



Servicio de Control Interno



Miguel Hernández



CONTENIDO MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010

1.-	FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.-	3
2.-	CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE CAJA FIJA.-	4
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.	5
3.3.-	Asistencias a Actas de Comprobación y Replanteo	9
4.-	COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-	10
4.1.-	Con diversas auditorias, en especial las relacionadas con convenios y proyectos de investigación.-	10
5.-	Circulares informativas.-	12
6.-	Notas de reparo emitidas.-	12
7.-	Cumplimiento objetivos de calidad.-	13
8.-	Informes.-	17
	ANEXO I (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2010)	18
	ANEXO II (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2009)	19
	ANEXO III (Porcentaje de gasto por caja fija año 2010)	20
	ANEXO IV (Total imputaciones ACF por cuatrimestre en año 2010)	21
	ANEXO IV (Comparativa ejercicios 2009-2010 por centro gestor)	22

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO 2010

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 2010, se detalla a continuación la memoria de actividades realizadas durante el año 2010.

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 (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2010) al presente informe. Asimismo se adjunta a modo de análisis comparativo cuadro con los datos correspondientes al año 2009 como Anexo II y grafico que muestra el porcentaje de gasto por caja fija (Anexo III)

Caja fija	ENERO- ABRIL	MAYO-AGOSTO	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	TOTAL AÑO 2009
Elche	872.199,61	1.072.340,57	2.018.995,12	3.963.535,30
Sant Joan	344.414,31	389.800,64	555.265,29	1.289.480,24
Orihuela	148.084,34	220.009,98	309.098,21	677.192,53
Altea	3.744,80	8.882,89	38.566,58	51.194,27
Instituto de Neurociencias			3.263,44	3.263,44
TOTALES	1.368.443,06	1.691.034,08	2.925.188,64	5.984.665,78



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

En base a la Resolución Rectoral 361/10, de 22 de marzo, de la Universidad Miguel Hernández, se anulan y por tanto se dejan sin efecto las Resoluciones Rectorales 367/03 y 600/08 relativas a la fiscalización previa de los contratos menores. La citada Resolución entró en vigor el 1 de abril del presente año por lo que a partir de la citada fecha no se fiscalizan con carácter previo los contratos menores cuyas cuantías se contemplaban en las Resoluciones Rectorales 367/03 y 600/08. Por tanto, se ha efectuado la fiscalización crítica de los siguientes contratos menores hasta el 31/03/2010.

CONTRATOS MENORES

Nº REGISTRO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	OBJETO
59/09	TELINDUS S.A.	5.624,54	Servicio de garantía y soporte básico de funcionamiento para diferentes equipos de comunicaciones de red y datos
60/09	SATEC, S.A.	19.629,40	Mantenimiento del Servidor de Ficheros FAS3020C de NetApp para el año 2010
61/09	SISTEL, SERV. INFORM. DE SOFT Y TELECOM,	19.567,00	Ampliación de la librería virtual VTL SUN Strogetek 2540
62/09	BIONOVA CIENTIFICA, S.L.	13.066,00	Sistema de documentación de geles de proteína y ácidos nucleicos para el Instituto de Biología Molecular y Celular
01/10	STERIA IBERICA, S.A.	19.940,00	Asistencia Técnica para inicio de sesión con tarjeta.
02/10	INDRA SISTEMAS, S.A.	19.604,00	Desarrollo e implantación de un módulo informático de gestión para las Pruebas de Acceso a la Universidad
03/10		0,00	Suministro de mobiliario para la EPSE en el edificio Altabix del Campus de Elche en la UMH
04/10	SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMÁTICOS, S.A.	14.999,00	Renovación mantenimiento LEGATO-2010
05/10		0,00	Equipamiento de medición del interfaz radio aire para trabajos de estudio de conectividad
06/10	ELSAMEX	33.294,55	Plantación de seto en inmediaciones de Quorum I y Edif. Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche.
07/10	EQUIPAMIENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS S.L.	17.658,41	Compra de marcadores PALAU SPORTS UMH
08/10	MIGUEL NICOLAS HALABI ANTON	14.300,00	Redacción Proyecto y Estudio de Seguridad y Salud de urbanización de zona de aparcamiento 3.6 del plan especial del campus de Elche.

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

Se ha efectuado la fiscalización, en todas sus fases, los expedientes de **contratos privados, especiales, contratos de obra, de servicios o de suministros que constan en la siguiente relación:**

CONTRATOS ESPECIALES

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	04/10	ADJUDICADO	Servicio de reprografía del campus de Sant Joan (proviene del 31/09 al ser declarado desierto)	COPIADORAS Y MATERIALES SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	29/10	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de Cafetería-Comedor de los Edificios La Galia y Altabix del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	

CONTRATOS DE OBRAS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
CONCURSO	17/10	ADJUDICADO	Obras de reforma de la central de producción de climatización en el edificio del Instituto de Neurociencias del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH.	HISPANA DE INSTALACIONES INDUSTRIALES S.A. INGENIEROS INDUSTRIALES
NEGOCIADO POR EXCLUSIVIDAD	07/10	ADJUDICADO	Instalación del sistema de gestión de iluminación en el Edificio del Instituto de Biología Molecular y Celular del Campus de Elche de la UMH.	HONEYWELL, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	47/10	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y	Redacción del proyecto básico y de ejecución (incluido estudio de seguridad y salud) de una piscina cubierta en la zona deportiva 1 del Campus de Elche de la UMH de Elche	

		REQUERIMIENTO AL LICITADOR		
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	48/10	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Obras de construcción de una pasarela de conexión entre los edificios Bernia y Puig Campana en el Campus de Altea de la UMH de Elche	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	22/10	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Obras de urbanización de la zona de aparcamiento 3,6 del Plan Especial del Campus de Elche de la UMH	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/10	ADJUDICADO	Acuerdo Marco para la ejecución de obras completas, de reparación, ampliación y reformas en la UMH.	VARIAS EMPRESAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO	49/10	ADJUDICADO	Obra de reforma de la instalación de climatización del Edificio Torreblanca en el Campus de Elche de la UMH de Elche.	ELECTRICIDAD FERYSAN, S.A
PROCEDIMIENTO ABIERTO	51/10	ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES	Obras de construcción de una pasarela de comunicación entre los edificios I+D+I Quórum III y Quórum IV, en el campus de Elche de la UMH	

SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	10/10	ADJUDICADO	Adquisición de 100 ordenadores para el PAS de la UMH	DELL COMPUTER, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	02/10	ADJUDICADO	Suministro de instrumento de medida de conductividad térmica de Netsch- Geratebau para el Departamento de Ingeniería de la UMH	TELSTAR INSTRUMAT,S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	09/10	ADJUDICADO	Servicio de Dirección de Obra incluido Coor de S y S del Estadio Polideportivo Descubierta del campus de Elche de la UMH	GETNISA INGENIERIA CIVIL, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	16/10	ADJUDICADO	Servicio de Redacción del Anteproyecto de Urbanización del Campus de Elche de la UMH.	MIGUEL NICOLAS HALABI ANTON
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	20/10	ADJUDICADO	Servicio de implementación de un sistema de gestión de los contratos de servicios de la UMH	IDASA SISTEMAS S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	30/10	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento del sistema de control de las instalaciones de los edificios Hélike, Torrevaíllo, Torregaitán, Torretamarit, Torrepinet, Altet, Quórum III, Quórum IV y Quórum V del Campus de Elche. Aulario de Farmacia y e Instituto de Neurocienc	HONEYWELL, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	34/10	ADJUDICADO	Servicio de Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución de una Residencia Universitaria en el Campus de Elche de la UMH	UTE REGALADO ARQUITECTOS SLP-FLORENTINO REGALADO Y ASOCIADOS, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	35/10	ADJUDICADO	Servicio de Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, incluido el Estudio de audiovisuales de la Facultad de Bellas Artes de Altea de la UMH	ZORRILLA CERES, JOSE AMADOR
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	38/10	ADJUDICADO	Servicio de Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución, incluido el Estudio de Seguridad y Salud de urbanización de la zona deportiva II en el entrono del Palacio de los Deportes	GETNISA INGENIERIA CIVIL, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	39/09	ADJUDICADO	Servicio de desarrollo de una aplicación para la gestión integral del Plan de Carrera Profesional del PAS de la UMH	STERIA IBERICA, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	39/10	DECLARADO DESIERTO	Servicio de mantenimiento del centro emisor en el monte Cid para la emisora de radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	44/09	ANULADO	Servicio de remodelación del cableado estructurado del edificio Tudemir en el	



PUBLICIDAD			Campus de Orihuela (Desamparados) de la UMH de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	47/09	ADJUDICADO	Servicio de garantías de equipamiento de comunicaciones de datos de la UMH	NEXTIRAONE ESPAÑA, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	53/10	ADJUDICADO	Servicio de asesoramiento proactivo sobre entornos Oracle de la Universidad Miguel Hernández de Elche	ORACLE IBERICA, S.R.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	56/10	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de traslado del CPD del sótano del Ed. Helike al nuevo CPD en la primera planta del mismo Ed en el Campus de Elche de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR EXCLUSIVIDAD	40/10	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de modelación matemática de la córnea queratocónica para la división de Oftalmología del Departamento de Patología y Cirugía de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR EXCLUSIVIDAD	45/10	ADJUDICADO	Adquisición e implantación de una aplicación para la gestión de las actividades de contratación de la UMH de Elche.	COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	01/10	ADJUDICADO	Telecomunicaciones para la UMH tanto de comunicación de datos como en telefonía fija y móvil	UTE LXXXVI TELEFONICA DE ESPAÑA SAU-TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	06/10	ADJUDICADO	Servicio de jardinería para la Universidad Miguel Hernández de Elche.	EULEN S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/10	ADJUDICADO	Servicios de Asistencia Técnica a la Gestión de Infraestructuras de la UMH.	UTE COTA A COTA INGENIERIA Y TOPOGRAFIA SLP- ALICANTINA DE GESTION DE PROYECTOS SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	19/10	ADJUDICADO	Servicio de Asistencia Técnica para la elaboración, supervisión de proyectos y dirección de obras de la UMH.	GRUPOTEC SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	21/10	ADJUDICADO	Asistencia de especialidad de vigilancia de la salud del Servicio de Prevención de riesgos Laborales de la UMH	SOCIEDAD DE PREVENCION DE FREMAP SLU
PROCEDIMIENTO ABIERTO	26/10	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Servicio de recogida y tratamiento de residuos peligrosos generados por la Universidad Miguel Hernández de Elche.	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	31/10	ADJUDICADO	Servicio de valija y correos en los campus de Altea, Elche, Sant Joan y Orihuela de la UMH	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	31/10	ADJUDICADO	Servicio de valija y correos en los campus de Altea, Elche, Sant Joan y Orihuela de la UMH	LOGISLAND S.A. (SEUR ALICANTE)
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/10	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Plan Global de Seguros para la Universidad Miguel Hernández de Elche	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	57/10	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de implementación y puesta en marcha de la II Fase de Administración Electrónica para la UMH	

SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
ADQUISICION CENTRALIZADA	11/10	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario en el laboratorio de electrónica orgánica del Edificio Quorum V del Campus de Elche de la UMH de Elche.	FLORES VALLES, S.A.



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
Web: <http://www.umh.es/controlInterno/>

ADQUISICION CENTRALIZADA	15/10	ADJUDICADO	Arrendamientos de licencias Campus de Microsoft para la UMH de Elche	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	25/10	ADJUDICADO	Adquisición de mobiliario para el Edificio 2 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	EL CORTE INGLES S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	43/10	ADJUDICADO	Adquisición de infraestructuras, material y equipamiento de red necesarios para la dotación en los nuevos CPDs de Elche y CSJ	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
ADQUISICION CENTRALIZADA	43/10	ADJUDICADO	Adquisición de infraestructuras, material y equipamiento de red necesarios para la dotación en los nuevos CPDs de Elche y CSJ	UTE TELEFONICA ESPAÑA SAU-TELEFONICA SOL
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD	42/09	ADJUDICADO	Suministro ITIL V3 BMC REMDY ITSM SUITE para la UMH de Elche.	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	03/10	ADJUDICADO	Arrendamiento de licencias campus ORACLE para la UMH	COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	08/10	ADJUDICADO	Adquisición de un equipo isocinetico para valoración, entrenamiento y rehabilitación multi-articular para la UMH	ENRAF NONIUS IBERICA, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	12/10	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario para la zona de hemeroteca de la Biblioteca del Edificio 1 del Campus de Sant Joan d'Alacant para la UMH.	DISTEC EXPO, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	13/10	ADJUDICADO	Adquisición de un espectrómetro de masas a tiempo de vuelo con ionización por desorción láser asistida por matrices (MALDI/NALDITOF) con reflector microflex LRF para la UMH de Elche.	BRUKER BIOSCIENCES ESPAÑOLA, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	27/10	ADJUDICADO	Suministros de una cámara climática de crecimiento para cultivo de plantas para la UMH.	INSTALACIONES COMERCIALES REDONDO S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	28/10	ADJUDICADO	Suministro de una cámara termográfica de alta resolución térmica para la UMH de Elche	ALAVA INGENIEROS
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	32/10	ADJUDICADO	Adquisición de un equipo BAC-TRAC para medir la respiración de los suelos a partir de valores de impedancia eléctrica para la UMH	PROQUILAB SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	35/09	ADJUDICADO	Suministro de grupo electrógeno para el edificio Vinalopó de ICampues de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	ELECTRICIDAD RAFAEL BERENGUER S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	36/09	ADJUDICADO	Suministro de software universal content management (UCM) de ORACLE para la UMH	ORACLE IBERICA, S.R.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	36/10	ADJUDICADO	Adquisición de un sistema dinamométrico para el análisis del movimiento humano para la Universidad Miguel Hernández de Elche	ARIES DE INGENIERIA Y SISTEMAS, S. A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	37/10	ADJUDICADO	Adquisición de un equipo fotogramétrico para la captura y análisis del movimiento humano para la umh	ADVANCED MEDICAL SYSTEM, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	38/09	ADJUDICADO	Suministro de Microscopio Confocal Espectral para la UMH de Elche	LEICA MICROSISTEMAS, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	41/09	DECLARADO DESIERTO	Adquisición de presentadores USB con puntero láser para el personal docente de la UMH de Elche.	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	41/10	ADJUDICADO	Suministro de una máquina de prototipado 3D de alta resolución para el Departamento de Histología y Anatomía	ALAVA INGENIEROS
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	42/10	ADJUDICADO	Suministro de dos moduladores espaciales de luz para la Unidad de Biomateriales del Instituto de Bioingeniería de la UMH	HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	43/09	ADJUDICADO	Suministro de Equipos Quiagen para extracción y análisis de muestras DNA para la UMH de Elche.	IZASA SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	44/10	ADJUDICADO	Adquisición de un microscopio holográfico digital por reflexión de dos longitudes de onda	SCIENTEC, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	46/10	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE	Adquisición, instalación y puesta en marcha de cinco salas de video conferencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche	



		CONTRATACION		
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	50/10	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Adquisición de 4 equipos modulares de la conducta para el Instituto de Neurociencias de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	52/10	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro de equipamiento de microultrasonidos de resolución mayor de 30 micras para el servicio de experimentación animal de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	54/10	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro de equipamiento de comunicaciones de datos para la mejora de la red de comunicaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	55/10	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de 800 presentadores USB con puntero láser serigrafiados para la Universidad Miguel Hernández de Elche.	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	58/10	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro e instalación de un sistema de contabilización y telegestión del consumo de energía en los edificios del Campus de Elche de la UMH	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	05/10	ADJUDICADO	Suministro y distribución de libros de bibliografía recomendada para la biblioteca de la Universidad Miguel Hernández	Librería Delsa
PROCEDIMIENTO ABIERTO	14/10	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario de laboratorio para el Edificio 2 del campus de San Joan d'Alacant de la UMH	EL CORTE INGLES S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	24/10	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 1	Suministro de Equipamiento para Análisis por Imagen de Modelos Patológicos Animales para el Servicio de Experimentación Animal de la UMH	DESIERTO

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:



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
Web: <http://www.umh.es/controlInterno/>

ACTAS DE RECEPCIÓN

EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	FECHA ACTA RECEPCION
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.	06/07/2010
104/07	Obras de construcción del edificio parque científico empresarial (QUORUM 1) en el campus de Elche	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS S.A.	06/07/2010

ACTAS DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO

EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	FECHA ACTA COMPROBACION REPLANTEO
26/09	Obras de reparación integral del Edificio 2 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	COMPañIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS (CLEOP)	13/01/2010
46/09	Obras de ajardinamiento y tratamiento superficial del Campus de Elche (fase 0) de la UMH.	UTE AJARDINAMIENTO	24/12/2010

4.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-

4.1.- Con diversas auditorias, en especial las relacionadas con convenios y proyectos de investigación.-

Relación de documentos solicitados:

SOLICITANTE	FECHA SOLICITUD	FECHA ENTREGA	MOTIVO SOLICITUD	Relación de documentos
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	20/01/2010	25/01/2010	Auditoría externa	80 JUSTIFICANTES DE GASTO DEL CENTRO DE GASTO 50IE.BI28 DE LAS ANUALIDADES 2008 Y 2009
Instituto de Bioingeniería	08/02/2010	09/02/2010	Indeterminado	justificante de gasto 2010/522
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	03/02/2010	15/02/2010	Auditoría del Ministerio de Ciencia e Investigación.	163 Justificantes de Gasto con sus pagos, de entre los 10 proyectos nacionales seleccionados.
Departamento de Física y Arquitectura de Computadores FÍSICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	19/02/2010	22/02/2010	Justificación ayuda solicitada	justificantes 30414, 30416 y 31860 de 2009
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	24/02/2010	24/02/2010	INDETERMINADO	JUSTIFICANTE 2009/13772
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	04/03/2010	05/03/2010	Auditoría externa	
Audidores externos	11/03/2010	11/03/2010	AUDITORIA INTERVENCION GENERAL	CUENTAS JUSTIFICATIVAS 657 Y 626 DEL AÑO 2009
Departamento de Física y Arquitectura de Computadores	12/03/2010	12/03/2010	Justificación proyecto	justificante de gasto 2009/30590
Audidores externos	30/03/2010	30/03/2010	Auditoría	Cuentas justificativas del año 2009 493 y 494
Oficina de Relaciones Internacionales	26/03/2010	31/03/2010	Justificación proyectos	137 JUSTIFICANTES DE PAGO

SOLICITANTE	FECHA SOLICITUD	FECHA ENTREGA	MOTIVO SOLICITUD	Relación de documentos
Audidores externos	01/04/2010	01/04/2010	AUDITORIA INTERVENCION GENERAL	Ctas. Elche: 15, 42, 60, 96 y 106. Ctas. De San Joan: 27, 33 y 43.
Audidores externos	13/04/2010	13/04/2010	AUDITORIA INTERVENCION GENERAL	Ctas. Elche: 20, 63 127. Cta San Joan: 45.
Audidores externos	13/04/2010	13/04/2010	AUDITORIA INTERVENCION GENERAL	cuenta 789 del 2009
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	16/04/2010	16/04/2010	NECESIDAD DE TENER DOCUMENTACION INCLUIDA EN JUSTIFICANTE DE GASTO 5412	DOCUMENTACION INCLUIDA EN JUSTIFICANTE DE GASTO 5412
CEGECA Elche	04/05/2010	04/05/2010	Solicitar copia documentación	justificantes 7553 y 7556 de 2010
Oficina de Relaciones Internacionales	07/05/2010	11/05/2010	RECABAR FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO ADEMÁS DE LA VICERRECTORA	JUSTIFICANTES DE GASTO: PROYECTO RICZ71 2010/000000008562, 2010/000000008558, 2010/000000008555; PROYECTO RICV32 2010/000000009552; PROYECTO RISP05 2010/000000008813, 2010/000000008816 Y 2010/000000008824
Servicio de Gestión Académica	07/06/2010	08/06/2010	Indeterminada	justificantes de gasto 2009/21631 y 61635
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	26/05/2010	02/06/2010	Justificación proyectos RETICS	
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	21/06/2010	23/06/2010	Auditoría externa	ENVIO DE 159 JUSTIFICANTES DE LOS PROYECTOS ENINET Y WATER REUSE
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	09/07/2010	27/07/2010	Auditoría externa	26 JUSTIFICANTES DE LOS AÑOS 2004, 2005 Y 2006 PROYECTO 541LI04
Instituto de Bioingeniería	13/07/2010	14/07/2010	Auditoría externa	justificantes gastos año 2010 13194 y 13196
Audidores externos	15/07/2010	19/07/2010	Auditoría externa	12 justificantes escaneados del año 2010 del proyecto NEUROPROBES FUNCIONAL 541BI28
ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	16/09/2010	20/09/2010	Auditoría externa	16 justificantes cotejados asociados al proyecto 541TT06
Centro de Investigación Operativa	29/09/2010	30/09/2010	Indeterminado	Justificantes 20215, 20373, 20390, 20395
ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	20/10/2010	20/10/2010	Comprobación forma de pago	JUSTIFICANTE 2010/2504
ARTE, HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS	04/11/2010	04/11/2010	Justificación subvención	4 RELACIONES DE TRANSFERENCIAS ASOCIADAS A JUSTIFICANTES
Observatorio Ocupacional	11/11/2010	11/11/2010	Justificación subvencion de alumnos en prácticas en el SERVEF.	19669-19670-19671-19673-19674-19675-23133-23134-23136-23141=>322Q.C.06 20984-20986-20987-20988-20998-20999=>322Q.C.07
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	11/11/2010	15/11/2010	Auditoría Externa	57 justificantes de gasto y justificantes de pago de los años 2008 y 2009 del centro de gasto IEBO26.
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	21/10/2010	25/10/2010	Justificación proyecto	15 Justificantes originales entregados en una primera entrega. A 16 de noviembre segunda solicitud de documentos escaneados, fecha en la que se hace entrega.
Observatorio Ocupacional	11/11/2010	15/11/2010	Justificación subvención SERVEF	Enviados por e-mail en PDF, 16 justificantes de gasto y sus pagos.
Dpto. ARTE, HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS	23/11/2010	23/11/2010	Justificación proyecto	Justificación proyecto de la Generalitat. 10 justificantes originales o copias compulsadas.
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	25/11/2010	26/11/2010	Auditoría externa	36 justificantes de gastos correspondientes a la cuarta anualidad del proyecto
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	13/12/2010	14/12/2010	Auditoria proyecto	2008/26498-2008/34938 y 2008/34940



SOLICITANTE	FECHA SOLICITUD	FECHA ENTREGA	MOTIVO SOLICITUD	Relación de documentos
FÍSICA Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	17/12/2010	20/12/2010	Justificación proyecto	Justificantes 24424, 24543, 24547 y24551,

5.- *Circulares informativas.-*

En el transcurso del año 2010 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-01/10 Tramitación de facturas de bienes inventariables por valor inferior a 500 euros*
- 📄 *Circular CI-02/10 Tratamiento de los efectos producidos en las distintas clases de contratos, por las variaciones de los tipos de IVA a partir del 1/7/10*

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 2010 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	103
CEGECA DE SANT JOAN	9
CEGECA DE ORIHUELA	9
Servicio de Información Contable Gestión Financiera Presupuestos	4
Servicio de Contratación	4
SERVICIOS INFORMATICOS	2
Servicio de Infraestructuras	1
MASTER AUDITORIA	1
Instituto de Neurociencias	1
Instituto de Biología Molecular y Celular	1
Gerencia	1
Escuela Politécnica Superior de Elche	1



DESTINO	Notas enviadas
Departamento de Física y Arquitectura de Computadores	1
CEGECA DE ALTEA	1
Total notas de reparo emitidas	139

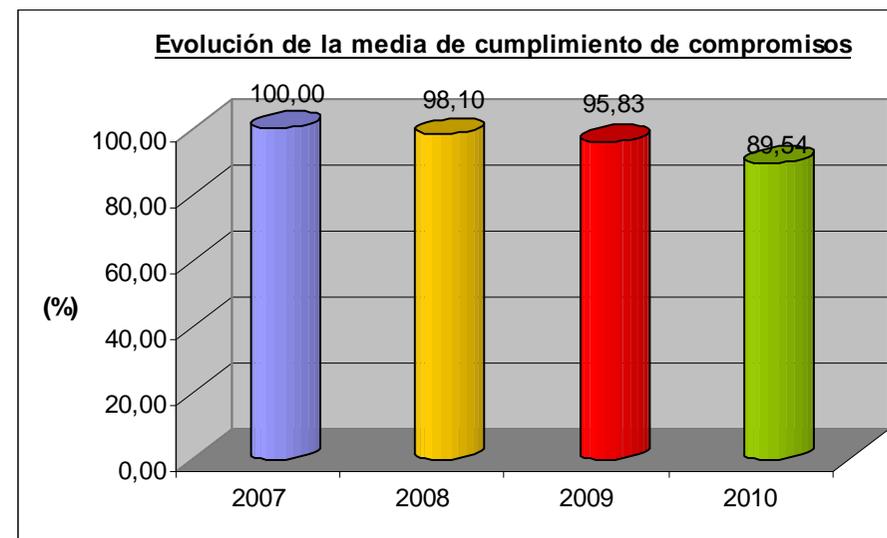
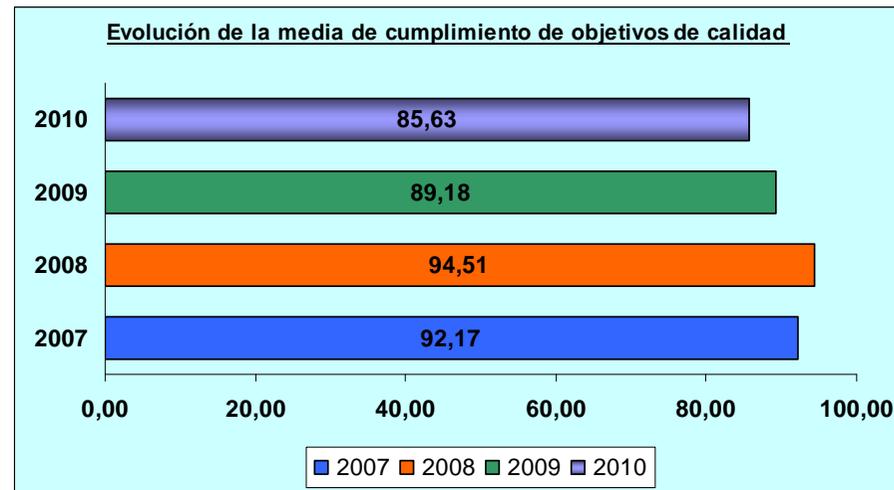
Además y siguiendo las recomendaciones del Informe de Fiscalización de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana del ejercicio 2008, por parte de este Servicio se ha procedido a realizar una clasificación de las notas de reparo por tipo, siendo el resultado el siguiente:

TIPO DE NOTA	Número de notas
FALTA DOCUMENTACION	31
VARIAS INCIDENCIAS	26
ERROR FORMAL	25
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRONEA	15
PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO	14
ERROR DE TIPO FISCAL	11
PAGO INDEBIDO	10
ERROR ARITMÉTICO	3
OTRAS INCIDENCIAS	2
FALTA DE COMPETENCIA	1
ERROR MATERIAL	1
Numero total de notas emitidas	139

7.- *Cumplimiento de los objetivos de calidad.-*

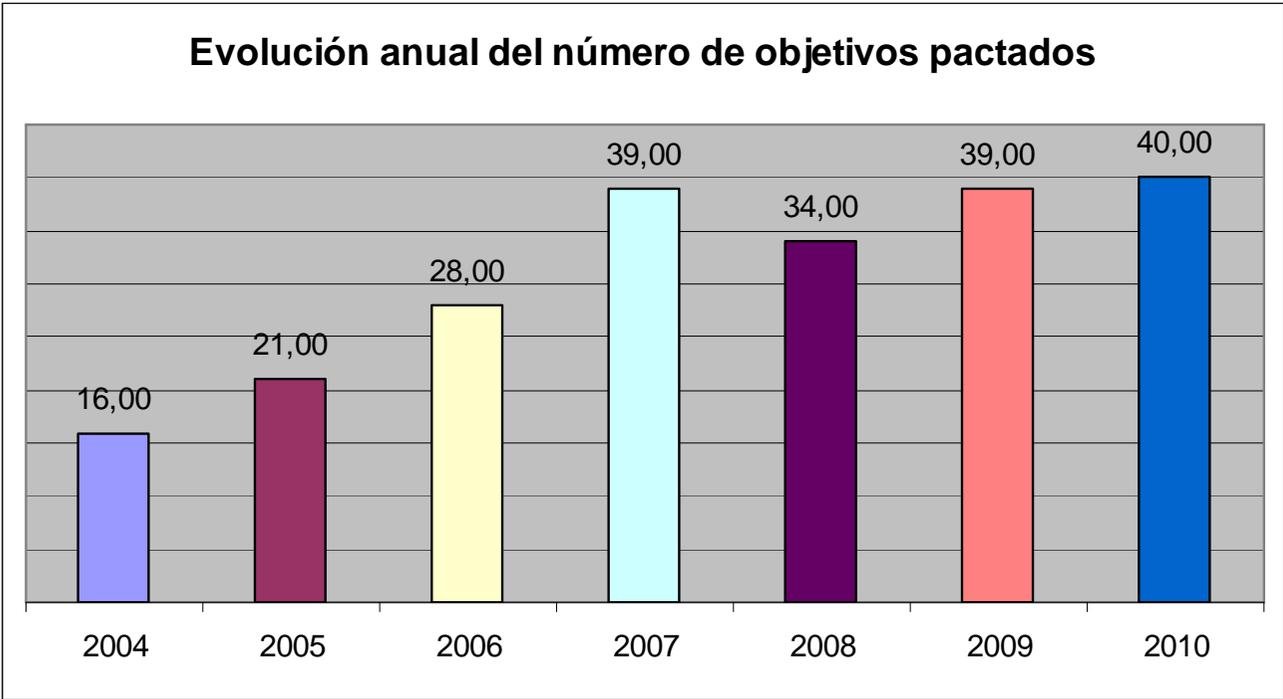
El Servicio de Control Interno participa anualmente en los Pactos por la Calidad en el marco de los diferentes Planes Directores para la Calidad en la Gestión de la Universidad Miguel Hernández. En este marco, este Servicio realiza el máximo esfuerzo con el objetivo final de la mejora continua en la 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 2010.
- ✚ Evolución de la media de cumplimiento de los compromisos de calidad entre los años 2007 y 2010.
- ✚ Evolución número de objetivos pactados entre los años 2004 y 2010.
- ✚ Promedio de cumplimiento de objetivos por tipo durante los años 2007 y 2010 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.





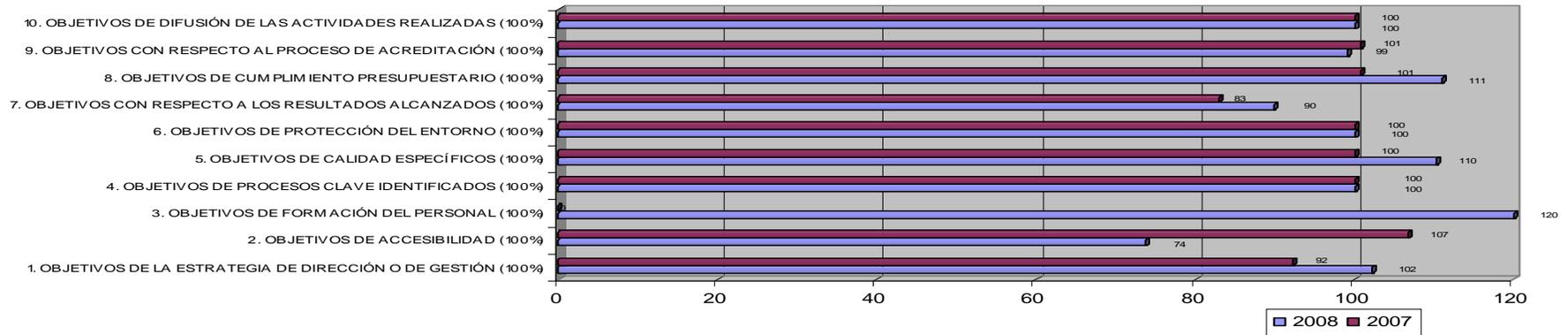
Evolución anual del número de objetivos pactados



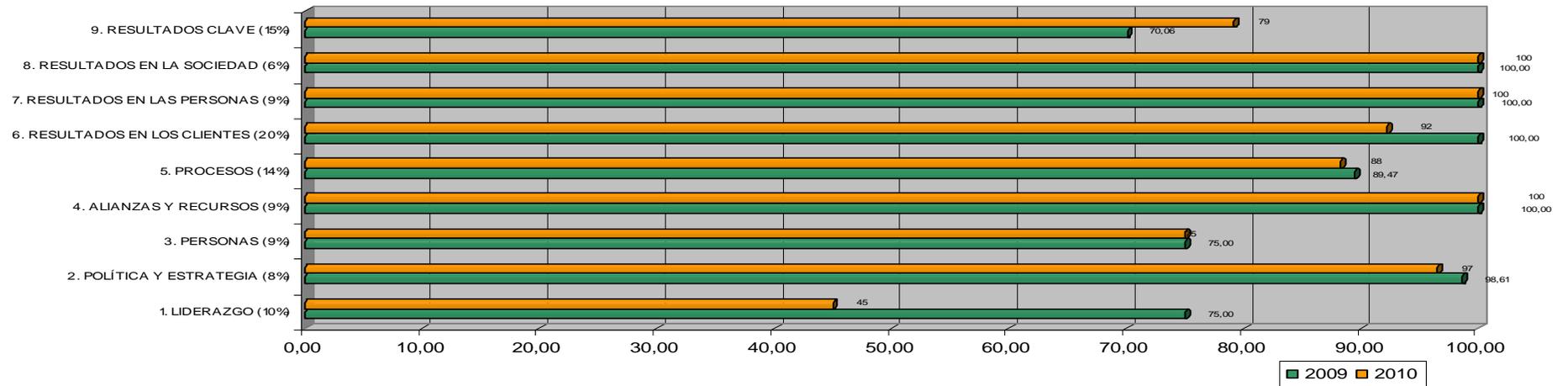
CONTROL INTERNO
EDIFICIO RECTORADO Y CONSEJO SOCIAL
Avda. de la Universidad s/n -03202 ELCHE
Telf.: 96 665 84 52-Fax: 965222112
e-mail: control.interno@umh.es
Web: <http://www.umh.es/controlInterno/>



Promedio de Cumplimiento de Objetivos de 2007 y 2008



Promedio de Cumplimiento de Objetivos de 2009 y 2010





8.- *Informes.-*

- Memoria anual ejercicio 2.009.-
- Informes enviados al Gerente y al Rector con las adjudicaciones (contratos mayores y menores) por tipo de contrato y empresas adjudicatarias correspondientes a cada trimestre del año 2010.-
- Informes de actividades cuatrimestrales enviados al Consejo Social.-

Elche, 15 de marzo de 2011

Fdo. Fernando Coloma Huesca
Director del Servicio de Control Interno

ANEXO I (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2010)

CENTRO DE GASTO	A	B	C	D	E	F	G
	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES	% sobre Total Ejercicio	Fondos acordados	% sobre Fondo Total acordado
Elche	872.199,61	1.072.340,57	2.018.995,12	3.963.535,30	66,23	350.000,00	45,55
Sant Joan	344.414,31	389.800,64	555.265,29	1.289.480,24	21,55	250.303,63	32,58
Orihuela	148.084,34	220.009,98	309.098,21	677.192,53	11,32	120.000,00	15,62
Altea	3.744,80	8.882,89	38.566,58	51.194,27	0,86	30.050,60	3,91
Master	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1,17
Inst. Neurociencias	0,00	0,00	3.263,44	3.263,44	0,05	6.000,00	0,78
Rectorado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06	0,39
TOTALES	1.368.443,06	1.691.034,08	2.925.188,64	5.984.665,78	100,00	768.359,29	100,00
% sobre total D	22,87	28,26	48,88	100,00			

CENTRO DE GASTO	Índices de rotación de Caja Fija			
	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES
Elche	2,49	3,06	5,77	11,32
Sant Joan	1,38	1,56	2,22	5,15
Orihuela	1,23	1,83	2,58	5,64
Altea	0,12	0,30	1,28	1,70
Master	0,00	0,00	0,00	0,00
Inst. Neurociencias	0,00	0,00	0,54	0,54
Rectorado	0,00	0,00	0,00	0,00

Porcentajes comparativos de Cajas Fijas según periodos del Ejercicio	
% de C sobre el total A	213,76%
% de C sobre el total B	172,98%
% de C sobre el total (A+B)	95,61%
% total 4º trimestre sobre D (total anual)	38,27%
% total 6º bimestre sobre D (total anual)	28,80%
% total diciembre sobre D (total anual)	16,21%



ANEXO II (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2009)

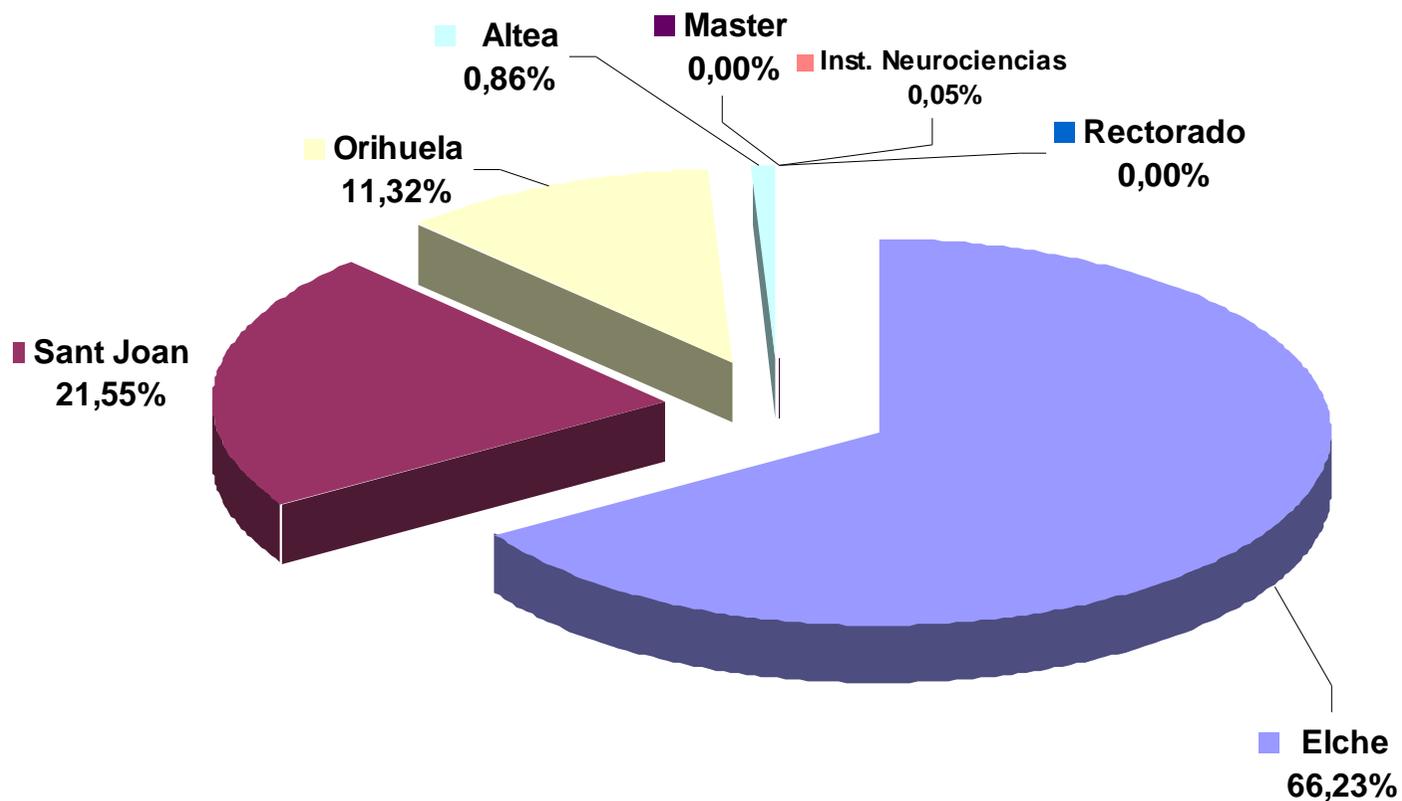
	A	B	C	D	E	F	G
CENTRO DE GASTO	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES	% sobre Total Ejercicio	Fondos acordados	% sobre Fondo Total acordado
Elche	542.176,86	1.119.196,39	2.184.882,61	3.846.255,86	62,67	350.000,00	45,55
Sant Joan	203.421,78	330.232,07	856.562,12	1.390.215,97	22,65	250.303,63	32,58
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
Elche	1,55	3,20	6,24	10,99
Sant Joan	0,81	1,32	3,42	5,55
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%



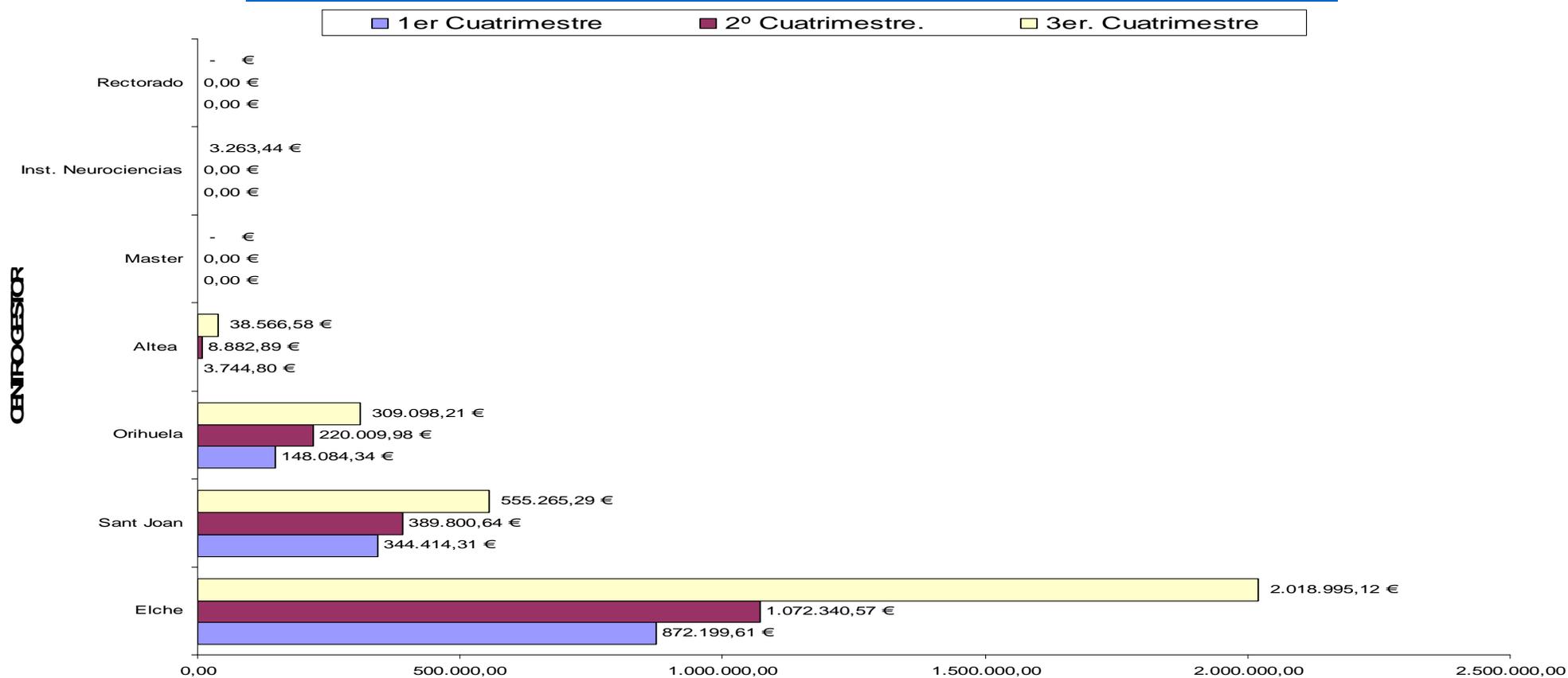
ANEXO III (Porcentaje de gasto por caja fija año 2010)
PORCENTAJE GASTO POR CAJA FIJA AÑO 2010





ANEXO IV (Total imputaciones ACF por cuatrimestre en año 2010)

TOTAL IMPUTACIONES ACF POR CUATRIMESTRE EN AÑO 2010

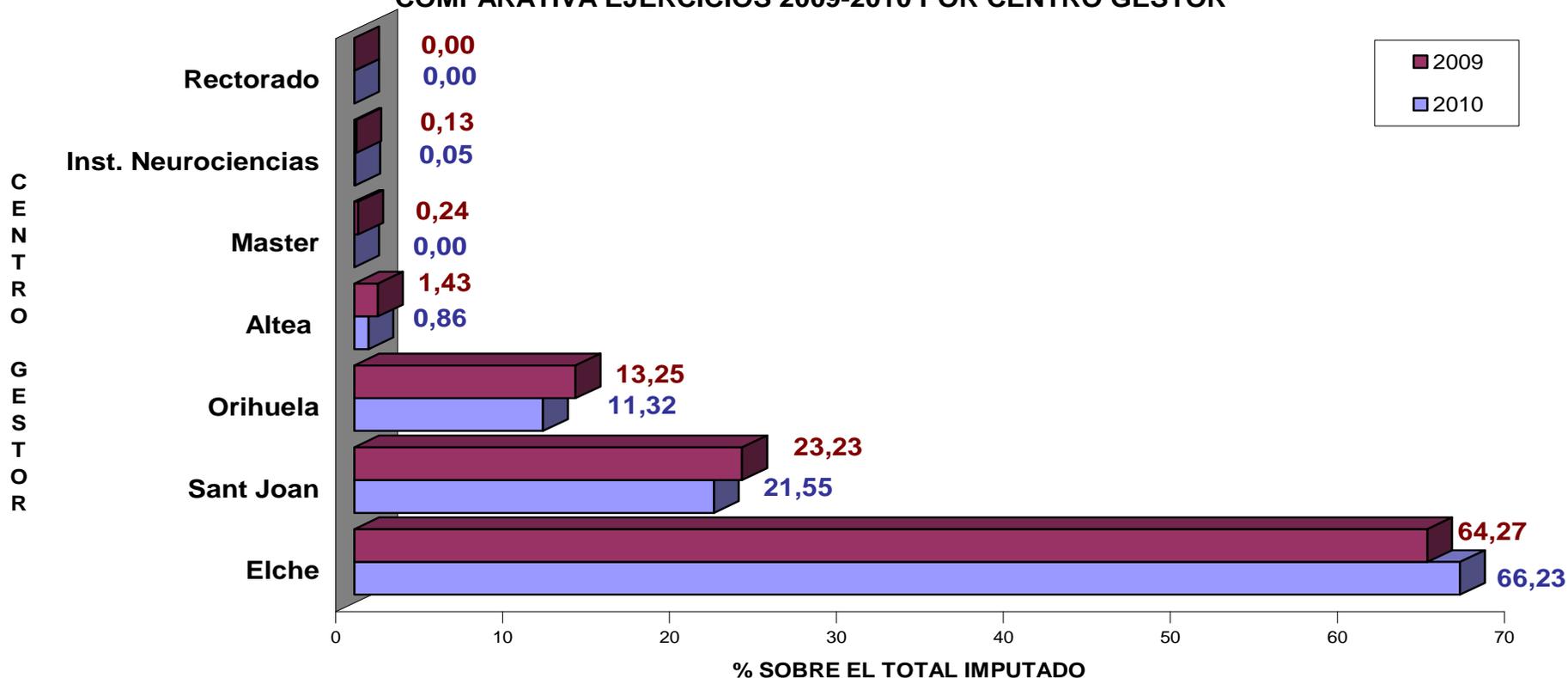


	Elche	Sant Joan	Orihuela	Altea	Master	Inst. Neurociencias	Rectorado
3er. Cuatrimestre	2.018.995,12	555.265,29	309.098,21	38.566,58	0,00	3.263,44	0,00
2º Cuatrimestre.	1.072.340,57	389.800,64	220.009,98	8.882,89	0,00	0,00	0,00
1er Cuatrimestre	872.199,61	344.414,31	148.084,34	3.744,80	0,00	0,00	0,00



ANEXO IV (Comparativa ejercicios 2009-2010 por centro gestor)

COMPARATIVA EJERCICIOS 2009-2010 POR CENTRO GESTOR



	Elche	Sant Joan	Orihuela	Altea	Master	Inst. Neurociencias	Rectorado
■ 2009	64,27	23,23	13,25	1,43	0,24	0,13	0,00
■ 2010	66,23	21,55	11,32	0,86	0,00	0,05	0,00

