



Servicio de Control Interno



Miguel Hernández



INDICE MEMORIA DE ACTIVIDADES 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.- <i>Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación.</i>	4
3.2.- <i>Asistencias a actas de comprobación de replanteo y recepción de obras.</i>	8
3.3.- <i>Contratos Menores</i>	9
4.- AUDITORIAS OPERATIVAS INTERNAS.-	9
5.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-	10
6.- NOTAS DE REPARO EMITIDAS.-	11
7.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.-	12
8.- INFORMES.-	15
<i>ANEXO I (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2013)</i>	16
<i>ANEXO II (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2012)</i>	17
<i>ANEXO III (Porcentaje de gasto por caja fija año 2013)</i>	18
<i>ANEXO IV (Total imputaciones ACF por cuatrimestre en año 2013)</i>	19
<i>ANEXO V (Comparativa ejercicios 2012-2013 por centro gestor)</i>	20



MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO 2013

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. 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 2014, se detalla a continuación la memoria de actividades realizadas durante el año 2013.

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

Se ha supervisado la gestión de los gastos y pagos realizados por los habilitados de Cajas Fijas, y se ha realizado la reposición de fondos de las cuentas justificativas según el siguiente resumen, cuyo detalle y diversos análisis comparativos se acompañan como Anexo I (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2013) al presente informe. Asimismo se adjunta, a modo de análisis comparativo, cuadro con los datos correspondientes al año 2012 como Anexo II y gráfico que muestra el porcentaje de gasto por caja fija (Anexo III).

<i>Caja fija</i>	<i>ENERO- ABRIL</i>	<i>MAYO-AGOSTO</i>	<i>SEPTIEMBRE-DICIEMBRE</i>	<i>TOTAL AÑO 2013</i>
Elche	794.312,57	1.422.867,99	1.633.874,68	3.851.055,24
Sant Joan	358.532,36	484.427,05	714.158,38	1.557.117,79
Orihuela	118.450,74	180.545,22	309.284,09	608.280,05
Altea	6.411,75	13.465,42	36.750,72	56.627,89
Inst. Neurociencias	5.639,15	1.166,42	8.008,25	14.813,82
Caja tarjetas prepago	3.191,75	7.170,65	15.386,01	25.748,41
TOTALES	1.286.538,32	2.109.642,75	2.717.462,13	6.113.643,20



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
Elche												
Sant Joan												
Orihuela												
Altea												
Instituto de Neurociencias												

3.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.-

3.1.- 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
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	45/13	ADJUDICADO	Obras de ejecución del proyecto básico y ejecución de la instalación de dos ascensores en Edif. Aitana y Algar del Campus de Altea de la UMH de Elche.	SIN LOTES	ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	11/13	DECLARADO DESIERTO	Obras de traslado y acondicionamiento de la residencia para profesores invitados en el campus de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	32/13	ADJUDICADO	Obras de traslado y acondicionamiento de la residencia para profesores invitados en el campus de Elche	SIN LOTES	ECISA COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES,



PROCEDIMIENTO ABIERTO	37/13	ADJUDICADO	Obras de ampliación del Instituto de Formación Deportiva El Clot (Construcción de pista de tenis de tierra batida) en el Campus de Elche de la UMH	SIN LOTES	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
-----------------------	-------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------------------------

SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTES	ADJUDICATARIO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	10/13	ADJUDICADO	Servicio de cafetería-comedor en el campus de Orihuela sede Salesas de la UMH	SIN LOTES	T.A CATERING 4 Y 5, S.L.U.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	12/13	ADJUDICADO	Servicio de asesoramiento proactivo para entornos ORACLE de la UMH	SIN LOTES	ORACLE IBERICA, S.R.L.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	31/13	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento integral del sistema de control de Honeywell.	SIN LOTES	HONEYWELL, S.L.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	38/13	ADJUDICADO	Servicio complementario de externalización y mantenimiento de aplicativos en la modalidad de servicios factoría de software de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	50/13	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	06/13	ADJUDICADO	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	SIN LOTES	EULEN SEGURIDAD, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	24/13	ADJUDICADO	Servicio de información y centralita para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING SL
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	35/13	ADJUDICADO	Redacción del proyecto básico y ejecución y dirección de las obras de reforma y ampliación de la biblioteca, cocina-comedor y decanato de Farmacia en el Edif. 1 de la Universidad Miguel Hernández de Elche en el Campus de Sant Joan	LOTE 2	GRINAN ARQUITECTURA, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	47/13	ADJUDICADO	Servicio de asistencia técnica para la optimización de código de las aplicaciones informáticas de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	DIGIO SOLUCIONES DIGITALES SLNE
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	55/13	ADJUDICADO	Servicio de apoyo técnico para la migración de forms y reports de la versión ORACLE	SIN LOTES	ORACLE IBERICA, S.R.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	66/13	ADJUDICADO	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 Torrevailla del Campus de Elche de la UMH de Elche	SIN LOTES	ROMEY Y LAMAIGNERE PAISAJISTAS SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	01/13	DECLARADO DESIERTO	Servicio de Información y Centralita de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	20/13	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento y salvamento acuático de la piscina descubierta en el Campus de Elche de la UMH de Elche	SIN LOTES	GESTKAL XXI, S.L.,
PROCEDIMIENTO ABIERTO	21/13	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento integral de jardinería, mobiliario urbano, limpieza de viales, aparcamientos, jardines y anejos a zonas deportivas de la UMH de Elche	SIN LOTES	EULEN S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/13	ADJUDICADO	Servicio de explotación de máquinas automáticas de expedición de snacks y bebidas en la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	AB SERVICIOS SELECTA ESPAÑA, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	41/13	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Servicio integral de limpieza de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	51/13	ADJUDICADO	Servicio de mudanzas de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	DAVID GUERRERO ARÁNEGA (MUDANZAS GUERRERO E





PROCEDIMIENTO ABIERTO	59/13	MESA POR RENUNCIA EMPRESA ADJUDICATARIA	Servicio de Asistencia Técnica al Servicio de Infraestructuras de la UMH de Elche	SIN LOTES	HIJOS)
PROCEDIMIENTO ABIERTO	51/12	ADJUDICADO	Servicio especial de Reprografía en el Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH de Elche	SIN LOTES	COPIADORAS Y MATERIALES SL

SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTES	ADJUDICATARIO
ADQUISICION CENTRALIZADA	25/13	ADJUDICADO	Adquisición de 124 PCs para aulas informáticas de la UMH	SIN LOTES	DELL COMPUTER, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	48/13	ADJUDICADO	Adquisición de una VTL (sistema de almacenamiento-cinta virtual) para la UMH	SIN LOTES	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	63/13	ADJUDICADO	Adquisición de equipos firewall para la UMH	SIN LOTES	ACUNTIA S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	68/13	ADJUDICADO	Adquisición de un gestor de ancho de banda para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	FUJITSU ESPAÑA SERVICES, S.A.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	16/13	ADJUDICADO	Adquisición de un espectrómetro de fluorescencia de rayos X por energía dispersiva (ED-XRF) para la UMH	SIN LOTES	THERMO FISHER SCIENTIFIC S.L.U.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	02/13	DECLARADO DESIERTO	Unidad de procesamiento y valorización de material vegetal derivado de especies palmáceas para la UMH	LOTE 1	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	02/13	DECLARADO DESIERTO	Unidad de procesamiento y valorización de material vegetal derivado de especies palmáceas para la UMH	LOTE 2	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	03/13	ADJUDICADO	Adquisición de una unidad de cultivo In Vitro para tejidos para las Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	VIDRA FOC, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	04/13	ADJUDICADO	Adquisición, instalación y puesta en marcha de cuatro salas de videoconferencia para las unidades docentes hospitalarias en la UMH de Elche	SIN LOTES	ACUNTIA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	05/13	ADJUDICADO	Actuadores para la realización del Torso Robótico Antropomórfico en el programa Echord-Hermes-GA 231143	LOTE 1	ROBOTNIK AUTOMATION S. L
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	05/13	ADJUDICADO	Actuadores para la realización del Torso Robótico Antropomórfico en el programa Echord-Hermes-GA 231143	LOTE 2	ROBOTNIK AUTOMATION S. L
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	07/13	ADJUDICADO	Adquisición de una centrífuga de alta velocidad con destino al Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH de Elche	SIN LOTES	IZASA SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	08/13	ADJUDICADO	Suministro de un equipo de pirosecuenciación para el instituto de neurociencias de la UMH	SIN LOTES	IZASA SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	13/13	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento de radiología y quirúrgico para el Servicio de Experimentación Animal de la UMH	LOTE 1	VERATEC S.L
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	13/13	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento de radiología y quirúrgico para el Servicio de Experimentación Animal de la UMH	LOTE 2	LA BOUVET SL
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	15/13	DESISTIMIENTO	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	SIN LOTES	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	17/13	ADJUDICADO	Adquisición de una unidad de procesamiento y valorización de material vegetal derivado de especies palmáceas para la UMH	LOTE 1	TALLER CUERDA S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	17/13	ADJUDICADO	Adquisición de una unidad de procesamiento y valorización de material vegetal derivado de especies palmáceas para la UMH	LOTE 2	TALLER CUERDA S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	19/13	DESISTIMIENTO	Suministro de libros de bibliografía recomendada para las bibliotecas de la UMH	LOTE 1	
NEGOCIADO SIN	19/13	DESISTIMIENTO	Suministro de libros de bibliografía recomendada para las bibliotecas de la UMH	LOTE 2	





PUBLICIDAD					
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	22/13	ADJUDICADO	Suministro de nefelometro integrado de tres longitudes de onda para la determinación de los coeficientes de dispersión y retrodispersión de aerosoles para la UMH	SIN LOTES	SEQUOPRO SL
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	27/13	ADJUDICADO	Ampliación parcial de la red inalámbrica en los campus de Orihuela (Desamparados) y San Juan de la UMH	SIN LOTES	NEXTIRAONE ESPAÑA, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	28/13	ADJUDICADO	Suministro e instalación de la pérgola en la parte posterior de IEdif. La Galia del Campus de Elche de la UMH.	SIN LOTES	S MOÑITA PULIDO SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	29/13	ADJUDICADO	Suministro de libros de bibliografía recomendada para las bibliotecas de la UMH de Elche	LOTE 1	Librería Delsa
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	29/13	ADJUDICADO	Suministro de libros de bibliografía recomendada para las bibliotecas de la UMH de Elche	LOTE 2	Librería Delsa
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	33/13	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento deportivo para la sala de multiusos de actividad física de carácter cardiovascular y muscular del Instituto de Formación Deportiva El Clot	SIN LOTES	TECHNOGYM TRADING S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	36/13	ADJUDICADO	Adquisición de un fermentador de sobremesa para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	EPPENDORF IBERICA SL
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	39/13	ADJUDICADO	Adquisición de un sistema de alto vacío para deposición de películas delgadas mediante evaporación térmica por efecto Joule para la UMH de Elche	SIN LOTES	OERLIKON LEYBOLD VACUUM SPAIN SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	40/13	ADJUDICADO	Adquisición de un equipo de disolución mediante celda de flujo continuo para la UMH	SIN LOTES	VIDRA FOC, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	43/13	ADJUDICADO	Adquisición de un equipo portátil combinado de analizador de microondas y analizador vectorial de redes para la UMH	SIN LOTES	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	44/13	ADJUDICADO	Adquisición de un equipo de racks para la estabulación y cría de peces cebra para la UMH	SIN LOTES	BIOSIS, S.L. (BIOLOGIC SYSTEMS)
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	49/13	ADJUDICADO	Adquisición de un equipo avanzado se afino para materiales fertilizantes orgánicos de alta capacidad de normalización granulométrica para la UMH	SIN LOTES	ERGA TRADE, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	52/13	ADJUDICADO	Suministro e instalación de un equipo de inmunohistoquímica para el Instituto de Neurociencias de la UMH	SIN LOTES	DAKO DIAGNOSTICOS, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	56/13	ADJUDICADO	Suministro de un sistema de secado de disolventes para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	ALAVA INGENIEROS, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	57/13	ADJUDICADO	Suministro de bibliografía recomendada para las bibliotecas de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1	Librería Delsa
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	57/13	ADJUDICADO	Suministro de bibliografía recomendada para las bibliotecas de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2	Librería Delsa
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	58/13	ADJUDICADO	Suministro de ropa de trabajo para el personal de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	GILABERT BERNAL, MANUEL (PROTECCION LABORAL)
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	SIN LOTES	BIOTEST DIAGNOSTICOS SL
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	62/13	ADJUDICADO	Adquisición de dispositivos de almacenamiento NAS (Network Attached Storage) para la UMH de Elche	SIN LOTES	SISTEL, SERV. INFORM. DE SOFT Y TELECOM,
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	64/13	ADJUDICADO	Suministro de un sistema para cuantificación de fotosíntesis para la UMH de Elche	SIN LOTES	VIDRA FOC, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	65/13	ADJUDICADO	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	SIN LOTES	PROQUINORTE, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	09/13	ADJUDICADO	Suministro de robot de servicio humanoide para el departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la UMH	SIN LOTES	PAL ROBOTICS S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	14/13	ADJUDICADO	Adquisición de equipamiento para una unidad de almacenamiento y preparación de muestras para proteómica en el Instituto de Bioingeniería de la UMH de Elche	SIN LOTES	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/13	ADJUDICADO	Adquisición de una unidad para la caracterización de semisólidos, sólidos y nanoemulsiones lipídicas con aplicaciones biosanitarias, alimentarias y cosméticas para la UMH de Elche.	LOTE 1	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/13	ADJUDICADO	Adquisición de una unidad para la caracterización de semisólidos, sólidos y nanoemulsiones lipídicas con aplicaciones biosanitarias, alimentarias y cosméticas para la UMH de Elche.	LOTE 2	IZASA SA



PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/13	ADJUDICADO	Adquisición de una unidad para la caracterización de semisólidos, sólidos y nanoemulsiones lipídicas con aplicaciones biosanitarias, alimentarias y cosméticas para la UMH de Elche.	LOTE 3	ANAME SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/13	ADJUDICADO	Adquisición de una unidad para la caracterización de semisólidos, sólidos y nanoemulsiones lipídicas con aplicaciones biosanitarias, alimentarias y cosméticas para la UMH de Elche.	LOTE 4	SANILABO SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/13	ADJUDICADO	Suministro e instalación de un microscopio vertical confocal para el laboratorio de embriología experimental en el Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	26/13	ADJUDICADO	Acuerdo marco para el suministro de material de oficina para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	26/13	ADJUDICADO	Acuerdo marco para el suministro de material de oficina para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	26/13	ADJUDICADO	Acuerdo marco para el suministro de material de oficina para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 3	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	34/13	ADJUDICADO	Suministro e instalación de mobiliario y medio audiovisuales para el edificio 4 del campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH.	LOTE 1	PAPELERIA TECNICA REGIONAL, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	34/13	ADJUDICADO	Suministro e instalación de mobiliario y medio audiovisuales para el edificio 4 del campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH.	LOTE 2	GENUIX AUDIO SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	42/13	ADJUDICADO	Adquisición de un sistema de atmósfera controlada para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	TECNIDEX.TECNICAS DE DESINFECCION, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	46/13	ADJUDICADO LOTE1 Y RENUNCIA LOTE2	Suministro e instalación de dos criostatos y dos arcones congeladores de -80º con destino al Instituto de Neurociencias de la UMH	LOTE 1	AKRALAB SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	53/13	ADJUDICADO	Adquisición de un sistema de identificación, preparación, análisis y cuantificación analítica de alimentos en conjunto para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	GOMENSORO, S.A
PROCEDIMIENTO ABIERTO	53/13	ADJUDICADO	Adquisición de un sistema de identificación, preparación, análisis y cuantificación analítica de alimentos en conjunto para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	TECNOQUIM,S.L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	53/13	ADJUDICADO	Adquisición de un sistema de identificación, preparación, análisis y cuantificación analítica de alimentos en conjunto para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 3	FISHER SCIENTIFIC S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	53/13	ADJUDICADO	Adquisición de un sistema de identificación, preparación, análisis y cuantificación analítica de alimentos en conjunto para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 4	ANAME SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	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	LOTE 1	WM BLOSS SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	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	LOTE 2	ROBOTPLUS SOCIEDAD LIMITADA.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	67/13	ADJUDICADO	Suministro de energía eléctrica de la Universidad de Valencia y la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.

El papel del Servicio de Control Interno, en cada uno de los expedientes relacionados, supone repetidas intervenciones fiscalizadoras, reflejadas en la confección de informes previos de intervención crítica y posterior, estudio de 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.)

3.2.- Asistencias a actas de comprobación de replanteo y recepción de obras.

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





ACTAS DE RECEPCIÓN

EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	FECHA ACTA RECEPCION
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
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
22/10	Obras de urbanización de la zona de aparcamiento 3,6 del Plan Especial del Campus de Elche de la UMH	PROMED CONSULTING SL	22/07/2013

ACTAS DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO

EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	FECHA ACTA COMPROBACION REPLANTEO
38/12	Obras de construcción del nuevo aulario en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández Edif. Arenals	DRAGADOS, S.A.	07/06/2013

3.3.- 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 los contratos menores cuyas cuantías se contemplaban en las Resoluciones Rectorales 367/03 y 600/08.

4.- AUDITORIAS OPERATIVAS INTERNAS.-

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

-  Dpto. Física y Arquitectura de Computadores
-  Consejo Social
-  Servicio de Experimentación Animal
-  Servicio de Estudios, Planificación y Estadística
-  Gabinete del Rector
-  Vicerrectorado de Economía y Empresa
-  Vicerrectorado de Relaciones Institucionales
-  Vicerrectorado de Recursos Humanos
-  Secretaría General
-  Defensor Universitario
-  Instituto de Bioingeniería
-  Facultad de Medicina
-  Facultad de Farmacia





- ✚ Facultad de Ciencias Socio-sanitarias
- ✚ Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche
- ✚ Facultad de Ciencias Experimentales
- ✚ Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela
- ✚ Facultad de Bellas Artes
- ✚ Escuela Politécnica Superior de Orihuela
- ✚ Escuela Politécnica Superior de Elche

5.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-

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 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	Auditoria 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	Auditoria externa	Todos los documentos relacionados con Auditoria Proyecto PROCUSENS IPAH77 año 2012 y 2013
Unidad de Igualdad	17/05/2013	20/05/2013	Sellado de justificantes de gasto por entidad subvencionadora	23 justificantes de gasto del año 2009 y 2010
PSICOLOGÍA DE LA SALUD	22/05/2013	03/06/2013	Auditoría externa	Justificantes de gasto año 2012 y 2013
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	17/06/2013	21/06/2013	Auditoría externa	justificantes de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 proyectos Fundación Reina Sofía
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	21/06/2013	21/06/2013	Auditoría externa	Justificante de gasto del año 2013
Instituto de Bioingeniería	24/07/2013	24/07/2013	Auditoría externa	justificantes 2012/24388 y 2013/6812
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	02/10/2013	15/10/2013	Auditoría 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)



SOLICITANTE	FECHA SOLICITUD	FECHA ENTREGA	MOTIVO SOLICITUD	Relación de documentos
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	05/11/2013	06/11/2013	Auditoría externa	dos justificantes asociados al proyecto
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	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)

6.- 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 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	42
CEGECA DE SANT JOAN	16
SERVICIO DE INFORMACIÓN CONTABLE GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTOS	5
SERVICIO DE CONTRATACIÓN	3
VICERRECTORADO DE RECURSOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	2
SERVICIOS INFORMATICOS	2
FACULTAD DE FARMACIA	2
DEPARTAMENTO DE FISILOGIA	2
CEGECA DE ORIHUELA	2
CEGECA DE ALTEA	2
DPTO. ESTADÍSTICA, MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA	1
DPTO. BIOLOGÍA APLICADA	1
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y AUTOMÁTICA	1
Número total de notas emitidas	81



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

DESTINO	Notas enviadas
FALTA DOCUMENTACION	17
ERROR FORMAL	17
VARIAS INCIDENCIAS (*)	12
OTRAS INCIDENCIAS (*)	8
ERROR DE TIPO FISCAL	8
PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO	7
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRONEA	6
PAGO INDEBIDO	5
ERROR ARITMETICO	1
Número total de notas emitidas	81

(*)

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.

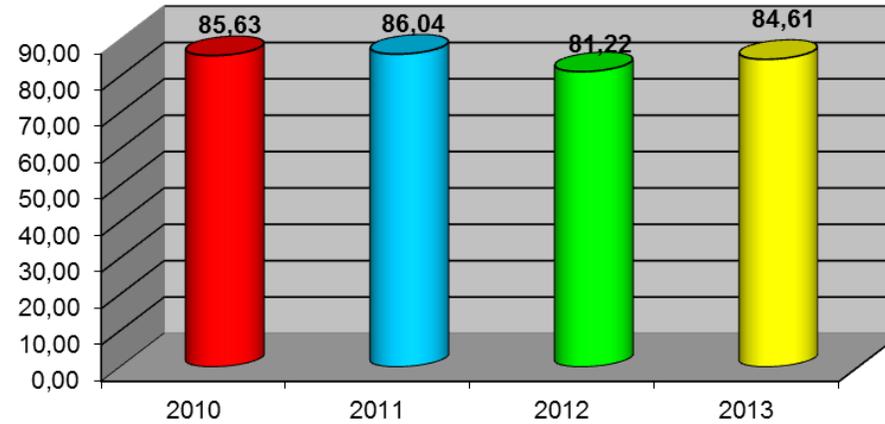
7.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.-

El Servicio de Control Interno participa anualmente en los Pactos por la Calidad en el marco de los diferentes Planes Directores para la Calidad en la Gestión de la Universidad Miguel Hernández. En este marco, 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:

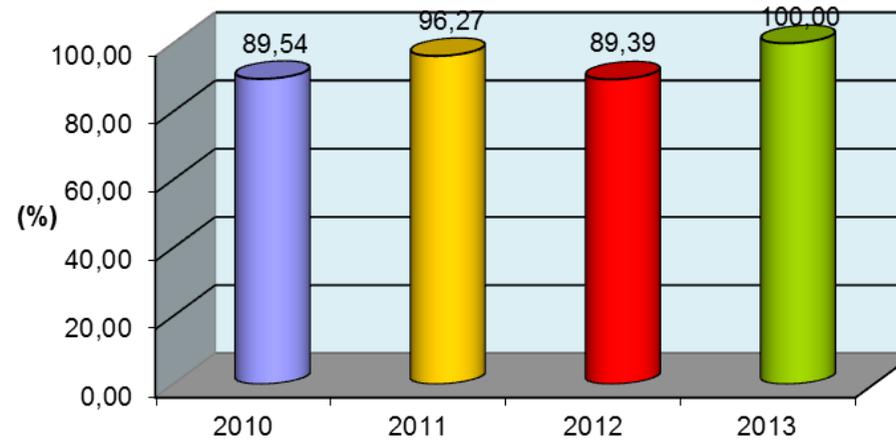
- ✚ Evolución de la media de cumplimiento de objetivos de calidad entre los años 2010 y 2013.
- ✚ Evolución de la media de cumplimiento de los compromisos de calidad entre los años 2010 y 2013.
- ✚ Evolución número de objetivos pactados entre los años 2010 y 2013.
- ✚ Promedio de cumplimiento de objetivos por tipo entre los años 2010 a 2013 en el marco del III y IV Plan Director para la Calidad en la Gestión.



Evolución de la media de cumplimiento de objetivos

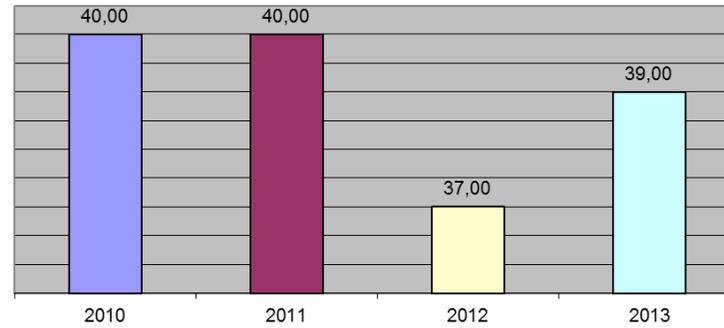


Evolución de la media de cumplimiento de compromisos

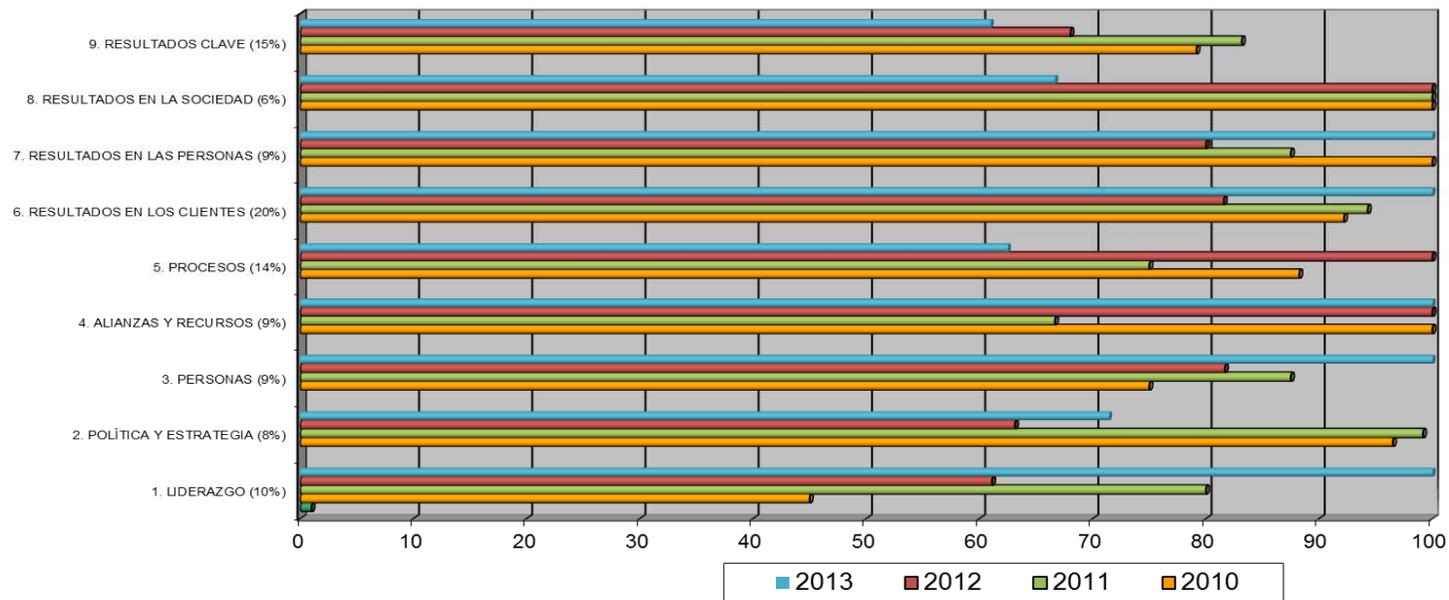




Evolución anual del número de objetivos pactados



Promedio de Cumplimiento de Objetivos de 2010, 2011, 2012 y 2013





8.- *INFORMES.-*

- Informes enviados al Sr. Gerente y al Sr. Rector con las adjudicaciones de contratos, por tipo de contrato y empresas adjudicatarias, correspondientes a cada trimestre del año 2013.
- Informes de actividades cuatrimestrales enviados al Consejo Social.

Elche, 25 de junio de 2014

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



ANEXO I (Tabla informativa imputaciones a caja fija año 2013)

	A	B	C	D	E	F	G
CENTRO DE GASTO	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES	% sobre Total Ejercicio	Fondos acordados	% sobre Fondo Total acordado
Elche	794.312,57	1.422.867,99	1.633.874,68	3.851.055,24	62,99	350.000,00	46,09
Sant Joan	358.532,36	484.427,05	714.158,38	1.557.117,79	25,47	250.303,63	32,96
Orihuela	118.450,74	180.545,22	309.284,09	608.280,05	9,95	120.000,00	15,80
Altea	6.411,75	13.465,42	36.750,72	56.627,89	0,93	30.050,60	3,96
Inst. Neurociencias	5.639,15	1.166,42	8.008,25	14.813,82	0,24	6.000,00	0,79
Caja tarjetas prepago	3.191,75	7.170,65	15.386,01	25.748,41	0,4	3.000,00	0,40
TOTALES	1.286.538,32	2.109.642,75	2.717.462,13	6.113.643,20	100	759.354,23	100,00
% sobre total D	21,04	34,51	44,45	100,00			

CENTRO DE GASTO	Índices de rotación de Caja Fija			
	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES
Elche	2,27	4,07	4,67	11,00
Sant Joan	1,43	1,94	2,86	6,23
Orihuela	0,99	1,50	2,58	5,07
Altea	0,21	0,45	1,22	1,88
Inst. Neurociencias	0,94	0,19	1,33	2,47
Caja tarjetas prepago	1,06	2,39	5,13	8,58

Porcentajes comparativos de Cajas Fijas según periodos del Ejercicio	
% de C sobre el total A	211,22%
% de C sobre el total B	128,81%
% de C sobre el total (A+B)	80,02%
% total 4º trimestre sobre D (total anual)	33,27%
% total 6º bimestre sobre D (total anual)	23,28%
% total diciembre sobre D (total anual)	12,06%



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

	A	B	C	D	E	F	G
CENTRO DE GASTO	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES	% sobre Total Ejercicio	Fondos acordados	% sobre Fondo Total acordado
Elche	750.080,52	1.052.717,79	1.882.521,44	3.685.319,75	64,98	350.000,00	46,09
Sant Joan	314.287,91	381.779,30	611.047,40	1.307.114,61	23,05	250.303,63	32,96
Orihuela	117.375,45	151.247,42	317.954,25	586.577,12	10,34	120.000,00	15,80
Altea	18.770,61	11.668,32	30.427,71	60.866,64	1,07	30.050,60	3,96
Inst. Neurociencias	0,00	3.740,80	5.614,92	9.355,72	0,16	6.000,00	0,79
Caja tarjetas prepago	0,00	11.969,56	14.112,82	26.082,38	0,40	3.000,00	0,40
TOTALES	1.200.514,49	1.613.123,19	2.861.678,54	5.675.316,22	100,00	759.354,23	100,00
% sobre total D	21,17	28,44	50,42	100,00			

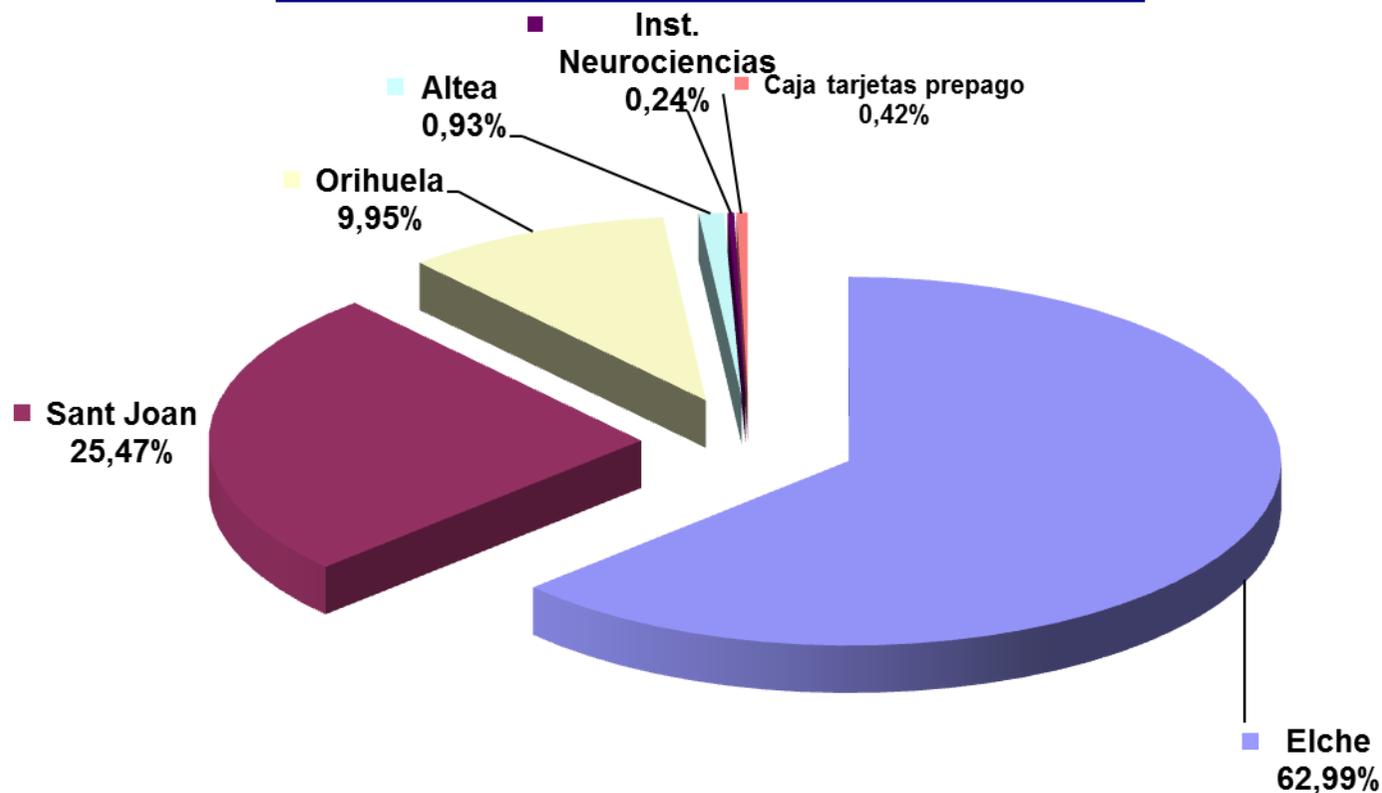
CENTRO DE GASTO	Índices de rotación de Caja Fija			
	1er Cuatrimestre	2º Cuatrimestre.	3er. Cuatrimestre	TOTALES
Elche	2,14	3,01	5,38	10,53
Sant Joan	1,26	1,53	2,44	5,22
Orihuela	0,98	1,26	2,65	4,89
Altea	0,62	0,39	1,01	2,03
Inst. Neurociencias	0,00	0,62	0,94	1,56
Caja tarjetas prepago	0,00	3,99	4,70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

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



ANEXO III (Porcentaje de gasto por caja fija año 2013)

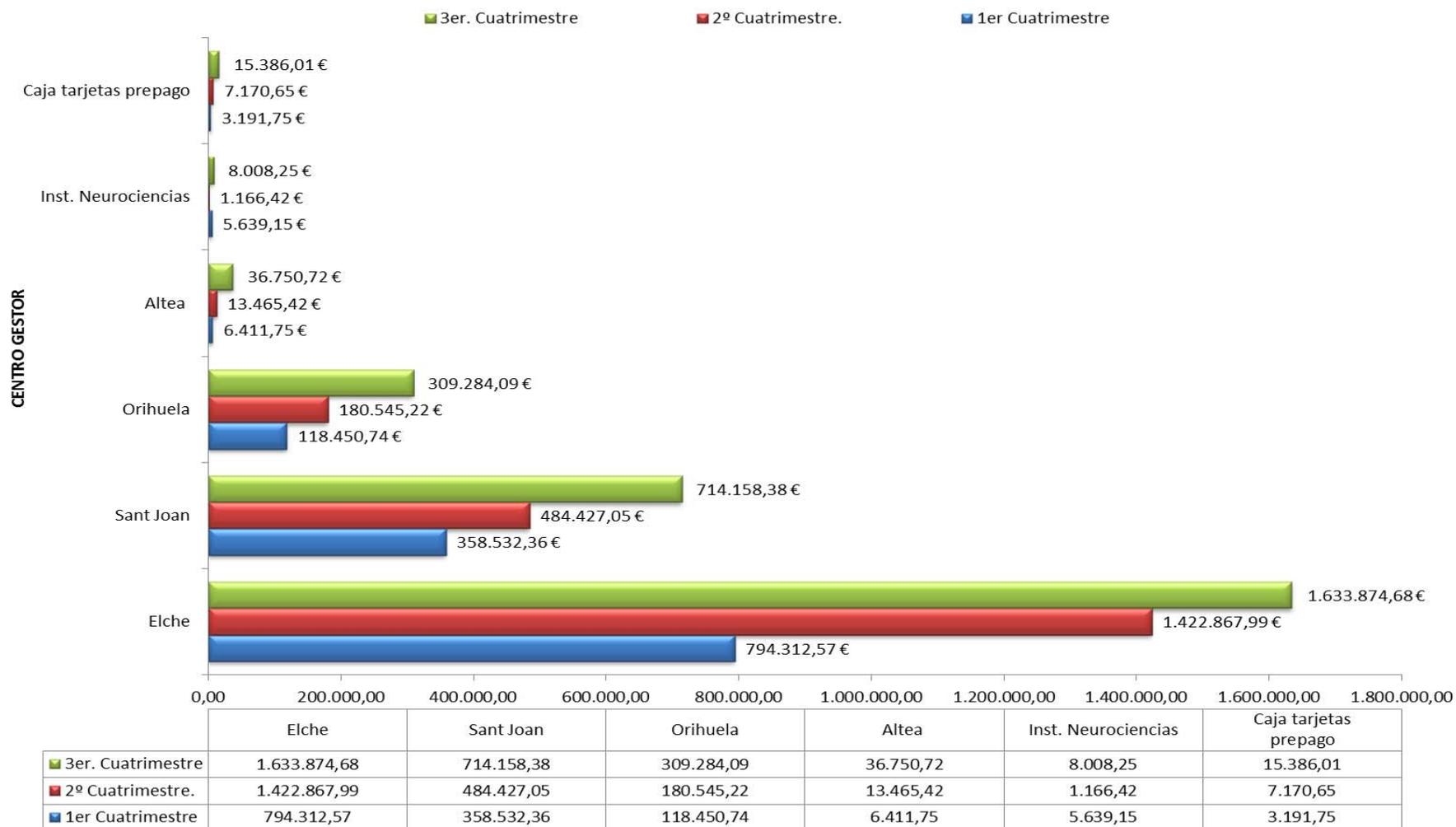
PORCENTAJE GASTO POR CAJA FIJA AÑO 2013





ANEXO IV (Total imputaciones ACF por cuatrimestre en año 2013)

TOTAL IMPUTACIONES ACF POR CUATRIMESTRE EN AÑO 2013



IMPORTES IMPUTADOS POR CUATRIMESTRE

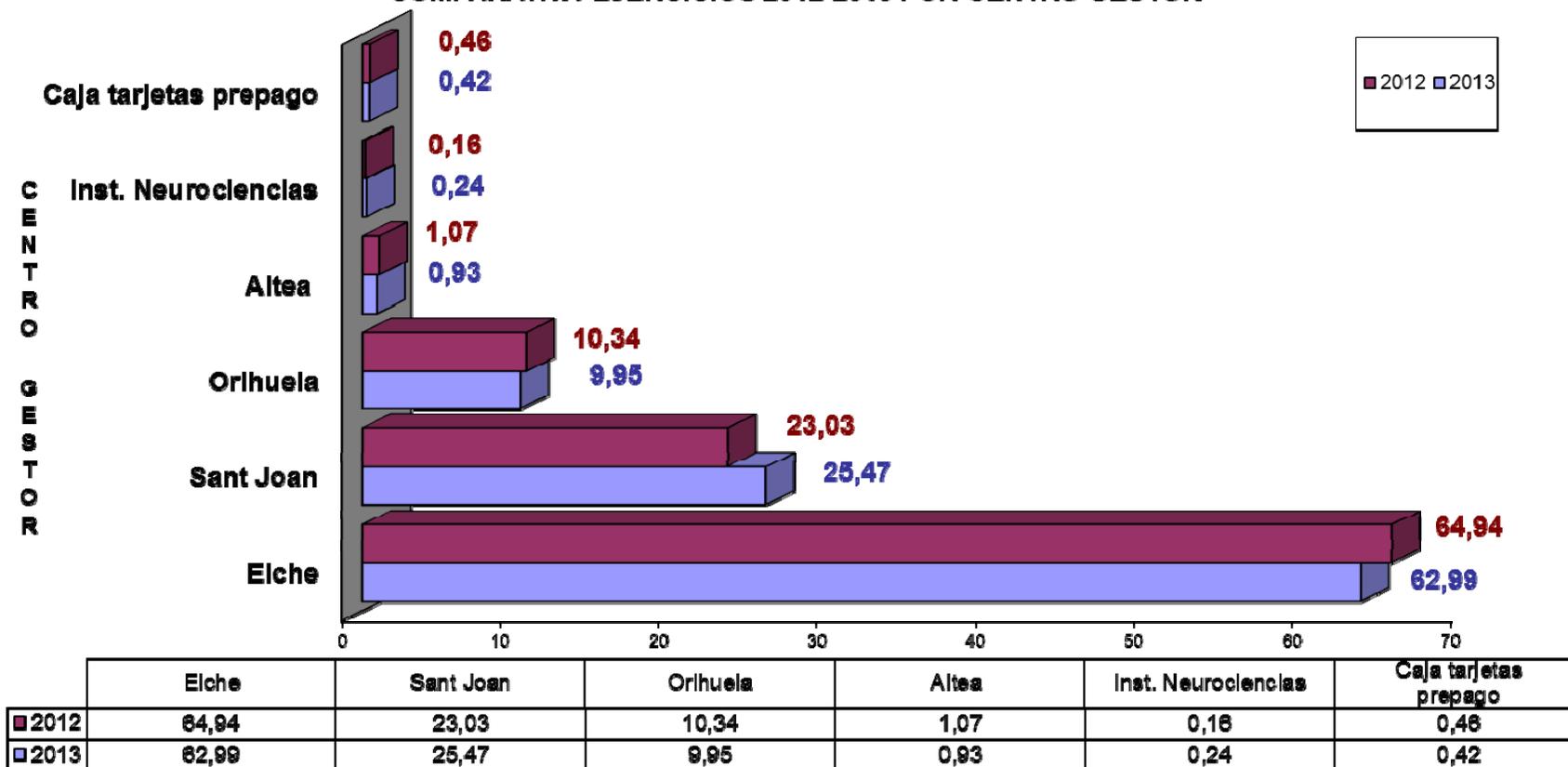


Servicio de Control Interno
 Edif. Rectorado y Consejo Social
 Avda. de la Universidad s/n -03202 ELCHE
 Telf: 96 665 84 52-Fax: 965222112
 Email: control.interno@umh.es
 Web: <http://www.umh.es/controlInterno/>



ANEXO V (Comparativa ejercicios 2012-2013 por centro gestor)

COMPARATIVA EJERCICIOS 2012-2013 POR CENTRO GESTOR



% SOBRE EL TOTAL IMPUTADO

