

2014

MEMORIA DE ACTIVIDADES



Servicio de Control Interno

ÍNDICE

- 1.- FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.- 2
- 2.- CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE CAJA FIJA.-..... 3
- 3.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.- 3
 - 3.1.- Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación..... 3
 - 3.2.- Asistencias a actas de comprobación de replanteo y recepción de obras..... 10
 - 3.3.- Contratos Menores 11
- 4.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.- 11
- 5.- NOTAS DE REPARO EMITIDAS.-..... 13
- 6.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.- 14
- 7.- INFORMES.- 17
 - ANEXO I (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2014)..... 18
 - ANEXO II (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2013)..... 19
 - ANEXO III (Porcentaje de gasto por caja fija año 2014) 20
 - ANEXO IV (Total imputaciones ACF por cuatrimestre en año 2014)..... 21
 - ANEXO V (Comparativa ejercicios 2013-2014 por centro gestor)..... 22

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO 2014

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 sus Organos de Gobierno. 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 2014, se detalla a continuación la memoria de actividades realizadas durante el año 2014.

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 2014) al presente informe. Asimismo se adjunta, a modo de análisis comparativo, cuadro con los datos correspondientes al año 2013 como Anexo II y gráfico que muestra el porcentaje de gasto por caja fija (Anexo III).

<i>Caja fija</i>	<i>ENERO- ABRIL</i>	<i>MAYO-AGOSTO</i>	<i>SEPTIEMBRE-DICIEMBRE</i>	<i>TOTAL AÑO 2014</i>
Elche	819.770,75	1.043.390,22	1.865.370,32	3.728.531,29
Sant Joan	318.860,01	445.026,73	741.378,67	1.505.265,41
Orihuela	116.339,01	161.481,29	265.767,32	543.587,62
Altea	10.419,11	12.633,19	31.698,98	54.751,28
Inst. Neurociencias	5.699,12	5.720,51	6.714,37	18.134,00
Caja tarjetas prepago	3.243,22	5.832,75	12.077,08	21.153,05
TOTALES	1.274.331,22	1.674.084,69	2.923.006,74	5.871.422,65

2.- CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE CAJA FIJA.-

Se han realizado correctamente 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			Nota ¹									

3.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.-

3.1.- Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación.

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

CONTRATOS DE OBRAS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTES	ADJUDICATARIO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	01/14	ADJUDICADO	Obras de reforma de la fachada sur del pabellón polideportivo cubierto en el Campus de Elche de la UMH de Elche.	SIN LOTES	AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	07/14	ADJUDICADO	Obras de ajardinamiento y urbanización de superficie de la fase primera del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	07/14	ADJUDICADO	Obras de ajardinamiento y urbanización de superficie de la fase primera del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2	DRAGADOS, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	07/14	ADJUDICADO	Obras de ajardinamiento y urbanización de superficie de la fase primera del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	21/14	ADJUDICADO	Obras de consolidación de la zona de aparcamiento situada en las subzonas 5,1 y 8,3 del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

¹ La conciliación de cajas fijas cuyo límite de dotación sea inferior a 24.000 euros se realiza con carácter semestral.

PROCEDIMIENTO ABIERTO	54/14	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Obras de reforma y ampliación de la biblioteca, cocina-comedor y Decanato de Farmacia en el edificio 1 en el campus de Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	71/13	ADJUDICADO	Obras de urbanización del aparcamiento en la parcela EQ-1 del Nazaret de ampliación del campus de Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y DRAGADOS, S.A

SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTES	ADJUDICATARIO
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	03/14	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento y asistencia técnica de la aplicación Universitas XXI-Integrador para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	OFICINA COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	04/14	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento y asistencia técnica de la aplicación Universitas XXI-Recursos Humanos para la UMH de Elche	SIN LOTES	OFICINA COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	05/14	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento y asistencia técnica de la aplicación Universitas XXI- Económico para la UMH de Elche	SIN LOTES	OFICINA COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	11/14	ADJUDICADO	Arrendamiento de Licencias Campus Oracle para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	OFICINA COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	45/14	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento y asistencia técnica de la aplicación Universitas XXI- Investigación para la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	OFICINA COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	02/14	ADJUDICADO	Contrato complementario al Servicio de Impresión y personalización de Títulos Oficiales, Suplementos Europeos al Título sobre papel de seguridad inerte y el E-título de la UMH	SIN LOTES	SIGNE, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	13/14	ADJUDICADO	Servicio de dirección de las obras (incluida la coordinación de seguridad y salud) de los subproyectos, 1, 2 y 3 del ajardinamiento y urbanización de superficie (fase 1) del campus de Elche	SIN LOTES	IP GARDEN INGENIEROS PAISAJISTAS SLU
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	19/14	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento y salvamento acuático de la piscina descubierta en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	SWIM LIFE S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	35/14	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento del centro emisor en el Monte del Cid para la emisora de radio de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	ADEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	41/14	ADJUDICADO	Seguro de responsabilidad civil para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	MAPFRE EMPRESAS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	46/14	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Servicio de mantenimiento integral de la instalación de CCTV y sistema de control de accesos en los campus de Elche, Sant Joan d'Alacant, Altea y Orihuela (sede Desamparados y sede Salesas) de la UMH.	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	06/14	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento integral de instalaciones y edificios de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	CONCENTRA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, S.A.U
PROCEDIMIENTO ABIERTO	28/14	ADJUDICADO	Servicio de Mantenimiento Integral de las Instalaciones Deportivas de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	TECNIVERD 4 SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	29/14	ADJUDICADO	Servicio de vigilancia de la salud de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	OTP OFICINA TECNICA DE PREVENCION, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	32/14	ADJUDICADO	Servicio de impresión y personalización de títulos oficiales, suplementos europeos al título sobre papel de seguridad inerte, el E.Título y el Set Electrónico de la UMH	SIN LOTES	SIGNE, S.A.

PROCEDIMIENTO ABIERTO	42/14	ADJUDICADO	Servicio especial de cafetería-comedor en los edificios la Galia y Altabix en el Campus de Elche, de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	T.A CATERING 4 Y 5, S.L.U.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	42/14	ADJUDICADO	Servicio especial de cafetería-comedor en los edificios la Galia y Altabix en el Campus de Elche, de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	T.A CATERING 4 Y 5, S.L.U.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	43/14	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento y salvamento acuático de la piscina descubierta en el Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.	SIN LOTES	SWIM LIFE S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	57/14	ADJUDICADO	Servicio de valija interna y externa en los campus de Altea, San Joan, Elche y Orihuela de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	LOGISLAND S.A. (SEUR ALICANTE)

SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTES	ADJUDICATARIO
ADQUISICION CENTRALIZADA	08/14	ADJUDICADO	Adquisición de seis chasis cisco (2 de elche, 2 de san juan y 2 de Orihuela) junto con 4 tarjetas 10g para la UMH	SIN LOTES	TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS, S.L.
ADQUISICION CENTRALIZADA	17/14	ADJUDICADO	Adquisición de dos servidores T5 de SUN ORACLE para la UMH	SIN LOTES	ORACLE IBERICA, S.R.L.
ADQUISICION CENTRALIZADA	31/14	ADJUDICADO	Adquisición de 132 PC's para las Aulas Informáticas del Edificio Altet de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	DELL COMPUTER, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	48/14	ADJUDICADO	Adquisición de mobiliario para el Edificio Arenals del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING, S.L.
ADQUISICION CENTRALIZADA	53/14	ADJUDICADO	Adquisición de 2 servidores FUJITSU RX200 PARA LA Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	68/14	ADJUDICADO	Adquisición de 132 PC's para las Aulas Informáticas del Edificio Arenals de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	10/14	ADJUDICADO	Suministro e instalación de una pérgola junto al edificio "Altabix" del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	S MONITA PULIDO SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	34/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento de electrónica 10G de acceso a internet para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	ACUNTIA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	40/14	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario para el edificio de Audiovisuales del Campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	SR SOLUCIONES ECONÓMICAS PARA EMPRESA S.L
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	49/14	ADJUDICADO	Adquisición de una unidad de apoyo científico a la investigación en valorización de residuos orgánicos FERTI-TOOL para la Universidad Miguel Hernández.	SIN LOTES	PROQUILAB SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	51/14	ADJUDICADO	Acuerdo Marco para la homologación de empresas suministradoras de material informático consumible para la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	ACUERDO MARCO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	52/14	ADJUDICADO	Adquisición de emisores de seguimiento de fauna para colocar en ARRUI con tecnología GSM y VHF para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	EQUIP BARCELONA 92, S.L. (ORYX)
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	59/14	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro e instalación de puntos de acceso WIFI en el edificio Arenals de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	09/14	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Acuerdo marco para el suministro de libros de bibliografía recomendada para las bibliotecas de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	09/14	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Acuerdo marco para el suministro de libros de bibliografía recomendada para las bibliotecas de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	

PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.1	BECTON DICKINSON, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.2	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.3	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.4	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.5	VIDRA FOC, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.1	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.2	BIO RAD LABORATORIES, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.3	FISHER SCIENTIFIC S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.4	VIDRA FOC, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.5	BONSAI ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.6	MICROBEAM, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3.1	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3.2	VIDRA FOC, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	14/14	ADJUDICADO	Suministro de un sistema avanzado de preparación, identificación, análisis, cuantificación analítica de subproductos agroalimentarios y parámetros ambientales para el grupo de investigación "industrialización de productos de origen animal" de la UMH.	LOTE 1	MASSO ANALITICA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	14/14	ADJUDICADO	Suministro de un sistema avanzado de preparación, identificación, análisis, cuantificación analítica de subproductos agroalimentarios y parámetros ambientales para el grupo de investigación "industrialización de productos de origen animal" de la UMH.	LOTE 2	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	14/14	ADJUDICADO	Suministro de un sistema avanzado de preparación, identificación, análisis, cuantificación analítica de subproductos agroalimentarios y parámetros ambientales para el grupo de investigación "industrialización de productos de origen animal" de la UMH.	LOTE 3	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	14/14	ADJUDICADO	Suministro de un sistema avanzado de preparación, identificación, análisis, cuantificación analítica de subproductos agroalimentarios y parámetros ambientales para el grupo de investigación "industrialización de productos de origen animal" de la UMH.	LOTE 4	FRIMAVAL EQUIPAMIENTOS HOSTELEROS
PROCEDIMIENTO ABIERTO	15/14	ADJUDICADO	Suministro de un equipo para medición de proteínas en geles y en células de cultivo y su preparación para proteómica para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernandez de Elche	SIN LOTES	BIO RAD LABORATORIES, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2.1 Y 2.2	Suministro de diverso equipamiento para la EPSO de la UMH	LOTE 1	TECNOQUIM,S.L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2.1 Y 2.2	Suministro de diverso equipamiento para la EPSO de la UMH	LOTE 2.1 y 2.2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2.1 Y 2.2	Suministro de diverso equipamiento para la EPSO de la UMH	LOTE 3.1	FISHER SCIENTIFIC S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2.1	Suministro de diverso equipamiento para la EPSO de la UMH	LOTE 3.2	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA

		Y 2.2			
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2.1 Y 2.2	Suministro de diverso equipamiento para la EPSO de la UMH	LOTE 3.3	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2.1 Y 2.2	Suministro de diverso equipamiento para la EPSO de la UMH	LOTE 3.4	VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L. (ANTES MERCK EUROLAB, S.L.)
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2.1 Y 2.2	Suministro de diverso equipamiento para la EPSO de la UMH	LOTE 3.5	FISHER SCIENTIFIC S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1	DISTRON, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2	J.AGUIRRE,S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3	ALAVA INGENIEROS, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 4	PROYECTOS E INSTALACIONES TÉRMICAS, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 5	MT BRANDAO ESPAÑA SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 6	ALAVA INGENIEROS, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 7	DISTRON, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 8.1	KEYSIGHT TECHNOLOGIES SPAIN SLU
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 8.2	MT BRANDAO ESPAÑA SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 8.3	APLIQUEM MICROONES 21 S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 9	PRODEL, S.A
PROCEDIMIENTO ABIERTO	20/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1	AKRALAB SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	20/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2	ALAVA INGENIEROS, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	22/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento para laboratorio de vida independiente y el desarrollo de nuevos paradigmas de estimulación neural para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	ROBOTNIK AUTOMATION S. L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	22/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento para laboratorio de vida independiente y el desarrollo de nuevos paradigmas de estimulación neural para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	AJL OPHTHALMIC, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	22/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento para laboratorio de vida independiente y el desarrollo de nuevos paradigmas de estimulación neural para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 3	CARL ZEISS IBERIA SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad	LOTE 1.1	BONSAI TECHNOLOGIES
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad	LOTE 1.2	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad	LOTE 1.3	AKRALAB SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad	LOTE 2.1	HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE S.A.R.L
PROCEDIMIENTO	23/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad	LOTE 2.2	LEICA MICROSISTEMAS, S.A.

ABIERTO					
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad	LOTE 2.3	CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION CIENTIFICA, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad	LOTE 2.4	CIBERTEC, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	25/14	ADJUDICADO	Suministro de un equipo para la fragmentación e inmunoprecipitación automatizadas de la cromatina para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	DURVIZ, S.L.U.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	26/14	ADJUDICADO	Suministro de un sistema para aféresis selectiva de células vegetales para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	27/14	ADJUDICADO	Suministro de un sistema de imagen óptica in vivo por luminiscencia y fluorescencia para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	VERTEX TECHNICS, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.1	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.3	VIDRA FOC, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.1	FISHER SCIENTIFIC S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.2	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.3	VIDRA FOC, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.4	CARL ZEISS IBERIA SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.5	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.1	GONZALEZ GANCEDO MARIA DE LOS ANGELES
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.2	INSTALACIONES AGROPECUARIAS SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3.1	TECNOQUIM,S.L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3.2	FRIMAVAL EQUIPAMIENTOS HOSTELEROS
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3.3	FRIMAVAL EQUIPAMIENTOS HOSTELEROS
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 4.1	PRACTICE CLINICAS VETERINARIAS MOVILES SLL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 4.2	PRACTICE CLINICAS VETERINARIAS MOVILES SLL

PROCEDIMIENTO ABIERTO	37/14	ADJUDICADO Y DECLARADO DESIERTO LOTE 5	Suministro de equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1	AJL OPHTHALMIC, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	37/14	ADJUDICADO Y DECLARADO DESIERTO LOTE 5	Suministro de equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	37/14	ADJUDICADO Y DECLARADO DESIERTO LOTE 5	Suministro de equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3	MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	37/14	ADJUDICADO Y DECLARADO DESIERTO LOTE 5	Suministro de equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 4	LASING, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	37/14	ADJUDICADO Y DECLARADO DESIERTO LOTE 5	Suministro de equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 5	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	38/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento de investigación para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	BIONIC IBERICA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	38/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento de investigación para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	KEYSIGHT TECHNOLOGIES SPAIN SLU
PROCEDIMIENTO ABIERTO	38/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento de investigación para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 3	IBERIAN SPORTECH, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	39/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2,2 Y 2,3	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U
PROCEDIMIENTO ABIERTO	39/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2,2 Y 2,3	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2,1	BRUKER ESPAÑOLA, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	39/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2,2 Y 2,3	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2,4	PANLAB,S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	39/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2,2 Y 2,3	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 3,1	PANLAB,S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	39/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2,2 Y 2,3	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 3,2	LIFE TECHNOLOGIES, S.A
PROCEDIMIENTO ABIERTO	39/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2,2 Y 2,3	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 3,3	CULTEK
PROCEDIMIENTO ABIERTO	44/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	44/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2,1	SECAGAL, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	44/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2,2	SECAGAL, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	47/14	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Suministro para la dotación e instalación de medios audiovisuales para las aulas y laboratorios docentes del edificio Arenals de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	50/14	ADJUDICADO	Reestructuración y ampliación del almacenamiento NETAPP (NAS) disponible por la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	SISTEL, SERV. INFORM. DE SOFT Y TELECOM,
PROCEDIMIENTO	55/14	ANULADO POR R.R	Suministro e instalación de pupitres para las aulas del edificio Arenals de la Universidad	SIN LOTES	

ABIERTO		1745/14	Miguel Hernández de Elche.		
PROCEDIMIENTO ABIERTO	56/14	ADJUDICADO	Suministro e instalación de pizarras para las aulas del nuevo edificio Arenals del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	EL CORTE INGLES S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	60/14	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Suministro e instalación de mobiliario de la planta baja del edificio Arenals de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	LOTE 1	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	60/14	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Suministro e instalación de mobiliario de la planta baja del edificio Arenals de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	LOTE 2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	64/14	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Suministro e instalación de mobiliario y equipamiento de hostelería para la cafetería del Edificio Arenals de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	69/14	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro e instalación de mobiliario y equipamiento de laboratorios para el edificio Arenals de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	

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 la documentación presentada en cada fase del proceso, revisión y firma de los diversos documentos contables que acompañan a dichas fases (RC, A, D, O, y sus compuestos y negativos), así como la asistencia a las distintas Mesas de Contratación (apertura de documentación administrativa, apertura de documentación económica, propuesta de adjudicación, etc.)

3.2.- Asistencias a actas de comprobación de replanteo y recepción de obras.

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

ACTAS DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO

EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	FECHA ACTA COMPROBACION REPLANTEO
37/13	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	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	27/01/201

ACTAS DE RECEPCIÓN

EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	FECHA ACTA RECEPCION
57/10	Servicio de implementación y puesta en marcha de la II Fase de Administración Electrónica para la UMH	EVERIS SPAIN S.L.	21/07/2014
54/12	Construcción de un Edificio de Audiovisuales en el Campus de Altea de la UMH	ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.	02/09/2014
38/12	Obras de construcción del nuevo aula en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández Edif. Arenals	DRAGADOS, S.A.	27/11/2014
32/13	Obras de traslado y acondicionamiento de la residencia para profesores invitados en el campus de Elche	ECISA COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES,	24/01/2014
37/13	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	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	08/05/2014

3.3.- 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 los contratos menores cuyas cuantías se contemplaban en las Resoluciones Rectorales 367/03 y 600/08.

4.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-

Relación de documentos solicitados:

SOLICITANTE	FECHA SOLICITUD	FECHA ENTREGA	MOTIVO SOLICITUD	Relación de documentos
Instituto de Neurociencias	22/01/2014	22/01/2014	Indeterminado	Justificante 2013/8321
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	06/02/2014	06/02/2014	Por justificación de proyecto, se solicita un JG correspondiente a una dieta cuyo contenido obraba incompleto.	JG: 2013/16310 Escaneado
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	07/02/2014	11/02/2014	Auditoría externa	Justificantes del año 2012 y 2013 proyecto RETICS
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	22/01/2014	28/01/2014	Auditoría externa	justificantes de los años 2011, 2012 y 2013
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	18/02/2014	25/02/2014	Auditoría externa	110 justificantes año 2013 asociados a la RED BIOFARMA
Instituto de Neurociencias	27/02/2014	27/02/2014	Reclamación pago duplicado	Justificantes 2012/13845 y 2013/13223
Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria	07/03/2014	07/03/2014	Justificación subvención Diputación	- 2013/25557 - 2013/25558- 2013/26858- 2013/26859- 2013/25563- 2013/27404
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	04/03/2014	12/03/2014	Auditoría externa	144 justificantes años 2013 y 2014 proyectos PROCUSENS, INNPACTO NANODERMOPLANT E INNPACTO HORUS
Instituto de Neurociencias	10/03/2014	10/03/2014	Justificación pagos	Justificantes 2011.13845, 2013.13224 y 2013.13225
Audidores Intervención Generalitat Valenciana	09/04/2014	10/04/2014	Auditoría Intervención Generalitat Valenciana	44 justificantes del año 2013
Audidores Intervención Generalitat Valenciana	17/04/2014	17/04/2014	Auditoría Intervención Generalitat Valenciana	Justificantes 32857, 32865, 32862 y 32861 año 2013
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/05/2014	08/05/2014	Auditoría externa	50 justificantes años 2012 y 2013
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática	07/05/2014	08/05/2014	Auditoría externa	Justificante 2009/000000006462
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	22/05/2014	22/05/2014	Auditoría externa	Justificantes 2014000002677 y 2014000003541
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	13/05/2014	19/05/2014	Auditoría externa	Justificantes de tres proyectos europeos de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013

SOLICITANTE	FECHA SOLICITUD	FECHA ENTREGA	MOTIVO SOLICITUD	Relación de documentos
Instituto de Bioingeniería	08/07/2014	08/07/2014	Indeterminado	Just 15431 escaneado
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	01/09/2014	09/09/2014	Auditoría externa	Justificantes año 2012 proyecto PROCUSENS
Ingeniería de Sistemas y Automática	17/07/2014	17/07/2014	Justificación proyecto Ministerio	Cinco justificantes año 2013
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	23/09/2014	24/09/2014	Auditoría externa	Justificantes 16077 y 20426 año 2014
Centro de Investigación Operativa	17/10/2014	17/10/2014	Indeterminado	Justificante 2010/28891
Centro CRIMINA de la UMH	28/10/2014	30/10/2014	Comprobación datos incluidos en justificante	JG 16161- JG 15957- JG 16166- JG 16014 - JG 15934
Investigación e Innovación	11/11/2014	11/11/2014	Justificación proyecto.	justificantes 26314 y 26319
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	13/11/2014	13/11/2014	Justificación proyecto.	Justificantes año 2014
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	12/11/2014	14/11/2014	Auditoría externa	Justificantes de gasto año 2014 asociados al proyecto RED BIOFARMA.
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	18/11/2014	20/11/2014	Justificación subvención Ministerio Defensa	Justificantes asociados al centro del gasto del año 2014
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	20/11/2014	24/11/2014	Justificación ayuda Diputación	Justificantes 2014/000000013463, 2014/000000013477, 2014/000000013563, 2014/000000013577, 2014/000000024709.
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	28/11/2014	02/12/2014	Auditoría externa	Justificantes años 2012, 2013 y 2014
Instituto de Neurociencias	22/01/2014	22/01/2014	Indeterminado	Justificante 2013/8321
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	06/02/2014	06/02/2014	Por justificación de proyecto, se solicita un JG correspondiente a una dieta cuyo contenido obraba incompleto.	JG: 2013/16310 Escaneado
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	01/09/2014	09/09/2014	Auditoría externa	Justificantes año 2012 proyecto PROCUSENS
Ingeniería de Sistemas y Automática	17/07/2014	17/07/2014	Justificación proyecto Ministerio	Cinco justificantes año 2013
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	23/09/2014	24/09/2014	Auditoría externa	Justificantes 16077 y 20426 año 2014
Centro de Investigación Operativa	17/10/2014	17/10/2014	Indeterminado	Justificante 2010/28891
Centro CRIMINA de la UMH	28/10/2014	30/10/2014	Comprobación datos incluidos en justificante	JG 16161- JG 15957- JG 16166- JG 16014 - JG 15934
Investigación e Innovación	11/11/2014	11/11/2014	Justificación proyecto.	justificantes 26314 y 26319
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	13/11/2014	13/11/2014	Justificación proyecto.	Justificantes año 2014
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	12/11/2014	14/11/2014	Auditoría externa	Justificantes de gasto año 2014 asociados al proyecto RED BIOFARMA.
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	18/11/2014	20/11/2014	Justificación subvención Ministerio Defensa	Justificantes asociados al centro del gasto del año 2014
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	20/11/2014	24/11/2014	Justificación ayuda Diputación	Justificantes 2014/000000013463, 2014/000000013477, 2014/000000013563, 2014/000000013577, 2014/000000024709.
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	28/11/2014	02/12/2014	Auditoría externa	Justificantes años 2012, 2013 y 2014

5.- NOTAS DE REPARO EMITIDAS.-

En el ejercicio de la actividad de fiscalización llevada a cabo por el Servicio de Control Interno, en los diferentes ámbitos de actuación durante el ejercicio 2014, 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	50
CEGECA DE SANT JOAN	9
CEGECA DE ORIHUELA	9
SERVICIOS INFORMATICOS	5
SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTOS	2
VICERRECTORADO DE RECURSOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	1
SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS	1
SERVICIO DE CONTRATACIÓN	1
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS	1
INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA	1
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA	1
GERENCIA	1
CENTRO DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	1
ASESORIA JURIDICA	1
Número total de notas emitidas	84

POR TIPO DE NOTAS	Notas enviadas
ERROR FORMAL	21
FALTA DOCUMENTACION	19
VARIAS INCIDENCIAS (*)	9
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRONEA	8
OTRAS INCIDENCIAS(*)	7
ERROR DE TIPO FISCAL	7
PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO	5
PAGO INDEBIDO	5
ERROR ARITMÉTICO	2
FALTA DE COMPETENCIA	1
Número total de notas emitidas	84

(*)

OTRAS INCIDENCIAS: Aquí se reflejarían todas aquellas incidencias que no pudieran encuadrarse en ninguna de las anteriores

VARIAS INCIDENCIAS: En caso de que la nota de reparo reflejara varios tipos de incidencias en la misma nota de reparo, por ejemplo una aplicación presupuestaria errónea y un error aritmético.

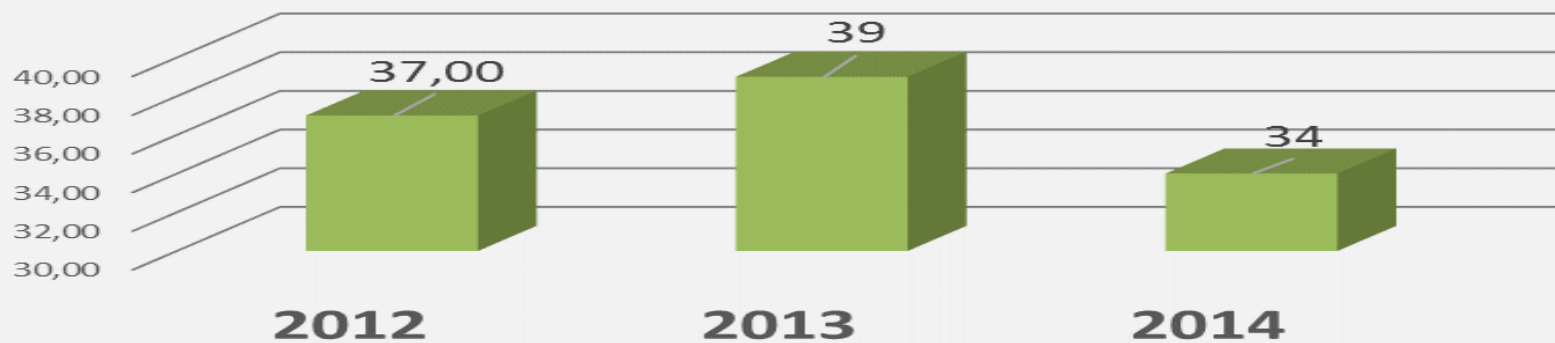
6.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.-

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, el Servicio realiza el máximo esfuerzo con el objetivo final de la mejora continua en la gestión de las actividades encomendadas. Con el fin de dar una mayor difusión a los resultados del cumplimiento de los objetivos y compromisos de la calidad, se han elaborado los cuadros anexos a la presente Memoria donde se hace constar la evolución de los aspectos más significativos:

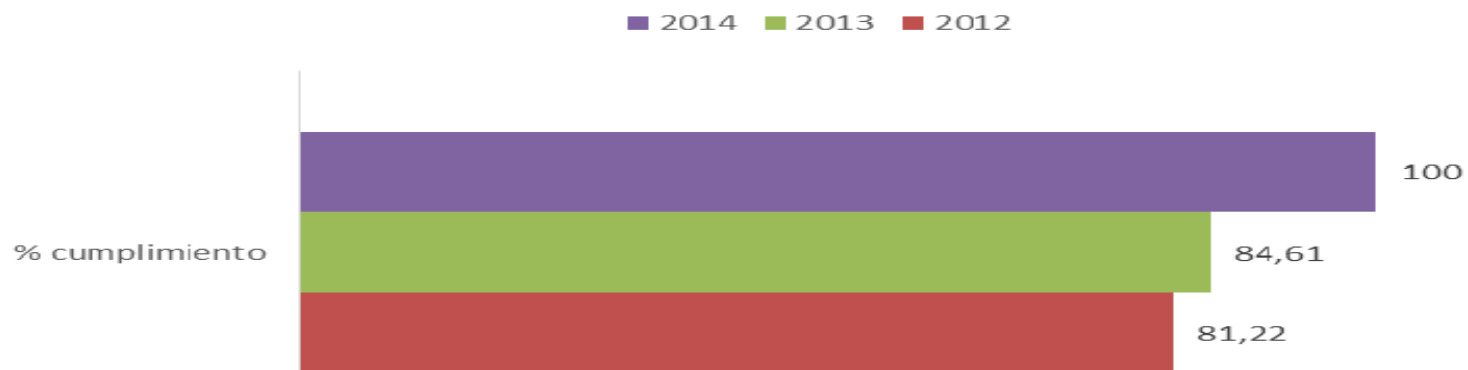
- ✚ Evolución número de objetivos pactados entre los años 2012 y 2014
- ✚ Evolución de la media de cumplimiento de objetivos de calidad entre los años 2012 y 2014.
- ✚ Promedio de cumplimiento de objetivos por tipo entre los años 2012 a 2014 en el marco del III y IV Plan Director para la Calidad en la Gestión.
- ✚ Evolución de la media de cumplimiento de los compromisos de calidad entre los años 2012 y 2014.



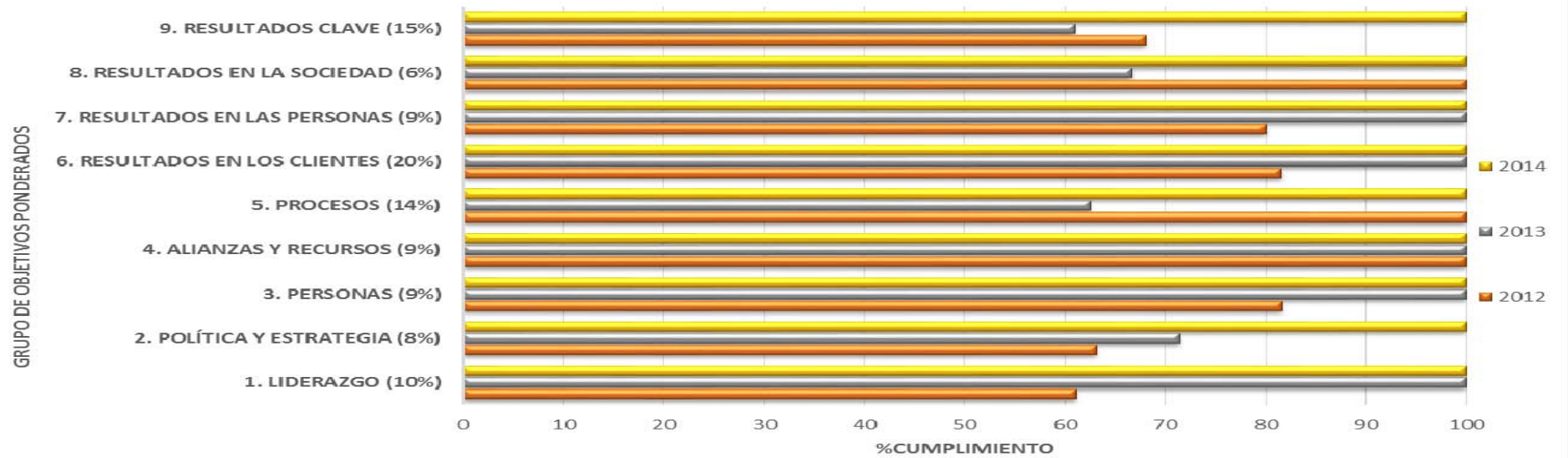
Evolución anual del número de objetivos pactados



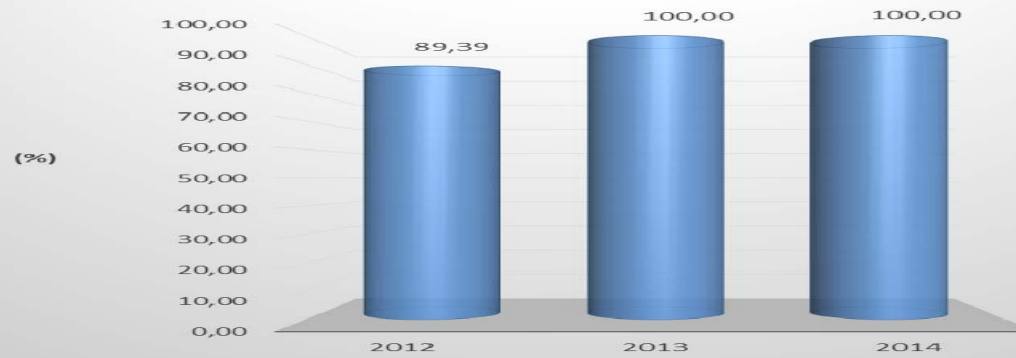
Evolución de la media de cumplimiento de objetivos



Promedio cumplimiento por grupos de objetivos



Evolución de la media de cumplimiento de compromisos





7.- INFORMES.-

- Informes de actividades cuatrimestrales enviados al Consejo Social.

Elche, 26 de febrero de 2015

Fdo. Francisca Isabel Moya García

ANEXO I (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2014)

	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	819.770,75	1.043.390,22	1.865.370,32	3.728.531,29	63,50	350.000,00	46,09
Sant Joan	318.860,01	445.026,73	741.378,67	1.505.265,41	25,64	250.303,63	32,96
Orihuela	116.339,01	161.481,29	265.767,32	543.587,62	9,26	120.000,00	15,80
Altea	10.419,11	12.633,19	31.698,98	54.751,28	0,93	30.050,60	3,96
Inst. Neurociencias	5.699,12	5.720,51	6.714,37	18.134,00	0,31	6.000,00	0,79
Caja tarjetas prepago	3.243,22	5.832,75	12.077,08	21.153,05	0,36	3.000,00	0,40
TOTALES	1.274.331,22	1.674.084,69	2.923.006,74	5.871.422,65	100	759.354,23	100,00
% sobre total D	21,70	28,51	49,78	100,00			

CENTRO DE GASTO	Índices de rotación de Caja Fija			
	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES
Elche	2,34	2,98	5,33	10,65
Sant Joan	1,27	1,78	2,96	6,01
Orihuela	0,97	1,35	2,21	4,53
Altea	0,35	0,42	1,05	1,82
Inst. Neurociencias	0,95	0,95	1,12	3,02
Caja tarjetas prepago	1,08	1,94	4,03	7,05

Porcentajes comparativos de Cajas Fijas según periodos del Ejercicio	
% de C sobre el total A	229,38%
% de C sobre el total B	174,60%
% de C sobre el total (A+B)	99,14%
% total 4º trimestre sobre D (total anual)	37,58%
% total 6º bimestre sobre D (total anual)	28,56%
% total diciembre sobre D (total anual)	16,43%

ANEXO II (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2013)

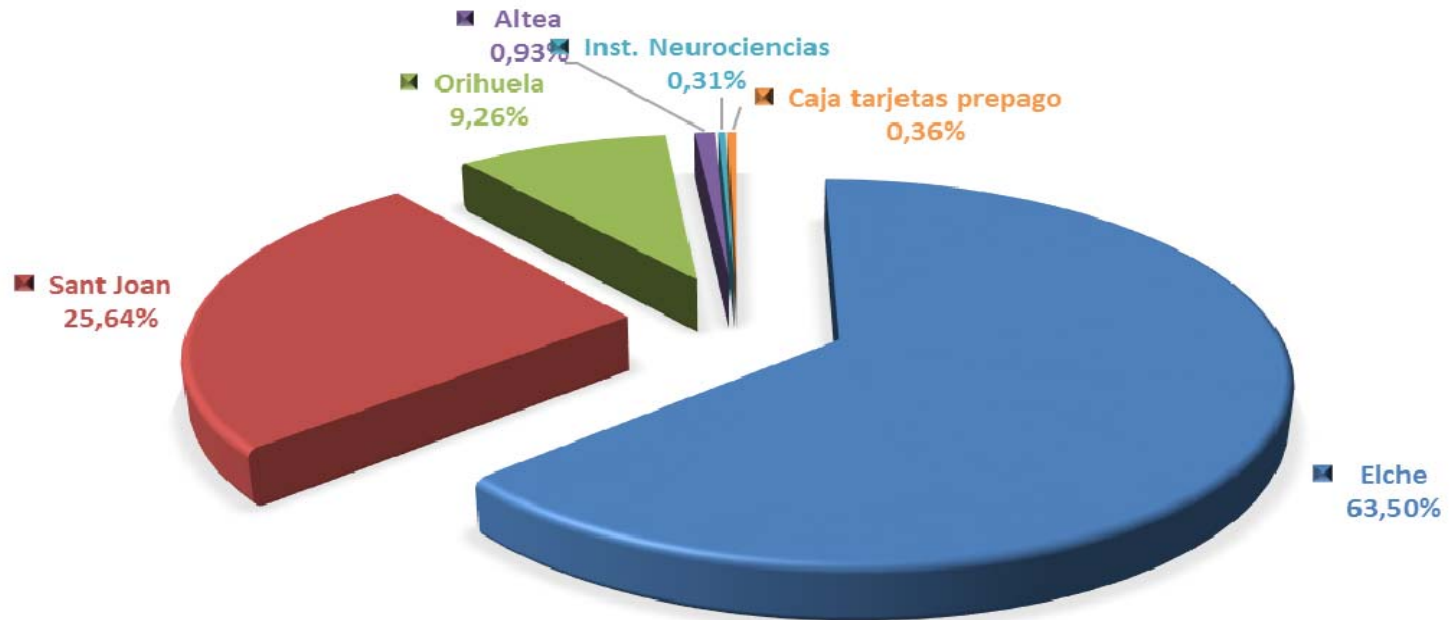
	A	B	C	D	E	F	G
CENTRO DE GASTO	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES	% sobre Total Ejercicio	Fondos acordados	% sobre Fondo Total acordado
Elche	794.312,57	1.422.867,99	1.633.874,68	3.851.055,24	62,99	350.000,00	46,09
Sant Joan	358.532,36	484.427,05	714.158,38	1.557.117,79	25,47	250.303,63	32,96
Orihuela	118.450,74	180.545,22	309.284,09	608.280,05	9,95	120.000,00	15,80
Altea	6.411,75	13.465,42	36.750,72	56.627,89	0,93	30.050,60	3,96
Inst. Neurociencias	5.639,15	1.166,42	8.008,25	14.813,82	0,24	6.000,00	0,79
Caja tarjetas prepago	3.191,75	7.170,65	15.386,01	25.748,41	0,42	3.000,00	0,40
TOTALES	1.286.538,32	2.109.642,75	2.717.462,13	6.113.643,20	100	759.354,23	100,00
% sobre total D	21,04	34,51	44,45	100,00			

CENTRO DE GASTO	Índices de rotación de Caja Fija			
	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES
Elche	2,27	4,07	4,67	11,00
Sant Joan	1,43	1,94	2,85	6,22
Orihuela	0,99	1,50	2,58	5,07
Altea	0,21	0,45	1,22	1,88
Inst. Neurociencias	0,94	0,19	1,33	2,47
Caja tarjetas prepago	1,06	2,39	5,13	8,58

Porcentajes comparativos de Cajas Fijas según periodos del Ejercicio	
% de C sobre el total A	211,22%
% de C sobre el total B	128,81%
% de C sobre el total (A+B)	80,02%
% total 4º trimestre sobre D (total anual)	33,27%
% total 6º bimestre sobre D (total anual)	23,28%
% total diciembre sobre D (total anual)	12,06%

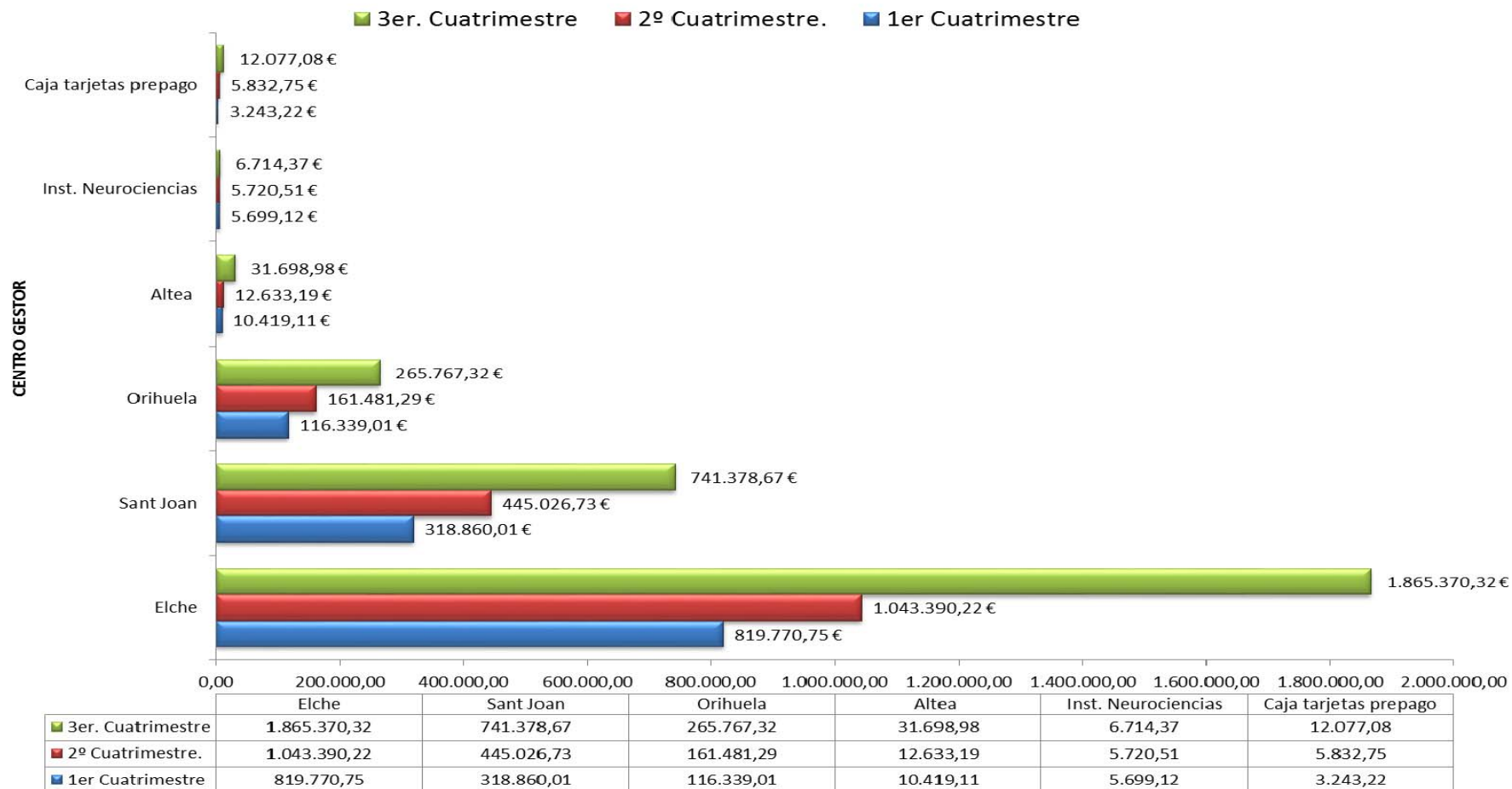
ANEXO III (Porcentaje de gasto por caja fija año 2014)

PORCENTAJE GASTO POR CAJA FIJA AÑO 2014



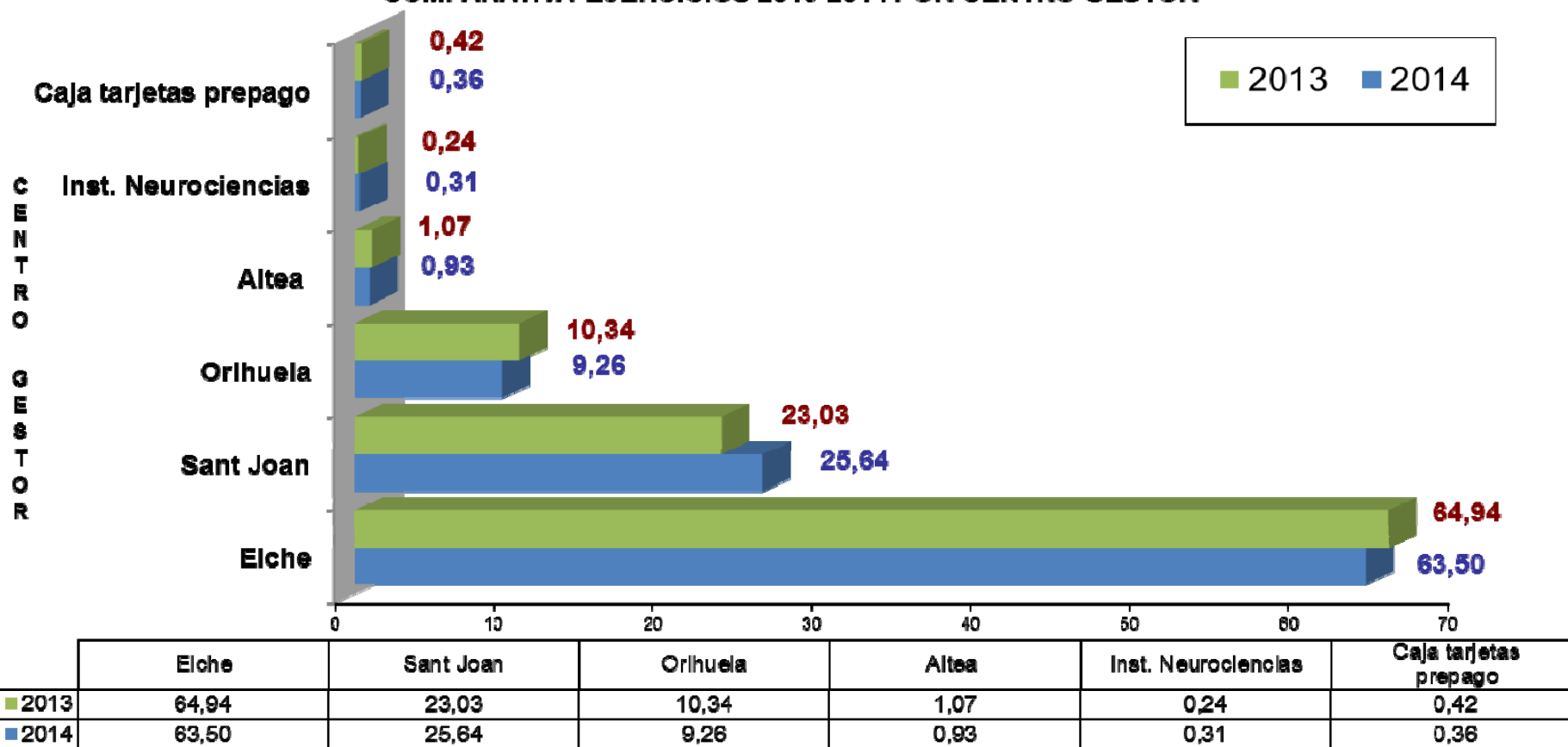
ANEXO IV (Total imputaciones ACF por cuatrimestre en año 2014)

TOTAL IMPUTACIONES ACF POR CUATRIMESTRE EN AÑO 2014



ANEXO V (Comparativa ejercicios 2013-2014 por centro gestor)

COMPARATIVA EJERCICIOS 2013-2014 POR CENTRO GESTOR



% SOBRE EL TOTAL IMPUTADO