

INFORME PRIMER CUATRIMESTRE

SERVICIO DE CONTROL INTERNO



2016



INFORME PRIMER CUATRIMESTRE

INDICE

1.	FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.-	3
2.	FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	3
2.1	Contratos Menores	3
2.3	Asistencias a Actas de Comprobación de Replanteo y Recepción de Obra	5
3.	CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN.-	5
4.	CONTRATOS SUSCRITOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LOU Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.-	7
5.	COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-.....	7
6.	NOTAS DE REPARO EMITIDAS Y TIPO.-.....	8



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 2016, 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 PRIMER CUATRIMESTRE del presente ejercicio.

1. FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.-

En el marco del Plan de Actuaciones para el periodo 2014-2016, por parte del Servicio se ha realizado una fiscalización a posteriori de los gastos y pagos realizados por los habilitados de Cajas Fijas. Esta fiscalización de una muestra significativa de las Cuentas Justificativas ha tenido como finalidad comprobar entre otros aspectos:

- La contabilización y aplicación al presupuesto de los gastos.
- Las liquidaciones de las justificaciones de las comisiones de servicio.
- Existencia de la firma de "conformidad" en las facturas y comprobación de requisitos en las mismas.

En base a lo anterior en febrero de 2016 se ha emitido Informe de fiscalización de los pagos por caja fija del periodo comprendido entre el 11/09/2015 y el 31/12/2015, que se ha remitido al Rector y la Gerencia de esta Universidad.

1.1 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			Nota ¹									

*Se realiza conciliación con carácter semestral.

2. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

2.1 Contratos Menores

Como consecuencia de la publicación el pasado 27/12/2013 en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, en cuya Disposición Adicional Segunda se establecían algunos requisitos adicionales para la aprobación de los contratos menores en función de cuantía, el Servicio de Control Interno ha integrado en su Plan de Actuaciones para el periodo 2014-2016 un procedimiento de fiscalización a posteriori de este tipo de contratos para la comprobación de estos nuevos requisitos en la tramitación de los contratos menores. En base a todo lo anterior este

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

Servicio se está realizando el Informe relativo a la contratación menor de la UMH correspondiente al ejercicio 2015, que será remitido para su conocimiento al Rector y a la Gerente de la Universidad, en el segundo cuatrimestre del año 2016.

2.2 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 07/01/2016 el procedimiento, de los expedientes de, **contratos de obra, de servicios, suministros y contratos privados y especiales que constan en la siguiente relación:**

OBRAS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	03/16	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Obras de reforma para sustitución del sistema de climatización del edificio Tudemir en el Campus Desamparados de Orihuela de la UMH.	SIN LOTES	

SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
ENCOMIENDA	E01/16	ADJUDICADO	Encomienda de Gestión a la Fundación Quórum del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	FUNDACIÓN QUORUM: PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	11/16	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Asistencia Técnica para la redacción del proyecto y dirección de las obras de la 1ª Fase de la zona deportiva en la parcela EQ-1 del PP. Nou Nazaret de la ampliación del Campus de Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	13/16	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de apoyo y colaboración al servicio de abogacía de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	04/16	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Servicio de Asistencia Técnica al Servicio de Infraestructuras de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	48/15	APERTURA OFERTAS ECONOMICAS	Servicio de mantenimiento informático y audiovisual de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	53/15	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento integral de la instalación de CCTV y sistema de control de accesos en los Campus de Elche, San Joan d'Alacant, Altea y Orihuela	SIN LOTES	EULEN SEGURIDAD, S.A.

SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
ADQUISICION CENTRALIZADA	06/16	ADJUDICADO	Adquisición de 28 equipos para un aula informática en el edificio Francisco Javier Balmis del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	SIN LOTES	DELL COMPUTER, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	05/16	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro e instalación de dispositivos de iluminación interior tipo led del edificio Rectorado y Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	07/16	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro e instalación de lonas en la cubierta de la pista de tenis del campus de Elche de la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	01/16	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Acuerdo marco para la homologación de empresas suministradoras de artículos de imprenta para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	VARIAS EMPRESAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO	02/16	DESIERTO	Arrendamiento de licencias campus Microsoft para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	

PROCEDIMIENTO ABIERTO	56/15	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Acuerdo marco para el suministro de material de laboratorio para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	56/15	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Acuerdo marco para el suministro de material de laboratorio para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	56/15	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Acuerdo marco para el suministro de material de laboratorio para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 3	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	56/15	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Acuerdo marco para el suministro de material de laboratorio para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 4	

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, A, D, O, y sus compuestos y negativos), así como la asistencia a las distintas mesas de contratación (apertura de documentación administrativa, técnica y económica, propuesta de adjudicación, etc.)

2.3 Asistencias a Actas de Comprobación de Replanteo y Recepción de Obra

Nº EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	ACTA DE RECEPCION
07/14	Obras de ajardinamiento y urbanización de superficie de la fase primera del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	02/02/2016
54/14	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.	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	15/01/2016
35/15	Obras de rehabilitación del edificio de Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	BINARIA COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES S.L.	11/02/2016

3. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN.-

El Servicio de Control Interno en base a lo establecido en su Plan de Actuaciones para el periodo 2014-2016, ha elaborado un procedimiento de fiscalización previa con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado A.4 de dicho Plan, relativo a la fiscalización previa de Convenios y Acuerdos de Colaboración y Cooperación. Este procedimiento tiene como finalidad comprobar entre otros aspectos:

- Existencia de crédito adecuado y suficiente.
- Órgano competente para la suscripción del convenio.
- Existencia de informe jurídico sobre el texto del convenio y el cumplimiento de sus observaciones, en su caso.
- Comprobación de que no se encuentra sujeto al ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

- Inscripción en el Registro de Convenios de la UMH.
- Que se cumplen los requisitos establecidos en el mismo para realizar los pagos que procedan.

En el marco de estas actuaciones, durante el segundo cuatrimestre se han fiscalizado los siguientes Convenios/Acuerdos:

OBJETO	FECHA SALIDA INFORME FISCALIZACION
Convenio de colaboración entre las siete Universidades Valencianas de la Comisión autonómica del deporte Universitario (CADU) y la Fundación Trinidad Alfonso para la promoción del deporte universitario	03/02/2016
Acuerdo Específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación cinematográfica y audiovisual de Sax (ACAS) para colaborar en el X Festival Internacional de cine de Sax (julio 2016)	26/01/2016
Acuerdo Específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundación Jorge Alió para la colaboración entre el X certamen nacional y VII certamen Internacional de pinturas "Miradas"	26/01/2016
Convenio de colaboración entre las siete universidades valencianas de la comisión autonómica del deporte universitario (CADU) y la Fundación Trinidad Alfonso para la promoción del deporte universitario	03/02/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación Española de Cirujanos para la realización del Curso de especialización profesional "Curso de ATLS (Advanced Trauma Life Support)". Edición II, III, y IV.	03/02/2016
Convenio de colaboración entre Sport y Arena City, S.L. y la Universidad Miguel Hernández de Elche.	10/03/2016
Convenio específico de Colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundación Juan Perán-Pikolinos	11/02/2016
Adenda al acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Luqentia Ingeniería de Proyectos e Investigación S.L., aprobado en el Consejo de Gobierno de 27 de julio de 2015	11/04/2016
Convenio específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Patricio Navarro S.L. para colaborar con el "Proyecto Guepardo UMH" en la Edición MotoStudent 2016	21/04/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Viajes Pacífico, S.A para la realización del curso de especialización profesional "I curso de mioplastias toracoabdominales"	22/02/2016
Acuerdo específico de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández de Elche para el desarrollo de las "Aulas Universitarias de la Experiencia", curso 2015-2016	25/02/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Skeletal Dynamics para la realización del curso de especialización profesional "avances en técnicas en traumatología y artroplastia de mano y codo"	17/03/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la empresa Viajes Barceló S.L. para la realización del curso de especialización profesional "III curso de neuroanatomía y abordajes neuroquirúrgicos en 3D"	17/03/2016
Convenio entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Asistencia Sanitaria Interprovincial S.A.U (ASISA) para la creación de la Cátedra de Accesibilidad universal y entorno inclusivo "Francisco Carreño Castilla".	18/01/2016
Convenio entre la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, comercio y trabajo y la Universidad Miguel Hernández de Elche, para la realización de las actividades programa "Campus del Emprendedor Innovador"	11/03/2016
Convenio de Colaboración entre la Agencia Valenciana del Turismo y la Universidad Miguel Hernández de Elche para el fomento de la Investigación e innovación en el sector turístico valenciano	11/03/2016
Convenio de colaboración entre Ibermutuamur y la Universidad Miguel Hernández de Elche para impartir el Estudio Propio "Máster en Valoración de la Incapacidad laboral, Daño Corporal y Medicina del Seguro"	23/03/2016
Convenio de colaboración Tecnológica-Informática entre la Universitat de Valencia, la Universitat Politècnica de Valencia, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I y la Universidad Miguel Hernández	17/03/2016
Convenio de colaboración entre el Centro Municipal de Ocio y Deporte Forus y la Universidad Miguel Hernández de Elche	27/01/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la empresa COISIN BIOTECH para la realización del curso de especialización profesional "Early Lumbar degenerative cascade. IX Edition"	12/01/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Instituto DAVO para la realización del curso de especialización profesional "III curso de implante zigomáticos en cadáver"	12/01/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la empresa ASTORA WOMEN'S HEALTH SPAIN, S.L. para la realización del curso de especialización profesional "Workshop de suelo pélvico en cadáver. VII Edición"	12/01/2016
Acuerdo entre la UMH y la empresa Lilly, S.A. para la realización del curso de especialización profesional "I curso teórico-práctico de traumatología en extremo proximal del húmero"	12/01/2016
Acuerdo específico entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y ANPE Sindicato Independiente, para la realización conjunta de diversos curso de perfeccionamiento y seminarios	27/01/2016
Convenio de colaboración entre el Centro de Enseñanzas Deportivas FUTCOACH10 FORMACIÓN y la Universidad Miguel Hernández de Elche	27/01/2016
Convenio entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Asistencia sanitaria interprovincial S.A.U. para la creación de la Catedra de accesibilidad universal y entorno inclusivo "Francisco Carreño Castilla"	18/01/2016
Convenio específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Universal Mortorbike, S.L.	17/03/2016
Acuerdo específico de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Benidorm y la Universidad Miguel Hernández de Elche para el desarrollo de las "Aulas Universitarias de la Experiencia". Anualidad 2016	17/03/2016
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Sociedad española de alergología e inmunología clínica, Alk-abello S.A., Bial-Industrial Farmacéutica, S.A., Diater S.A. y Phadia Spain, s.l., para el mantenimiento de la Cátedra de Alergia e Inmunología Clínica	07/04/2016
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández (equipo Proyecto Guepardo) e Impormotor Racing Pit Bike, S.L. para la celebración del Campeonato Internacional MotoStudent, Octubre 2016	11/04/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y AKSIOS SRL. para la realización del curso de especialización profesional "IV Curso Diseción en Cirugía Buco-Maxilofacial". IV Edición	19/04/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la empresa Barceló Turismo y Congresos S.L. para la realización del curso de especialización profesional "Curso de laparoscopia Colo-Rectal y Suelo Pélvico en Cadáver Thief"	19/04/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Empresa LDR Medical SAS para la realización del "Curso de Especialización profesional "Curso de cirugía de columna: Fijación Cervical y Lumbar IV"	19/04/2016
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y ElikaSport para la realización del curso "Experto Universitario en Alpinismo y Deportes de Alta Montaña: Fisiología, Nutrición y entrenamientos"	21/04/2016

Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Institución Académica de Artes Visuales para la realización de cuatro cursos de Experto Universitario, de fotografía	21/04/2016
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y MERCK SHARP et DOME DE ESPAÑA, S.A. para la realización del Curso de Experto Universitario en Infección por el VIH y Enfermedades Asociadas	21/04/2016
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y NUSPORTECH para la realización del curso "Experto Universitario En Bases Biológicas y Asesoramiento Nutricional-Deportivo Personalizado. II Edición	21/04/2016
Adenda al Convenio UMH- UTE NUSPORTECH: Máster on line en bases biológicas, asesoramiento nutricional y deportivo personalizado" del curso 2015/2016	22/04/2016
Convenio de colaboración entre la Fundación de la Comunidad Valenciana Pascual Ros Aguilar y la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	08/01/2016
Convenio de colaboración entre la Fundación de la Comunidad Valenciana Pascual Ros Aguilar y Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	08/01/2016

4. CONTRATOS SUSCRITOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LOU Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.-

En el marco del Plan de Actuaciones para el periodo 2014-2016, por parte del Servicio se ha realizado una fiscalización a posteriori de este tipo de contratos. Esta fiscalización tiene como finalidad comprobar entre otros aspectos:

- La sujeción del contrato al contrato tipo general informado por la Unidad jurídica o, en su caso, a los modelos aprobados por el Consejo de Gobierno.
- Adecuación del objeto del contrato.
- Órgano competente para la suscripción del contrato.
- Cumplimiento del procedimiento y demás requisitos previstos en la normativa interna aprobada por la UMH, estudiando la información, registro y seguimiento de los límites retributivos en colaboración con el Servicio de Personal.
- Seguimiento de la ejecución de ingresos y gastos del contrato.

En base a lo anterior, por parte de este Servicio se emitirá Informe anual sobre contratos firmados al amparo del artículo 83 de la LOU y de transferencia de conocimiento en la Universidad Miguel Hernández finalizados en el ejercicio 2015, que será remitido al Rector y la Gerencia de esta Universidad, para su conocimiento.

5. COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-

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	27/01/2016	29/01/2016	Justificación de un proyecto - Requerimiento de subsanación	JG de los años 2.008-2.010 del proyecto 541.I.E.30 (25 justificantes)
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	29/01/2016	02/02/2016	Justificación de un proyecto	JG del año 2.014 del proyecto 50B00049IP (7 justificantes)
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	29/01/2016	02/02/2016	Justificación de un proyecto	JG del año 2.014 del proyecto 48HX0006IP (3 justificantes)
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	24/02/2016	24/02/2016	Auditoría externa	JG del año 2.014 del proyecto 50NN0011IP (1 JG)
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	22/02/2016	25/02/2016	Auditoría externa	Relación de JG de los años 2.013-2.014-2.015 del proyecto 50NN0011IP
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	22/02/2016	25/02/2016	Auditoría externa	Relación de JG de los años 2.014 y 2.015 del proyecto 51AS0030IP
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	04/03/2016	08/03/2016	Auditoría externa	JG de los años 2.013, 2.014 y 2.015 del proyecto 36JX0009IP.
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	02/03/2016	11/03/2016	Auditoría externa	JG de los años 2.013-2.014-2.015 del proyecto 51DQ0067IP
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	03/03/2016	11/03/2016	Auditoría externa	JG de los años 2.013 y 2.015 del proyecto 50BI0052IP
Oficina de Relaciones Internacionales	15/03/2016	16/03/2016	Auditoría externa	JG de los años 2.012 y 2.013 de los proyectos 11NJ0008RI y 11CZ0081RI
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	16/03/2016	16/03/2016	Auditoría externa	JG del año 2.009 y 2.010 del proyecto 3060IP 541SD18

INFORME PRIMER CUATRIMESTRE

Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/04/2016	07/04/2016	Auditoría externa	JG de los años 2013 y 2015 del proyecto 50AG1003IP
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/04/2016	07/04/2016	Auditoría externa	JG de los años 2.013, 2.014 y 2.015 del proyecto 50BE1001IP
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/04/2016	07/04/2016	Auditoría externa	JG de los años 2.013, 2.014 y 2.015 del proyecto 52OK0009IP
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/04/2016	07/04/2016	Auditoría externa	JG de los años 2.013, 2.014 y 2.015 del proyecto 59LT0026IP
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/04/2016	07/04/2016	Auditoría externa	JG de los años 2.013 y 2.014 del proyecto 59PV0005IP
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/04/2016	07/04/2016	Auditoría externa	JG de los años 2.013, 2.014 y 2.015 del proyecto 60LK0007IP
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/04/2016	12/04/2016	Auditoría externa	Solicitud JG + JB del año 2.015 y 2.016 del proyecto 52NP0038IP
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	08/04/2016	13/04/2016	Auditoría externa	JG+ JBANCARIOS originales de los años 2015 y 2016 para sellado por parte del auditor del proyecto 50BI0050IP

6. 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 PRIMER CUATRIMESTRE de 2016, se han emitido notas de reparo solicitando la subsanación de las deficiencias detectadas según el cuadro que se detalla a continuación:

DESTINO	Notas enviadas
Servicios Informáticos	2
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática	2
Servicio de Infraestructuras	1
Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial	1
Servicio de Contratación	1
Departamento de Biología Aplicada	1
Total número de notas emitidas	8

TIPO DE NOTA	Notas enviadas
OTRAS INCIDENCIAS	3
VARIAS INCIDENCIAS	2
PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO	1
FALTA DOCUMENTACION	1
ERROR DE TIPO FISCAL	1
Total número de notas emitidas	8

Elche, 11 de mayo de 2016

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