



Servicio de Control Interno



Miguel Hernández



CONTENIDO MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012

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.	5
3.3.-	Asistencias a actas de comprobación de replanteo y recepción de obras.	9
4.-	AUDITORIAS OPERATIVAS INTERNAS.-	9
5.-	COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-	10
5.1.-	Con diversas auditorias, en especial las relacionadas con convenios y proyectos de investigación.-	10
6.-	Notas de reparo emitidas.-	11
7.-	Cumplimiento de los objetivos de calidad.-	12
8.-	Informes.-	19
	ANEXO I (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2012)	20
	ANEXO II (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2011)	21
	ANEXO III (Porcentaje de gasto por caja fija año 2012)	22
	ANEXO IV (Total imputaciones ACF por cuatrimestre en año 2012)	23
	ANEXO IV (Comparativa ejercicios 2011-2012 por centro gestor)	24

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO 2012

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 2012, se detalla a continuación la memoria de actividades realizadas durante el año 2012.

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 2012) al presente informe. Asimismo se adjunta a modo de análisis comparativo cuadro con los datos correspondientes al año 2011 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 2012
Elche	750.080,52	1.052.717,79	1.882.521,44	3.685.319,75
Sant Joan	314.287,91	381.779,30	611.047,40	1.307.114,61
Orihuela	117.375,45	151.247,42	317.954,25	586.577,12
Altea	18.770,61	11.668,32	30.427,71	60.866,64
Inst. Neurociencias	0,00	3.740,80	5.614,92	9.355,72
Dir. Departamentos	0,00	11.969,56	14.112,82	26.082,38
TOTALES	1.200.514,49	1.613.123,19	2.861.678,54	5.675.316,22



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												

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, los expedientes de **contratos privados, especiales, contratos de obra, de servicios o de suministros que constan en la siguiente relación:**

CONTRATOS DE OBRAS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
CONCURSO	54/12	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Construcción de un Edificio de Audiovisuales en el Campus de Altea de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	11/12	ADJUDICADO	Ajardinamiento del jardín botánico del campus de Elche de la UMH	MANTENIMIENTOS Y JARDINERIA LA JARA SL.

SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	20/12	ADJUDICADO	Servicio especial de explotación de máquinas automáticas de productos de papelería en la UMH de Elche	LUIS GALIPIENSO GUILABERT
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/12	ADJUDICADO	Servicio especial de cafetería-comedor en el Edif. Puig Campana del Campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández de Elche	UTE ECISA, COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.- RIEGOS DEL VINALOPO, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	22/12	ADJUDICADO	Servicio especial de cafetería-comedor en el edificio Rectorado y Consejo Social en el Campus de Elche de la UMH de Elche	EL BON MENJAR, S.C.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	24/12	ADJUDICADO	Servicio Especial de Cafetería-Comedor en el Campus de Orihuela Sede desamparados de la UMH de Eche	TRUST DE CATERING SOCIEDAD LIMITADA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	26/12	ADJUDICADO	Servicio Especial de Cafetería-Comedor en el Edif. 1 y de Cafetería del Edif. 3 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche	TRUST DE CATERING SOCIEDAD LIMITADA
CONCURSO	28/12	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Servicio de mantenimiento de instalaciones de CPD's de la Universidad Miguel Hernández de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	01/12	ADJUDICADO	Seguro de Responsabilidad Civil de la Universidad Miguel Hernández de Elche	MAPFRE SEGURO DE EMPRESAS, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	06/12	ADJUDICADO	Suministro e instalación de un sistema de contabilización y telegestión del consumo de energía de los Campus de Orihuela, Sant Joan y Altea.	HONEYWELL, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	25/12	ADJUDICADO	Arrendamiento de la solución de Backup EMC Networker para la UMH de Elche	BULL ESPAÑA SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	27/12	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicios de realización de análisis biológico completo de proteínas procedentes de muestras de lágrimas y epitelio corneal de córneas queratocónicas.	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	29/12	ADJUDICADO	Revisión de historias clínicas para la obtención de datos de seguimiento del proyecto "VALOR PREDICTIVO DE NODULOS PULMONARES...."	GOMEZ SAEZ, NOEMI
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	35/12	ADJUDICADO	SERVICIO DE REDACCION DE CUATRO PROYECTOS DE URBANIZACIÓN (INCLUIDO EST. SEGUR Y SALUD) DE LA FASE 1 DEL	GRUPOTEC SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.



NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	36/12	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	CAMPUS DE ELCHE Servicio de garantías, soporte y mantenimiento de comunicaciones y red la Universidad Miguel Hernández de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	44/12	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de realización de un estudio para el establecimiento de los valores de normalidad de estensimetría ocular	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	52/12	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Servicio de Gestión de la propiedad industrial e intelectual de la Universidad Miguel Hernández	BEGOÑA GARCIA JAEN
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	55/11	DECLARADO DESIERTO	Servicio para la instalación de una infraestructura para el correo electrónico de la UMH de Elche	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	02/12	ADJUDICADO	Servicio de vigilancia en la Universidad Miguel Hernández	PROTECCION DE PATRIMONIOS S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	05/12	DESISTIMIENTO DEL CONTRATO	Asistencia Técnica al Servicio de Infraestructuras de la Universidad Miguel Hernández de Elche	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	08/12	ADJUDICADO	Servicio de impresión y personalización de Títulos Oficiales, Suplementos europeos al título sobre papel de seguridad, inerte y el E-Título de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIGNE, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/12	DECLARADO DESIERTO	Servicio de realización de análisis biológico de proteínas procedentes de muestra de lágrima y epitelio corneal de corneas queratocónicas en la UMH	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	17/12	DESISTIMIENTO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN	Asistencia técnica al Servicio de Infraestructuras de la UMH	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	26/11	ADJUDICADO	Servicio de externalización del desarrollo y mantenimiento de aplicativos en la modalidad de servicios factoría de software para la UMH de Elche	GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A.

SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
ADQUISICION CENTRALIZADA	21/12	ADJUDICADO	Adquisición de equipos informáticos para aulas informáticas de la Universidad Miguel Hernández de Elche	DELL COMPUTER, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	46/12	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de 5 servidores Fujitsu RX200 para la Universidad Miguel Hernández de Elche.	
ADQUISICION CENTRALIZADA	50/12	ADJUDICADO	Adquisición de dos servidores Oracle Netra Sparc T4 y una bandeja de ampliación de discos Sun Storagetek CSM200-FC para la UMH de Elche	ORACLE IBERICA, S.R.L.
CONCURSO	49/12	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE	Suministro de un Equipamiento para secuenciación masiva de genomas y transcriptomas para el IBI	



		FORMULAS O %		
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	10/12	ADJUDICADO	Arrendamiento de licencias del Campus Oracle para la UMH de Elche	OFICINA COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	15/12	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de equipos de determinación solubilidad y pka	
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	33/12	ADJUDICADO	Contratación del suministro e instalación necesario para la reparación/actualización del sistema de gestión del Edif. Altabix de la UMH	SIEMENS, S.A. (DIVISION BUILDING TECHNOLO
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	34/12	ADJUDICADO	Adquisición de un Citómetro de flujo para el Departamento de Medicina Clínica de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	IZASA SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	03/12	ADJUDICADO	Suministro e instalación de mobiliario técnico para el laboratorio de ingeniería farmacéutica en la Umh	EL CORTE INGLES S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	04/12	ADJUDICADO	Suministro de un equipo termociclador para la Universidad Miguel Hernández de Elche.	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	07/12	ADJUDICADO	Adquisición de 33 equipos Macintosh para la puesta en marcha de un Aula Mac para la UMH de Elche	MEDIOS GRAFICOS Y VISUALES, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	13/12	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de un equipo de cromatografía líquida de alta resolución HPLC PARA ANÁLISIS DE MUESTRA PARA LA Universidad Nacional de Córdoba	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	14/12	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de equipos de análisis de muestras mediante HPLC para el grupo de la Universidad de Valparaíso (Chile) en el proyecto Red Biofarma firmado con la Comisión Europea	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	18/12	ADJUDICADO	Ampliación parcial de la red inalámbrica en el Campus de Elche de la UMH de Elche.	NEXTIRAONE ESPAÑA, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	30/12	ADJUDICADO	Suministro de libros de bibliografía recomendada para las bibliotecas de la UMH de Elche.	Librería Delsa
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	31/12	ADJUDICADO	Suministro de piensos de animales para el Servicio de Experimentación Animal	PANLAB,S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	32/12	DECLARADO DESIERTO	Suministro de lechos para animales de experimentación del Servicio de experimentación Animal de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	37/12	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro de equipo de obtención de agua purificada y ultrapura para el Edif. 2 Depto. de CC. de Sant Joan del Universidad Miguel Hernández de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	39/12	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro de un analizador de señal complejo para la Universidad Miguel Hernández de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	40/12	PROPUESTA APERTURA	Adquisición de equipo para la realización de pruebas ergoespirométricas para la UMH de Elche	

		EXPEDIENTE CONTRATACION		
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	41/12	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Adquisición de un equipo PCR cuantitativa en tiempo real de 96 pocillos	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	42/12	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de una unidad de apoyo científico en la investigación ganadera y de gestión de los residuos orgánicos asociados "compogan"	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	43/12	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Adquisición de un foto documentador de imágenes quimioluminiscentes , fluorescentes y colorimétricas para el IBI de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	45/12	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de una cámara seca o cámara de guantes	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	48/12	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro de una unidad de producción y análisis de proteínas para el IBMC	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	53/11	ADJUDICADO	Adquisición de una máquina cargadora de ocasión para granjas docentes	PRAHL , WERNER
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	53/12	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro de un equipo de adquisición y procesamiento de neuroimágenes con registro simultáneo de posición de los electrodos para la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	54/11	ADJUDICADO	Adquisición de un equipo dinamométrico para el análisis del movimiento humano para la UMH de Elche	KISTLER IBERICA, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	09/12	ADJUDICADO	Homologación de suministradores de material informático consumible para la UMH de Elche	VARIAS EMPRESAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO	19/12	ADJUDICADO	Suministro de una unidad de electrofisiología de alto rendimiento para la UMH	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/12	ADJUDICADO	Suministro de libros de bibliografía recomendada para las bibliotecas de la UMH de Elche	DAWSON ESPAÑA AGENCIA DE EDICIONES, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	47/12	APERTURA DOCUMENTACION TÉCNICA EVALUABLE	Suministro de actuadores para la realización de torso robótico antropomórfico en el programa ECHORD-HERMES-GA 231143	
ADQUISICION CENTRALIZADA	21/12	ADJUDICADO	Adquisición de equipos informáticos para aulas informáticas de la Universidad Miguel Hernández de Elche	DELL COMPUTER, S.A.



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

3.3.- Asistencias a actas de comprobación 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 RECEPCIÓN

EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	FECHA ACTA RECEPCION
06/11	Obras de urbanización integrada de la zona deportiva II del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION S.A.	21/03/2012
46/09	Obras de ajardinamiento y tratamiento superficial del Campus de Elche (fase 0) de la UMH.	UTE AJARDINAMIENTO	12/01/2012

ACTAS DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO(No se han realizado)

EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	FECHA ACTA COMPROBACION REPLANTEO

4.- AUDITORIAS OPERATIVAS INTERNAS.-

En el marco del Plan de Auditoría de la Universidad Miguel Hernández para el periodo 2011-2013, durante el año 2012 se han realizado las auditorías operativas internas de las siguientes unidades organizativas:

- ✚ Vdo. Relaciones Internacionales
- ✚ Oficina de Relaciones Internacionales
- ✚ Vdo. Investigación e Innovación
- ✚ Bibliotecas
- ✚ Unidad de Apoyo Lingüístico
- ✚ Vdo. de Estudios
- ✚ Dpto de Psicología



- ✚ Gerencia
- ✚ Vdo. de Estudiantes y Deportes
- ✚ Vdo. de Estudiantes y Deportes
- ✚ Vdo. de Cultura y Extensión Universitaria
- ✚ Unidad de Gestión Deportiva
- ✚ Unidad de Cultura, Extensión Universitaria y Promoción Lingüística
- ✚ Dpto. Patología y Cirugía
- ✚ Dpto. Estudios Económicos y Financieros
- ✚ Oficina de Comunicación, Marketing y Prensa
- ✚ Unidad de Gestión de Carrera Profesional y Formación del PAS
- ✚ Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

5.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-

5.1.- 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
Centro de Investigación Operativa	12/01/2012	13/01/2012	Indeterminado	10 justificantes año 2011
BIOLOGÍA APLICADA	19/01/2012	20/01/2012	Solicitud de subsanaciones por parte de la Subdirección General de Gestión Económica y Presupuestaria del Ministerio de Economía y Competitividad	13 justificantes de gasto del año 2008
Centro de Investigación Operativa	07/02/2012	08/02/2012	Indeterminado	justificante 2012.157
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	20/02/2012	21/02/2012	Auditoria externa	66 justificantes de gasto asociados a 7 proyectos RED BIOFARMA
Observatorio Ocupacional	26/03/2012	27/03/2012	Justificación subvención	18 justificantes de gastos originales
Instituto de Bioingeniería	28/03/2012	28/03/2012	Justificación proyecto	Liquidación justificante 4712
CEGECA Sant Joan	28/03/2012	28/03/2012	Comprobar datos de pago del justificante	justificante 5283
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	04/04/2012	04/04/2012	INDETERMINADO	JUSTIFICANTES 2010/6661 Y 2010/6668
Departamento de Ingeniería de comunicaciones	20/04/2012	23/04/2012	Por justificación económica del proyecto 69SD0020IP.	41 justificantes de pago escaneados. Solicitados en dos tandas.
Observatorio Ocupacional	10/05/2012	11/05/2012	Entrega de 30 justificantes para justificación proyecto.	30 justificantes años 2011 y 2012



SOLICITANTE	FECHA SOLICITUD	FECHA ENTREGA	MOTIVO SOLICITUD	Relación de documentos
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	09/05/2012	10/05/2012	Auditoría externa	12 justificantes proyecto PROCUSENS año 2012
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	17/05/2012	17/05/2012	Auditoría externa	27 justificantes año 2011 centro de gasto IP/ER/14
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	17/05/2012	18/05/2012	Auditoría externa	20 justificantes año 2011 centro de gasto IP/QY/07
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	17/05/2012	23/05/2012	Auditoría externa	Entrega de 20 justificantes del año 2011 centro de gasto IPAX22
CEGECA Elche	29/05/2012	31/05/2012	Acceder a la documentación del justificante 32752 año 2008	Cuenta 901 del 2008
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	31/05/2012	31/05/2012	Auditoría externa	justificantes 4511 y 5358 año 2011
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	04/06/2012	06/06/2012	Auditoría externa	Entrega de 20 justificantes del año 2011 centro de gasto IPje48
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	03/07/2012	03/07/2012	Auditoría externa	entrega de 12 justificantes originales asociados al proyecto IPJU17 DE LOS AÑOS 2011 y 2012
Instituto de Neurociencias	06/07/2012	06/07/2012	Indeterminado	Justificante de gasto 2011/32137
FISIOLOGÍA	19/09/2012	19/09/2012	Indeterminado	Justificante 3636 del 2012
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	24/09/2012	24/09/2012	Comprobación pago	justificante de gasto 20471 del 2011
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	19/10/2012	22/10/2012	Auditoría externa	4 JG: 2011/22666 Y 7416 . JG 2012/15361 Y 20033.
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	19/10/2012	24/10/2012	Auditoría externa	Justificantes año 2011 y 2012
Instituto de Neurociencias	24/10/2012	25/10/2012	Consulta Autorización Comisión de Servicios	Comisión de servicios justificante 21797
Unidad de Documentación, Registro y Archivo	02/11/2012	05/11/2012	Copia de justificantes 2012/1486 y 2012/7913	justificantes 2012/1486 y 2012/7913

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 2012 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	38
CEGECA DE SANT JOAN	13
CEGECA DE ORIHUELA	5
Servicio de Contratación	3
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática	3
Servicio de Información Contable Gestión Financiera Presupuestos	2
Facultad de Farmacia	2
CEGECA DE ALTEA	2
Centro de Investigación Operativa	1
Total notas de reparo emitidas	69

Además y siguiendo las recomendaciones del Informe de Fiscalización de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana, 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	21
ERROR DE TIPO FISCAL	14
ERROR FORMAL	13
VARIAS INCIDENCIAS	8
PAGO INDEBIDO	5
PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO	3
OTRAS INCIDENCIAS	3
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRONEA	2
Numero total de notas emitidas	69

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

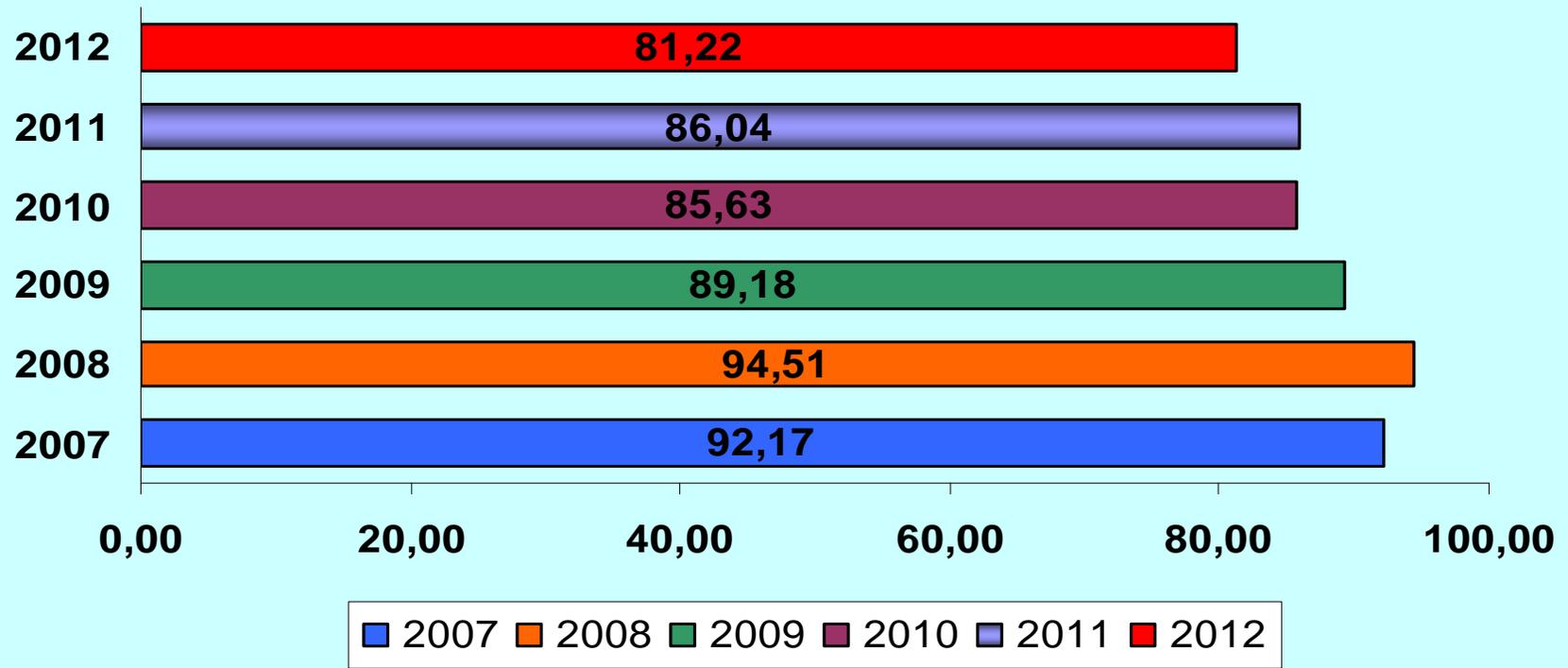
El Servicio de Control Interno participa anualmente en los Pactos por la Calidad en el marco de los diferentes Planes Directores para la Calidad en la Gestión de la Universidad Miguel Hernández. En este marco, este Servicio realiza el máximo esfuerzo con el objetivo final de la mejora continua en la 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 2012.
- ✚ Evolución de la media de cumplimiento de los compromisos de calidad entre los años 2007 y 2012.
- ✚ Evolución número de objetivos pactados entre los años 2004 y 2012.
- ✚ Promedio de cumplimiento de objetivos por tipo durante los años 2007 y 2008 en el marco del II Plan Director para la Calidad en la Gestión.
- ✚ Promedio de cumplimiento de objetivos por tipo en el año en el marco del III Plan Director para la Calidad en la Gestión.

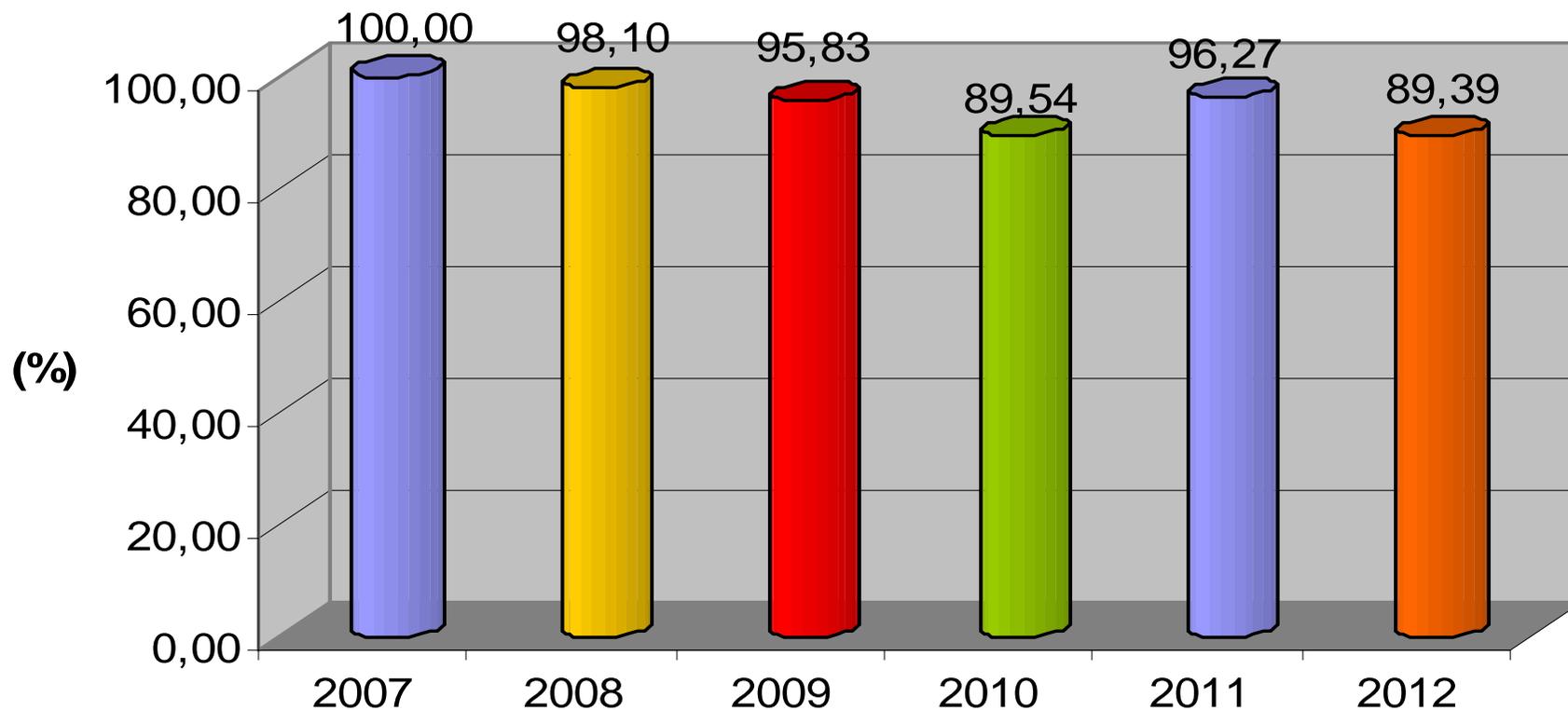


Evolución de la media de cumplimiento de objetivos de calidad



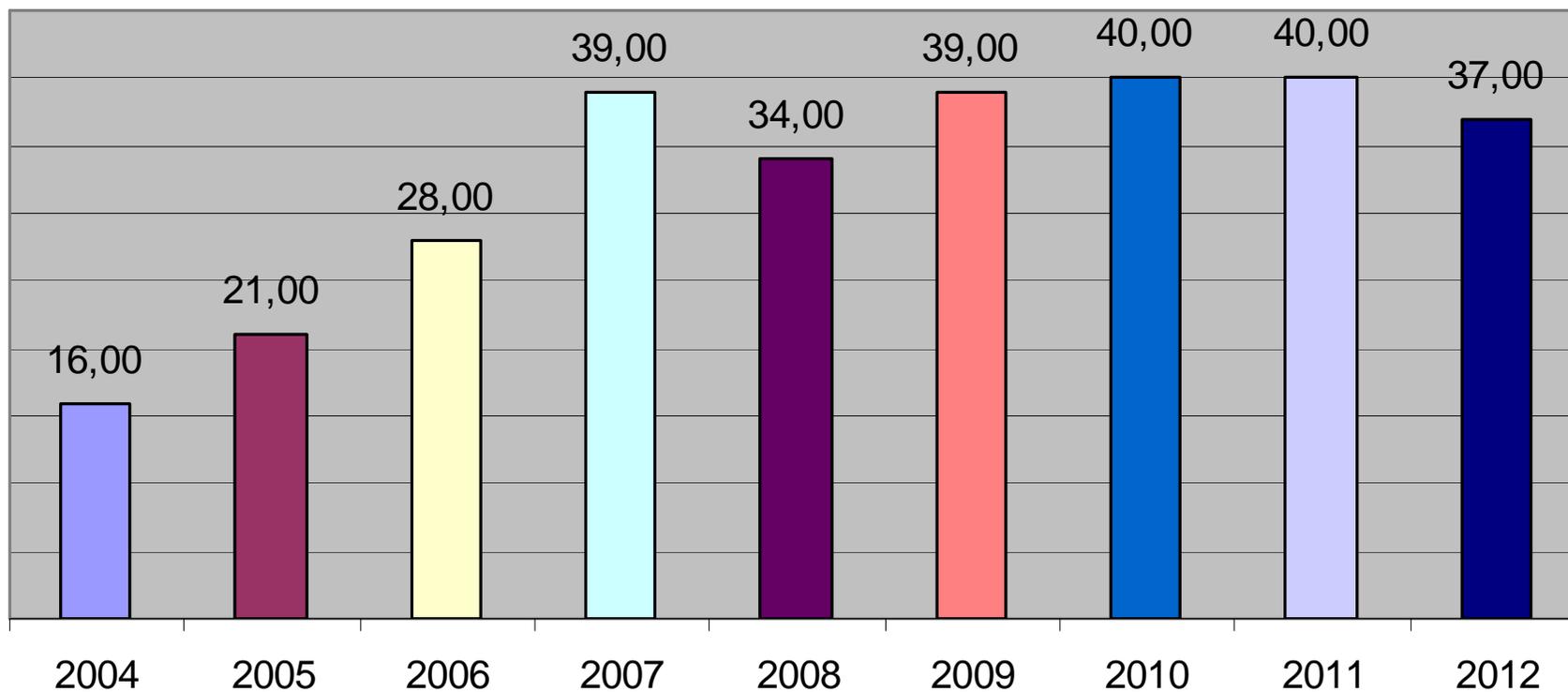


Evolución de la media de cumplimiento de compromisos



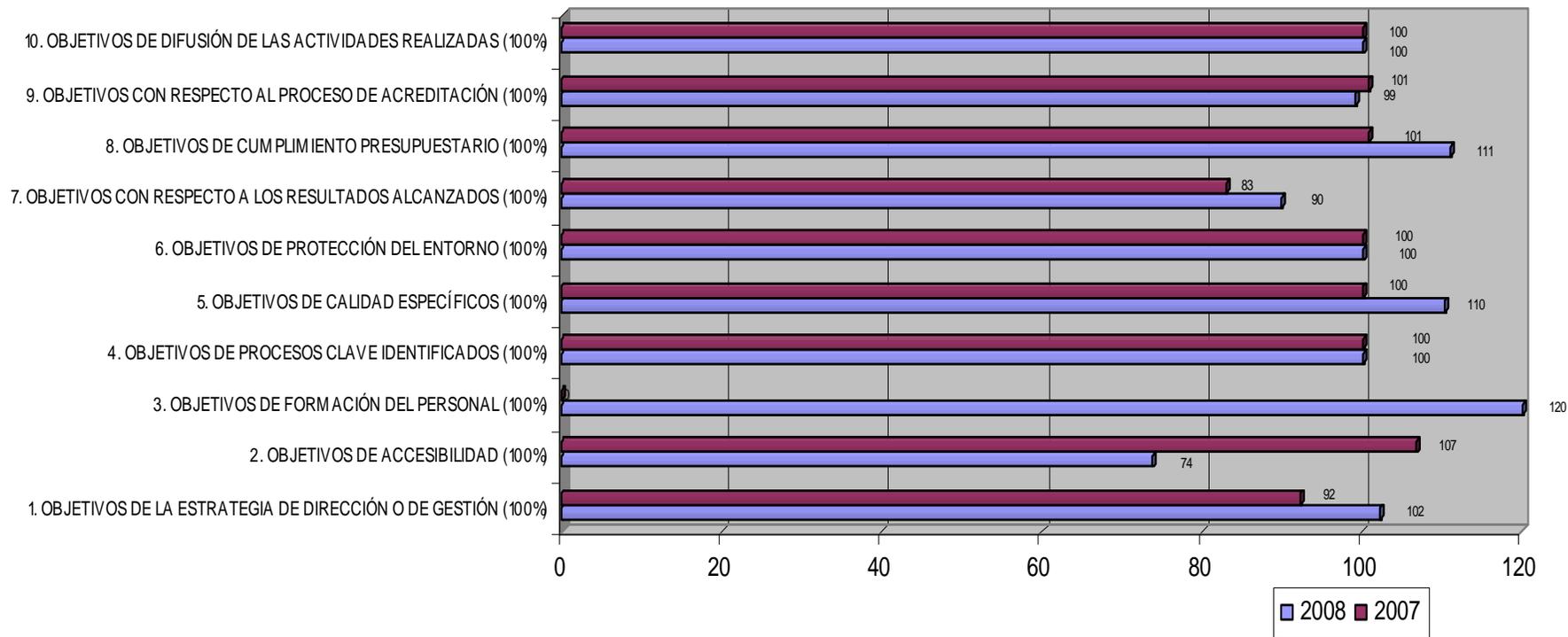


Evolución anual del número de objetivos pactados



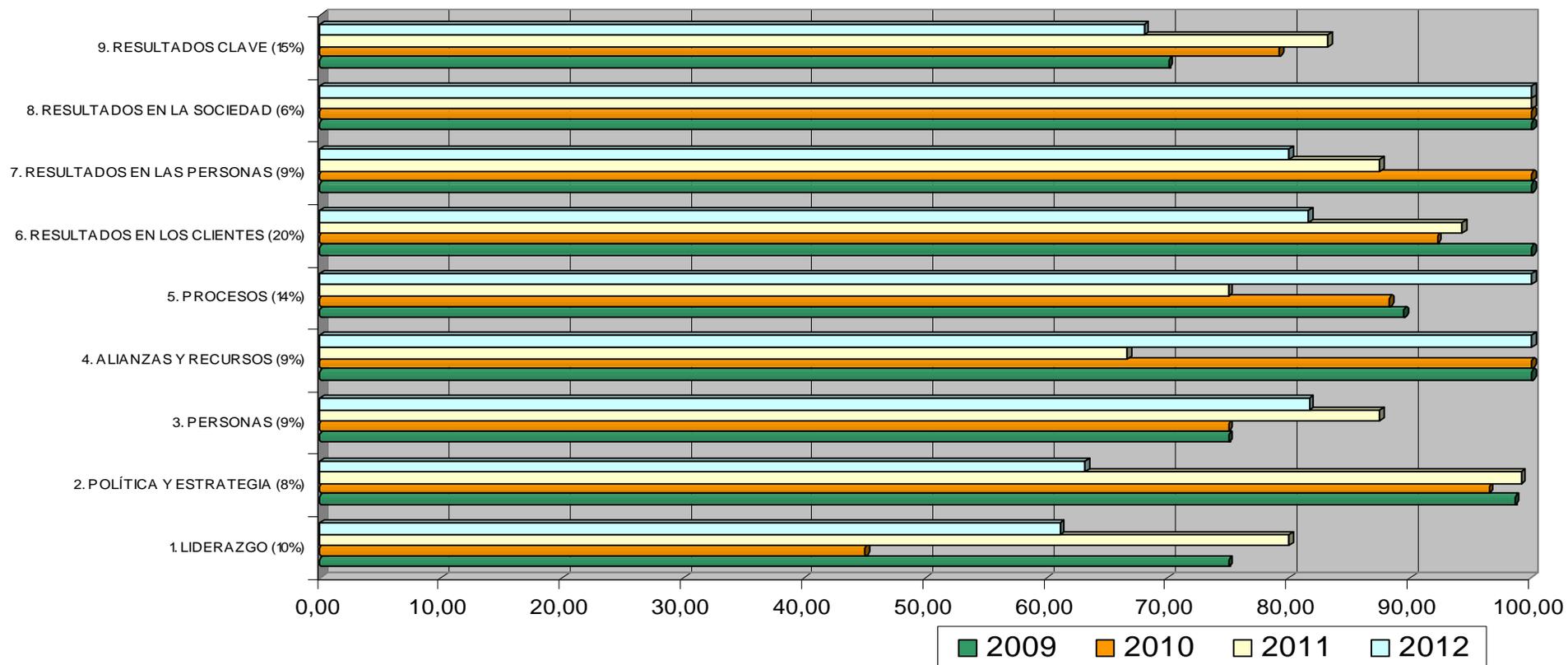


Promedio de Cumplimiento de Objetivos de 2007 y 2008





Promedio de Cumplimiento de Objetivos de 2009, 2010, 2011 y 2012





8.- *Informes.-*

- Memoria anual ejercicio 2.011.-
- 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 2012.-
- Informes de actividades cuatrimestrales enviados al Consejo Social.-

Elche, 30 de Septiembre de 2013

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

ANEXO I (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2012)

	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	750.080,52	1.052.717,79	1.882.521,44	3.685.319,75	64,98	350.000,00	46,09
Sant Joan	314.287,91	381.779,30	611.047,40	1.307.114,61	23,05	250.303,63	32,96
Orihuela	117.375,45	151.247,42	317.954,25	586.577,12	10,34	120.000,00	15,80
Altea	18.770,61	11.668,32	30.427,71	60.866,64	1,07	30.050,60	3,96
Inst. Neurociencias	0,00	3.740,80	5.614,92	9.355,72	0,16	6.000,00	0,79
Dir. Departamentos	0,00	11.969,56	14.112,82	26.082,38	0,40	3.000,00	0,40
TOTALES	1.200.514,49	1.613.123,19	2.861.678,54	5.675.316,22	100,00	759.354,23	100,00
% sobre total D	21,17	28,44	50,42	100,00			

CENTRO DE GASTO	Índices de rotación de Caja Fija			
	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES
Elche	2,14	3,01	5,38	10,53
Sant Joan	1,26	1,53	2,44	5,22
Orihuela	0,98	1,26	2,65	4,89
Altea	0,62	0,39	1,01	2,03
Inst. Neurociencias	0,00	0,62	0,94	1,56
Dir. Departamentos	0,00	3,99	4,70	8,69

Porcentajes comparativos de Cajas Fijas según periodos del Ejercicio	
% de C sobre el total A	238,37%
% de C sobre el total B	177,40%
% de C sobre el total (A+B)	101,71%
% total 4º trimestre sobre D (total anual)	40,29%
% total 6º bimestre sobre D (total anual)	28,34%
% total diciembre sobre D (total anual)	15,20%



ANEXO II (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2011)

	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	859.415,85	1.362.637,09	1.886.135,49	4.108.188,43	67,44	350.000,00	46,27
Sant Joan	289.414,24	339.618,16	685.540,04	1.314.572,44	21,58	250.303,63	33,09
Orihuela	116.198,74	206.095,92	289.019,54	611.314,20	10,04	120.000,00	15,87
Altea	5.350,95	25.790,92	22.951,58	54.093,45	0,89	30.050,60	3,97
Inst. Neurociencias	0,00	0,00	3.393,88	3.393,88	0,06	6.000,00	0,79
TOTALES	1.270.379,78	1.934.142,09	2.887.040,53	6.091.562,40	100,00	756.354,23	100,00
% sobre total D	20,85	31,75	47,39	100,00			

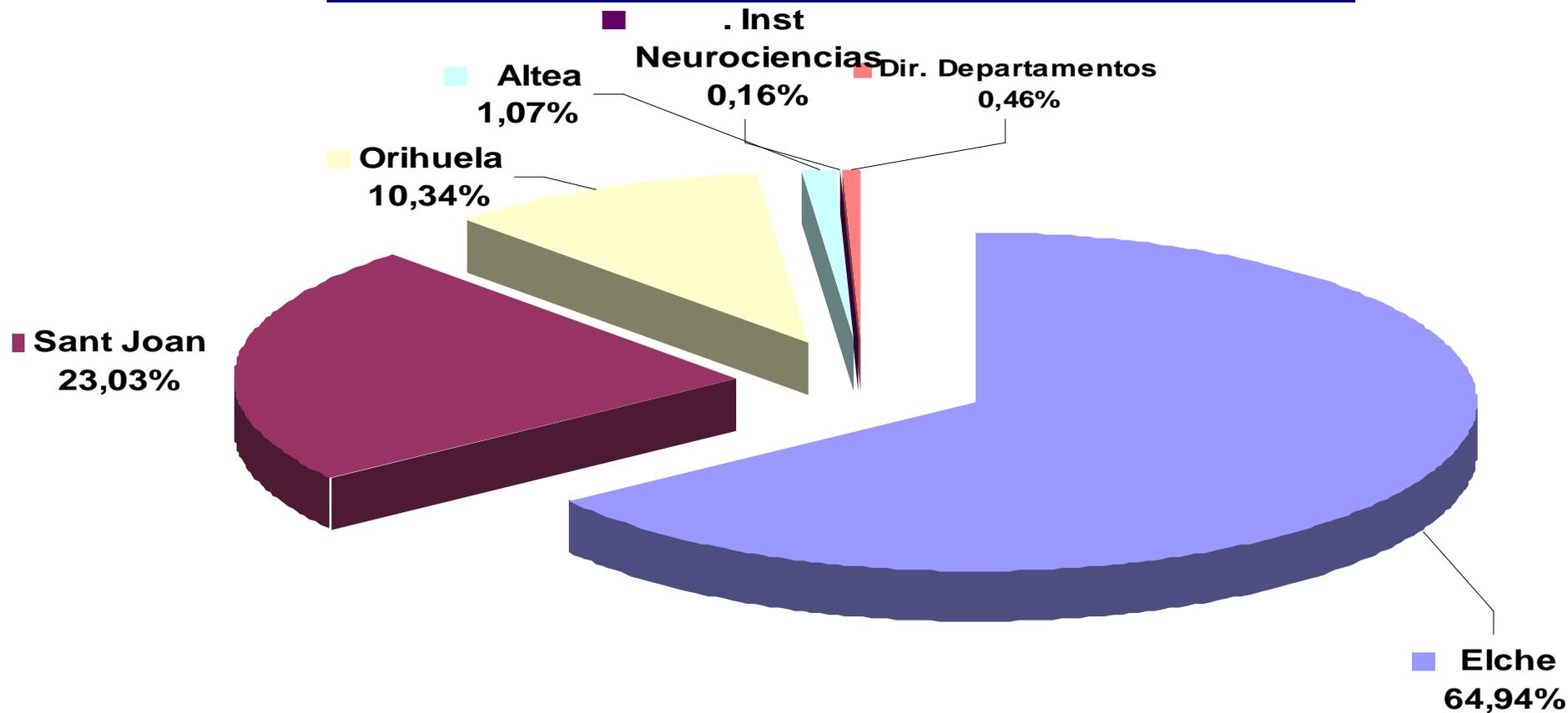
CENTRO DE GASTO	Índices de rotación de Caja Fija			
	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES
Elche	2,46	3,89	5,39	11,74
Sant Joan	1,16	1,36	2,74	5,25
Orihuela	0,97	1,72	2,41	5,09
Altea	0,18	0,86	0,76	1,80
Inst. Neurociencias	0,00	0,00	0,57	0,57

Porcentajes comparativos de Cajas Fijas según periodos del Ejercicio	
% de C sobre el total A	227,26%
% de C sobre el total B	149,27%
% de C sobre el total (A+B)	90,09%
% total 4º trimestre sobre D (total anual)	34,41%
% total 6º bimestre sobre D (total anual)	22,80%
% total diciembre sobre D (total anual)	11,07%



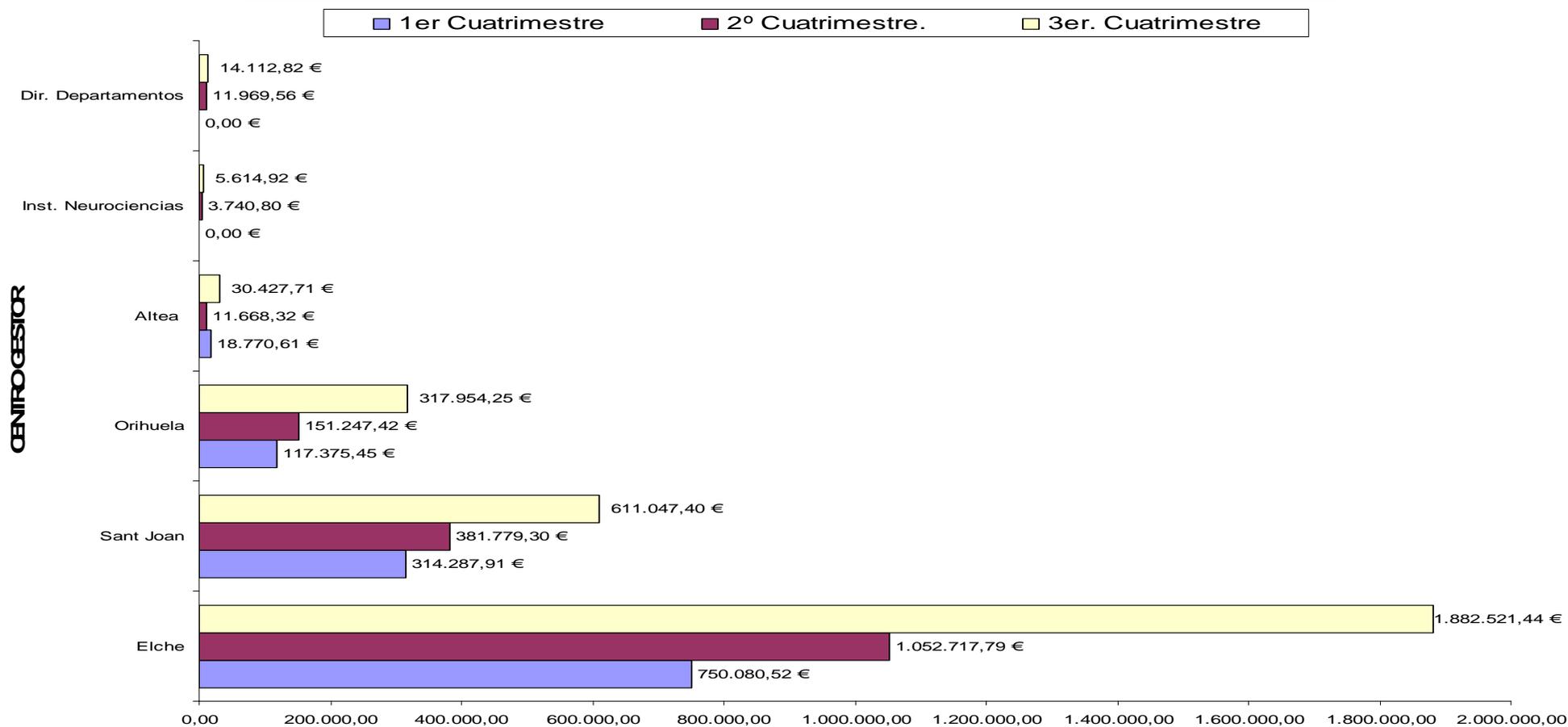
ANEXO III (Porcentaje de gasto por caja fija año 2012)

PORCENTAJE GASTO POR CAJA FIJA AÑO 2012





ANEXO IV (Total imputaciones ACF por cuatrimestre en año 2012)

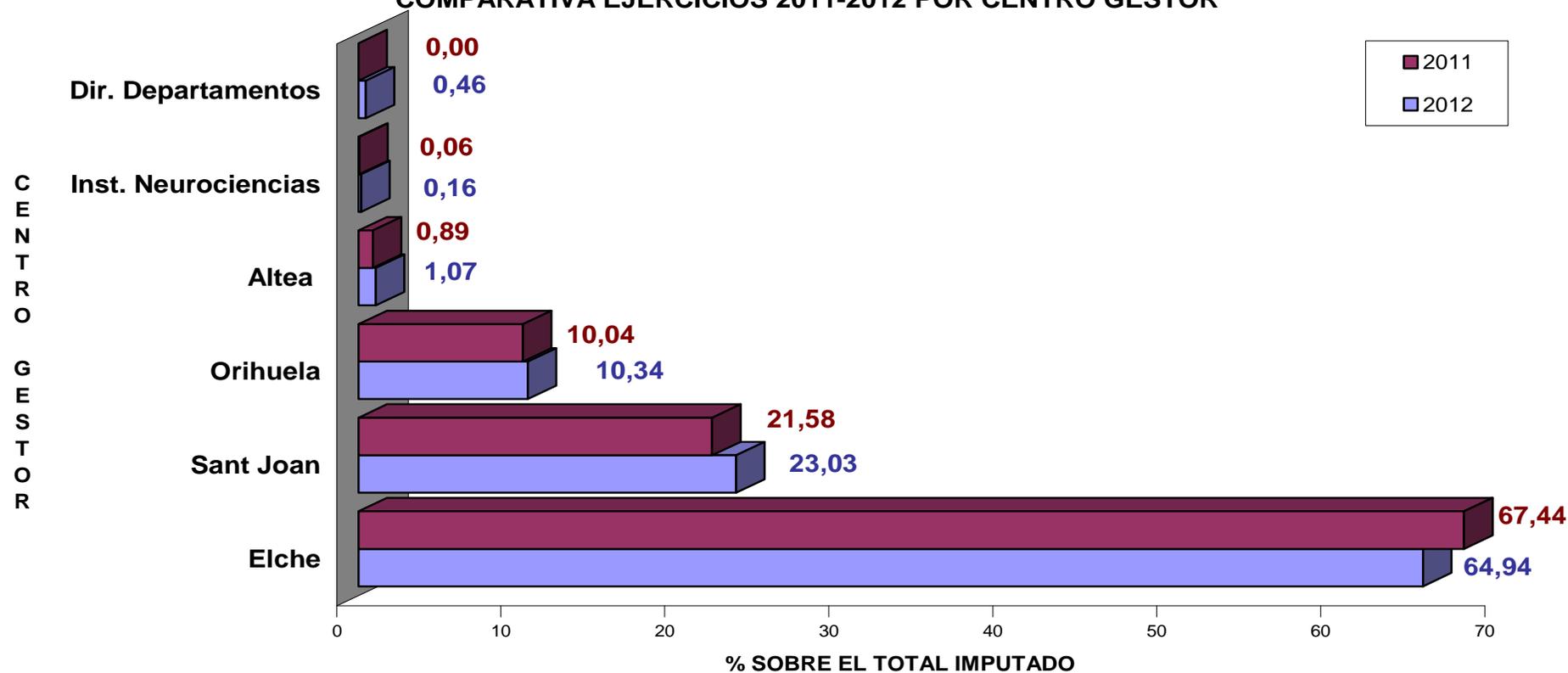
TOTAL IMPUTACIONES ACF POR CUATRIMESTRE EN AÑO 2012**IMPORTES IMPUTADOS POR CUATRIMESTRE**

	Elche	Sant Joan	Orihuela	Altea	Inst. Neurociencias	Dir. Departamentos
3er. Cuatrimestre	1.882.521,44	611.047,40	317.954,25	30.427,71	5.614,92	14.112,82
2º Cuatrimestre.	1.052.717,79	381.779,30	151.247,42	11.668,32	3.740,80	11.969,56
1er Cuatrimestre	750.080,52	314.287,91	117.375,45	18.770,61	0,00	0,00



ANEXO IV (Comparativa ejercicios 2011-2012 por centro gestor)

COMPARATIVA EJERCICIOS 2011-2012 POR CENTRO GESTOR



	Elche	Sant Joan	Orihuela	Altea	Inst. Neurociencias	Dir. Departamentos
■ 2011	67,44	21,58	10,04	0,89	0,06	0,00
■ 2012	64,94	23,03	10,34	1,07	0,16	0,46