

EJERCICIO 2009

**Memoria actividades del
Servicio de Control Interno**

Miguel Hernández

CONTENIDO MEMORIA DE ACTIVIDADES 2009

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.....	6
3.3.- Asistencias a Actas de Comprobación y Replanteo	8
4.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-	9
4.1.- Con diversas auditorias, en especial las relacionadas con convenios y proyectos de investigación.-.....	9
5.- Circulares informativas.-	10
6.- Notas de reparo emitidas.-	11
7.- Cumplimiento objetivos de calidad.-	11
8.- Informes.-	13
ANEXO I (Año 2009).....	14
ANEXO II (año 2008)	15
ANEXO III (Porcentaje de gasto por caja fija año 2009)	16
ANEXO IV (Total imputaciones ACF por cuatrimestre en año 2009).....	17
ANEXO IV (Comparativa ejercicios 2008-2009 por centro gestor)	18

**MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2009
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 2009, se detalla a continuación la memoria de actividades realizadas durante el año 2009.

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 (2009) al presente informe. Asimismo se adjunta a modo de análisis comparativo cuadro con los datos correspondientes al año 2007 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 2009
Sant Joan	542.176,86	1.119.196,39	2.184.882,61	3.846.255,86
Elche	203.421,78	330.232,07	856.562,12	1.390.215,97
Orihuela	142.428,45	245.393,47	405.174,02	792.995,94
Altea	11.201,52	17.210,65	57.177,95	85.590,12
Master	11,40	10.366,25	3.866,50	14.244,15
Instituto de Neurociencias		1.173,17	6.729,99	7.903,16
TOTALES	899.240,01	1.723.572,00	3.514.393,19	6.137.205,20

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												
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 las Resoluciones Rectorales número 367/03, de 4 de abril de 2003 y 600/08 de 23 de mayo de 2009, precisan de fiscalización previa:

CONTRATOS MENORES

Nº REGISTRO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	OBJETO
01/09	GIMENEZ MENA, BLAS - CONSTRUCCION	41.085,99	Reformas en el interior y exterior del edificio Torretamarit del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
72/08	INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS	12.750,00	Análisis de la contribución socioeconómica de las universidades públicas valencianas en la actualidad
03/09	ARQUITECTURA. TRABAJOS DE RESTAURACION Y ARQUEOLOGIA S.L.P.	20.561,00	Contratación de asistencia técnica para la Redacción de informe técnico de viabilidad sobre ampliación de las infraestructuras en el Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche.
04/09	GIMENEZ MENA, BLAS - CONSTRUCCION	28.119,88	Reforma del laboratorio de "Ingeniería Eléctrica" en despachos de dirección de EPSE en el edificio Altabix del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
05/09	EL CORTE INGLES S.A.	20.822,00	Equipamiento de mobiliario para el edificio Tabarca del Campus de Elche de la UMH
06/09	GATC BIOTECH	12.000,00	Secuenciación mediante tecnología GS FLX (TITANIUM)
09/09	BROKERPLANT, S.L.	56.727,67	Obras de ejecución de jardín entre los edificios Torrepinet y Torretamarit "Jardín Matemático".
07/09	CLINICAS JAIME I	12.000,00	Asistencia de un médico "Asistencial", tres horas diarias (9 a 12 horas), para asistencia de primeros auxilios, urgencias, gest de botiquines, colab con equipo de vigilancia de la salud y aten usuario
08/09	CLAVE INFORMATICA, S.L	20.648,00	Servidores de alto rendimiento
10/09	BULL ESPAÑA SA	14.748,24	Instalación de 132 puntos de red en el Edif. Quórum V Campus de Elche
11/09	NEXTIRAONE ESPAÑA, S.L.	19.096,70	Suministro e instalación y configuración para dotar de cobertura Wíreless al Edif. Quórum V en el Campus de Elche de la UMH
02/09	IBERICA DE COMPRAS CORPORATIVAS, S.L. (AQUANIMA)	20.879,42	Asistencia Técnica para el apoyo y colaboración en celebración de procedimiento de adjudicación de contrato de suministro de energía eléctrica
14/09	CDROM S.A.	10.629,08	Adquisición de 110 monitores TFT de 19" para aulas informáticas
12/09	Salveti Consultores y Abogados S.L.P.	15.080,00	Asistencia técnica para la revisión del documento de seguridad de la aplicación de la LOPD en la UMH y anexos, y el desarrollo de los preceptivos de procedimientos y normas.
15/09	BARAKA 2012, S.L.	5.220,00	Servicios de Gerencia de Riesgos y de los Servicios de Consultoría, Asesoramiento y Mediación en operaciones de seguros privados para la Universidad Miguel Hernández de Elche
13/09	GATC BIOTECH	9.100,00	Pirosecuenciación mediante tecnología GS FLX (TITANIUM)
17/09	SISTEL, SERV. INFORM. DE SOFT Y TELECOM,	10.677,80	Mantenimiento de equipos SUN para el 2009
20/09	ESETEC S.L.	40.465,71	Instalación eléctrica y aire comprimido para el edificio Quórum V del Campus de elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche
16/09	NEXTIRAONE ESPAÑA, S.L.	15.000,00	Servicio de Garantía de un año por avería o reparación de 6 Catalyst 6509 y 2 Catalyst 6506
19/09	INTERSOL 2004, S.L.	34.435,44	Instalación de intercambiadores de placas solares y

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

Nº REGISTRO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	OBJETO
			acumuladores ACS incluidas obras de remodelación en piscina del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche
18/09	BROKERPLANT, S.L.	14.816,90	Dirección de las obras de construcción de infraestructuras hidráulicas en el Campus de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández
22/09	PLANTAVIVA	50.200,01	Remodelación y ejecución de jardines en los alrededores de los edificios Quórum III y Quórum IV del Campus de Elche de la UMH de Elche
21/09	FOESMA, S.A.	54.980,00	Ejecución de jardines en el Edificio Tabarca del Campus de la UMH
23/09	VIDEO MEDIOS, S.A.	18.096,00	Servicio de mantenimiento de Centro emisor Monte del Cid para emisora de la UMH
25/09	COLABORADORES TECNOLOGICOS, S.L. (CRAMP)	11.620,20	Compra de torre meteorológica de 10 m. PROYECTO PROFESOR Jose A. Garcia Orza
27/09	BULL ESPAÑA SA	23.180,00	Conexión de red y datos de la UMH del Edificio TABARCA del Campus de Elche.
26/09	TARSA COM. SERVEIS DE COMUNICACIO I PROTOCOL, S.L.	9.250,00	Disponer de un servicio de protocolo que sirva de apoyo y asesoramiento a los órganos de gobierno en la organización y el desarrollo de los actos institucionales
24/09	ANTONIO GONZALEZ BOS	18.554,65	Suministro de cortinas para la planta baja, primera y segunda en el Edificio Quórum IV del Campus de Elche de la UMH
28/09	EDITORIAL ARANZADI	12.921,66	Renovación del Westlaw para 2009-2010
29/09	AGLOMERADO, OBRAS Y CANTERAS DELTA, S.L.	38.798,71	Movimiento y adecuación de tierras en el Campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández de Elche
30/09	-NC2009-MOLECULAR MACHINES & INDUSTRIES AG (MMI)	9.420,00	Reparación de equipo de microdissección por láser acoplado a un microscopio UPRIGHT
31/09	FUNDACION-HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO	16.240,00	Determinación de vitaminas Cy E, y B-Caroteno en 350 pacientes.
36/09	AYSCOM Celular de Servicios S.L.	11.368,00	Equipamiento de medición de interfaz radio aire para trabajos de estudio de conectividad.
35/09	INFORMA D&B, S.A.	11.422,52	Renovación de la base de datos SABI por un año.
34/09	PROYECTOS E INSTALACIONES TÉRMICAS, S.L.	11.910,14	Suministro de captadores solares
33/09	ELECTRO VALENCIA S.A.	16.821,93	Actuaciones de emergencia debidas a una rotura del equipo de medida de energía eléctrica en el Centro de Transformación en el Edificio 2 de Sant Joan
32/09	LIMPIEZA DE TUBOS NAVARRO S.L	15.058,91	Actuaciones de emergencia debidas al vertido accidental de gasoil en el Edificio 2 del campus de Sant Joan
37/09	APLIQUEM MICROONES 21 S.L.	16.042,34	Suministro de generador de señales ANRITSU MG369B, para la UMH
38/09	F & H FITNESS EQUIPAMENTS	15.032,13	Equipamiento para vestuarios comunes del pabellón cubierto del Campus de Elche de la UMH
40/09	RIEGOS AGRICOLAS, S.L.	56.274,40	Obras de construcción de jardinería para albergar un muro vegetal en la separación del Campus con las casas vecinas en el Campus de Orihuela
39/09	INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA ASISTENCIA SANITARIA S.C.V.	17.820,00	Asistencia de un médico "Asistencial", tres horas diarias (9 a 12 horas), para asistencia de primeros auxilios, urgencias, gest de botiquines, colab con equipo de vigilancia de la salud y aten usuario
41/09	VIVEROS Y PLANTAS VICTOR, S.L.	34.791,54	Obras de ejecución de jardín entre los Edificios Torregaitán y Torrepinet en el Campus de Elche de la UMH
42/09	EXCLUSIVAS PASCUAL Y FURIO S A	17.605,39	VIVRATOMO HM650V MICROM Y FUENTE DE LUZ FRIA C/2 SALIDAS.
43/09	GIMENEZ MENA, BLAS - CONSTRUCCION	35.076,03	Obras de reparación y refuerzo de las puertas de entrada al edificio Altabix en el Campus de Elche de la UMH.
46/09	BROKERPLANT, S.L.	29.600,27	Obras de ajardinamiento del acceso norte, entre avenida del Bimil-lenari y el Camino de Castilla, en el Campus de Elche de la UMH
45/09	INCAL S.L.	27.916,40	Instalación de aire comprimido en el Campus de Altea de

Nº REGISTRO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	OBJETO
			la Universidad Miguel Hernández de Elche
47/09	ELECTRO VALENCIA S.A.	47.924,52	Actuación en los laboratorios y estancias del ala de toxicología del edificio Vinalopó del Campus de Eche de la UMH
48/09	ALIRECLAM S.L.U	18.560,00	Camisetas centenario Miguel Hernández
44/09	IZASA SA	17.400,00	Extractor automático de 12 posiciones para la purificación de DNA, RNA y proteínas
50/09	COLABORADORES TECNOLOGICOS, S.L. (CRAMP)	11.620,20	Compra de una torre meteorológica
51/09	GRAFICAS DIAZ, S.L.	16.240,00	Impresión de 4,000 carpetas archivadores para estudiantes
52/09	GRUPO TAPER, S.A.	19.853,40	Microscopio invertido de alta resolución Infraestructura para la "Promoción de la Investigación en los parques científicos de las Universidades"
49/09	DAWSON ESPAÑA AGENCIA DE EDICIONES, S.L.	18.149,91	Compra de libros para fondos bibliográficos
53/09	STATISTICAL PRODUCT AND SERVICE SOLUTIONS IBERICA (SPSS), S.L.U.	12.789,00	Renovación de la licencia anual SPSS
54/09	VEGAELX OBRA PUBLICA S.L.	36.276,59	Acondicionamiento del terreno del solar para el aparcamiento provisional del edificio de Experimentación Animal en el Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH
55/09	SYSTEM TELECOM&DATA, S.L.	40.587,30	Conexión a la red de voz y datos de la UMH de los edificios Quórum I, Pabellón Cubierto y Centro de Investigación Deportiva
56/09	GRUPO TAPER, S.A.	14.172,88	Accesorios AXIO OBSERVER A1 microscopio invertido investigación.
57/09	DENSO	13.300,00	Prototipos de comunicaciones móviles entre vehículos
58/09	VEGAELX OBRA PUBLICA S.L.	26.772,68	Trabajos a ejecutar en la nave de pintura del Campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández de Elche

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 EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	09/09	ADJUDICADO	Servicio de Cafetería-Comedor en el Campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández de Elche	CANDELA VAZQUEZ W. MAURICIO S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	16/09	ADJUDICADO	Contratación para el Servicio de Explotación de Máquinas Automáticas de Productos de Papelería en la UMH	LUIS GALIPIENSO GUILABERT
PROCEDIMIENTO ABIERTO	31/09	DECLARADO DESIERTO	Servicio de reprografía para el Campus de Sant Joan de la UMH	

CONTRATOS MIXTOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	70/08	ADJUDICADO	Redacción de proyecto, ejecución y dirección de las obras de construcción y traslado del Centro de Proceso de Datos C. Elche y construcción centro de respaldo C. Sant Joan	ACT SISTEMAS S.L

EXPEDIENTE DE OBRAS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	06/09	ADJUDICADO	Obras de remodelación de camino existente desde parking norte (acceso) y laterales de los edificios Alcudia y Altamira en el Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	JORMA CONSTRUCCIONE S, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	05/09	ADJUDICADO	Obras de construcción de infraestructuras hidráulicas en el Campus de los Desamparados de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	UTE: UORCONF-JORMA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	26/09	ADJUDICADO	Obras de reparación integral del Edificio 2 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	COMPANÍA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS (CLEOP)

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

PROCEDIMIENTO ABIERTO	46/09	PROPUESTA ADJUDICACION	Obras de ajardinamiento y tratamiento superficial del Campus de Elche (fase 0) de la UMH.	
-----------------------	-------	------------------------	---	--

SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
ADQUISICION CENTRALIZADA	17/09	ADJUDICADO	Arrendamiento licencias campus Microsoft para la UMH	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	01/09	ADJUDICADO	Servicio para la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución con estudio de Seg. Y Salud de instalaciones del Edif. Nº 2 en el Campus de Sant Joan	SERICO INGENIERIA S.L
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	02/09	ADJUDICADO	Servicio de redacción proyecto básico y de ejecución incluido Est. De Seg. Y Salud de la reparación integral del edificio nº 2 del campus de Sant Joan	ZORRILLA CERES, JOSE AMADOR
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	03/09	ADJUDICADO	Servicio de redacción proyecto básico y de ejecución incluido Est. De Seg. Y Salud del edificio 4 (instalaciones) del campus de Sant Joan	INGENIERIA Y PROYECTOS DE MURCIA, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	04/09	ADJUDICADO	Redacción proyecto básico y de ejecución incluido Est. De Seg. Y Salud I del edificio nº 4 (obra civil) del campus de Sant Joan de la UMH	SANCHEZ MEDRANO, FRANCISCO JOSE
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	10/09	ADJUDICADO	Servicio para la gestión científico-administrativa del programa consolider (INGENIO 2010) del IBMC de la UMH	BIOMEDRED
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	11/09	ADJUDICADO	Servicio de diseño gráfico en la Oficina de comunicación de la Universidad Miguel Hernández	PUBLICIDAD ANTON, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	13/09	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento de redes de telecomunicaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	TELECOMUNICACIONES CAMTEL, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	14/09	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento de la instalación de televigilancia del Campus de Elche de la UMH	EULEN SEGURIDAD, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	27/09	ADJUDICADO	Servicio de Asistencia Técnica para la Dirección de Obra, incluida la Coordinación de Seguridad y Salud, de las obras de reparación integral del Edif. 2 del Campus de Sant Joan	ZORRILLA CERES, JOSE AMADOR
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	32/09	ADJUDICADO	Suministro de un sistema de captura del movimiento para la UMH	ADVANCED MEDICAL SYSTEM, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	37/09	ADJUDICADO	Servicio de modelo en la Facultad de Bellas Artes de la UMH	VESPRA I FESTA, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	07/09	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández	GRUPO AMS
PROCEDIMIENTO ABIERTO	15/09	ADJUDICADO	Servicio de limpieza de los edificios del Campus de Elche, Orihuela (Desamparados) y Campus de Altea de la UMH	EULEN S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	54/08	ADJUDICADO	Servicio de mudanzas y traslado de materiales para la UMH	DISTEC EXPO, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	73/08	ADJUDICADO	Servicio de Asistencia Técnica y consultoría para la 1ª fase de la implantación de la Admón. Electrónica de la UMH	EVERIS SPAIN S.L.
URGENCIA	75/08	ADJUDICADO	Mantenimiento integral de las instalaciones de la UMH.	GRUPO AMS

SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
URGENCIA	75/08	ADJUDICADO	Mantenimiento integral de las instalaciones de la UMH.	GRUPO AMS
ADQUISICION CENTRALIZADA	12/09	ADJUDICADO	Dotación de mobiliario de laboratorio para el edificio Torregaitan del Campus de Elche.	FLORES VALLES, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	19/09	ADJUDICADO	Dotación de mobiliario para el edificio "Centro de Investigación Deportiva" en el Campus de Elche	FLORES VALLES, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	20/09	ADJUDICADO	Dotación de mobiliario para el Edificio Animalario en el Campus de Sant Joan de la UMH	FLORES VALLES, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	22/09	ADJUDICADO	Dotación de mobiliario para la sala de instrumentación en el Edificio Torregaitán del Campus de Elche de la UMH.	FLORES VALLES, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	29/09	ADJUDICADO	Dotación de mobiliario de laboratorio para la Facultad de Farmacia de la UMH	FLORES VALLES, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	34/09	ADJUDICADO	Mantenimiento y suscripciones de equipos FORTINET para la UMH	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	40/09	ADJUDICADO	Suministro de FORTIGATE con mantenimiento de 3 años para la UMH	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
CONCURSO	23/09	ADJUDICADO	Suministro de Equipamiento de Comunicaciones de Datos para dotación de nuestros edificios de la UMH de Elche	UNITRONICS COMUNICACIONES S, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	18/09	ADJUDICADO	Suministro de una cámara termográfica para la Universidad Miguel Hernández	ADLER INSTRUMENTOS, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	24/09	ADJUDICADO	De equipamiento deportivo en el pabellón polideportivo cubierto del Campus de Elche de la UMH de Elche.	TALAMA CONSULTORES S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	25/09	DECLARADO DESIERTO	Equipamiento para salas de musculación y cardiovascular en el pabellón polideportivo cubierto del Campus de Elche de la UMH.	
NEGOCIADO SIN	28/09	ADJUDICADO	Suministro de un sistema de seguimiento de la mirada	PSYMTEC

PUBLICIDAD			ADSL mobile.eye para la UMH	MATERIAL TECNICO S.L
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	30/09	ADJUDICADO	Suministro de aerosoles para medias medioambientales para la UMH	SIR-Sistemas. Instalaciones. Redes, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	33/09	ADJUDICADO	Equipamientos de las salas de musculación y cardiovascular en el pabellón polideportivo cubierto del Campus de Elche de la UMH	TECHNOGYM TRADING S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	21/09	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario para el Centro de Investigación del Deporte y el pabellón polideportivo cubierto en el campus de Elche de la UMH	EL CORTE INGLES S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	68/08	ADJUDICADO	Acuerdo Marco para le Suministro de papel, material de oficina y consumibles informáticos de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	OFFICE DEPOT, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	68/08	ADJUDICADO	Acuerdo Marco para le Suministro de papel, material de oficina y consumibles informáticos de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	PROXIM DE OFICINAS S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	68/08	ADJUDICADO	Acuerdo Marco para le Suministro de papel, material de oficina y consumibles informáticos de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA
SUBASTA ELECTRONICA	08/09	ADJUDICADO y DECLARADO DESIERTO LOTE 3	Suministro de energía eléctrica para los campus de Altea, Elche, Orihuela y Sant Joan de la UMH	LOTE 1: FACTOR ENERGÍA S.A. LOTE 2: FACTOR ENERGÍA S.A. LOTE 3: DECLARADO DESIERTO LOTE 4: IBERDROLA S.A.

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	NOMBRE EMPRESA	FECHA ACTA RECEPCION
12/08	Obras de construcción del centro de investigación y experimentación animal del campus de Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández	PEFERSAN, S.A.	29/07/2009
103/07	Obras de urbanización de la segunda fase del Campus de elche de la Universidad Miguel Hernández	COMSA, S.A.	03/06/2009
120/06	Obra del pabellón polideportivo cubierto del Campus de Elche	ECISA COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES,	11/12/2009
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.	31/07/2009
102/07	Obra de construcción del Edificio Tabarca (Isla Informática) en el Campus de Elche	CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L.	17/03/2009
104/07	Obras de construcción del edificio parque científico empresarial (QUORUM 1) en el campus de Elche	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS S.A.	21/12/2009
05/09	Obras de construcción de infraestructuras hidráulicas en el Campus de los Desamparados de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	UTE: UORCONF-JORMA	11/11/2009

ACTAS DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO

EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	FECHA ACTA COMPROBACION REPLANTEO
12/08	Obras de construcción del centro de investigación y experimentación animal del campus de Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández	PEFERSAN, S.A.	19/06/2008
103/07	Obras de urbanización de la segunda fase del Campus de elche de la Universidad Miguel Hernández	COMSA, S.A.	12/05/2008
120/06	Obra del pabellón polideportivo cubierto del Campus de Elche	ECISA COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES,	14/11/2008
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.	12/12/2007
102/07	Obra de construcción del Edificio Tabarca (Isla Informática) en el	CONSTRUCCIONES	16/05/2008

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

	Campus de Elche	VILLEGAS, S.L.	
104/07	Obras de construcción del edificio parque científico empresarial (QUORUM 1) en el campus de Elche	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS S.A.	16/05/2008
05/09	Obras de construcción de infraestructuras hidráulicas en el Campus de los Desamparados de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	UTE: UORCONF-JORMA	31/07/2009
70/08	Redacción de proyecto, ejecución y dirección de las obras de construcción y traslado del Centro de Proceso de Datos C. Elche y construcción centro de respaldo C. Sant Joan	ACT SISTEMAS S.L	13/11/2009

4.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-

4.1.- 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
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión universitaria	08/01/2009	08/01/2009	Petición copia de facturas	9 justificantes de pago
DPTO ARTE, HH Y CC SS Y JJ	09/01/2009	12/01/2009	Justificación proyecto	16 JUSTIFICANTES DE GASTO DEL 2008 ASOCIADOS AL CENTRO DE GASTO AN.P.E.02
Instituto de Bioingeniería	09/01/2009	12/01/2009	Justificación proyecto	61 justificantes de pago
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	19/01/2009	19/01/2009	Indeterminado	justificante 2006/11509
Centro de investigación operativa	23/01/2009	23/01/2009	Indeterminado	Justificante de gasto nº 22610
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	27/01/2009	28/01/2009	Auditoría externa	24 justificantes de gasto
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	28/01/2009	05/02/2009	Auditoría externa	7 fotocopias de justificantes
Instituto de Bioingeniería	13/02/2009	13/02/2009	Justificación proyecto	1 factura asociada al justificante 24347
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	12/03/2009	18/03/2009	Auditoría externa	Se entregan 25 copias de justificantes de gastos de los años 2007 y 2008. Así como los documentos de pago (relaciones de transferencias y recibos de CAM) de los justificantes.
Servicio de información contable, gestión financiera y presupuestos	30/03/2009	31/03/2009	Auditoría externa	39 justificantes
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos.	01/04/2009	01/04/2009	Comprobación pago	Original y copia del justificante 29082 y su justificante de pago.
Observatorio Ocupacional	03/04/2009	07/04/2009	Justificar acciones OPEA	Se entregan justificantes de transferencias bancarias asociadas a 15 justificantes
Instituto de Bioingeniería	08/04/2009	08/04/2009	Justificación proyecto	ENTREGA DE 33 JUSTIFICANTES
SINDICATURA DE CUENTAS	24/04/2009	27/04/2009	Auditoría de la Sindicatura correspondiente al ejercicio 2008.	7 justificantes de gasto asociados a investigación de distintos investigadores adscritos a diferentes campus.
Departamento de Patología y Cirugía	20/05/2009	26/05/2009	Auditoría externa	Se entregan los siguientes justificantes compulsados para el PROYECTO-30.32,IP 541 OU 03 Dra. Marhuenda: del año 2,006: los justificantes 29955, 29964, 29967, 30176 y del año 2,007: los justificantes 27330, 28270, 28273, 28275, 28276, 29561.
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	08/06/2009	10/06/2009	Auditoría externa	Proyectos DEL AÑO 2.008 541A.X.22 (18 JUSTIFICANTES); 541B.B.29 (3 JUSTIFICANTES); 541E.R.14 (22 JUSTIFICANTES); 541Q.Y.07 (7 JUSTIFICANTES); 541J.E.48 (12 JUSTIFICANTES); Y DEL AÑO 2.009 541J.E.48 (30 JUSTIFICANTES)
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	29/06/2009	29/06/2009	Auditoría externa	entrega de 3 justificantes originales
Dpto. de Ciencias Materiales, Óptica y Tecnología Electrónica.	13/07/2009	13/07/2009	INDETERMINADO	JUSTIFICANTE 2009/15670
Instituto de Neurociencias	13/07/2009	14/07/2009	Justificación proyecto	Justificante de gasto original 2009/14214

SOLICITANTE	FECHA SOLICITUD	FECHA ENTREGA	MOTIVO SOLICITUD	Relación de documentos
CENTRO DE COOPERACION AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO	03/09/2009	03/09/2009	INDETERMINADO	JUSTIFICANTE NÚMERO 2008/29928
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	02/09/2009	08/09/2009	Auditoría externa	Se entregan 42 originales de justificantes de gasto de los años 2005 a 20009 en base a muestreo del auditor
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	31/07/2009	15/09/2009	Auditoría externa	Todas las facturas originales, con sus justificantes de pago de los proyectos de investigación: IE.JE.30 - IE.PS.04 Y IE.QX.01 de las anualidades 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	15/09/2009	15/09/2009	Auditoría externa	Todas las facturas y sus correspondientes justificantes de pago del proyecto IE. AH.47
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	27/04/2009	27/04/2009	Auditoría externa	cuatro justificantes escaneados de los años 2007 y 2008 JG 2008/9690, 2007/26008, 2007/24450, 2008/18981
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	05/05/2009	11/05/2009	Auditoria externa	Del centro de gasto QY.03; 71 Justificantes de gasto, con sus justificantes de pago: "Relación de transferencia y Recibo del Banco"
Instituto de Neurociencias	01/10/2009	02/10/2009	Justificación proyecto	Cotejo de diversas facturas y justificantes de dietas del proyecto IP.QY.05 del ejercicio 2008 y 2009.
Instituto de Neurociencias	06/10/2009	06/10/2009	Justificación proyecto	Copia del pago que necesito. Fact. Num. 0804 Peter Maguire (QUATTRO) 765 € Justificante num. 2008/000000016675
Instituto de Neurociencias	06/10/2009	06/10/2009	Justificación proyecto	2008/11031 y 2008/23417 Justificantes de pago
Instituto de Neurociencias	14/10/2009	14/10/2009	Justificación proyecto	Todos los justificantes de gasto correspondientes al ejercicio 2009 junto a los justificantes de pago
Departamento de Ciencia de Materiales, Óptica y Tecnología Electrónica	19/10/2009	20/10/2009	Solicitud de ayuda	justificante de gasto 1757 DEL 2009 CERTIFICADO DIGITALMENTE
Instituto de Neurociencias	02/11/2009	03/11/2009	Justificación proyecto	18 justificantes de gasto del ejercicio 2009 con sus correspondientes justificantes de pago.
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	27/10/2009	03/11/2009	Auditoría externa	24 JUSTIFICANTES DE GASTO ASOCIADOS A LOS PROYECTOS IPBA18 YT IPCZ62
Gerencia	19/11/2009	19/11/2009	pago duplicado	justificante 26489
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	23/11/2009	25/11/2009	Auditoría externa	21 copias de Justificantes y pagos solicitados del C.G. IE.JE.30
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	11/12/2009	14/12/2009	auditoria de la Agencia Tributaria en materia de IVA	25 FOTOCOPIAS DE FACTURAS DE LAS CAJAS FIJAS DE ELCHE, SANT JOAN Y ORIHUELA DEL AÑO 2008
Instituto de Neurociencias	18/12/2009	21/12/2009	Justificación proyecto	cinco justificantes de gasto
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	22/12/2009	23/12/2009	MUESTREO IVA FACTURAS COMPRAS INTRACOMUNITARIAS	7 DOCUMENTOS CONTABLES

5.- Circulares informativas.-

En el transcurso del año 2009 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-01/09 de carácter restringido sobre tramitación de justificantes procedentes del ejercicio 2008
-  Circular CI-02/09 sobre grabación e imputación al ejercicio 2009, de las facturas emitidas en el año 2008
-  Circular CI-03/09 Novedades relativas a las indemnizaciones por razón del servicio. Instrucciones varias
-  Circular CI-04/09 Aclaraciones a la CI- 03/09
-  Circular de carácter restringido relacionada con las firmas de los interesados en las propuestas de pagos a profesores, por colaboración en cursos gestionados por el Servicio de Gestión Académica.

6.- Notas de reparo emitidas.-

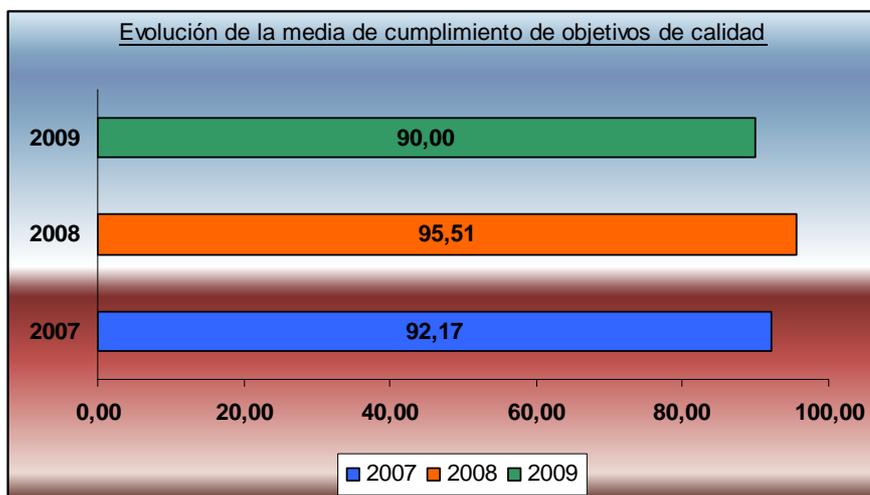
En el ejercicio de fiscalización llevada a cabo por el Servicio de Control Interno en los diferentes ámbitos de actuación, durante el ejercicio 2009 se han emitido notas de reparo solicitando la subsanación de las deficiencias detectadas según el cuadro que se detalla a continuación:

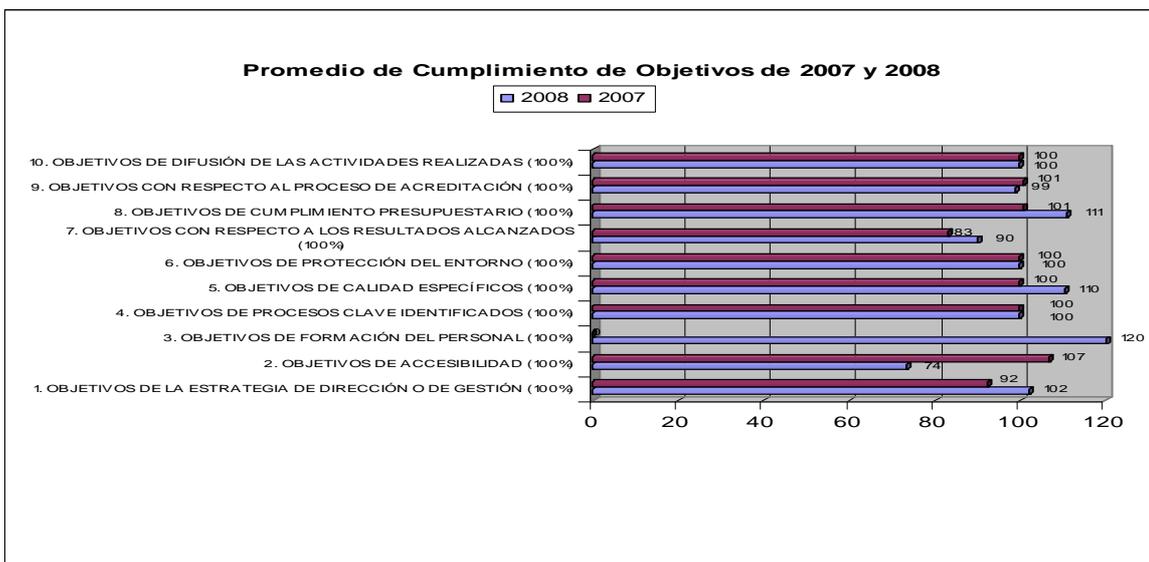
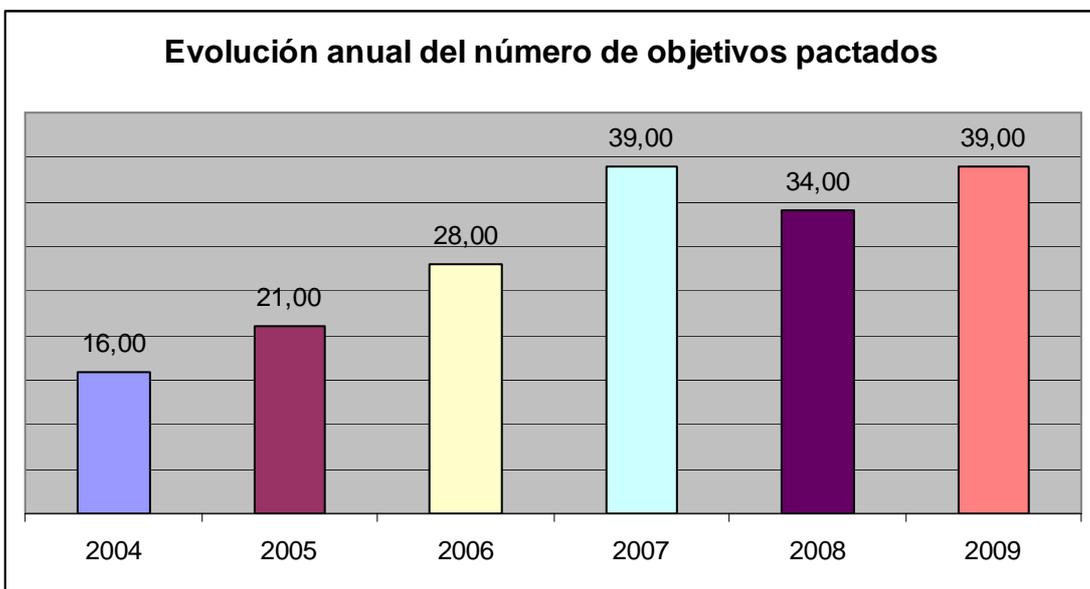
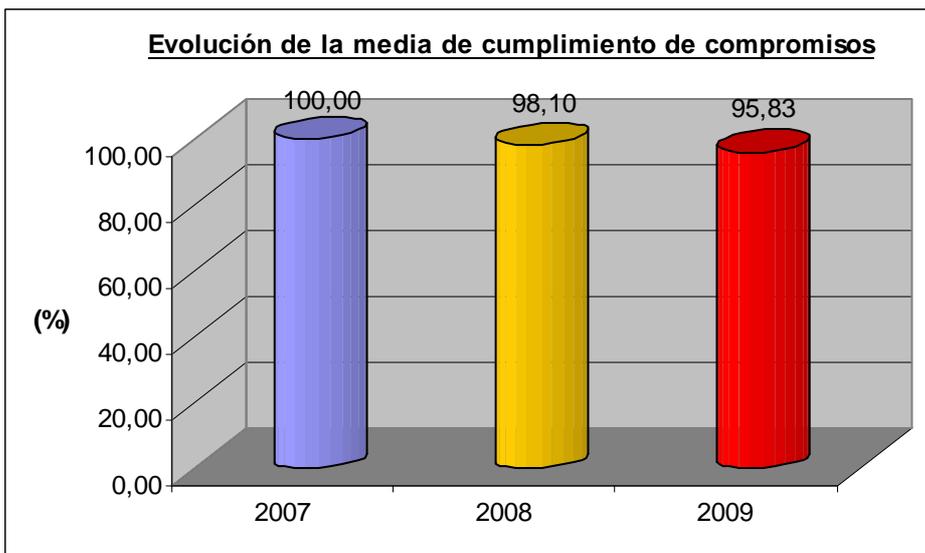
DESTINO	Notas enviadas
CEGECA ELCHE	101
CEGECA DE SANT JOAN	17
CEGECA DE ORIHUELA	10
VICERRECTORADO DE RECURSOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	5
SERVICIO DE CONTRATACIÓN	3
MASTER AUDITORIA	3
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	3
SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTOS	2
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS	2
CEGECA DE ALTEA	2
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EXTENSION UNIVERSITARIA	1
SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1
DPTO. TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA	1
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VEGETAL Y MICROBIOLOGÍA	1
BIBLIOTECA DE ELCHE	1
Total notas de reparo emitidas	153

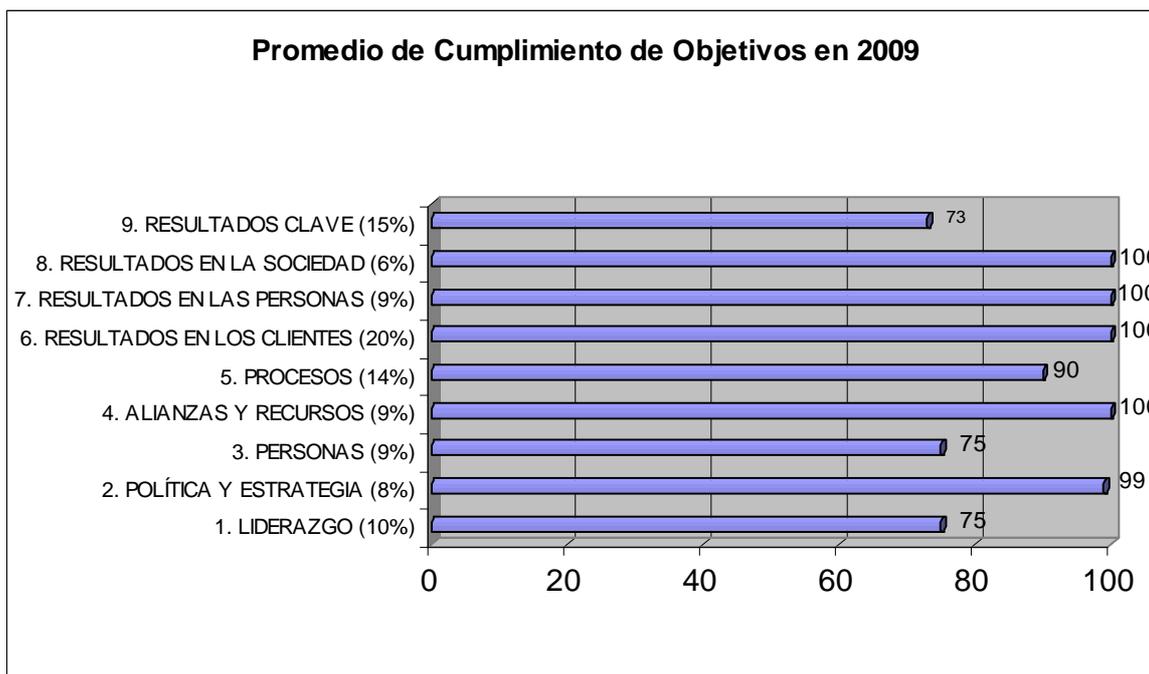
7.- Cumplimiento objetivos de calidad.-

El Servicio de Control Interno participa anualmente en los Pactos por la Calidad en el marco de los diferentes Planes Directores para la Calidad en la Gestión de la Universidad Miguel Hernández. En este marco, este Servicio realiza el máximo esfuerzo con el objetivo final de la mejora continua en la gestión de las actividades encomendadas. Con el objeto de dar una mayor difusión a los resultados del cumplimiento de los objetivos y compromisos de la calidad se han elaborado cuadros a los efectos de observar la evolución en los siguientes aspectos:

- ▣ Evolución de la media de cumplimiento de objetivos de calidad entre los años 2007 y 2009.
- ▣ Evolución de la media de cumplimiento de los compromisos de calidad entre los años 2007 y 2009.
- ▣ Evolución número de objetivos pactados entre los años 2004 y 2009.
- ▣ Promedio de cumplimiento de objetivos por tipo durante los años 2007 y 2008 en el marco del II Plan Directos para la Calidad en la Gestión.
- ▣ Promedio de cumplimiento de objetivos por tipo en el año en el marco del III Plan Directos para la Calidad en la Gestión.







8.- Informes.-

- Memoria anual ejercicio 2.008.-
- Incidencias nómina marzo 2009.-
- Tramitación expedientes 03/09 y 04/09.-

Elche, 27 de abril de 2009

Fdo. Fernando Coloma Huesca
Director del Servicio de Control Interno



ANEXO I (Año 2009)

	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	203.421,78	330.232,07	856.562,12	1.390.215,97	22,65	250.303,63	32,58
Elche	542.176,86	1.119.196,39	2.184.882,61	3.846.255,86	62,67	350.000,00	45,55
Orihuela	142.428,45	245.393,47	405.174,02	792.995,94	12,92	120.000,00	15,62
Altea	11.201,52	17.210,65	57.177,95	85.590,12	1,39	30.050,60	3,91
Master	11,40	10.366,25	3.866,50	14.244,15	0,23	9.000,00	1,17
Inst. Neurociencias	0,00	1.173,17	6.729,99	7.903,16	0,13	6.000,00	0,78
Rectorado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06	0,39
TOTALES	899.240,01	1.723.572,00	3.514.393,19	6.137.205,20	100,00	768.359,29	100,00
% sobre total D	14,65	28,08	57,26	100,00			

CENTRO DE GASTO	Índices de rotación de Caja Fija			
	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES
Sant Joan	0,81	1,32	3,42	5,55
Elche	1,55	3,20	6,24	10,99
Orihuela	1,19	2,04	3,38	6,61
Altea	0,37	0,57	1,90	2,85
Master	0,00	1,15	0,43	1,58
Inst. Neurociencias	0,00	0,20	1,12	1,32
Rectorado	0,00	0,00	0,00	0,00

Porcentajes comparativos de Cajas Fijas según periodos del Ejercicio	
% de C sobre el total A	390,82%
% de C sobre el total B	203,90%
% de C sobre el total (A+B)	133,99%
% total 4º trimestre sobre D (total anual)	44,27%
% total 6º bimestre sobre D (total anual)	33,53%
% total diciembre sobre D (total anual)	21,42%



ANEXO II (año 2008)

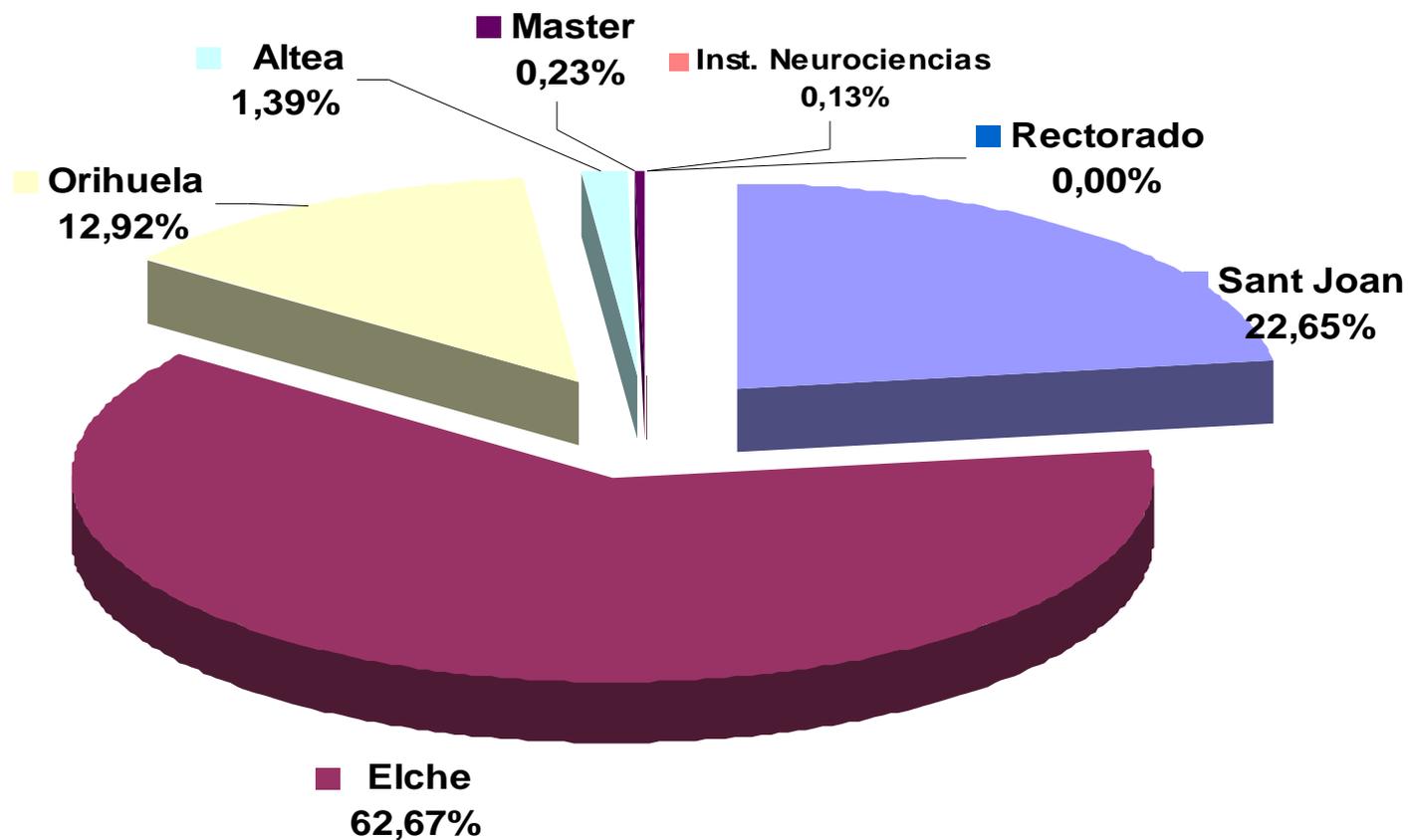
	A	B	C	D	E	F	G
CENTRO DE GASTO	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES	% sobre Total Ejercicio	Fondos acordados	% sobre Fondo Total acordado
Sant Joan	359.637,25	452.871,93	833.323,07	1.645.832,25	25,12	250.303,63	40,47
Elche	591.454,35	966.721,99	2.326.477,36	3.884.653,70	59,30	230.000,00	37,19
Orihuela	137.286,31	266.658,84	492.454,76	896.399,91	13,68	90.151,82	14,58
Altea	8.916,36	37.134,02	51.794,66	97.845,04	1,49	30.050,60	4,86
Master	4.960,97	7.088,97	6.274,05	18.323,99	0,28	9.000,00	1,46
Inst. Neurociencias	0,00	2.191,37	4.198,91	6.390,28	0,10	6.000,00	0,97
Rectorado	766,97	1.030,98	0,00	1.797,95	0,03	3.005,06	0,49
TOTALES	1.103.022,21	1.733.698,10	3.714.522,81	6.551.243,12	100,00	618.511,11	100,00
% sobre total D	16,84	26,46	56,70	100,00			

CENTRO DE GASTO	Índices de rotación de Caja Fija			
	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES
Sant Joan	1,44	1,81	3,33	6,58
Elche	2,57	4,20	10,12	16,89
Orihuela	1,52	2,96	5,46	9,94
Altea	0,30	1,24	1,72	3,26
Master	0,55	0,79	0,70	2,04
Inst. Neurociencias	0,00	0,37	0,70	1,07
Rectorado	0,26	0,34	0,00	0,60

Porcentajes comparativos de Cajas Fijas según periodos del Ejercicio	
% de C sobre el total A	336,76%
% de C sobre el total B	214,25%
% de C sobre el total (A+B)	130,94%
% total 4º trimestre sobre D (total anual)	43,30%
% total 6º bimestre sobre D (total anual)	33,04%
% total diciembre sobre D (total anual)	22,14%



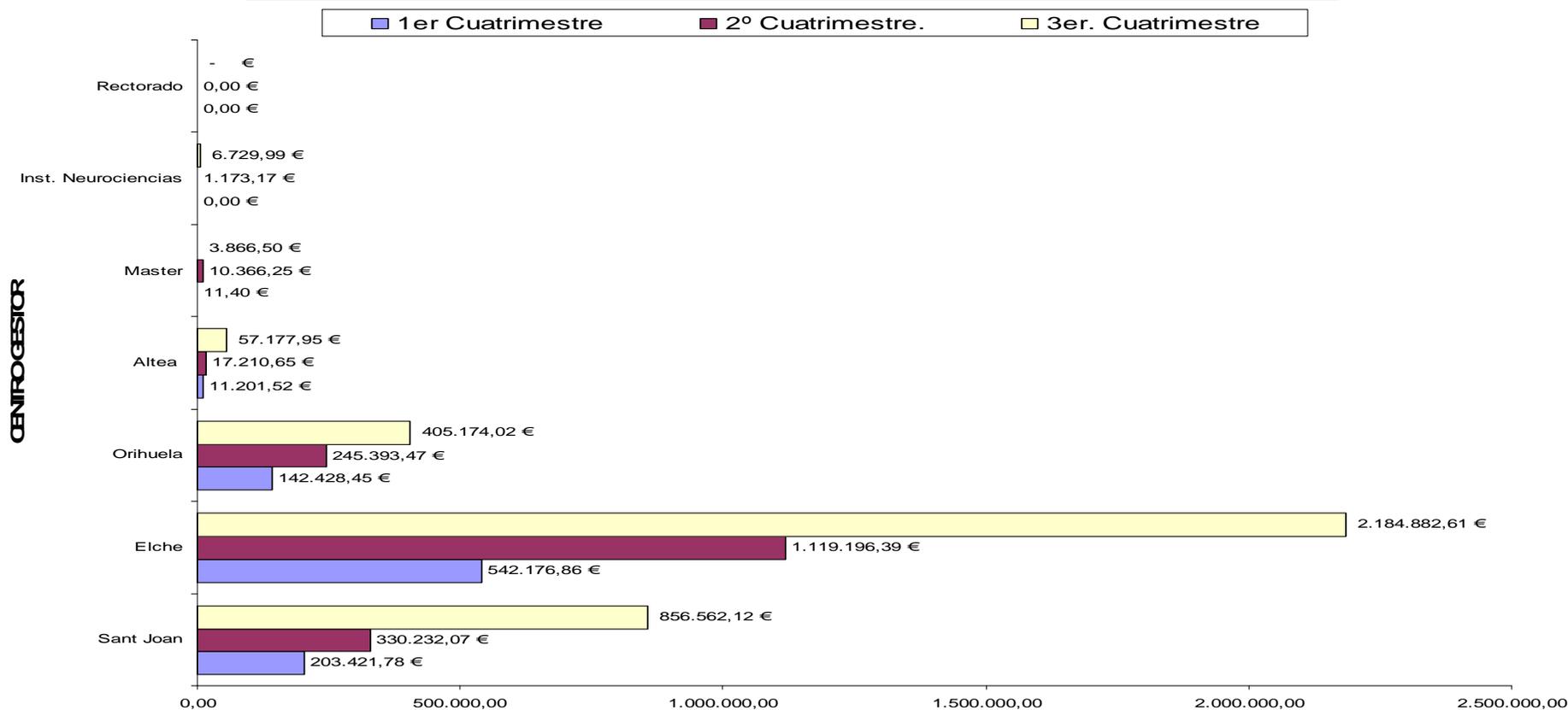
ANEXO III (Porcentaje de gasto por caja fija año 2009)

PORCENTAJE GASTO POR CAJA FIJA AÑO 2009



ANEXO IV (Total imputaciones ACF por cuatrimestre en año 2009)

TOTAL IMPUTACIONES ACF POR CUATRIMESTRE EN AÑO 2009



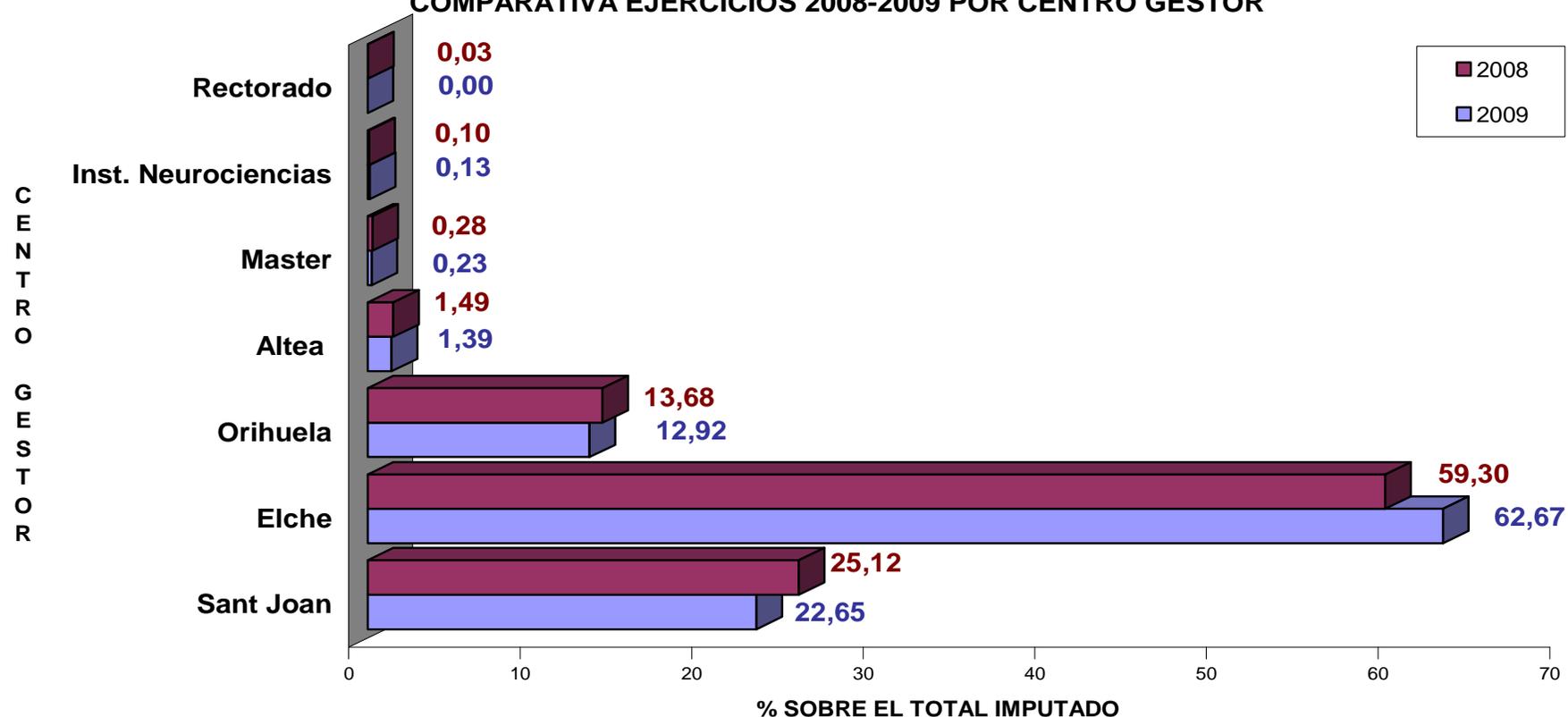
IMPORTE IMPUTADOS POR CUATRIMESTRE

	Sant Joan	Elche	Orihuela	Altea	Master	Inst. Neurociencias	Rectorado
3er. Cuatrimestre	856.562,12	2.184.882,61	405.174,02	57.177,95	3.866,50	6.729,99	0,00
2º Cuatrimestre.	330.232,07	1.119.196,39	245.393,47	17.210,65	10.366,25	1.173,17	0,00
1er Cuatrimestre	203.421,78	542.176,86	142.428,45	11.201,52	11,40	0,00	0,00



ANEXO IV (Comparativa ejercicios 2008-2009 por centro gestor)

COMPARATIVA EJERCICIOS 2008-2009 POR CENTRO GESTOR



	Sant Joan	Elche	Orihuela	Altea	Master	Inst. Neurociencias	Rectorado
■ 2008	25,12	59,30	13,68	1,49	0,28	0,10	0,03
■ 2009	22,65	62,67	12,92	1,39	0,23	0,13	0,00