



INFORME SEGUNDO CUATRIMESTRE

Servicio de Control Interno

EJERCICIO **2014**

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.-	3
2.1	Contratos Menores	3
2.2	Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación	3
2.3	Asistencias a Actas de Comprobación de Replanteo y Recepción de Obra	7
3.	COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-	7
4.	NOTAS DE REPARO EMITIDAS Y TIPO.-	8

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014
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 2014, 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 SEGUNDO 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.

CENTRO GESTOR	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Mayo-Agosto
<i>Elche</i>	289980,45	265800,56	479883,70	7725,51	1.043.390,22
<i>Sant Joan</i>	130049,18	146064,26	151515,23	17398,06	445.026,73
<i>Orihuela</i>	30033,30	56543,77	74904,22		161.481,29
<i>Altea</i>	2138,80	2370,34	8124,05		12.633,19
<i>Instituto de Neurociencias</i>		4246,11	1474,40		5.720,51
<i>Dir. Departamentos</i>	1181,34	2044,34	2607,07		5.832,75
Totales	453.383,07	477.069,38	718.508,67	25.123,57	1.674.084,69

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:

Conciliaciones realizadas												
	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>			Nota ¹									

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

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.

Como consecuencia de la publicación el pasado 27/12/2013 en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana, en cuya Disposición Adicional Segunda se establecían algunos requisitos adicionales para la aprobación de los contratos menores en función de cuantía, el Servicio de Control Interno va a integrar en su Plan de Actuaciones para el periodo 2014-2016 un procedimiento de fiscalización a posteriori con carácter cuatrimestral de este tipo de contratos para la comprobación de estos nuevos requisitos en la tramitación de los contratos menores.

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 31/08/14 el procedimiento, de los expedientes de, **contratos de obra, de servicios, suministros y contratos privados y especiales que constan en la siguiente relación:**

OBRAS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	21/14	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Obras de consolidación de la zona de aparcamiento situada en las subzonas 5,1 y 8,3 del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	

SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	11/14	ADJUDICADO	Arrendamiento de Licencias Campus Oracle para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	OFICINA COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	13/14	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de dirección de las obras (incluida la coordinación de seguridad y salud) de los subproyectos, 1, 2 y 3 del ajardinamiento y urbanización de superficie (fase 1) del campus de Elche	SIN LOTES	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	19/14	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento y salvamento acuático de la piscina descubierta en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	SWIM LIFE S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	35/14	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento del centro emisor en el Monte del Cid para la emisora de radio de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	41/14	ADJUDICADO	Seguro de responsabilidad civil para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	MAPFRE EMPRESAS, COMPANIA DE SEGUROS REASEGUROS, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	28/14	ADJUDICADO	Servicio de Mantenimiento Integral de las Instalaciones Deportivas de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	TECNIVERD 4 SL

SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
ADQUISICION CENTRALIZADA	17/14	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de dos servidores T5 de SUN ORACLE para la UMH	SIN LOTES	ORACLE IBERICA, S.R.L.
ADQUISICION CENTRALIZADA	31/14	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de 132 PC's para las Aulas Informáticas del Edificio Altet de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	DELL COMPUTER, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	10/14	ADJUDICADO	Suministro e instalación de una pérgola junto al edificio "Altabix" del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	S MONITA PULIDO SA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	34/14	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro de equipamiento de electrónica 10G de acceso a internet para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	40/14	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario para el edificio de Audiovisuales del Campus de Altea de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	SR SOLUCIONES ECONÓMICAS PARA EMPRESA S.L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.1	BECTION DICKINSON, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.2	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.3	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.4	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.5	VIDRA FOC, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.1	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.2	BIO RAD LABORATORIES, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.3	FISHER SCIENTIFIC S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.4	VIDRA FOC, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.5	BONSAI ADVANCED TECHNOLOGIES, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.6	MICROBEAM, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3.1	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	12/14	ADJUDICADO	Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3.2	VIDRA FOC, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	14/14	ADJUDICADO	Suministro de un sistema avanzado de preparación, identificación, análisis, cuantificación analítica de subproductos agroalimentarios y parámetros ambientales para el grupo de investigación "industrialización de productos de origen animal" de la UMH.	LOTE 1	MASSO ANALITICA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	14/14	ADJUDICADO	Suministro de un sistema avanzado de preparación, identificación, análisis, cuantificación analítica de subproductos agroalimentarios y parámetros ambientales para el grupo de investigación "industrialización de productos de origen animal" de la UMH.	LOTE 2	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	14/14	ADJUDICADO	Suministro de un sistema avanzado de preparación, identificación, análisis, cuantificación analítica de subproductos agroalimentarios y parámetros ambientales para el grupo de investigación "industrialización de productos de origen animal" de la UMH.	LOTE 3	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA SA

PROCEDIMIENTO ABIERTO	14/14	ADJUDICADO	Suministro de un sistema avanzado de preparación, identificación, análisis, cuantificación analítica de subproductos agroalimentarios y parámetros ambientales para el grupo de investigación "industrialización de productos de origen animal" de la UMH.	LOTE 4	FRIMAVAL EQUIPAMIENTOS HOSTELEROS
PROCEDIMIENTO ABIERTO	15/14	ADJUDICADO	Suministro de un equipo para medición de proteínas en geles y en células de cultivo y su preparación para proteómica para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	BIO RAD LABORATORIES, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2.1 Y 2.2	Suministro de diverso equipamiento para la EPSO de la UMH	LOTE 1	TECNOQUIM,S.L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2.1 Y 2.2	Suministro de diverso equipamiento para la EPSO de la UMH	LOTE 2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2.1 Y 2.2	Suministro de diverso equipamiento para la EPSO de la UMH	LOTE 3.1	FISHER SCIENTIFIC S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2.1 Y 2.2	Suministro de diverso equipamiento para la EPSO de la UMH	LOTE 3.2	INSTRUMENTACION Y COMPONENTES SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2.1 Y 2.2	Suministro de diverso equipamiento para la EPSO de la UMH	LOTE 3.3	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2.1 Y 2.2	Suministro de diverso equipamiento para la EPSO de la UMH	LOTE 3.4	VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L. (ANTES MERCK EUROLAB, S.L.)
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTES 2.1 Y 2.2	Suministro de diverso equipamiento para la EPSO de la UMH	LOTE 3.5	FISHER SCIENTIFIC S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1	DISTRON, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2	J.AGUIRRE,S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3	ALAVA INGENIEROS, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 4	PROYECTOS E INSTALACIONES TÉRMICAS, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 5	MT BRANDAO ESPAÑA SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 6	ALAVA INGENIEROS, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 7	DISTRON, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 8.1	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 8.2	MT BRANDAO ESPAÑA SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 8.3	APLIQUEM MICROONES 21 S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	18/14	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento diverso para la Escuela Politécnica Superior de Elche de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 9	PRODEL, S.A
PROCEDIMIENTO ABIERTO	20/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1	AKRALAB SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	20/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2	ALAVA INGENIEROS, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el instituto de Neurociencias de la Universidad	LOTE 1.1	BONSAI TECHNOLOGIES
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el instituto de Neurociencias de la Universidad	LOTE 1.2	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el instituto de Neurociencias de la Universidad	LOTE 1.3	AKRALAB SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el instituto de Neurociencias de la Universidad	LOTE 2.1	HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE S.A.R.L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el instituto de Neurociencias de la Universidad	LOTE 2.2	LEICA MICROSISTEMAS, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el instituto de Neurociencias de la Universidad	LOTE 2.3	CONTROLTECNICA INSTRUMENTACION CIENTIFICA, S.L.

PROCEDIMIENTO ABIERTO	23/14	ADJUDICADO	Suministro de diverso equipamiento para el instituto de Neurociencias de la Universidad	LOTE 2.4	CIBERTEC
PROCEDIMIENTO ABIERTO	25/14	ADJUDICADO	Suministro de un equipo para la fragmentación e inmunoprecipitación automatizadas de la cromatina para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	DURVIZ, S.L.U.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	26/14	ADJUDICADO	Suministro de un sistema para aféresis selectiva de células vegetales para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 Y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.1	IZASA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 Y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 Y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.3	VIDRA FOC, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 Y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.1	FISHER SCIENTIFIC S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 Y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.2	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA SA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 Y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.3	TECNOQUIM,S.L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 Y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.4	CARL ZEISS IBERIA SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/14	ADJUDICADO Y DESIERTOS LOTES 1.2 Y 2.5	Suministro de instrumentación científica para el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2.5	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.1	GONZALEZ GANCEDO MARIA DE LOS ANGELES
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1.2	INSTALACIONES AGROPECUARIAS SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3.1	TECNOQUIM,S.L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3.2	FRIMAVAL EQUIPAMIENTOS HOSTELEROS
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3.3	FRIMAVAL EQUIPAMIENTOS HOSTELEROS
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 4.1	PRACTICE CLINICAS VETERINARIAS MOVILES SLL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	33/14	ADJUDICADO Y DESIERTO LOTE 2	Suministro de equipamiento para la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 4.2	PRACTICE CLINICAS VETERINARIAS MOVILES SLL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	37/14	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro de equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	37/14	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro de equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	37/14	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro de equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 3	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	37/14	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro de equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 4	

PROCEDIMIENTO ABIERTO	37/14	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro de equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández	LOTE 5	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	38/14	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Suministro de diverso equipamiento de investigación para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	38/14	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Suministro de diverso equipamiento de investigación para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	38/14	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Suministro de diverso equipamiento de investigación para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 3	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	39/14	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	39/14	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	39/14	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 3	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	44/14	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Suministro de diverso equipamiento para la Universidad Miguel Hernández	LOTE 1	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	44/14	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Suministro de diverso equipamiento para la Universidad Miguel Hernández	LOTE 2	

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
57/10	Servicio de implementación y puesta en marcha de la II Fase de Administración Electrónica para la UMH	EVERIS SPAIN S.L.	21/07/2014	
37/13	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	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	08/05/2014	

3. COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-

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	05/05/2014	08/05/2014	Auditoría externa	50 justificantes años 2012 y 2013
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática	07/05/2014	08/05/2014	Auditoría externa	Justificante 2009/000000006462

Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	22/05/2014	22/05/2014	Auditoría externa	Justificantes 2014000002677 y 2014000003541
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	13/05/2014	19/05/2014	Auditoría externa	Justificantes de tres proyectos europeos de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013
Instituto de Bioingeniería	08/07/2014	08/07/2014	Indeterminado	Just 15431 escaneado
Ingeniería de Sistemas y Automática	17/07/2014	17/07/2014	Justificación proyecto Ministerio	Cinco justificantes año 2013

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	16
CEGECA DE SANT JOAN	2
VICERRECTORADO DE RECURSOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	1
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA	1
CEGECA DE ORIHUELA	1
ASESORIA JURIDICA	1
Total número de notas emitidas	22

TIPO DE NOTA	Notas enviadas
FALTA DOCUMENTACION	8
ERROR FORMAL	6
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRONEA	4
VARIAS INCIDENCIAS	3
FALTA DE COMPETENCIA	1
Total número de notas emitidas	22

Elche, 15 de Septiembre de 2014



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