

INFORME PRIMER CUATRIMESTRE EJERCICIO_2013



INFORME ACTIVIDADES PRIMER CUATRIMESTRE 2013

| | |
|---|----------|
| 1.- FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.- | 3 |
| 2.- CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE CAJA FIJA.- | 4 |
| 3.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.- | 4 |
| 3.1.- Contratos Menores | 4 |
| 3.2.- Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación | 4 |
| 3.3.- Asistencias a Actas de Comprobación y Replanteo | 6 |
| 4.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.- | 7 |
| 4.1.- Con diversas auditorias, en especial las relacionadas con convenios y proyectos de investigación.- | 7 |
| 5.- CIRCULARES INFORMATIVAS.- | 7 |
| 6.- NOTAS DE REPARO EMITIDAS Y TIPO.- | 7 |
| 7.- INFORMES.- | 8 |



**INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013
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 2013, en el que consta, como uno de los objetivos estratégicos de dirección, la emisión de informes cuatrimestrales al Consejo Social, se detalla a continuación informe de actividades realizadas durante el PRIMER CUATRIMESTRE del presente ejercicio.

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

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.

| <i>Caja fija</i> | <i>Enero</i> | <i>Febrero</i> | <i>Marzo</i> | <i>Abril</i> | <i>Enero-Abril</i> |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <i>Elche</i> | 4.816,71 | 219.937,71 | 241.716,01 | 327.842,14 | 794.312,57 |
| <i>Sant Joan</i> | 0,00 | 77.831,97 | 141.275,42 | 139.424,97 | 358.532,36 |
| <i>Orihuela</i> | 0,00 | 17.829,89 | 42.523,19 | 58.097,66 | 118.450,74 |
| <i>Altea</i> | 0,00 | 3.199,32 | 0,00 | 3.212,43 | 6.411,75 |
| <i>Instituto de Neurociencias</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.639,15 | 5.639,15 |
| <i>Dir. Departamentos</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191,75 | 3.191,75 |
| <i>Totales</i> | 4.816,71 | 318.798,89 | 425.514,62 | 537.408,10 | 1.286.538,32 |



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:

| <i>Conciliaciones realizadas</i> | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| <i>Elche</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Sant Joan</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Orihuela</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Altea</i> | | | | | | | | | | | | |
| <i>Instituto de Neurociencias</i> | | | | | | | | | | | | |

3.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.-

3.1.- Contratos Menores

En base a la Resolución Rectoral 361/10, de 22 de marzo, de la Universidad Miguel Hernández, se anulan y por tanto se dejan sin efecto las Resoluciones Rectorales 367/03 y 600/08 relativas a la fiscalización previa de los contratos menores. La citada Resolución entró en vigor el 1 de abril del 2010, por lo que a partir de la citada fecha no se fiscalizan con carácter previo los contratos menores cuyas cuantías se contemplaban en las Resoluciones Rectorales 367/03 y 600/08.

3.2.- Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación

Se ha efectuado la fiscalización, en todas sus fases, con indicación del estado en el que se encuentra actualmente el procedimiento, de los expedientes de **contratos privados, especiales, contratos de obra, de servicios y suministros que constan en la siguiente relación:**



SERVICIOS

| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXP | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | ADJUDICATARIO |
|-------------------------------|--------|---|--|----------------------------|
| CONCURSO | 20/13 | APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA | Servicio de mantenimiento y salvamento acuático de la piscina descubierta en el Campus de Elche de la UMH de Elche | |
| CONCURSO | 51/12 | ADJUDICADO | Servicio especial de Reprografía en el Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche | COPIADORAS Y MATERIALES SL |
| NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD | 12/13 | PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION | Servicio de asesoramiento proactivo para entornos ORACLE de la UMH | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 01/13 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O % | Servicio de Información y Centralita de la Universidad Miguel Hernández de Elche | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 18/13 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Adquisición de una unidad para la caracterización de semisólidos, sólidos y nanoemulsiones lipídicas con aplicaciones biosanitarias, alimentarias y cosméticas para la UMH de Elche. | |
| CONCURSO | 10/13 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Servicio de cafetería-comedor en el campus de Orihuela sede Salesas de la UMH | |

SUMINISTROS

| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXP. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | ADJUDICATARIO |
|-------------------------------|---------|--|--|--------------------------|
| CONCURSO | 09/13 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O % | Suministro de robot de servicio humanoide para el departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UMH | |
| NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD | 16/13 | PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION | Adquisición de un espectómetro de fluorescencia de rayos X por energía dispersiva (ED-XRF) para la UMH | |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 02/13 | DECLARADO DESIERTO | Unidad de procesamiento y valorización de material vegetal derivado de especies palmáceas para la UMH | |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 03/13 | ADJUDICADO | Adquisición de una unidad de cultivo In Vitro para tejidos para las Universidad Miguel Hernández de Elche | VIDRA FOC, S.A. |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 04/13 | PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR | Adquisición, instalación y puesta en marcha de cuatro salas de videoconferencia para las unidades docentes hospitalarias en la UMH de Elche | |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 05/13 | ADJUDICADO | Actuadores para la realización del Torso Robótico Antropomórfico en el programa Echord-Hermes-GA 231143 | ROBOTNIK AUTOMATION S. L |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 06/13 | PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION | Servicio de mantenimiento integral de la instalación de CCTV y sistema de control de accesos en los campus de Elche, Sant Joan, Altea y Orihuela de la UMH | |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 07/13 | PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR | Adquisición de una centrífuga de alta velocidad con destino al Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH de Elche | |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 08/13 | ADJUDICADO | Suministro de un equipo de pirosecuenciación para el instituto de neurociencias de la UMH | |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 13/13 | PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION | Suministro de equipamiento de radiología y quirúrgico para el Servicio de Experimentación Animal de la UMH | |



| | | | | |
|--------------------------|-------|--|---|--------------------|
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 15/13 | PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION | Adquisición de un sistema de alto vacío para deposición de películas delgadas mediante evaporación térmica por efecto Joule y cañón de electrones para la UMH | |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 17/13 | ADJUDICADO | Adquisición de una unidad de procesamiento y valorización de material vegetal derivado de especies palmáceas para la UMH | TALLER CUERDA S.L. |
| NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD | 19/13 | PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION | Suministro de libros de bibliografía recomendada para las bibliotecas de la UMH | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 14/13 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Adquisición de equipamiento para una unidad de almacenamiento y preparación de muestras para proteómica en el Instituto de Bioingeniería de la UMH de Elche | |

OBRAS

| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXP. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | ADJUDICATARIO |
|--------------------|---------|--|--|---------------|
| CONCURSO | 11/13 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Obras de traslado y acondicionamiento de la residencia para profesores invitados en el campus de Elche | |

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

| Nº EXPEDIENTE | OBJETO | NOMBRE EMPRESA | ACTA DE RECEPCION |
|---------------|--|--|-------------------|
| 16/11 | Obras de construcción del Instituto de Formación Deportiva "EL CLOT" del campus de Elche de la UMH | UTE ECISA, COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.A.- RIEGOS DEL VINALOPO, S.A. | 11/02/2013 |



4.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-

4.1.- Con diversas auditorías, en especial las relacionadas con convenios y proyectos de investigación.-

Relación de documentos solicitados:

| SOLICITANTE | FECHA SOLICITUD | FECHA ENTREGA | MOTIVO SOLICITUD | Relación de documentos |
|---|-----------------|---------------|--|---|
| Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación | 21/01/2013 | 23/01/2013 | Solicitud documentos para alegaciones justificación n proyecto | 19 justificantes año 2008 centro de gasto IPPG04 |
| Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación | 04/02/2013 | 05/02/2013 | AUDITORIA INIA | JUSTIFICANTES DE LOS AÑOS 2011 Y 2012 |
| Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación | 13/02/2013 | 13/02/2013 | COPIA JUSTIFICANTE | JUSTIFICANTE 2012/3989 |
| Estudiantes y Deporte | 12/02/2013 | 15/02/2013 | Auditoría | Justificante de gasto 2012/30169 |
| Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación | 11/02/2013 | 20/02/2013 | Auditoría externa | Todos los Justificantes de gasto asociados al Proyecto RED BIOFARMA |
| Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos | 18/02/2013 | 19/02/2013 | Indeterminado | justificante de gasto 2002/23338 |
| Instituto de Bioingeniería | 07/03/2013 | 07/03/2013 | Confirmación pago comisiones bancarias | Justificante 2012/31093 |
| Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación | 17/04/2013 | 18/04/2013 | Alegaciones justificación proyecto | 3 justificantes del año 2008 |
| Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación | 11/04/2013 | 16/04/2013 | Auditoría externa | Todos los documentos relacionados con Auditoría Proyecto PROCUSENS IPAH77 año 2012 y 2013 |

5.- CIRCULARES INFORMATIVAS.-

✚ Circular CI-/1/2013 sobre “Gastos de viajes, alojamiento, manutención y otros, producidos con motivo ejecución de Proyectos I+D+i, ejercicio 2013, de Investigación Fundamental no Orientada”

6.- NOTAS DE REPARO EMITIDAS Y TIPO.-

En el ejercicio de fiscalización llevada a cabo por el Servicio de Control Interno en los diferentes ámbitos de actuación, durante el PRIMER CUATRIMESTRE de 2013, se han emitido notas de reparo solicitando la subsanación de las deficiencias detectadas según el cuadro que se detalla a continuación:

| DESTINO | Notas enviadas |
|--|----------------|
| CEGECA ELCHE | 6 |
| CEGECA DE SANT JOAN | 3 |
| Servicio de Información Contable Gestión | 1 |



| | |
|-------------------------|---|
| Financiera Presupuestos | |
| Dpto. Biología Aplicada | 1 |
| CEGECA DE ORIHUELA | 1 |

Total número de notas emitidas 12

Además y siguiendo las recomendaciones del Informe de Fiscalización de las Universidades Públicas de la Comunitat Valenciana del ejercicio 2008, por parte de este Servicio se ha procedido a realizar una clasificación de las notas de reparo por tipo, siendo el resultado el siguiente:

| TIPO DE NOTA | Número de notas |
|---------------------------------------|-----------------|
| FALTA DOCUMENTACION | 5 |
| ERROR FORMAL | 2 |
| ERROR DE TIPO FISCAL | 2 |
| VARIAS INCIDENCIAS | 1 |
| PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO | 1 |
| PAGO INDEBIDO | 1 |
| Total número de notas emitidas | 12 |

7.- INFORMES.-

- Informe enviado al Gerente y al Rector que contiene las adjudicaciones (contratos mayores) por tipo de contrato y empresas adjudicatarias correspondiente al PRIMER trimestre de 2013.

Elche, 10 de Mayo de 2013

Fdo. Fernando Coloma Huesca
Director del Servicio de Control Interno