

EJERCICIO 2008

**Memoria actividades del
Servicio de Control Interno**

Miguel Hernández

CONTENIDO MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008

1.- FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.-	3
2.- CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE CAJA FIJA.-	3
3.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.-	4
3.1.- Contratos Menores	4
3.2.- Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio.	6
3.3.- Asistencias a Actas de Comprobación y Replanteo	9
4.- FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO DE CURSOS DE FORMACIÓN.-	10
4.1.- Convenios o Contratos (artículo 83 de la LOU)	10
4.2.- Cursos de formación	11
5.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-	11
5.1.- Con diversas auditorias, en especial las relacionadas con convenios y proyectos de investigación.-	11
6.- Circulares informativas.-	13
7.- Notas de reparo emitidas.-	13
8.- Informes.-	13
ANEXO I(Año 2008)	14
ANEXO II (año 2007)	15
ANEXO III (Porcentaje de gasto por caja fija en el año 2008)	16
ANEXO IV (Total imputaciones ACF por cuatrimestre en año 2008)	17

**MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2008
DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO**

Al Servicio de Control Interno en el marco de su Reglamento de Procedimiento le corresponde, el control sobre la correcta utilización y destino de los recursos económico-financieros que la sociedad pone a disposición de la Universidad Miguel Hernández, así como el asesoramiento a los Órganos de Gobierno de la misma. Así mismo, le corresponde el control de la gestión económico-financiera de la Universidad y sobre los actos de contenido económico que la integran, con la finalidad de procurar el mejor cumplimiento de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia. Como consecuencia de estas funciones y en cumplimiento del compromiso adquirido por el Servicio de Control Interno en la firma del Pacto por la calidad para el año 2008, se detalla a continuación la memoria de actividades realizadas durante el año 2008.

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 (2008) al presente informe. Asimismo se adjunta a modo de análisis comparativo cuadro con los datos correspondientes al año 2007 como Anexo II y gráfico que muestra el porcentaje de gasto por caja fija (Anexo III)

Caja fija	ENERO- ABRIL	MAYO-AGOSTO	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	TOTAL AÑO 2008
Sant Joan	359.637,25	452.871,93	833.323,07	1.645.832,25
Elche	591.454,35	966.721,99	2.326.477,36	3.884.653,70
Orihuela	137.286,31	266.658,84	492.454,76	896.399,91
Altea	8.916,36	37.134,02	51.794,66	97.845,04
Master	4.960,97	7.088,97	6.274,05	18.323,99
Instituto de Neurociencias	0,00	2.191,37	4.198,91	6.390,28
Rectorado	766,97	1.030,98	0,00	1.797,95
TOTALES	1.103.022,21	1.733.698,10	3.714.522,81	6.551.243,12

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												
Rectorado												
Master de Auditoría												

3.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.-

3.1.- Contratos Menores

Se ha efectuado la fiscalización crítica de los siguientes contratos menores que, en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Rectorales número 367/03, de 4 de abril de 2003 y la número 600/08 de 23 de mayo de 2008, precisan de fiscalización previa:

CONTRATOS MENORES

Nº REGISTRO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	OBJETO
01/08	EUROGRAS 2002, S.L.	23.000,00	Obras de instalaciones en el campo de golf del Campus de Elche de la UMH
02/08	MOBILDIS, S.C.	8.697,89	Suministro de mobiliario en Sala de espera de segunda planta en Edificio Rectorado y Consejo Social de Elche de la UMH de Elche
03/08	SISTEMAS ELECTRONICOS DEL MEDITERRANEO, S	29.881,60	Instalación de equipo de megafonía para la Sala de Juntas del Consejo de Gobierno del Edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche de la UMH
04/08	SHIVA MULTISERVICIOS, S.L.	28.648,82	Adecuación de las dependencias 048-049-0500-052-053 de planta segunda del Edificio 2 del Campus de Sant Joan d'Alacant
05/08	EDITORIAL ARANZADI	8.223,24	Renovación del Westlaw para 2008
06/08	SISTEL, SERV. INFORM. DE SOFT Y TELECOM,	11.950,00	Mantenimiento de servidores HP
07/08	SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMÁTICOS, S.A.	10.794,99	Mantenimiento del Software LEGATO para la gestión de copias de seguridad durante el 2008.
08/08	PAPELERIA TECNICA REGIONAL, S.A.	22.422,15	Obras de remodelación de la estancia E160022 del Edificio Rectorado y Consejo social del Campus de Elche
09/08	INGENIERIA E INSTALACIONES PAYDA, S.L.	24.325,20	Instalación para adecuación de la línea de gas natural a la normativa vigente en el Campus de Elche de la UMH
10/08	SHIVA MULTISERVICIOS, S.L.	14.064,34	Sustitución de falso techo en pasillos de la segunda planta del Edificio 2 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH
11/08	GARCIA CABRERA, JOSE A.	17.278,20	Remodelación del camino existente de la zona de la piscina, para acondicionarlo como entrada de vehículos para el Edificio Torrevaillo
12/08	INGENIERIA E INSTALACIONES PAYDA, S.L.	29.986,00	Instalación de estación de regulación y medida para la línea de gas natural del Campus de Elche
13/08	SIR-Sistemas. Instalaciones. Redes, S.A.	9.138,48	Adquisición de un equipo de medida de óxidos de nitrógeno para el Departamento de Física y Arquitectura de Computadores mediante solicitud de contrato menor
14/08	FOMENTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD	6.256,00	Suministro de un secuenciador de DNA utilizando la tecnología Solexa
15/08	SAICO, S.A.	28.888,54	Obras de desvío de acequias a su paso por la zona de obras de Pueblo Científica del Campus de Elche de la UMH de Elche
16/08	HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE, SUCURSAL EN E	10.758,33	Adquisición de cámara Vidicon N2606-02
17/08	ELECTRICIDAD RAFAEL BERENQUER S.L.	27.197,43	Iluminación de pistas de fútbol sala y baloncesto en el Campus de Orihuela de la UMH
18/08	MOBILDIS, S.C.	11.900,03	Mudanza de distintos laboratorios a edificio Altet del Campus de Elche de la UMH
19/08	GAIBISSO RODRIGUEZ, PABLO VICTOR	16.936,00	Suministro y montaje de estructura metálica en el edificio Altet del Campus de Elche
20/08	BROOKERPLANT, S.L.	28.663,21	Obras de ajardinamiento en aledaños de piscina y deportes en el Campus de Elche de la UMH de Elche
21/08	GARCIA CABRERA, JOSE A.	25.949,20	Obras de reparación de caminos peatonales entre los edificios Torrepinet y Torretamarit con hormigón impreso en el Campus de Elche de la UMH de Elche.
22/08	EMERALD GROUP PUBLISHING, LTD	12.791,80	Suscripción revistas electrónicas emerald group publishing, LTD, para la UMH
23/08	EBSCO INFORMATION SERVICES	6.906,04	Suscripción revistas on-line(AAAS SITE WIDE) Biblioteca de

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

Nº REGISTRO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	OBJETO
	BV		San Juan
24/08	VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L. (ANTES MERCK EUROLAB, S.L.)	9.952,05	Microcentrífuga con rotor (Ayudas grupos emergentes R.R. nº 162/2008 (María Pilar Torres Martínez)
25/08	MUNDIPRENSA LIBROS, S.A.	8.909,82	Suscripción revistas impresas-biblioteca de Elche.
26/08	OJOS Producción Diseño Comunicación	11.808,80	Suministro de cuatro cámaras de TV dotadas de trípodes, memorias, micrófonos de mano con conector, auriculares.
27/08	CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS	11.994,00	Redacción de la modificación del Plan Especial del Campus de Orihuela (Desamparados) de la UMH
28/08	EDITORIAL ARANZADI	11.948,00	Contrato Menor-35 Licencias de Westlaw.es (Consulta de Bases de datos legislativos a través de internet)
29/08	THE MATHWORKS, S.L.	10.254,40	Compra de licencias Software, teh Mathworks, S.L.
30/08	MOBILDIS, S.C.	11.989,76	Contratación maquinaria especial para el traslado de laboratorios al edificio Altet en el Campus de Elche de la UMH
31/08	TELINDUS S.A.	10.263,75	Contratación Servicio de garantía de 1 año sobre sustitución por avería o reparación de 6 Catalyst 6509 y 2 Catalyst 6506 constituyentes de core de red y servidores de la red de la UMH de Elche.
32/08	MOBILDIS, S.C.	11.634,12	Traslado del departamento de Biología Aplicada en el edificio Vinalopó al ala opuesta del mismo edificio en el Campus de Elche de la UMH
33/08	UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.	11.179,31	Mantenimiento de equipos SUN año 2008
34/08	ENTECH	9.900,00	Compra de un Sistema de Quenching de alta temperatura.
35/08	INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS	18.000,00	Realización encuesta para determinar el gasto medio que realizan los estudiantes de la UMH, durante el tiempo que duren sus estudios.
36/08	SISTEL, SERV. INFORM. DE SOFT Y TELECOM,	6.114,36	Mantenimiento de la librería de copias L100 y el servidor que la gestiona para el año 2008
37/08	SISTEL, SERV. INFORM. DE SOFT Y TELECOM,	9.637,60	Arrendamiento Licencia Campus del antivirus Trend Micro para 2008
38/08	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.	15.300,00	Adquisición de 20 impresoras para matrícula y selectividad
39/08	CARMONA EUROPROMOTORES, S.L.	48.189,07	Obras de remodelación del actual aparcamiento norte del Campus de elche de la UMH
40/08	SEDNI, S.A.	45.429,00	Soterramiento de los contenedores de basura para el Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH
41/08	BULL ESPAÑA SA	16.200,00	Suministro y conexionado del nuevo edificio Departamental 1 de Orihuela
42/08	PROQUILAB SA	19.053,00	RANCIMAT (Ayudas para grupos de investigación R.R. Nº 0163/08 FEDER REGIONALES, Jose A. Pérez Álvarez
43/08	AOS LEVANTE, S.L.L.	10.567,98	Escáner para leer encuestas (fondos FEDER regionales J.J Mira Solves)
44/08	SERRANO Y VALDERRAMA, ARQUITECTOS S.L.	13.069,30	Proyecto y dirección de obra para acondicionamiento de sótano del Edif. Quorum III del Campus de Elche
45/08	ENTECH	15.080,00	Adquisición de horno ascensor de 1700 °c EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO FONDOS FEDER G.V. 2006 (Eduardo Fernández Jover)
46/08	VERTEX TECHNICS, S.L.	19.604,00	Adquisición de un Espectómetro de polvo portátil para la medición de aerosoles para el laboratorio de contaminación atmosférica del Campus de Elche de la UMH
47/08	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.	11.200,00	Adquisición de memoria par 5 Servidores Fujitsu-Siemens Primergy RX300S3
48/08	BROOKERPLANT, S.L.	39.376,11	Suministro y plantación de arbolado de sombra en aparcamiento del edificio Rectorado y Consejo Social del Campus del Elche de la UMH
49/08	FRIMAVAL EQUIPAMIENTOS HOSTELEROS	20.864,60	Suministro de equipamiento para nueva cafetería del Edificio 3 del Campus de Sant Joan de la UMH
50/08	SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. (S.C.C., S.L.)	12.006,99	Asistencia Técnica de apoyo para nuevos Centros de Procesos de Datos en el campus de Elche de la Elche y Sant Joan de la UMH
51/08	INTERSOL 2004, S.L.	56.949,78	Instalación de 18 duchas en la piscina climatizada,

Nº REGISTRO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	OBJETO
			ampliación de la instalación de ACS en el Campus de Elche de la UMH
52/08	GIMENEZ MENA, BLAS - CONSTRUCCION	47.866,21	Reforma de laboratorio de microbiología en el edificio Torrepinet del Campus de Elche de la UMH
53/08	GIMENEZ MENA, BLAS - CONSTRUCCION	25.883,82	Obras de ejecución de laboratorio "casa adaptada" en el edificio 3 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH
54/08	ORTOCLINIC, S.L	11.629,13	Suministro de equipamiento para baño y zona informática en laboratorio-casa adaptada del edificio 3 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH
55/08	CardinalHealth	17.850,00	Electroencefalógrafo
56/08	AINSAP PREVENCIÓN, S.L.	12.000,00	Prestación asistencial médica en la UMH
57/08	DERIVA GLOBAL, S.L.	10.700,00	Suministro de un instrumento para la medida de la sensibilidad mecánica, técnica y química de la cornea humana (estesiómetro)
58/08	INFORMA D&B, S.A.	11.422,52	Renovación de la base de datos SABI
59/08	CONETI CONSULTORES S.L.	19.896,32	Adquisición de Software SYMANTEC ENTERPRISE VAULT
60/08	AGLOMERADO, OBRAS Y CANTERAS DELTA, S.L.	33.577,10	Acondicionamiento de plazas de aparcamiento exterior en el Edificio 1 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH
61/08	GESEM CONSULTORÍA Y FINANZAS, S.A.	16.240,00	Revisión proyecto de Plan Estratégico de la Universidad Miguel Hernández de Elche
62/08	BONSAI TECHNOLOGIES	10.904,00	Suministro espectrofluorímetro nanodrop ND-3300
63/08	TECNICA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S.A.	28.037,93	OBRAS DE INSTALACION DE OFICINAS IVAJ. EDIF ALTABIX CAMPUS ELCHE
64/08	SANTA ANA UNION DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A.	42.456,29	Obras de desvío tendido de fibra óptica en el Campus de Sant Joan de Alicante
65/08	UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.	10.338,93	Servicio de Garantía y Soporte básico de funcionamiento para diferentes equipos de comunicaciones de red y datos
66/08	CLAVE INFORMATICA, S.L	14.512,87	Equipamiento informático de alto rendimiento
67/08	SONIDEL LIMITED	12.285,00	Sistema de electroporación de ondas
68/08	STATISTICAL PRODUCT AND SERVICE SOLUTIONS IBERICA (SPSS), S.L.U.	12.180,00	Renovación de la licencias SPSS para 2009
69/08	ABSORSTEM S.L.	20.880,00	Máquina frigorífica de absorción accionada mediante agua caliente-ayuda grupos emergentes Pedro Gines Vicente Quiles
70/08	FICHET SISTEMAS Y SERVICIOS,S.A.	32.968,33	Sistema de detección de incendios para Instituto de Neurociencias del Campus de Santo Joan d'Alacant
71/08	SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMÁTICOS, S.A.	14.999,00	Renovación del Software LEGATO

3.2.- Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio.

Se ha efectuado la fiscalización, en todas sus fases, según el punto de procedimiento a que hayan llegado, de los expedientes de **contratos privados, contratos de obra, de servicios de suministros y de consultorías y asistencias que constan en la siguiente relación:**

CONTRATOS ESPECIALES

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	19/08	DECLARADO DESIERTO	Contratación para el Servicio de Cafetería-Comedor en el Campus de alta de la UMH	

CONTRATOS MIXTOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
CONCURSO	101/07	DECLARADO DESIERTO MESA DE 19/09/2008	Redacción de proyecto y ejecución y dirección de las obras de construcción y traslado del centro de proceso de datos del Campus de Elche y la construcción de un centro de respaldo en el Campus de Sant Joan	

EXPEDIENTE DE OBRAS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
CONCURSO	09/08	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución (con E.S. y S) y Dirección de las obras	FOMENTO DE PROTECCION Y

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

			(con Coordinación de S y S) de reforma y adaptación del Edif. Módulo II de la EPSO para el Dpto de Biología del Campus de Orihuela	SEGURIDAD
CONCURSO	12/08	ADJUDICADO	Obras de construcción del centro de investigación y experimentación animal del campus de Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández	PEFERSAN, S.A.
CONCURSO	29/08	ADJUDICADO	Obras de ampliación del centro de transformación y líneas de baja tensión del campus de Orihuela de la UMH	ELECTRICIDAD RAFAEL BERENGUER S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	07/08	ADJUDICADO	Obras de construcción de Pista de pádel nº 2 en el Campus de Elche de la UMH de Elche	JUBO TENNIS S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	48/08	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Obras de vallado perimetral del campus de Altea de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	55/08	ADJUDICADO	Obras de ajardinamiento y urbanización de la zona denominada pueblo científico del Campus de Elche	VIVEROS Y PLANTAS VICTOR, S.L.

SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
CONCURSO	08/08	DECLARADO DESIERTO	Servicio de mantenimiento de la piscina del campus de Elche de la UMH	
CONCURSO	18/08	ADJUDICADO	Asistencia Técnica de procesos de evaluación y mejora para la Universidad Miguel Hernández de Elche	MOYA TORRES, MIGUEL ANGEL
CONCURSO	18/08	ADJUDICADO	Asistencia Técnica de procesos de evaluación y mejora para la Universidad Miguel Hernández de Elche	PLAN PUBLICO, S.L.
CONCURSO	28/08	DECLARADO DESIERTO	Asistencia técnica para el Control y Supervisión de los Servicios de Infraestructuras y Concesiones Administrativas en el Campus de Elche, Altea, Orihuela y Sant Joan	
CONCURSO	32/08	ADJUDICADO	Servicio de Cafetería comedor en el Campus de Orihuela (Sede Las Salesas) de la UMH	T.A CATERING 4 Y 5, S.L.U.
CONCURSO	33/08	ADJUDICADO	Servicio de limpieza de los Edificios del Campus de Orihuela (Sede Las Salesas), del Edificio 3 y del Instituto de Neurociencias del Campus de Sant Joan de la UMH de Elche.	FISSA FINALIDAD SOCIAL S.A.
CONCURSO	66/08	APERTURA OFERTAS ECONOMICAS	Servicio de limpieza parcial del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche	
CONCURSO	74/08	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Asistencia técnica para el Control y Supervisión de los Servicios de Infraestructuras y Concesiones Administrativas en el Campus de Elche, Altea, Orihuela y Sant Joan	
CONCURSO	97/07	ADJUDICADO	Servicio de Seguridad en el Trabajo y vigilancia de la Salud para la UMH	MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	01/08	ADJUDICADO	Arrendamiento de Licencias Campus Oracle para la UMH	COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	03/08	ADJUDICADO	Asistencia Técnica para la Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud de la obra de construcción del Edificio Parque Científico Empresarial en el Campus de Elche de la UMH de Elche	GARCIA-SOLERA VERA, JAVIE
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	10/08	ADJUDICADO	Contratación de los módulos de personal de investigación y de seguimiento presupuestario de la aplicación Universitat XXI-RRHH PARA LA UMH	COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	22/08	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento de redes de telecomunicaciones para la UMH de Elche	TELECOMUNICACIONES CAMTEL, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	30/08	ADJUDICADO	Asistencia Técnica del proyecto de infraestructuras de urbanización (incluido ES y S) y dirección de Obra (Incluida COORD. SyS) de la 2ª fase del Campus de Orihuela	CONSULTORA DE ACTIVIDADES TECNICAS
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	31/08	ADJUDICADO	A. T. para la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras de construcción del Centro de Investigación y Experimentación Animal del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche.	SANCHEZ MEDRANO, FRANCISCO JOSE
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	37/08	ADJUDICADO	A. T. para la redacción del Proyecto de ajardinamiento y tratamiento superficial y Dirección de las Obras de la Fase 0 del Campus de Elche de la UMH de Elche.	FRECHILLA & LOPEZ PELAEZ ARQUITECTOS FLP,
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	43/08	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Redacción de la revisión del Plan Especial del Campus de Elche de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	56/08	ADJUDICADO	Servicio de asesoramiento proactivo para entornos Oracle de la UMH	ORACLE IBERICA, S.R.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	59/08	PROPUESTA	Suministro de una cámara CCD para microscopio	IZASA SA

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

PUBLICIDAD		ADJUDICACION	electrónico de transmisión	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	35/08	ADJUDICADO	Servicio de información y centralita de la UMH de Elche	IBIZALINK, S.L.U.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	39/08	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento de la piscina del Campus de Elche de la UMH de Elche	GESTKAL XXI, S.L.,
PROCEDIMIENTO ABIERTO	53/08	ADJUDICADO	Servicio para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas de la UMH	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y CO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	54/08	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de mudanzas y traslado de materiales para la UMH	

SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
ADQUISICION CENTRALIZADA	38/08	ADJUDICADO	Suministro de licencias Adobe CS3 Production Premium para aulas de informática de la UMH	BECHTLE, S.L.
ADQUISICION CENTRALIZADA	40/08	ADJUDICADO	Suministro de 120 PC'S para las aulas de informática de la UMH de Elche.	DELL COMPUTER, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	46/08	ADJUDICADO	Suministro de 30 PC para PAS de la Universidad Miguel Hernández	DELL COMPUTER, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	47/08	ADJUDICADO	Arrendamiento Licencias Campus Microsoft para la UMH	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	51/08	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Dotación de mobiliario para laboratorios de producción animal y microbiología en Edificio Torrepinet del Campus de Elche.	
ADQUISICION CENTRALIZADA	61/08	ADJUDICADO	Mobiliario de laboratorio para el IBMC del campus de Elche	FLORES VALLES, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	65/08	ADJUDICADO	Suministro de tres servidores FUJITSU y software de virtualización	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	67/08	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro de 83 PCs para la renovación de aulas informáticas de la UMH	DELL COMPUTER, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	69/08	ADJUDICADO	Suministro de siete tarjetas de extensiones análogas para la central telefónica del edificio Rectorado y Consejo Social de la UMH	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.
ADQUISICION CENTRALIZADA	71/08	ADJUDICADO	2 servidores m4000,1 equipo san y ampliación librería virtual vtl	SUN MICROSYSTEMS IBERICA S.A.
CONCURSO	05/08	ADJUDICADO	Dotación e instalaciones de medios audiovisuales para aulas docentes de la UMH de Elche	FOCUS POINT INGENIERIA DE MEDIOS AUD. S.L.
CONCURSO	06/08	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario para la planta 2ª del Edificio 2 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche.	DISTEC EXPO, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	02/08	ADJUDICADO	Suministro e instalación de Red Estaciones de Trabajo (Cluster) de alto rendimiento, multiprocesador de memoria compartida para la UMH de Elche	CATON SISTEMAS ALTERNATIVOS
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	04/08	ADJUDICADO	Suministro de un medidor de longitud de onda en infrarrojo, para la Universidad Miguel Hernández	DISTRON, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	11/08	ADJUDICADO	Suministro de cortinas para la planta baja, 1ª y 2ª del Campus de Elche de la UMH de Elche.	EL CORTE INGLES S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	13/08	ADJUDICADO	Suministro de un equipo de cariotipaje Cytovisión con Fish, CGH y Microscopio BX41 con Fluorescencia, para la UMH de Elche.	OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	14/08	ADJUDICADO	Suministro de un Lector Multimodo en Microplacas, para la UMH de Elche.	BIOGEN CIENTIFICA SL
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	15/08	ADJUDICADO	Suministro de un Espectrofluorímetro para la UMH de Elche.	PROQUILAB SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	16/08	ADJUDICADO	Contratación de la base de datos EMBASE (EXCERTA MEDICA DATABASE) para la UMH	ELSEVIER, B.V.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	17/08	ADJUDICADO	Contratación de la base de datos SCOPUS para la UMH	ELSEVIER, B.V.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	20/08	ADJUDICADO	Suministro de un Voltamperímetro para la UMH de Elche.	PROQUILAB SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	21/08	ADJUDICADO	Suministro de un sistema de análisis de imágenes informatizado METAMORPH para la UMH	IZASA SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	23/08	ADJUDICADO	Suministro de un microscopio óptico metalografico para la UMH	IZASA SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	24/08	ADJUDICADO	Equipamiento de alta seguridad para ensayos celulares de toxicidad in vitro de la UMH	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	25/08	ADJUDICADO	Suministro e instalación de un sistema FOG-SYSTEM y COOLING SYSTEM en zonas de propagación de cultivo de invernadero de la EPSO, de la UMH de Elche	NOVEDADES AGRICOLAS
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	26/08	ADJUDICADO	Adquisición de un sistema de evaporación de metales en alto vacío, para la UMH de Elche	TECTRA GMBH
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	27/08	ADJUDICADO	Suministro de un sistema de adquisición de señales EEG 128c para la UMH (Exp 27/08)	INTELMED IBERICA S.L.

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	34/08	ADJUDICADO	Equipamiento del Servicio de Experimentación Animal de la Universidad Miguel Hernández de Elche	GRUPO VIRALAB 2005, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	36/08	ADJUDICADO	Suministro de dos vitrinas extractoras de gases, para la Universidad Miguel Hernández	FLORES VALLES, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	45/08	ADJUDICADO	Suministro de un Software de gestión eléctrica y seis contadores eléctricos para el edificio Quorum III del Campus de Elche de la UMH	HONEYWELL, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	49/08	ADJUDICADO	Suministro de una entreplanta desmontable para nave almacén en el campus de elche de la UMH	TECNY STAND, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	52/08	ADJUDICADO	Suministro de una cámara de cultivo de tejidos TC26 Conviron para la UMH	IZASA SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	57/08	ADJUDICADO	Suministro del Software Arena Profesional Edition, para la UMH	ADITEC INGENIEROS, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	58/08	ADJUDICADO	Adquisición de sistema de tomografía proyección óptica OPT imaging scanner 3100 para la UMH	MRC MEDICAL RESEARCH COUNCIL
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	60/08	ADJUDICADO	Suministro de un cromatógrafo iónico para la Universidad Miguel Hernández de Elche	VERTEX TECHNICS, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	62/08	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministros de ropa de trabajo para el personal de administración de la universidad Miguel Hernández de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	63/08	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro de electrónica de comunicaciones de datos para la dotación y ampliación de edificios de la UMH	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	72/08	PROPUESTA ADJUDICACION	Adquisición e implantación de una aplicación para la gestión de la contabilidad de la UMH de Elche	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	42/08	ADJUDICADO	Suministro sistema de gestión energética y auditoría energética en los edificios Hélike, Torrepinet y Torregaitan del Campus de elche de la UMH	HONEYWELL, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	44/08	ADJUDICADO	Suministro e instalación con mantenimiento de circuito de televisión en los campus de Orihuela-Desamparados y Sant Joan de la UMH	FOMENTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD
PROCEDIMIENTO ABIERTO	50/08	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario para la dotación de casa prefabricadas en el campus de Elche de la UMH	EL CORTE INGLES S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	64/08	APERTURA OFERTAS ECONOMICAS	Suministro de mobiliario para el Edificio Torregaitán en el Campus de Elche de la UMYH	

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 y Replanteo

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
121/06	Obras de construcción de un segundo edificio de I+D+I en el Campus de Elche de la UMH	CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L.	30/07/2008
41/06	Obra de construcción de un edificio de departamentos en el Campus de los Desamparados de Orihuela	CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L.	29/04/2008
52/07	Obras de reparación del edificio 1 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.	11/09/2008
36/07	Suministro e instalación de 6 viviendas prefabricadas en el pueblo científico del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	ECISA COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES,	23/04/2008
32/07	Obras de construcción de un pabellón de vestuarios en el campus de Elche de la UMH de Elche.	ISTEM S.L.	10/09/2008
30/06	Obras de ejecución del animalario para ratones genéticamente modificados en el Instituto de Neurociencias del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche.	UTE- MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ALCUB	18/04/2008
38/06	Obras de construcción de un edificio para la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial y en Telecomunicaciones en el Campus de Elche	VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y CONTRUCCION	08/05/2008
123/06	Obras construcción nave almacén en el Campus de Elche	SAICO ORTIZ NAVE UNIVERSIDAD DE ELCHE, U.	05/03/2008

ACTAS DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO

EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	FECHA ACTA COMPROBACION REPLANTEO
104/07	Obras de construcción del edificio parque científico empresarial (QUORUM 1) en el campus de Elche	CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS S.A.	16/05/2008
103/07	Obras de urbanización de la segunda fase del Campus de elche de la Universidad Miguel Hernández	COMSA, S.A.	12/05/2008
102/07	Obra de construcción del Edificio Tabarca (Isla Informática) en el Campus de Elche	CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L.	16/05/2008
12/08	Obras de construcción del centro de investigación y experimentación animal del campus de Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández	PEFERSAN, S.A.	19/06/2008
121/06	Obras de construcción de un segundo edificio de I+D+I en el Campus de Elche de la UMH	CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L.	05/06/2007
41/06	Obra de construcción de un edificio de departamentos en el Campus de los Desamparados de Orihuela	CONSTRUCCIONES VILLEGAS, S.L.	26/09/2006
52/07	Obras de reparación del edificio 1 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.	23/07/2007
120/06	Obra del pabellón polideportivo cubierto del Campus de Elche	ECISA COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES,	14/11/2008
36/07	Suministro e instalación de 6 viviendas prefabricadas en el pueblo científico del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	ECISA COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES,	20/12/2007
32/07	Obras de construcción de un pabellón de vestuarios en el campus de Elche de la UMH de Elche.	ISTEM S.L.	11/12/2007
30/06	Obras de ejecución del animalario para ratones genéticamente modificados en el Instituto de Neurociencias del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche.	UTE- MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ALCUB	03/11/2006
38/06	Obras de construcción de un edificio para la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico Industrial y en Telecomunicaciones en el Campus de Elche	VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Y CONTRUCCION	21/12/2006
123/06	Obras construcción nave almacén en el Campus de Elche	SAICO ORTIZ NAVE UNIVERSIDAD DE ELCHE, U.	12/07/2007

4.- FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION, ASÍ COMO DE CURSOS DE FORMACIÓN.-

Durante el año 2008, en el marco de los objetivos pactados por el Servicio dentro del II Plan Director para la Calidad en la Gestión, se ha realizado la fiscalización desde el punto de vista formal o de adecuación a la normativa así como los aspectos económicos y de ejecución de los siguientes contratos, convenios, proyectos de investigación y cursos de formación que a continuación se relacionan:

4.1.- Convenios o Contratos (artículo 83 de la LOU)

(Con los datos obtenidos, se está confeccionando el correspondiente Informe).-

Analizados en sus aspectos formales y de contenido económico.

Nº Reg. OTRI	CATEGORÍA DEL CONVENIO/CONTRATO	OBJETO	ENTIDAD	IMPORTE	DURACIÓN (en meses)	FECHA PREVISTA FIN
133/07	Convenio de colaboración	Convenio singular para realizar acciones encaminadas a la orientación, ayuda y formación a la comunidad educativa de los centros en aspectos relacionados con la convivencia escolar	CONSELLERIA DE EDUCACION	33.000,00	5,5	31/12/2007
38/04	Asesoramiento y Asistencia Técnica	Asesoramiento para la comercialización de péptidos antiarrugas.	LIPOTEC, S.A.	0,00	45	31/12/2007
188/06	Convenio de colaboración	Convenio de colaboración para la realización del estudio ENEAS II sobre los efectos adversos (Eas) ligados a la atención sanitaria	MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO	133.620,69	13	31/12/2007
07/07	Asesoramiento y Asistencia Técnica	Asesoramiento y Asistencia Técnica en el área de control analítico de suelos para aplicación de fango en cumplimiento del D 1310/1990	SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, S.A. (SEARSA)	69.817,82	12	16/11/2007
186/06	Asesoramiento y Asistencia Técnica	Asesoramiento y Asistencia Técnica para el control de la aplicación de biosólidos: estudios del sistema suelo-planta	PROAGUAS COSTABLANCA, S.A.	40.480,00	12	02/11/2007
12/06	Convenio de colaboración	Convenio de colaboración para la realización del programa de doctorado en Psicología de la Salud	INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS EDUCATIVAS	0,00	22	30/09/2007
191/06	ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA DE SISTEMAS Y MODELOS PARA LA GESTION	PROCUMASA. S.A.	40.000,00	12	30/11/2007
27/07	Formación de personal	INTRADISCAL ELECTROTHERMAL (IDET) THERAPY, DISC DESCOMPRESSION AND RADIOFREQUENCY ABLATION	SMITHNEPHEW-ESP (SMITH & NEPHEW SAU)	5.000,00	1 DIA	20/01/2007

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

		PHYSICIAN TRAINING COURSE				
187/06	Convenio de colaboración	Convenio para la realización de un proyecto de investigación sobre la prostitución femenina en la Comunitat Valenciana	CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL	41.407,47	14,5	31/12/2007
136/07	Apoyo tecnológico o asesoramiento	Regular la colaboración con la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) para el diseño, planificación y la realización de actividades formativas	CONSELLERIA DE SANIDAD	30.000,00	3,5	31/12/2007
90/07	Apoyo tecnológico o asesoramiento	Estudios aplicados de conservación del Búho Real	CONSELLERIA DE TERRITORIO Y VIVIENDA	18.000,00	8	31/10/2007

4.2.- Cursos de formación

TIPO DE CURSO	TITULO	TOTAL ING.	FECHA INICIO	FECHA FIN
ESPECIALISTA	ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ASISTENCIA Y DROGODEPENDENCIAS. V EDICION	28.000,00	20/10/2008	18/06/2007
ESPECIALISTA	ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE HOTELES Y RESTAURANTES. II EDICIÓN	33.000,00	02/11/2006	31/07/2007
PERFECCIONAMIENTO	II CURSO DE ABORDAJES QUIRÚRGICOS EN PATOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA: SARCOMAS DE PARTES BLANDAS, MIEMBRO INFERIOR	18.400,00	09/03/2007	10/03/2007
PERFECCIONAMIENTO	ECONOMÍA DE LA EMPRESA FAMILIAR. III EDICIÓN	495	25/09/2006	30/01/2007
PERFECCIONAMIENTO	COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCION	8.000,00	20/04/2007	19/05/2007
EXPERTO	EXPERTO UNIVERSITARIO EN PSICOGERIATRÍA Y CALIDAD DE VIDA	22.200,00	20/10/2007	01/06/2007
MASTER	MASTER EN AUDITORÍA Y GESTIÓN EMPRESARIAL. XIV EDICIÓN	104.650,00	15/10/2006	31/07/2007
MASTER	MASTER EN ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO. III EDICION	50.690,00	01/10/2006	30/06/2007
MASTER	I MASTER EN DERECHO Y GESTIÓN URBANÍSTICO	131.500,00	01/10/2006	30/01/2008
PERFECCIONAMIENTO	ORGANIZACIÓN DE INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	0		

(Con los datos obtenidos, se está confeccionando el correspondiente Informe).-

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
FRANCISCO MENARGUES	24/11/2008	27/11/2008	AUDITORIA EXTERNA PROYECTO FEEL EUROPE	5 JUSTIFICANTES DE GASTO AÑO 2007 CENTRO DE GASTO IEBI33
Departamento de Biología Aplicada	09/09/2008	11/09/2008	Justificación proyecto	Copia cotejada justificante 2007/2782
Departamento de Patología i Cirugía	21/10/2008	22/10/2008	Copia de factura	justificante nº 08/8115
Vicerrectorado de Estudiantes	17/10/2008	20/10/2008	indeterminado	copia de cuatro justificantes
Vicerrectorado de Extensión Universitaria	22/10/2008	22/10/2008	Reclamación empresa.	Justificante gasto 14020,
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	31/10/2008	31/10/2008	HACER UNA FOTOCOPIA DE LA FACTURA DE Viajes Hispania	FOTOCOPIA DE FACTURA DEL JUSTIFICANTE 2007/00000002782
Instituto de Neurociencias	07/11/2008	07/11/2008	reclamar la devolución del pago efectuado a UPS	COPIA TRANSFERENCIA JUSTIFICANTET 27779 (Cuenta Justificativa nº 736)
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	24/11/2008	27/11/2008	Auditoría Externa	78 justificantes de pago
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	04/09/2008	04/09/2008	AUDITORIA EXTERNA PROYECTO FEEL EUROPE	5 JUSTIFICANTES DE GASTO AÑO 2007 CENTRO DE GASTO IEBI33
Eva María Cerdán Álvarez	02/12/2008	03/12/2008	Se necesita copia cotejada de los	

Memoria de actividades del Servicio de Control Interno

SOLICITANTE	FECHA SOLICITUD	FECHA ENTREGA	MOTIVO SOLICITUD	Relación de documentos
			justificantes solicitados, para incluir en la justificación del proyecto	
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	11/01/2008	15/01/2008	Auditoria externa	Nos solicita los justificantes de tres proyectos en el período de 2006-2007, con un total de 83 justificantes de gasto solicitados
Eduardo Fernández Jover	19/01/2008	21/01/2008	Auditoria externa	Nos solicita los justificantes de un proyecto en el período de 2007, con un total de 33 justificantes de gasto compulsados por Secretaría General
Francisco del Campo Gomis	05/02/2008	07/02/2008	Justificación	Nos solicita los justificantes de un proyecto en el período de 2007, con un total de 19 justificantes de gasto compulsados por Secretaría General
INID de Sant Joan	06/02/2008	12/02/2008	Justificación	Nos solicitan 1 justificante del año 2006
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	13/02/2008	13/02/2008	Justificación	Nos solicitan 2 justificantes del ejercicio 2007
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	18/02/2008	19/02/2008	Rendición IVA operaciones intracomunitarias	Solicitan dos copias de facturas para comprobación de posible error.
Cegeca Sant Joan	21/02/2008	21/02/2008	Indeterminado	Copia de justificante año 2006
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	15/04/2008	16/04/2008	Auditoria externa	Copia de 3 justificantes del año 2007 y 2008
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico	30/04/2008	02/05/2008	Indeterminado	Copia de 1 justificante del año 2005
Salvador Martínez Pérez OTRI	02/05/2008	07/05/2008	Auditoria externa	Copia de 9 justificantes del año 2006-2007-2008
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	13/05/2008	14/05/2008	Auditoria externa	Copia de 3 justificantes del año 2008
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Estudios	06/06/2008	09/06/2008	Justificación Proyecto	Copia de 4 justificantes de los años 2003/2004
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	11/06/2008	12/06/2008	Auditoria externa	Copia de 4 justificantes del año 2007
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	11/06/2008	26/06/2008	Auditoria externa	Solicitud de 250 justificantes de los años 2006 y 2007
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	12/06/2008	12/06/2008	Auditoria externa	Copia de 2 justificantes del año 2007
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	13/06/2008	13/06/2008	Auditoria externa	Copia de 1 justificantes del año 2007
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	25/06/2008	25/06/2008	Justificación proyecto	solicitud 6 justificantes 2003
OTRI	27/06/2008	02/07/2008	Justificación subvención	solicitud de 50 justificantes del año 2006
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	03/07/2008	10/07/2008	Auditoria externa	Solicitud de 96 justificantes de los años 2007
OTRI	23/07/2008	24/03/2008	Auditoria externa	Solicitud de 40 justificantes
Servicio de Información Contable Gestión Financiera y Presupuestos	25/04/2008	28/04/2008	Auditoria Judicatura	Copia de 13 justificantes del año 2007
Instituto de Neurociencias	28/07/2008	29/07/2008	Solicitud de Consellería de Sanidad de documentos originales para justificación subvención concedida para el 2008	Se solicitan 7 justificantes para el año 2008
Departamento de Tecnología Agroalimentaria	30/07/2008	30/07/2008	para enviar justificante de pago inscripción a la entidad organizadora	justificante de pago justificante 20518
Instituto de Neurociencias	03/09/2008	04/09/2008	Solicitud de Conselleria de Sanidad	Justificantes de pago justificantes nº: 2008/18295, 2008/18288, 2008/18311, 2008/18824, 2008/19416
Departamento de Ciencias Materiales, Óptica y Tecnología Electrónica	21/11/2008	27/11/2008		5 justificantes de pago

6.- Circulares informativas.-

En el transcurso del año 2008 se han emitido diversas circulares sobre materias en las interviene el Servicio de Control Interno al objeto de informar y clarificar algunos aspectos, con el siguiente contenido:

- ☐ Circular CI-01/08 (Indemnizaciones por razón del servicio. Aclaraciones sobre los integrantes de los grupos primero y segundo)

7.- 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 2008 se han emitido notas de reparo solicitando la subsanación de las deficiencias detectadas según el cuadro que se detalla a continuación:

DESTINO	Notas enviadas
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS	1
CEGECA DE ALTEA	6
CEGECA DE ORIHUELA	18
CEGECA DE SANT JOAN	8
CEGECA ELCHE	89
MASTER AUDITORIA	1
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	1
SERVICIO DE CONTRATACION, COMPRAS Y PATRIMONIO	4
VICERRECTOR DE ORDENACION ACADEMICA Y ESTUDIOS	1
VICERRECTORADO DE RECURSOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	4
Total notas de reparo emitidas	133

8.- Informes.-

- Memoria anual ejercicio 2.007.-
- Facultades del nuevo Director del Instituto de Neurociencias para autorizar el gasto.-
- Informe sobre posibilidad de negociado sin publicidad para mantenimiento de redes.-
- Informe sobre la posibilidad de que el Vicerrector Adjunto de Recursos Materiales y Equipamiento pueda dar el visto bueno a los informes técnicos emitidos por la Unidad de Supervisión de Proyectos y por la Unidad de Mantenimiento y Obras.-
- Informe sobre Convenio con compañía ESSO.

Elche, 31 de enero de 2009

Fdo. Fernando Coloma Huesca
Director del Servicio de Control Interno



ANEXO I(Año 2008)

	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
Sant Joan	359.637,25	452.871,93	833.323,07	1.645.832,25	25,12	250.303,63	40,47
Elche	591.454,35	966.721,99	2.326.477,36	3.884.653,70	59,30	230.000,00	37,19
Orihuela	137.286,31	266.658,84	492.454,76	896.399,91	13,68	90.151,82	14,58
Altea	8.916,36	37.134,02	51.794,66	97.845,04	1,49	30.050,60	4,86
Master	4.960,97	7.088,97	6.274,05	18.323,99	0,28	9.000,00	1,46
Inst. Neurociencias	0,00	2.191,37	4.198,91	6.390,28	0,10	6.000,00	0,97
Rectorado	766,97	1.030,98	0,00	1.797,95	0,03	3.005,06	0,49
TOTALES	1.103.022,21	1.733.698,10	3.714.522,81	6.551.243,12	100,00	618.511,11	100,00
% sobre total D	16,84	26,46	56,70	100,00			

CENTRO DE GASTO	Índices de rotación de Caja Fija			
	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES
Sant Joan	1,44	1,81	3,33	6,58
Elche	2,57	4,20	10,12	16,89
Orihuela	1,52	2,96	5,46	9,94
Altea	0,30	1,24	1,72	3,26
Master	0,55	0,79	0,70	2,04
Inst. Neurociencias	0,00	0,37	0,70	1,07
Rectorado	0,26	0,34	0,00	0,60

Porcentajes comparativos de Cajas Fijas según periodos del Ejercicio	
% de C sobre el total A	336,76%
% de C sobre el total B	214,25%
% de C sobre el total (A+B)	130,94%
% total 4º trimestre sobre D (total anual)	43,30%
% total 6º bimestre sobre D (total anual)	33,04%
% total diciembre sobre D (total anual)	22,14%



ANEXO II (año 2007)

	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
Sant Joan	282.423,75	562.545,47	872.869,64	1.717.838,86	29,60	250.303,63	40,47
Elche	553.234,83	1.039.687,66	1.569.435,09	3.162.357,58	54,49	230.000,00	37,19
Orihuela	124.085,94	280.285,78	407.797,01	812.168,73	13,99	90.151,82	14,58
Altea	8.766,56	20.394,77	47.676,99	76.838,32	1,32	30.050,60	4,86
Master	1.358,46	7.644,14	12.530,51	21.533,11	0,37	9.000,00	1,46
Inst. Neurociencias		2.698,34	5.660,65	8.358,99	0,14	6.000,00	0,97
Rectorado	2.352,28	834,52	1.734,20	4.921,00	0,08	3.005,06	0,49
TOTALES	972.221,82	1.914.090,68	2.917.704,09	5.804.016,59	100,00	618.511,11	100,00
% sobre total D	16,75	32,98	50,27	100,00			

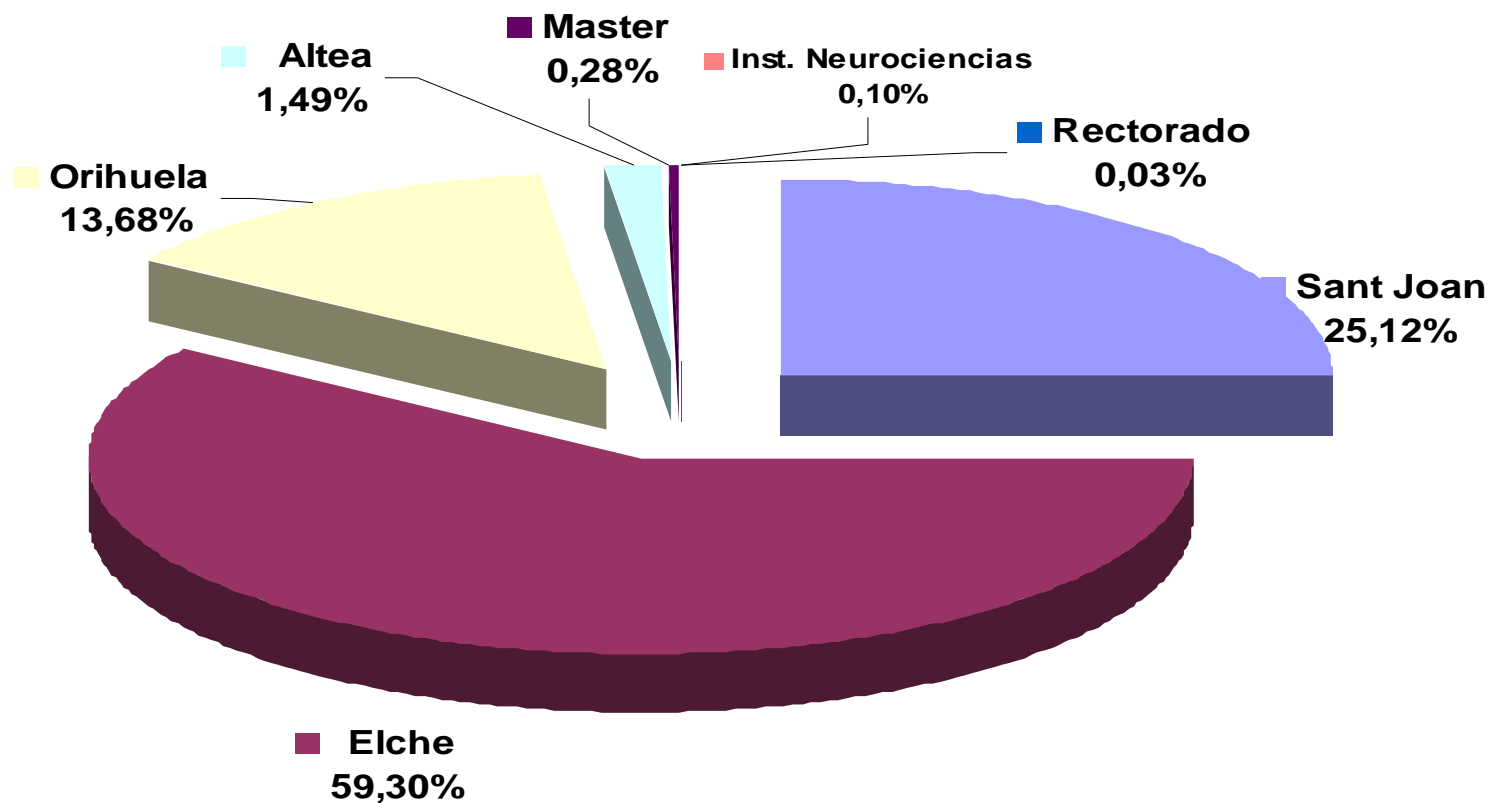
CENTRO DE GASTO	Índices de rotación de Caja Fija			
	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES
Sant Joan	1,13	2,25	3,49	6,86
Elche	2,41	4,52	6,82	13,75
Orihuela	1,38	3,11	4,52	9,01
Altea	0,29	0,68	1,59	2,56
Master	0,15	0,85	1,39	2,39
Inst. Neurociencias	0,00	0,45	0,94	1,39
Rectorado	0,78	0,28	0,58	1,64

Porcentajes comparativos de Cajas Fijas según periodos del Ejercicio	
% de C sobre el total A	300,11%
% de C sobre el total B	152,43%
% de C sobre el total (A+B)	101,09%
% total 4º trimestre sobre D (total anual)	43,53%
% total 6º bimestre sobre D (total anual)	31,61%
% total diciembre sobre D (total anual)	19,45%



ANEXO III (Porcentaje de gasto por caja fija en el año 2008)

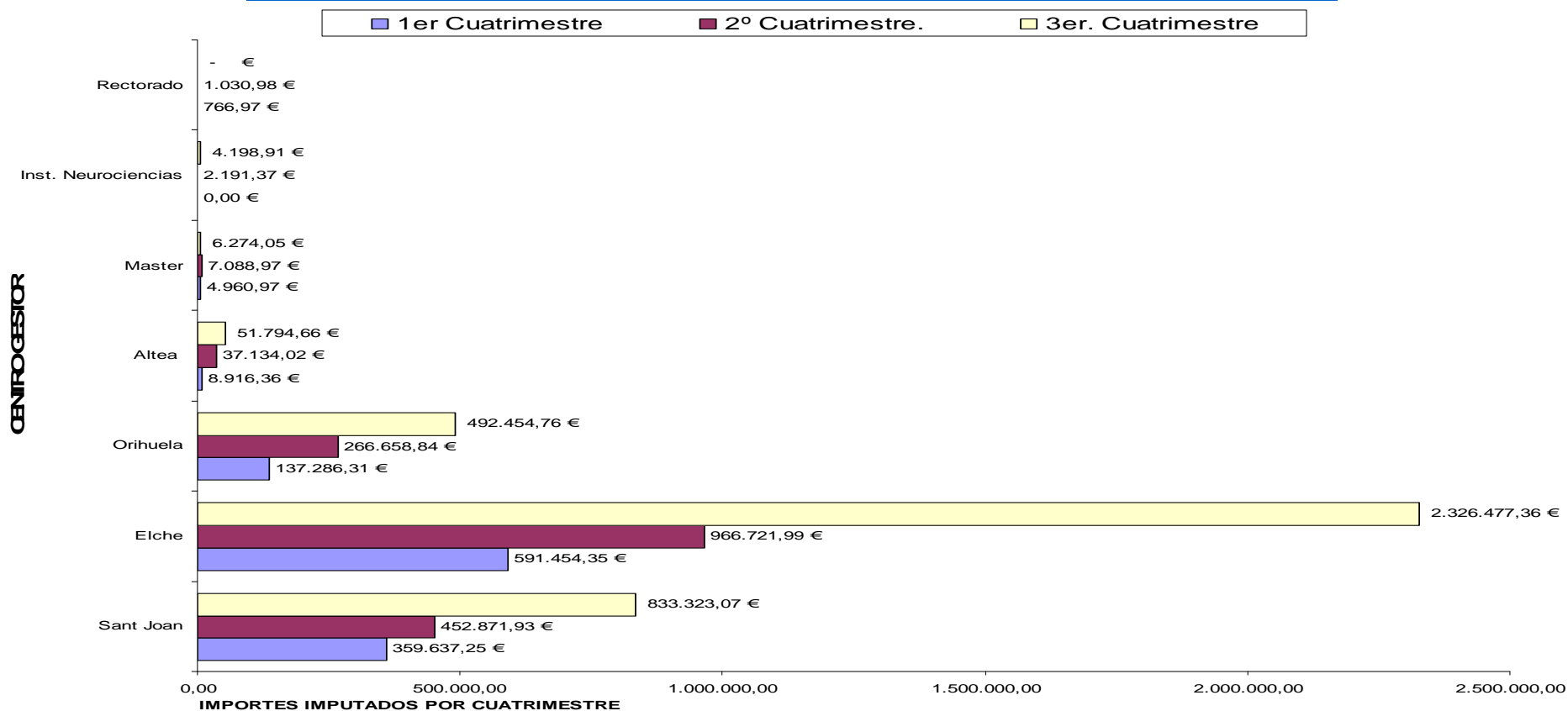
PORCENTAJE GASTO POR CAJA FIJA AÑO 2008





ANEXO IV (Total imputaciones ACF por cuatrimestre en año 2008)

TOTAL IMPUTACIONES ACF POR CUATRIMESTRE EN AÑO 2008



	Sant Joan	Elche	Orihuela	Altea	Master	Inst. Neurociencias	Rectorado
3er. Cuatrimestre	833.323,07	2.326.477,36	492.454,76	51.794,66	6.274,05	4.198,91	0,00
2º Cuatrimestre.	452.871,93	966.721,99	266.658,84	37.134,02	7.088,97	2.191,37	1.030,98
1er Cuatrimestre	359.637,25	591.454,35	137.286,31	8.916,36	4.960,97	0,00	766,97