

2016

MEMORIA DE ACTIVIDADES



Servicio de **Control Interno**

## ÍNDICE

<b>ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA.-</b> .....	<b>3</b>
<b>1.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.....</b>	<b>3</b>
1.1.- <i>Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación.....</i>	<i>3</i>
1.1.- <i>Asistencias a actas recepción de obras.....</i>	<i>6</i>
<b>2.- FISCALIZACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ....</b>	<b>6</b>
<b>3.- CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y DE COOPERACIÓN.-</b> .....	<b>7</b>
<b>ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI.-</b> .....	<b>13</b>
<b>1.- FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.-</b> .....	<b>13</b>
<b>2.- CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE CAJA FIJA.-.....</b>	<b>13</b>
<b>3.- CONTRATOS MENORES.-</b> .....	<b>14</b>
<b>4.- CONTRATOS SUSCRITOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LOU Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.-.....</b>	<b>14</b>
<b>5.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO.-</b> .....	<b>15</b>
<b>6.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA.-</b> .....	<b>16</b>
<b>OTRAS ACTIVIDADES.-</b> .....	<b>17</b>
<b>1.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-</b> .....	<b>17</b>
<b>2.- NOTAS DE REPARO EMITIDAS.-.....</b>	<b>18</b>
<b>3.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.-</b> .....	<b>19</b>
<b>4.- INFORMES.-</b> .....	<b>22</b>
<b>5.- PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.-.....</b>	<b>22</b>

## *MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO 2016*

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 Órganos 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.

Las actuaciones llevadas a cabo por este Servicio durante el ejercicio 2016, se han desarrollado en el marco del Plan de Actuaciones para el periodo 2014-2016 aprobado por el Consejo Social el 07 de octubre de 2014 que se ha instrumentado en dos grandes apartados: fiscalización previa y a posteriori. Su desarrollo, basado en la definición de unos objetivos de control por áreas, utilizando las correspondientes técnicas de auditoría, abarca un amplio abanico de actuaciones que se detallan en el presente documento.

Por otro lado, se ha incorporado un nuevo anexo con la denominación de “Plan de Seguimiento y Evaluación” a fin de incluir las principales conclusiones y recomendaciones realizadas en los informes del Servicio y, en su caso el seguimiento de las mismas.

Como consecuencia del citado Plan, se detallan a continuación las principales actividades acometidas durante el año 2016 por parte del Servicio de Control Interno.

## ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA.-

### 1.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

#### 1.1.- 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
PROCEDIMIENTO ABIERTO	03/16	ADJUDICADO	Obras de reforma para sustitución del sistema de climatización del edificio Tudemir en el Campus Desamparados de Orihuela de la UMH.	SIN LOTES	ELECNOR, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	17/16	ADJUDICADO	Obras de reforma para sustitución del sistema de climatización del edificio La Galia en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	ELECNOR, S.A.

#### SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTES	ADJUDICATARIO
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.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	48/15	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento informático y audiovisual de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	AMARANTO EUROGROUP, S.L.
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
PROCEDIMIENTO ABIERTO	04/16	ADJUDICADO	Servicio de Asistencia Técnica al Servicio de Infraestructuras de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	VALNU SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	08/16	ADJUDICADO	Servicio de cafetería comedor en el campus de Orihuela (sede Desamparados) de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	JESUS MONTES IRUELA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	11/16	ADJUDICADO	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	ESTUDIO ARN ARQUITECTOS, S.C.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	13/16	ADJUDICADO	Servicio de apoyo y colaboración al servicio de abogacía de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	URBS JURIDICA, ABOGADOS, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	10/16	ADJUDICADO	Servicio de telecomunicaciones para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	10/16	ADJUDICADO	Servicio de telecomunicaciones para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU-TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, S.A.U
PROCEDIMIENTO ABIERTO	20/16	ADJUDICADO	Servicio de vigilancia y seguridad en los campus de Elche, Altea, Orihuela y Sant Joan de D'Alacant de la UMH	SIN LOTES	SASEGUR, S.L.

## MEMORIA DE ACTIVIDADES

NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	15/16	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento y asistencia técnica de la aplicación Universitas-Integrador para la UMH.	SIN LOTES	OFICINA COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	14/16	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento y asistencia del módulo Universitas XXI-Recursos Humanos de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	OFICINA COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/16	APERTURA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	DOC. Acuerdo marco para la prestación de servicios postales para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	28/16	ADJUDICADO	Arrendamiento de licencias campus de ORACLE para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	OFICINA COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	26/16	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento del centro emisor en el Monte del Cid para la emisora de radio de la UMH	SIN LOTES	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	21/16	PROPUESTA ADJUDICACION	Servicio de limpieza en los Campus de Elche, Altea, Orihuela y Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	EULEN S.A.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	32/16	ADJUDICADO	Servicio de personalización e implantación del módulo de contabilidad analítica de la aplicación UXXI-EC en la UMH de Elche	SIN LOTES	OFICINA COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	29/16	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Asistencia Técnica para la redacción de los proyectos de urbanización y ajardinamiento superficial de la fase 3 del Campus de Elche	SIN LOTES	
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	31/16	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento y asistencia técnica del sistema informático de gestión de la investigación "Universitas XXI-INVESTIGACIÓN de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	OFICINA COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	30/16	DECLARADO DESIERTO	Seguro de responsabilidad civil para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	39/16	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de las obras de la urbanización de la fase I del Campus de Altea de la UMH.	SIN LOTES	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	42/16	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Seguro de responsabilidad civil para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	41/16	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de mantenimiento y soporte técnico de la aplicación ROSMIMAM de la UMH	SIN LOTES	

**SUMINISTROS**

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTES	ADJUDICATARIO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	45/16	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de tres captadores de alto volumen de partículas en suspensión en el aire ambiente para departamento de física y arquitectura de computadores de la UMH.	SIN LOTES	
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.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	02/16	DESIERTO R.R. 636/16	Arrendamiento de licencias campus Microsoft para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	01/16	ADJUDICADO	Acuerdo marco para la homologación de empresas suministradoras de artículos de imprenta para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	VARIAS EMPRESAS(ACUERDO MARCO)

PROCEDIMIENTO ABIERTO	56/15	ADJUDICADO	Acuerdo marco para el suministro de material de laboratorio para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 3	VARIAS EMPRESAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO	56/15	ADJUDICADO	Acuerdo marco para el suministro de material de laboratorio para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 4	VARIAS EMPRESAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO	56/15	ADJUDICADO	Acuerdo marco para el suministro de material de laboratorio para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	VARIAS EMPRESAS
PROCEDIMIENTO ABIERTO	56/15	ADJUDICADO	Acuerdo marco para el suministro de material de laboratorio para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	VARIAS EMPRESAS
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	05/16	ADJUDICADO	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	EL CORTE INGLES S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	07/16	ADJUDICADO	Suministro e instalación de lonas en la cubierta de la pista de tenis del campus de Elche de la UMH	SIN LOTES	S MOÑITA PULIDO SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/16	ADJUDICADO	Suministro de energía eléctrica para la Universitat de València, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante	SIN LOTES	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	12/16	ADJUDICADO	Suministro de sistema inalámbrico para la adquisición de señales EEG y estimulación de 32 canales	SIN LOTES	NEUROELECTRICS BARCELONA S.L
ADQUISICION CENTRALIZADA	19/16	ADJUDICADO	Adquisición de 33 equipos para el Aula de Informática del Campus de Altea	SIN LOTES	DELL COMPUTER, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	22/16	ADJUDICADO	Arrendamiento de Licencia Campus de Microsoft para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. ( S.C.C., S.L. )
ADQUISICION CENTRALIZADA	24/16	ADJUDICADO	Adquisición de 100 PC's para el Personal de Administración y Servicios de la UMH	SIN LOTES	DELL COMPUTER, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	27/16	ADJUDICADO	Adquisición de un microscopio para la toma de imágenes de células vivas	SIN LOTES	LEICA MICROSISTEMAS, S.A.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	25/16	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de mantenimiento de la aplicación de bibliotecas Unicorn/Symphony de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/16	PROPUESTA DESISTIMIENTO	Suministro del equipamiento de electrónica de red 10 GB para los edificios Ramón y Cajal y Torregaitán de la universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	34/16	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Acuerdo marco para la homologación de empresas suministradoras de artículos promocionales de la tienda de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	35/16	EXAMINAR DOC APORT EMPRESA	Suministro e instalación de baterías y turbinas para los SAIS del CPD del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	36/16	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Adquisición de ordenadores para el personal de administración y servicios de la UMH	SIN LOTES	
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	37/16	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro de plataformas para el análisis genómico de conejo	SIN LOTES	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	38/16	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Acuerdo marco para la homologación de empresas suministradoras de material informático fungible para 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.)

### 1.1.- Asistencias a actas recepción de obras.

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

#### ACTAS DE RECEPCIÓN

EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	FECHA ACTA RECEPCION
07/14	Obras de ajardinamiento y urbanización de superficie de la fase primera del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.	02/02/2016
07/14	Obras de ajardinamiento y urbanización de superficie de la fase primera del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	DRAGADOS, S.A.	02/02/2016
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
08/15	Obras de consolidación de la urbanización y viales interiores del entorno de los edificios Altabix, Torregaitan y Torrevailló (subzonas 5.1, 7.2, 7.3, 7.6 y 8.3).	DRAGADOS, S.A.	28/10/2016
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

## 2.- FISCALIZACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

Se ha efectuado la fiscalización previa, con el fin de comprobar la procedencia de las mismas atendiendo a la normativa presupuestaria de aplicación a la UMH, así como las bases de ejecución del presupuesto, de las modificaciones que cumplieran con los siguientes criterios y que constan en el cuadro:

1. Las generaciones de crédito que contengan apuntes por importes superiores a 200.000 euros.
2. Los créditos extraordinarios o suplementos de crédito que se financien con remanente de tesorería.
3. Las incorporaciones de remanentes de crédito.

Aspectos comprobados:

- La competencia del órgano que aprueba el expediente.
- El cumplimiento de las limitaciones establecidas en las bases de ejecución.
- La correcta utilización del tipo de modificación.
- La documentación que integra el expediente, adecuación y suficiencia.

Expediente	Tipo de modificación presupuestaria	Órgano que aprueba
003R/16	Incorporación de remanentes de crédito	Rector
023R/16	Incorporación de remanentes de crédito	Rector
036R/16	Incorporación de remanentes de crédito	Rector

### 3.- *CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y DE 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 se han fiscalizado durante el ejercicio 2016 los siguientes Convenios/Acuerdos:

OBJETO	FECHA INFORME
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
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
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 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 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
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



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
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 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 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 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
Convenio específico de Colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundación Juan Perán-Pikolinos	11/02/2016
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
Convenio de colaboración entre Sport y Arena City, S.L. y la Universidad Miguel Hernández de Elche.	10/03/2016
Convenio de Colaboración entre la Agencia Valenciana del Turisme y la Universidad Miguel Hernández de Elche para el fomento de la Investigación e innovación en el sector turístico valenciano	11/03/2016
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
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 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
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 Tecnológica-Informática entre la Universitat de València, la Unversitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I y la Universidad Miguel Hernández	17/03/2016
Convenio específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Universal Mortorbike, S.L.	17/03/2016
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 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	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
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
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y AKSIOS SRL. para la realización del curso de especialización profesional "IV Curso Disección 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 ErikaSport 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
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
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 entre la UMH y el Ayuntamiento de Sant Joan D'Alacant para la colaboración en el XVI Festival de Cine de San Joan d'Alacant 2016	03/05/2016
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMED) para la realización conjunta de dos cursos de experto universitario.	10/05/2016
Convenio de colaboración educativa entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y la Universidad Miguel Hernández de Elche, para la realización de prácticas formativas por los estudios	12/05/2016
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Promoland Media para colaborar en "Becas de Formación y Sensibilización en Medio Ambiente"	12/05/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación Española de Cirujanos para la realización del curso de especialización profesional "Curso DSTC (Definitive Surgical Traume Care)"	13/05/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Empresa Johnson & Johnson, S.A., para la realización del curso de especialización profesional "Fracturas acetabulares y del anillo pélvico". IX Edición	13/05/2016
Acuerdo específico de colaboración entre la UMH y la Escuela Internacional de Coaching y Liderazgo, S.L. (ESIN) para la realización conjunta del estudio propio de Experto Universitario en Coaching Ejecutivo y Liderazgo	17/05/2016
Acuerdo específico de colaboración entre la UMH y Luqentia Ingeniería de Proyectos e Investigación S.L. para la realización conjunta de estudios propios sobre comercio electrónico y marketing digital	17/05/2016
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación empresarial de residencias y centros de atención a personas dependientes de la Comunidad Valenciana para la realización conjunta de un curso de Experto Uni	17/05/2016
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y ETELĂTĂR INNOVATION OŪ para la realización conjunta del Estudio propio: ExecutiveMaster in International Management (MIEX), IV edición	17/05/2016
Convenio tipo de colaboración entre el organismo autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche, por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la actividad	31/05/2016
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Turbo Kit, S.L. para colaborar con el equipo Proyecto Guepardo UMH, 2016	31/05/2016
Convenio entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Instituto Bernabéu para la creación de la Cátedra de Medicina Comunitaria y Salud Reproductiva.	31/05/2016
Convenio específico entre el Institut Valencià d'Art Modern y la Universidad Miguel Hernández para la Cátedra de Estudios Artísticos. Siglos XX/XXI (IVAM-UV-UPV-UMH)	31/05/2016
Convenio específico entre la Universidad Miguel Hernández y la Fundación Carolina para la convocatoria de dos becas de movilidad en el Master de Biotecnología de la UMH, curso académico 2016-2017.	31/05/2016
Convenio entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundación OTP para la creación de la Cátedra Grupo OTP para la Prevención de Riesgos Laborales	01/06/2016
Convenio marco de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)	01/06/2016

Acuerdo de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Excmo. Ayuntamiento de Callosa de Segura para la realización de dos cursos de verano en julio de 2016.	08/06/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación de Discapacitados ADIS VEGA BAJA para la realización del curso de perfeccionamiento monitor de escuelas de verano para niños y jóvenes con discapacidad , junio 2016.	08/06/2016
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Neumáticos Soledad, S.L para colaborar en el "Proyecto Guepardo" en el Campeonato Internacional MotoStudent 2016	08/06/2016
Convenio específico de colaboración entre el consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) y la UMH para la promoción e impulso de la investigación en el área temática de epidemiología y salud pública.	08/06/2016
Proyecto de Convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, y la Universidad De Alicante, La Universitat Jaume I De Castellón, La Universidad Miguel Hernández	08/06/2016
Convenio específico de colaboración entre el Ayuntamiento d'Elx y la Universidad Miguel Hernández de Elche para la formación práctica de nuevos periodistas en el Ajuntament d'Elx	20/06/2016
Convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, y la Universidad Miguel Hernández de Elche, para la realización de actividades de formación, divulgación, sens	21/06/2016
Convenio específico entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la realización de prácticas académicas externas de Grado del alumnado de esta Universidad en institutos del CSIC	23/06/2016
Convenio de colaboración entre VISITELCHE y la UMH para celebrar el "XXIII Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación en Elche".	29/06/2016
Convenio específico de colaboración entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Miguel Hernández de Elche para el desarrollo de un proyecto de investigación científica e innovación en el Instituto de Neurociencias	05/07/2016
Acuerdo específico de colaboración entre la UMH y la Fundación Caja Mediterráneo para la colaboración en la XXXIX Edición del Festival de Cine Independiente de Elche, Julio 2016	11/07/2016
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la empresa Bodegas Vega Sicilia, para dotación de una beca para el Máster Universitario en Viticultura y Enología"	11/07/2016
Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, y la Universidad Miguel Hernández de Elche, para la realización del Proyecto "Cooperación universit	15/07/2016
Acuerdo entre la UMH y AMPLIFON IBÉRICA, S.A.U. para la realización del curso de especialización profesional "Diseccción anatómicoquirúrgica: Anatomía senos paranasales y base e cráneo"	22/07/2016
Acuerdo entre la UMH y la Sociedad Española de Neurocirugía para la realización del curso de especialización profesional "Anatomy and surgical strategies: in intracranial and skull base –endoscopic surgery. Vi Edition"	22/07/2016
Acuerdo entre la UMH y Levantina y Asociados de Minerales, S.A., para la realización del curso de especialización profesional "Especialista en venta de piedra natural, II Edición"	22/07/2016
Acuerdo específico entre la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Cátedra Especial de Dermocosmética y Videocinco para la realización conjunta de estudios propios sobre formación de medicina estética.	22/07/2016
Acuerdo de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y AMIDATA, S.A.U. (RS COMPONENTS SL) para colaborar en el "Proyecto Guepardo" en el Campeonato Internacional MotoStudent 2016	25/07/2016
Anexo al convenio específico de colaboración entre la Fundación Pascual Ros Aguilar y la Universidad Miguel Hernández de Elche para la realización de la VI Beca Puening de profesionalización artística	27/07/2016
Convenio de doble titulación de doctorado internacional entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de Sao Paulo, Brasil	28/07/2016
Acuerdo específico de colaboración entre la UMH y la Policía Local de Elche para realización de diversas actividades pedagógicas.	29/07/2016
Acuerdo específico de cooperación académica e investigativa en criminología entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de San Martín de Porres de Perú	29/07/2016
Acuerdo específico de intercambio de estudiantes y profesores entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de Costa Rica.	29/07/2016

Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Elche y la UMH para impulsar las actividades de la Cátedra Miguel Hernández	29/07/2016
Convenio de colaboración entre la UMH y el Excmo. Ayuntamiento de Elche para impulsar las actividades de la Cátedra Pedro Ibarra Ruiz	29/07/2016
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Excmo. Ayuntamiento de Elche para impulsar las actividades de la Cátedra Misteri d'Elx	29/07/2016
convenio específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Fundación Caixaalta y el Ayuntamiento de Altea para la realización de la III Beca-Residencia Paisaje Altea	09/09/2016
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche para la realización de un curso de verano en septiembre de 2016: ""VII Jornadas de gobiernos locales: Más allá de los cambios formativos".	16/09/2016
Convenio entre la Generalitat y la Universidad Miguel Hernández de Elche para la realización de acciones formativas dirigidas al colectivo de personas mayores de 55 años-2016, a través del programa de la UMH, denominado "Aulas Universitarias de la Experiencia"	16/09/2016
Proyecto de Convenio entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y la Universidad Miguel Hernández de Elche, para la ejecución de proyectos de investigación aplicada a recursos hídricos	16/09/2016
Acuerdo entre la UMH y el Instituto Davó para la realización del curso de especialización profesional "IV curso de implantes zigomáticos en cadáver".	22/09/2016
Acuerdo entre la UMH y Laboratorio de Sistemas Avanzados de Flujo Aéreo Nasal (NASAL) para la realización del Curso de Especialización Profesional "Manejo integral de la patología nasal: tratamiento médico y quirúrgico enfoque cirugía endoscópica"	22/09/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Barcelona Scientific para la realización del curso de especialización profesional "Reconstrucción mamaria en cadáver. IX Edición".	22/09/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación de Padres de Autismo de la Comunidad Valenciana para la realización del curso de especialización profesional "Formación práctica en autismo"	22/09/2016
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Orihuela y la UMH para la cesión del uso de las instalaciones del campus de Orihuela, en su sede las Salesas, y la organización y coordinación de actividades extraacadémicas en la Facultad de Ciencias Sociales	22/09/2016
Convenio de colaboración entre universidades valencianas y centros públicos de investigación para la formación de investigadores y personal relacionado con la investigación: cooperative Research knowledge	22/09/2016
Convenio de intercambio entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de Pierre y Marie Curie (Francia) para "Desarrollo y Plasticidad del Sistema Nervioso (DPSN)"	22/09/2016
Propuesta de convenio específico de colaboración entre la UMH y CLUNS (Alberto Ibáñez Ruiz), para colaborar en el "Proyecto Guepardo" en el Campeonato Internacional MotoStudent 2016	22/09/2016
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación cultural "Ars Creatio" para la celebración de la "VIII Semana de la Ciencia"	04/10/2016
Convenio específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad de Alicante, la Universidad de Valencia y la Universidad Jaime I de Castellón para el Premio Presen Sáez de Descatllar	04/10/2016
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Agència D'Avaluació i prospectiva para la Evaluación de la actividad Investigadora del personal docente e investigador contratado	05/10/2016
Convenio específico de colaboración entre la Universitat de València, La Universitat Politècnica de València, la universitat de D'Alacant, La Universitat Miguel Hernández de Elche y la Universitat Jaume I de Castelló para el mantenimiento y mejora del sitio	06/10/2016
Convenio de colaboración entre la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria y la U. València, la Universidad Miguel Hernández para el asesoramiento en la selección de los grupos de acción local y desarrollo local (AVFGA)	07/10/2016
Acuerdo entre la UMH y la Fundación Salut i Envelliment UAB para la realización del Curso de Especialización profesional "Cirugía oncológica reconstructiva y Estética de la mama, técnicas de disección en cadáver, Módulo 3. II Edición"	24/10/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Instituto Davó para la realización del curso de especialización profesional "V Curso de Implantes zigomáticos en cadáver"	24/10/2016
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Empresa LDR Medical SAS para la realización del curso de especialización profesional "V curso cirugía de columna: fijación cervical y lumbar"	24/10/2016
Convenio UMH- Fundación Universidad de Cantabria para el estudio y la investigación del sector financiero -UCEIF para el fomento del emprendimiento (programa YUZZ)	25/10/2016

Convenio entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación Terciario Avanzado Comunidad Valenciana para el mantenimiento de la Cátedra de Crecimiento empresarial	27/10/2016
Acuerdo entre la UMH y Meditronic Ibérica para el estudio propio "Especialista Universitario en Patología del suelo pélvico en cirugía, II Edición"	24/11/2016
Acuerdo entre la UMH y Sandoz para el estudio propio "Master en dirección y gestión de la farmacia comunitaria y optimización de la atención farmacéutica, III Edición"	24/11/2016
Renovación del convenio de colaboración entre la Obra Social "La Caixa" y la UMH para impulsar la aulas universitarias de la experiencia de los municipios de Elche, Altea, Benidorm, El Campello, Ibi, Orihuela y Torrevieja	28/11/2016
Colaboración de colaboración entre la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat y la Universidad Miguel Hernández de Elche para la realización de actuaciones del "programa de alto Rendimiento académico (ARA) - 2016"	14/12/2016
Acuerdo entre la UMH y CISCO SYSTEMS para la realización del curso de Especialización profesional "It essentials 6,0"	19/12/2016
Acuerdo entre la UMH y el Colegio de Médicos de Alicante para la realización del Curso de Especialización profesional "Bootcamp para no estadísticos"	19/12/2016
Convenio entre la UMH y Bidons Egara, S.L. para el mantenimiento de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria.	19/12/2016
Convenio entre la UMH y la Fundación Levantina para la colaboración en el programa de creación de empresas de la UMH: "6ª Marató de Empreses UMH 2017"	21/12/2016
Convenio de colaboración entre las Bibliotecas Universitarias de Alacant, Complutense de Madrid, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Hernández, Murcia, Politécnica de Cartagena, Politècnica de València y València	23/12/2016
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

## ***ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI.-***

### ***1.- FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.-***

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 Cuentas Justificativas que 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 se ha emitido Informe de fiscalización de pagos por caja fija del periodo comprendido entre el 11/09/2015 y el 31/12/2015, que se remitió al Rector y la Gerencia de esta Universidad cuyas principales conclusiones o recomendaciones se incorporan como anexo al presente informe y que serán objeto de valoración y seguimiento en posteriores informes.

### ***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
<b><i>Elche</i></b>												
<b><i>Sant Joan</i></b>												
<b><i>Orihuela</i></b>												
<b><i>Altea</i></b>												
<b><i>Instituto de Neurociencias</i></b>			Nota <sup>1</sup>									

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

### **3.- CONTRATOS MENORES.-**

El Servicio de Control Interno integró en su Plan de Actuaciones para el periodo 2014-2016 un procedimiento de fiscalización a posteriori de este tipo de contratos. Conforme a lo descrito en el apartado 1.1 del citado Plan, el objetivo de la fiscalización es analizar, entre otros, los siguientes aspectos:

- Que están dentro de los límites establecidos en el artículo 138.3 TRLCSP.
- Que se cumplen los límites en cuanto a la duración de los mismos.
- Que en el expediente consta al menos la factura (y el presupuesto en el caso de las obras) y que ha sido debidamente aprobada.
- Que en el expediente constan los presupuestos de las empresas consultadas (mínimo de tres) o, en su defecto, justificación escrita sobre la causa determinante de la adjudicación del contrato a empresa determinada para cuantías establecidas en la disposición adicional segunda de la Ley 5/2013.
- Analizar los indicios de posibles casos de fraccionamiento.

En base a lo anterior, este Servicio emitió el Informe relativo a la contratación menor de la UMH correspondiente al ejercicio 2015, que fue remitido para su conocimiento al Rector y al Gerente de la Universidad, en el segundo cuatrimestre del año 2016, cuyas principales conclusiones o recomendaciones se incorporan como anexo al presente informe y que serán objeto de valoración y seguimiento en posteriores informes.

### **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 ha tenido 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 ha confeccionado un Informe 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 se encuentra en fase de alegaciones, y que será remitido en breve al Rector y la Gerencia de esta Universidad y cuyas principales conclusiones o recomendaciones se incorporan como anexo al presente informe, siendo objeto de valoración y seguimiento en posteriores informes

## 5.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO.-

Se han revisado, mediante técnicas de muestreo aleatorio o de criterio, las **modificaciones presupuestarias** realizadas durante el ejercicio de importe inferior a 200.000-€ a los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases de Ejecución Presupuestaria de la UMH, siendo revisadas las siguientes:

EXPEDIENTE	TIPO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE	ÓRGANO QUE APRUEBA
015B/15	BAJAS DE CRÉDITO	22.586,61 €	Vicerrector de Economía y Empresa
046B/15	BAJAS DE CRÉDITO	76.024,59 €	Vicerrector de Economía y Empresa
076B/15	BAJAS DE ANTICIPOS PENDIENTES A FECHA 2015	333,56 €	Vicerrector de Economía y Empresa
098B/15	BAJAS DE CRÉDITO	25.154,55 €	Vicerrector de Economía y Empresa
128B/15	BAJA DE CRÉDITO	69.976,27 €	Vicerrector de Investigación e Innovación
212B/15	BAJA DE CRÉDITO	94.703,07 €	Vicerrector de Economía y Empresa
037G/15	GENERACIÓN INGRESOS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2.232,50 €	Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria
101G/15	GENERACIÓN INGRESOS INVESTIGACIÓN	431.148,06 €	Vicerrector de Investigación e Innovación
219G/15	GENERACIÓN INGRESOS RELACIONES INTERNACIONALES	73.243,23 €	Vicerrector de Relaciones Internacionales
187S/15	SUPLEMENTO DE CRÉDITOS	541.672,70 €	Consejo Social
019E/15	CRÉDITO EXTRAORDINARIO GRADO DERECHO SEMIPRESENCIAL	90.000,00 €	Consejo Social
029T/15	TRANSFERENCIAS: CORRECTA IMPUTACIÓN	117.336,01 €	Vicerrector de Economía y Empresa
036T/15	TRANSFERENCIAS: APLICACIÓN CAPÍTULO IV.	190.000 €	Vicerrector de Economía y Empresa
058T/15	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO: INVESTIGACIÓN	54.577,73 €	Gerente
064T/15	TRANSFERENCIA OPERACIONES CORRIENTES A CAPITAL	120.000 €	Consejo Social
125T/15	TRANSFERENCIA REGULARIZACIÓN CAPÍTULO I	135.992,07 €	Vicerrector de Economía y Empresa

Se elaboró Informe de MODIFICACIONES DE CRÉDITO del ejercicio 2015, con descripción de los Procesos elaborados para su control y fiscalización., que fue remitido al Rector y a la Gerencia para su conocimiento.



## **6.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA.-**

En el marco del Plan de Actuaciones para el periodo 2014-2016, por parte del Servicio se ha elaborado un Informe de estas áreas relativo a los ejercicios 2013, 2014 y 2015, que se elevó al Rector y a la Gerencia de esta Universidad, con la finalidad comprobar entre otros aspectos:

- Obtener una información de los Ingresos de la UMH, plasmando, tanto las Fases de la Gestión de los Ingresos como la Norma general de tramitación de los mismos en la UMH.
- Se han analizado las previsiones de ingresos y el peso porcentual de cada capítulo que compone la estructura económica del presupuesto, tomando como base el Presupuesto de la UMH.
- Análisis de la procedencia y volumen de las líneas de financiación que obtiene nuestra Universidad por parte de la Generalitat Valenciana.
- Estudio de la ejecución del Presupuesto de Ingresos, observando la liquidación del mismo a través de las Cuentas Anuales.
- Se ha abordado la lectura y análisis de los Informes que ha emitido la Sindicatura de Comptes respecto los ejercicios 2013 y 2014, para terminar con una descripción tanto del Estado del Remante de Tesorería como su saldo.

En base a lo anterior, este Servicio emitió el Informe relativo a la contratación menor de la UMH correspondiente al ejercicio 2015, que fue remitido para su conocimiento al Rector y al Gerente de la Universidad, en el segundo cuatrimestre del año 2016, cuyas principales conclusiones o recomendaciones se incorporan como anexo al presente informe y que serán objeto de valoración y seguimiento en posteriores informes

## ***OTRAS ACTIVIDADES.-***

### ***1.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-***

Relación de documentos solicitados:

<b>SOLICITANTE</b>	<b>FECHA SOLICITUD</b>	<b>FECHA ENTREGA</b>	<b>MOTIVO SOLICITUD</b>
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	27/01/2016	29/01/2016	Justificación de un proyecto - Requerimiento de subsanación
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	29/01/2016	02/02/2016	Justificación de un proyecto
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	29/01/2016	02/02/2016	Justificación de un proyecto
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	24/02/2016	24/02/2016	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	22/02/2016	25/02/2016	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	22/02/2016	25/02/2016	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	04/03/2016	08/03/2016	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	02/03/2016	11/03/2016	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	03/03/2016	11/03/2016	Auditoría externa
Oficina de Relaciones Internacionales	15/03/2016	16/03/2016	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	16/03/2016	16/03/2016	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/04/2016	07/04/2016	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/04/2016	07/04/2016	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/04/2016	07/04/2016	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/04/2016	07/04/2016	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/04/2016	07/04/2016	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/04/2016	12/04/2016	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	08/04/2016	13/04/2016	Auditoría externa
Centro de Gestión del Campus de Elche	17/05/2016	19/05/2016	Auditoría
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	28/06/2016	30/06/2016	Auditoría externa
Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado	23/09/2016	26/09/2016	Auditoría externa
Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado	28/09/2016	28/09/2016	Auditoría externa
Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado	08/11/2016	10/11/2016	Auditoría externa

## 2.- 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
Servicio de Contratación	5
Departamento de Fisiología	4
Departamento de Ingeniería de Sistemas v Automática	4
Facultad de Farmacia	3
Ingeniería de Sistemas v Automática	3
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales	2
Servicios Informáticos	2
Gerencia	2
Departamento de Biología Aplicada	2
Servicios Informáticos	1
Servicio de Infraestructuras	1
CEGECA de Altea	1
Vicerrectorado de Cultura v Extensión Universitaria	1
Vicerrectorado De Investigación E Innovación	1
Vicerrectorado de Planificación	1
Centro de Investigación Operativa	1
Servicio de Gestión Presupuestaria v Patrimonial	1
<b>Número total de notas emitidas</b>	<b>35</b>

POR TIPO DE NOTAS	Notas enviadas
ERROR DE TIPO FISCAL	9
OTRAS INCIDENCIAS(*)	8
FALTA DOCUMENTACION	7
VARIAS INCIDENCIAS(*)	5
PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO	2
ERROR FORMAL	2
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRONEA	2
<b>Número total de notas emitidas</b>	<b>35</b>

(\*)

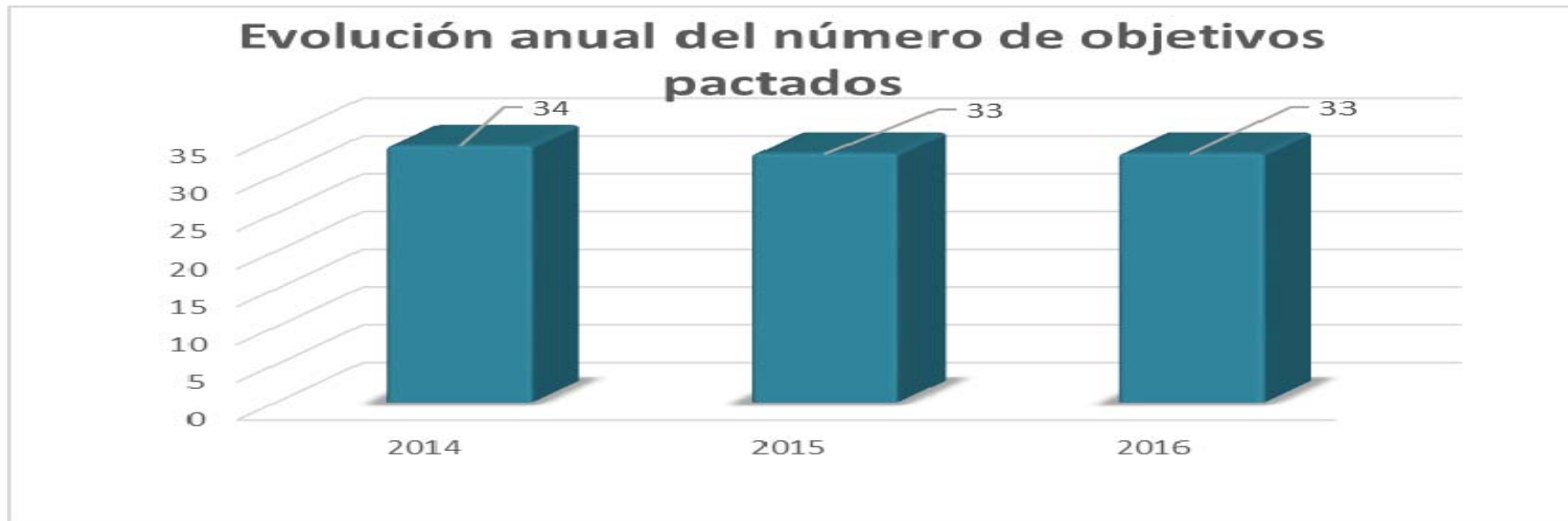
OTRAS INCIDENCIAS: Aquí se reflejarían todas aquellas incidencias que no pudieran encuadrarse en ninguna de las anteriores

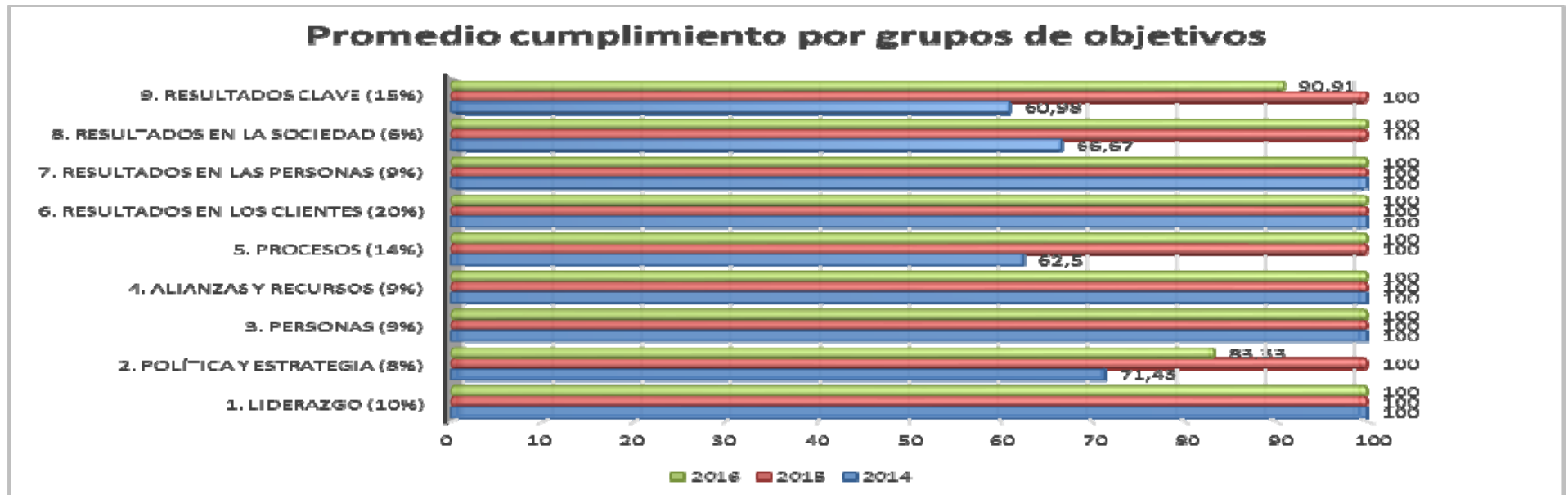
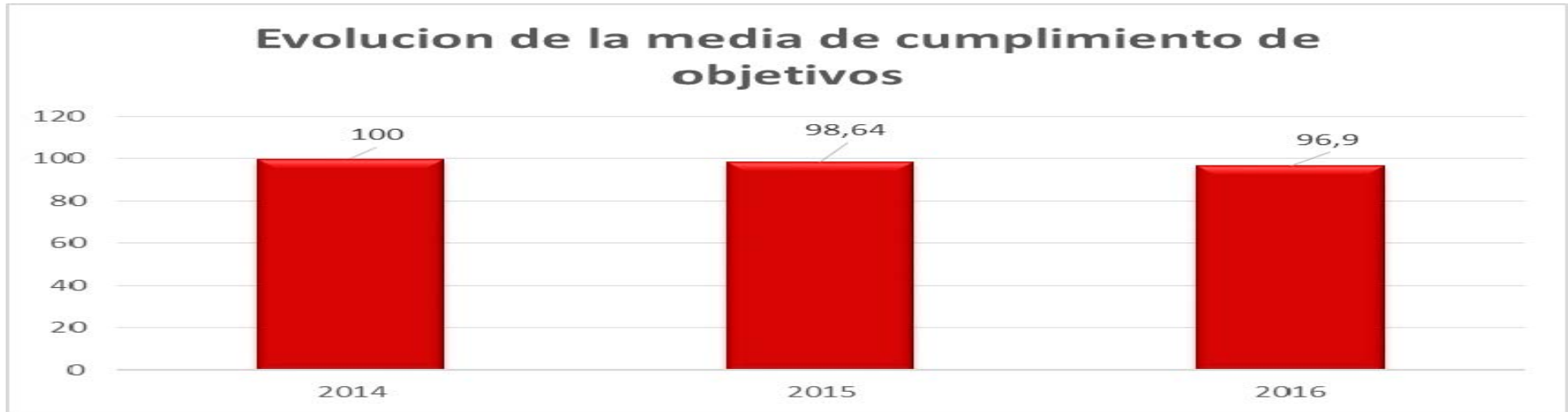
VARIAS INCIDENCIAS: En caso de que la nota de reparo reflejara varios tipos de incidencias en la misma nota de reparo, por ejemplo una aplicación presupuestaria errónea y un error aritmético.

### 3.- 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 2014 y 2016
- ✚ Evolución de la media de cumplimiento de objetivos de calidad entre los años 2014 y 2016.
- ✚ Promedio de cumplimiento de objetivos por tipo entre los años 2014 a 2016 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 2014 y 2016.







#### 4.- **INFORMES.-**

- Informes de actividades cuatrimestrales enviados al Consejo Social.
- Informe fiscalización pagos por Caja Fija desde el 11/09/2015 al 31/12/2015, emitido en febrero de 2016.
- Informe sobre contratación menor de la Universidad Miguel Hernández del ejercicio 2015.
- Informe fiscalización de contratos firmados al amparo del artículo 83 de la LOU y de transferencia de conocimiento de la UMH, finalizados en el ejercicio 2015
- Informe de fiscalización por el que se realiza estudio, para las anualidades 2013, 2014 y 2015, de los Ingresos de la UMH.
- Informe sobre modificaciones de crédito del ejercicio 2015

#### 5.- **PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.-**

En base a lo establecido en el Plan de Actuaciones para el periodo 2014-2016 aprobado por el Consejo Social el 07 de octubre de 2014, entre cuyos objetivos se encontraba, tal como se indica en su apartado V, el efectuar el seguimiento de las recomendaciones realizadas por este Servicio sobre la gestión económico-financiera: *“Es necesario integrar en el sistema de CI las actuaciones de seguimiento de las medidas correctoras adoptadas por los órganos gestores, con la finalidad de comprobar que se resuelven las deficiencias puestas de manifiesto en los informes de control financiero permanente y auditoría pública, y reportan mejoras, en general, respecto a los principios de buena gestión financiera, cumplimiento de la legalidad y fiabilidad de las cuentas públicas.”* se elaboró el citado Plan que fue elevado al Rector y a la Gerencia, a los efectos oportunos.

Elche, 21 de marzo de 2017.



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