



INFORME TERCER CUATRIMESTRE

Servicio de Control Interno

EJERCICIO **2013**

ÍNDICE

1.	FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.-	2
1.1	Conciliación de cuentas de caja fija.	2
2.	FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.-	2
2.1	Contratos Menores	2
2.2	Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación	3
2.3	Asistencias a Actas de Comprobación de Replanteo y Recepción de Obra	4
3.	COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-	4
4.	NOTAS DE REPARO EMITIDAS Y TIPO.-.....	4
5.	INFORMES.-	5

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER 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 TERCER 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>Mayo</i>	<i>Junio</i>	<i>Julio</i>	<i>Agosto</i>	<i>Mayo-Agosto</i>
<i>Elche</i>	444004,20	350733,01	381991,81	457145,66	1.633.874,68
<i>Sant Joan</i>	176138,08	180251,52	179657,91	178110,87	714.158,38
<i>Orihuela</i>	48544,99	62407,61	121581,21	76750,28	309.284,09
<i>Altea</i>	12076,10	10408,21	6573,41	7693,00	36.750,72
<i>Instituto de Neurociencias</i>		4117,90	0,00	3890,35	8.008,25
<i>Dir. Departamentos</i>	2630,21	2849,00	3086,00	6820,80	15.386,01
Totales	680.763,37	607.918,25	689.804,34	723.590,16	2.702.076,12

1.1 Conciliación de cuentas de caja fija.

Se han realizado a satisfacción las conciliaciones bancarias, arqueo de cajas y estados de tesorería según el cuadro que se adjunta a continuación:

<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>												

2. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.-

2.1 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.

2.2 Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación

Se ha efectuado la fiscalización, en todas sus fases, con indicación del estado en el que se encuentra a 31.12.13 el procedimiento, de los expedientes de, **contratos de obra, de servicios, suministros y contratos privados y especiales que constan en la siguiente relación:**

SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
CONCURSO	59/13	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Servicio de Asistencia Técnica al Servicio de Infraestructuras de la UMH de Elche	
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	50/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición e implantación del módulo de contabilidad analítica de la aplicación UXXI-EC en la UMH de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	47/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de asistencia técnica para la optimización de código de las aplicaciones informáticas de la Universidad Miguel Hernández de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	55/13	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Servicio de apoyo técnico para la migración de forms y reports de la versión ORACLE	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	66/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección de las obras de consolidación de la urbanización y viales interiores del entorno de los edificios Altabix, Torregaitan y Torrevaillo del Campus de Elche de la UMH de Elche	

SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	ADJUDICATARIO
ADQUISICION CENTRALIZADA	63/13	ADJUDICADO	Adquisición de equipos firewall para la UMH	ACUNTIA S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	68/13	ADJUDICADO	Adquisición de un gestor de ancho de banda para la Universidad Miguel Hernández de Elche	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
CONCURSO	54/13	ADJUDICADO	Suministro de un equipo robotizado de obtención de imágenes de retina mediante un escáner por láser confocal para la UMH de Elche	ROBOTPLUS SOCIEDAD LIMITADA.
CONCURSO	54/13	ADJUDICADO	Suministro de un equipo robotizado de obtención de imágenes de retina mediante un escáner por láser confocal para la UMH de Elche	WM BLOSS SA
CONCURSO	67/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro de energía eléctrica de la Universidad de Valencia y la Universidad Miguel Hernández de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	56/13	ADJUDICADO	Suministro de un sistema de secado de disolventes para la Universidad Miguel Hernández de Elche	ALAVA INGENIEROS, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	57/13	ADJUDICADO	Suministro de bibliografía recomendada para las bibliotecas de la Universidad Miguel Hernández	Librería Delsa
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	58/13	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro de ropa de trabajo para el personal de la Universidad Miguel Hernández	

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	61/13	ADJUDICADO	Suministro de un analizador automático para la detección y cuantificación de ácido nucleicos mediante PCR on-line y a tiempo real para la UMH de Elche	BIOTEST DIAGNOSTICOS SL
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	62/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de dispositivos de almacenamiento NAS (Network Attached Storage) para la UMH de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	64/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro de un sistema para cuantificación de fotosíntesis para la UMH de Elche	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	65/13	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro de un sistema de PCR digital para la detección y cuantificación absoluta de secuencias de ADN con soporte de análisis en chip para la UMH 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.)

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

Nº EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	ACTA DE RECEPCION	ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO
10/11	Obras de construcción del Edificio 4 del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.	23/09/2013	

3. COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-

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

Relación de documentos solicitados:

SOLICITANTE	FECHA SOLICITUD	FECHA ENTREGA	MOTIVO SOLICITUD	Relación de documentos
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	de 02/10/2013	15/10/2013	Auditoria externa	Envío de justificantes asociados al proyecto de los años 2010, 2011, 2012 y 2013 (posteriormente se envían originales para ser sellados asociados a una modificación de crédito)
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	de 05/11/2013	06/11/2013	Auditoria externa	dos justificantes asociados al proyecto
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	de 13/11/2013	15/11/2013	Justificación proyecto	19 justificantes 2013
Cultura y Extensión Universitaria	12/12/2013	17/12/2013	Justificantes de gasto Cursos de Verano:	Conv. Ayto. Torreveja: 2013/24534 (1º cotejo Secretaria Gral. Y luego original) NO DEVUELTO Diputación de Alicante: 25557, 25558, 25563, 26858, 26859, 27404 Original y copia (A 09/01/2014 SE DEVOLVIERON)

4. 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 TERCER 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	20
CEGECA DE SANT JOAN	8
SERVICIO DE CONTRATACIÓN	3
VICERRECTORADO DE RECURSOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	2
SERVICIOS INFORMATICOS	2
SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTOS	2
DEPARTAMENTO DE FISILOGIA	2
CEGECA DE ALTEA	2
FACULTAD DE FARMACIA	1
DPTO. ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA	1
CEGECA DE ORIHUELA	1
Total número de notas emitidas	44

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:

DESTINO	Notas enviadas
ERROR FORMAL	11
FALTA DOCUMENTACION	8
VARIAS INCIDENCIAS	6
OTRAS INCIDENCIAS	6
PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO	5
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRONEA	4
PAGO INDEBIDO	2
ERROR DE TIPO FISCAL	2
Total número de notas emitidas	44

5. INFORMES.-

- Informes enviados al Sr. Gerente y al Sr. Rector que contienen las adjudicaciones (contratos mayores) por tipo de contrato y empresas adjudicatarias correspondientes al TERCER trimestre de 2013.

Elche, 15 de Enero de 2014

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