal o de adecuación a la normativa, quedando pendiente el análisis completo de los aspectos económicos, ya que en la mayoría de los casos no se ha finalizado su ejecución.

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

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
94/05	Realización de ensayos clínicos (**)	Ensayo clínico de comprimidos de ciprofloxacino.	GENERFARMA, S.L.	0,00	2	31/10/2005
92/05	Asesoramiento y Asistencia Técnica (**)	Asesoramiento y asistencia técnica para estudio de localización de estacionamientos públicos en Campello	GRUPO GENERALA	5.000,00	3	21/10/2005

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

Analizados en sus aspectos formales y avanzados en su análisis económico.

Nº Reg. OTRI	CATEGORÍA DEL CONVENIO/CONTRATO	OBJETO	ENTIDAD	IMPORTE	DURACIÓN (en meses)	FECHA PREVISTA FIN
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
96/05	Asesoramiento y Asistencia Técnica	Asesoramiento y asistencia técnica para el estudio de la topología de residuos producidos por las empresas del grupo marjal	BERNADAGOLF S.L.	3.000,00	6	16/12/2005
100/05	Asesoramiento y Asistencia Técnica	Campaña de detección de anomalías visuales. Prevención de ambliopía	AYUNTAMIENTO DE ALCOY	4.400,00	10 (CURSO 04/05)	
95/05	Asesoramiento y Asistencia Técnica	Coordinación concurso para realización de una escultura	AYUNTAMIENTO DE FINISTRAT	2.200,00	12	14/07/2006
97/05	Asesoramiento y Asistencia Técnica	Asesoramiento y asistencia técnica en el área de nutrición y dietética	ANABOLAB S.L.	4.320,00	24	22/06/2007
64/05	Contrato de opción exclusiva	Contrato de opción exclusiva sobre la patente referencia 200302898	LABORATOIRES THEA S.A.	25.000,00	12	25/05/2006
48/05	Realización de ensayos clínicos	Ensayo clínico cruzado y aleatorizado de biodisponibilidad relativa de dos formulaciones diferentes de aciclovit.	INFARMEX S.L.	78.126,00	4	21/08/2005
63/05	Asesoramiento	Acuerdo específico de transferencia de know-how y de asesoramiento	NUTRACITRUS S.L.	0,00	60	22/05/2010
150/05	Asesoramiento y Asistencia Técnica	realización de campaña de ambliopía y otras anomalías visuales en municipios de menos de 5.000 habitantes	DIPUTACIÓN DE ALICANTE	34.800,00	2,5	31/12/2005

147/05	Contratos I + D	Banco de células y tejidos vivos de la fauna amenazada de Andalucía	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCÍA	137.931,04	36	24/10/2008
128/05	Contratos I + D	Addenda al contrato i+d de identificación y desarrollo de productos cosméticos	DIVERDRUGS S.L.	160.000,00	12	30/09/2006
119/04	Contratos I + D	identificación y desarrollo de productos cosméticos	DIVERDRUGS S.L.	100.000,00	12	16/09/2005
70/05	Apoyo tecnológico	Proyecto de sala de despiece y fabrica de embudidos de Torrepacheco (Murcia)	CARNIMUR S.L.	18.000,00	14	19/07/2006
93/04	Contratos I + D	Derivación de células productoras de insulina a partir de monocitos humanos.	Blasticon, Biotechnologische Forschung GMBH	219.689,00	24 meses	31/12/2005
108/05	Asesoramiento y Asistencia Técnica	Asesoramiento y asistencia técnica en el área de economía financiera y contabilidad	RAFAEL MARTINEZ MULLOR	26.000,00	1	21/08/2005
101/05	Asesoramiento y Asistencia Técnica	realización de un estudio sobre los efectos adversos ligados a la hospitalización	MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO	103.448,27	6	23/12/2005
36/05	Contratos I + D	Acuerdo de colaboración en materia de gestión de transferencia tecnológica en el campo de la biotecnología	FUNDACIÓN MARCELINO BOTIN	517.241,37	36	20/01/2008

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

### 5.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-

- 5.1.- Con la auditoria de la Sindicatura de Cuentas.-
- 5.2.- Con diversas auditorias, en especial las relacionadas con convenios y proyectos varios de investigación.-

Relación de documentos solicitados:

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

Financiera y Presupuestos				
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	08/01/07	08/01/07	Auditoría 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	Auditoría 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 2006 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-00/06 (Objetivos y propósitos del Servicio de Control Interno)
- ☞ Circular CI-01/06 (Revisión de las cuantías de las indemnizaciones por razón del servicio)
- ☞ Circular CI-02/06 (Imputación de inscripciones asociadas a investigación)

### 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 2006 se han emitido notas de reparo solicitando la subsanación de las deficiencias detectadas según el cuadro que se detalla a continuación:

DESTINO	Notas enviadas
Centros de Gestión de Campus	106
Servicio de Contratación , Compras y Patrimonio	10
Vicerrectorado de Recursos Materiales y Equipamiento	4
Servicios Informáticos	1
<b>Total notas de reparo emitidas</b>	<b>121</b>

### 8.- Fiscalización de pagos por nómina externa.-

Se han fiscalizado los pagos realizados por nómina externa a través del Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos efectuados en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, lo que ha supuesto el análisis del 25% de los pagos realizados.

Al respecto, se está confeccionando el correspondiente Informe.

### 9.- Informes.-

- Sobre actividades del Servicio de Control Interno en el tercer cuatrimestre del Ejercicio 2.005.-
- Sobre el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2.006.-
- Sobre la liquidación y cuenta general del Ejercicio 2.005.-
- De auditoría del expediente CP 13/06 C.P. “Obras de impermeabilización de la cubierta del edificio Decanato del Campus de Sant Joan d’Alacant”.
- De auditoría del expediente NSP. 43/06.-Mismo contenido.
- Sobre los sucesos acaecidos el 3 de noviembre de 2006 en el Campus de Sant Joan d’Alacant, edificio Decanato (inundaciones por cubierta), y la adecuación de las acciones efectuadas al Plan General de Emergencias de la UMH.-

Elche, 17 de junio de 2007

Fdo. Fernando Coloma Huesca  
Director del Servicio de Control Interno



**ANEXO I( año 2006)**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>CENTRO DE GASTO</b>	<b>1er Cuatrimestre</b>	<b>2º Cuatrimestre.</b>	<b>3er. Cuatrimestre</b>	<b>TOTALES</b>	<b>% sobre Total Ejercicio</b>	<b>Fondos acordados</b>	<b>% sobre Fondo Total acordado</b>
Sant Joan	315.573,50	596.210,01	860.748,87	1.772.532,38	33,64	180.303,63	36,16
Elche	246.654,66	871.297,49	1.514.922,65	2.632.874,80	49,96	180.101,21	36,12
Orihuela	81.804,31	242.749,08	417.444,84	741.998,23	14,08	90.151,82	18,08
Altea	10.054,27	13.746,67	62.314,18	86.115,12	1,63	30.050,60	6,03
Master	6.417,84	3.799,18	11.511,65	21.728,67	0,41	9.000,00	1,81
Inst. Neurociencias	1.525,64	3.314,24	2.883,44	7.723,32	0,15	6.000,00	1,20
Rectorado	1.139,25	1.991,52	3.564,73	6.695,50	0,13	3.005,06	0,60
<b>TOTALES</b>	<b>663.169,47</b>	<b>1.733.108,19</b>	<b>2.873.390,36</b>	<b>5.269.668,02</b>	<b>100,00</b>	<b>498.612,32</b>	<b>100,00</b>
<b>% sobre total D</b>	<b>12,59</b>	<b>32,90</b>	<b>54,53</b>	<b>100,00</b>			

<b>CENTRO DE GASTO</b>	<b>Índices de rotación de Caja Fija</b>			
	<b>1er Cuatrimestre</b>	<b>2º Cuatrimestre.</b>	<b>3er. Cuatrimestre</b>	<b>TOTALES</b>
Sant Joan	1,75	3,31	4,77	9,83
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

<b>Porcentajes comparativos de Cajas Fijas según periodos del Ejercicio</b>	
% 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 II (año 2005)**

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
<b>CENTRO DE GASTO</b>	<b>1er Cuatrimestre</b>	<b>2º Cuatrimestre.</b>	<b>3er. Cuatrimestre</b>	<b>TOTALES</b>	<b>% sobre Total Ejercicio</b>	<b>Fondos acordados</b>	<b>% sobre Fondo Total acordado</b>
Sant Joan	262.580,90	773.916,56	1.050.856,74	2.087.354,20	42,20	180.303,63	38,48
Elche	225.128,98	466.841,53	1.383.340,07	2.075.310,58	41,96	150.101,21	32,03
Orihuela	134.450,08	178.684,48	358.153,27	671.287,83	13,57	90.151,82	19,24
Altea	15.540,60	20.855,16	32.020,78	68.416,54	1,38	30.050,60	6,41
Master	8.814,14	8.959,15	11.902,13	29.675,42	0,60	9.000,00	1,92
Inst. Neurociencias	1.507,97	0,00	6.421,58	7.929,55	0,16	6.000,00	1,28
Rectorado	2.145,76	2.110,83	1.883,34	6.139,93	0,12	3.005,06	0,64
<b>TOTALES</b>	<b>650.168,43</b>	<b>1.451.367,71</b>	<b>2.844.577,91</b>	<b>4.946.114,05</b>	<b>100,00</b>	<b>468.612,32</b>	<b>100,00</b>
<b>% sobre total D</b>	<b>13,15</b>	<b>29,34</b>	<b>57,51</b>	<b>100,00</b>			

<b>CENTRO DE GASTO</b>	<b>Índices de rotación de Caja Fija</b>			
	<b>1er Cuatrimestre</b>	<b>2º Cuatrimestre.</b>	<b>3er. Cuatrimestre</b>	<b>TOTALES</b>
Sant Joan	1,46	4,29	5,83	11,58
Elche	1,50	3,11	9,22	13,83
Orihuela	1,49	1,98	3,97	7,45
Altea	0,52	0,69	1,07	2,28
Master	0,98	1,00	1,32	3,30
Inst. Neurociencias	0,25	0,00	1,07	1,32
Rectorado	0,71	0,70	0,63	2,04

<b>Porcentajes comparativos de Caja Fijas según periodos del Ejercicio</b>	
% de C sobre el total A	437,51
% de C sobre el total B	195,99
% de C sobre el total (A+B)	135,36
% total 4º trimestre sobre D (total anual)	50,03
% total 6º bimestre sobre D (total anual)	39,00
% total diciembre sobre D (total anual)	23,18