



**INFORME
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
EJERCICIO 2013**

Servicio de Control Interno

Universidad Miguel Hernández de Elche



INFORME ACTIVIDADES SEGUNDO CUATRIMESTRE 2013

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	4
3.3.- Asistencias a Actas de Comprobación de Replanteo y Recepción de Obra	7
4.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-	7
4.1.- Con diversas auditorias, en especial las relacionadas con convenios y proyectos de investigación.-	7
5.- NOTAS DE REPARO EMITIDAS Y TIPO.-	7
6.- INFORMES.-	8



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013
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 2013, en el que consta, como uno de los objetivos estratégicos de dirección, la emisión de informes cuatrimestrales al Consejo Social, se detalla a continuación informe de actividades realizadas durante el SEGUNDO CUATRIMESTRE del presente ejercicio.

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.

<i>Caja fija</i>	<i>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Mayo-Agosto</i>
<i>Elche</i>	522.252,58	397.671,81	488.251,92	14.691,68	1.422.867,99
<i>Sant Joan</i>	115.460,68	103.751,37	256.678,07	8.536,93	484.427,05
<i>Orihuela</i>	61.347,46	37.109,14	57.514,94	24.573,68	180.545,22
<i>Altea</i>	4.164,09	9.301,33	0,00	0,00	13.465,42
<i>Instituto de Neurociencias</i>	0,00	0,00	1.166,42	0,00	1.166,42
<i>Dir. Departamentos</i>	6.469,11	0,00	701,54	0,00	7.170,65
<i>Totales</i>	709.693,92	547.833,65	804.312,89	47.802,29	2.109.642,75



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:

<i>Conciliaciones realizadas</i>												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<i>Elche</i>												
<i>Sant Joan</i>												
<i>Orihuela</i>												
<i>Altea</i>												
<i>Instituto de Neurociencias</i>												

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 2010, 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.

3.2.- Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación

Se ha efectuado la fiscalización, en todas sus fases, con indicación del estado en el que se encuentra a 31.08.13 el procedimiento, de los expedientes de **contratos privados, especiales, contratos de obra, de servicios y suministros que constan en la siguiente relación:**



SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
CONCURSO	21/13	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Servicio de mantenimiento integral de jardinería, mobiliario urbano, limpieza de viales, aparcamientos, jardines y anejos a zonas deportivas de la UMH de Elche	
CONCURSO	30/13	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Servicio de explotación de máquinas automáticas de expedición de snacks y bebidas en la Universidad Miguel Hernández de Elche	
CONCURSO	41/13	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Servicio integral de limpieza de la Universidad Miguel Hernández de Elche	
CONCURSO	51/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de mudanzas de la Universidad Miguel Hernández de Elche	
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	31/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de mantenimiento integral del sistema de control de Honeywell.	
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	38/13	ADJUDICADO	Servicio Complementario de Externalización y mantenimiento de aplicativos en la modalidad de servicios factoría de software de la Universidad Miguel Hernández de Elche	GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	35/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Redacción del proyecto básico y ejecución y dirección de las obras de reforma y ampliación de la biblioteca, cocina-comedor y decanato de Farmacia en el Edif. 1 de la Universidad Miguel Hernández de Elche en el Campus de Sant Joan	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	45/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Obras de ejecución del proyecto básico y ejecución de la instalación de dos ascensores en Edif. Aitana y Algar del Campus de Altea de la UMH de Elche.	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	26/13	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Acuerdo marco para el suministro de material de oficina para la Universidad Miguel Hernández de Elche	

SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
ADQUISICION CENTRALIZADA	25/13	ADJUDICADO	Adquisición de 124 PCs para aulas informáticas de la UMH	DELL COMPUTER, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	48/13	ADJUDICADO	Adquisición de una VTL (sistema de almacenamiento-cinta virtual) para la UMH	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
CONCURSO	23/13	ADJUDICADO	Suministro e instalación de un microscopio vertical confocal para el laboratorio de embriología experimental en el Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche	LEICA MICROSISTEMAS, S.A.
CONCURSO	34/13	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Suministro e instalación de mobiliario y medio audiovisuales para el edificio 4 del campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH.	
CONCURSO	53/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de un sistema de identificación, preparación, análisis y cuantificación analítica de alimentos en conjunto para la Universidad Miguel Hernández de Elche	



NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	22/13	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro de nefelometro integrado de tres longitudes de onda para la determinación de los coeficientes de dispersión y retrodispersión de aerosoles para la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	24/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de información y centralita para la Universidad Miguel Hernández	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	27/13	ADJUDICADO	Ampliación parcial de la red inalámbrica en los campus de Orihuela (Desamparados) y San Juan de la UMH	NEXTIRAONE ESPAÑA, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	28/13	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Suministro e instalación de la pérgola en la parte posterior de IEdif. La Galia del Campus de Elche de la UMH.	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	29/13	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro de libros de bibliografía recomendada para las bibliotecas de la UMH de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	33/13	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento deportivo para la sala de multiusos de actividad física de carácter cardiovascular y muscular del Instituto de Formación Deportiva El Clot	TECHNOGYM TRADING S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	36/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de un fermentador de sobremesa para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	39/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de un sistema de alto vacío para deposición de películas delgadas mediante evaporación térmica por efecto Joule para la UMH de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	40/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de un equipo de disolución mediante celda de flujo continuo para la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	43/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de un equipo portátil combinado de analizador de microondas y analizador vectorial de redes para la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	44/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de un equipo de racks para la estabulación y cría de peces cebra para la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	49/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de un equipo avanzado se afino para materiales fertilizantes orgánicos de alta capacidad de normalización granulométrica para la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	52/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro e instalación de un equipo de inmunohistoquímica para el Instituto de Neurociencias de la UMH	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	42/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de un sistema de atmósfera controlada para la Universidad Miguel Hernández	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	46/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro e instalación de dos criostatos y dos arcones congeladores de -80° con destino al Instituto de Neurociencias de la UMH	

OBRAS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
CONCURSO	32/13	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Obras de traslado y acondicionamiento de la residencia para profesores invitados en el campus de Elche	
CONCURSO	37/13	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Obras de ampliación del Instituto de Formación Deportiva El Clot (Construcción de pista de tenis de tierra batida) en el Campus de Elche de la UMH	



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

3.3.- Asistencias a Actas de Comprobación de Replanteo y Recepción de Obra

Nº EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	ACTA DE RECEPCION	ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO
22/10	Obras de urbanización de la zona de aparcamiento 3,6 del Plan Especial del Campus de Elche de la UMH	PROMED CONSULTING SL	22/07/2013	
38/12	OBRAS DE CONSTRUCCION DEL NUEVO AULARIO EN EL CAMPUS DE ELCHE DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ, EDIF. ARENALS			07/06/2013

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
Unidad de Igualdad	17/05/2013	20/05/2013	Sellado de justificantes de gasto por entidad subvencionadora	23 justificantes de gasto del año 2009 y 2010
PSICOLOGÍA DE LA SALUD	22/05/2013	03/06/2013	Auditoría externa	Justificantes de gasto año 2012 y 2013
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	17/06/2013	21/06/2013	Auditoría externa	justificantes de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 proyectos Fundación Reina Sofía
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	21/06/2013	21/06/2013	Auditoría externa	Justificante de gasto del año 2013
Instituto de Bioingeniería	24/07/2013	24/07/2013	Auditoría externa	justificantes 2012/24388 y 2013/6812

5.- NOTAS DE REPARO EMITIDAS Y TIPO.-

En el ejercicio de fiscalización llevada a cabo por el Servicio de Control Interno en los diferentes ámbitos de actuación, durante el SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2013, 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	16
CEGECA DE SANT JOAN	5
Servicio de Información Contable Gestión Financiera Presupuestos	2
Facultad de Farmacia	1
Departamento de Ingeniería y Automática	1
Total número de notas emitidas	25

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
VARIAS INCIDENCIAS	5
FALTA DOCUMENTACION	4
ERROR FORMAL	4
ERROR DE TIPO FISCAL	4
PAGO INDEBIDO	2
OTRAS INCIDENCIAS	2
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRONEA	2
PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO	1
ERROR ARITMÉTICO	1
Total número de notas emitidas	25

6.- INFORMES.-

- Informe enviado al Gerente y al Rector que contiene las adjudicaciones (contratos mayores) por tipo de contrato y empresas adjudicatarias correspondiente al SEGUNDO trimestre de 2013.

Elche, 27 de Septiembre de 2013

Fdo. Francisca Isabel Moya García
Directora del Servicio de Control Interno



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/>