



**INFORME SEGUNDO
CUATRIMESTRE**

Ejercicio 2015

Servicio de Control Interno

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	5
3.	CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN.-.....	5
4.	CONTRATOS SUSCRITOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LOU Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.-.....	6
5.	COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-	6
6.	NOTAS DE REPARO EMITIDAS Y TIPO.-.....	7

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015
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 2015, 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.-

A lo largo del ejercicio 2015 y en el marco del Plan de Actuaciones para el periodo 2014-2016, por parte del Servicio se realizará una fiscalización a posteriori de los gastos y pagos realizados por los habilitados de Cajas Fijas con una periodicidad semestral. Esta fiscalización de una muestra significativa de las Cuentas Justificativas tramitadas tendrá como finalidad comprobar entre otros aspectos:

- La contabilización y aplicación al presupuesto de los gastos.
- Las liquidaciones de las justificaciones de las comisiones de servicio.
- Existencia de la firma de “conformidad” en las facturas y comprobación de requisitos en las mismas.

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>			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 ha integrado en su Plan de Actuaciones para el periodo 2014-2016 un procedimiento de fiscalización a posteriori de este tipo de contratos para la comprobación de estos nuevos requisitos en la tramitación de los contratos menores. En base a todo lo anterior este Servicio emitió el Informe relativo a la contratación menor de la UMH correspondiente al segundo cuatrimestre del ejercicio 2014, que fue remitido para su conocimiento al Rector y al Gerente de la Universidad.

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 15/09/2015 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
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	17/15	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Obras de instalación de nueva distribución de energía Eléctrica en el campus de Sant Joan D'Alacant de la Universidad Miguel Hernández.	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	35/15	ADJUDICADO	Obras de rehabilitación del edificio de Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	BINARIA COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCION ES S.L.

SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
NEG. SIN PUBL. POR EXCLUSIVIDAD	12/15	ADJUDICADO	Servicio de asesoramiento proactivo para entorno ORACLE para la UMH	SIN LOTES	ORACLE IBERICA, S.R.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	15/15	ADJUDICADO	Servicio de apoyo a la comunicación en el ámbito de las tecnologías y el medio ambiente (TECNOIMPULSE) de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	REMIS COMUNICACIÓN, SC PROFESIONAL
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	20/15	ADJUDICADO	Servicio de desarrollo de portales docentes asociados a los másteres oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	GUSWIN DESIGN SC
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	22/15	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Servicio de asesoramiento tributario de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	25/15	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento transitorio de instalaciones de los CPD's de la Universidad Miguel Hernández.	SIN LOTES	ACT SISTEMAS S.L

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	28/15	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Asistencia técnica y consultoría para la implantación de una oficina técnica de integración y gobierno de proyectos SOA-BPM para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	30/15	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Servicio de apoyo a la innovación en las redes sociales de uso docente de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Redinnosocial.	SIN LOTES	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	32/15	CONV MESA DECLARACION DESIERTO	Servicio especial de cafetería comedor en el campus de Orihuela (Sede Desamparados) de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	11/15	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras del nuevo edificio departamental en el Campus de Elche de la UMH.	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	14/15	PROPUESTA ADJUDICACION	Servicio de mantenimiento de los CPD's de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	ACT SISTEMAS S.L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	19/15	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Servicio de recogida y mantenimiento de residuos peligrosos por la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	21/15	ADJUDICADO	Servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras de reforma para sustitución del sistema de climatización actual del edificio La Galia en el campus de Elche de la UMH.	SIN LOTES	HVAC INGENIERIA SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	26/15	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de Asistencia Técnica para la Reingeniería del acceso identificado de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	31/15	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Servicio especial de cafetería comedor en el Edificio Francisco Javier Balmis y de cafetería en el Edificio Marie Curie del Campus de Sant Joan D'Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	38/15	PROPUESTA DE DESISTIMIENTO	Servicio de conserjería en los campus de Elche, Altea, Orihuela y San Joan D'Alacant de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	

SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
ADQUISICION CENTRALIZADA	27/15	ADJUDICADO	Adquisición de equipos informáticos para las Aulas Informáticas del Edificio Altabix de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	DELL COMPUTER, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	41/15	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Adquisición de 4 switches para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	02/15	ADJUDICADO	Suministro del producto bibliográfico Sciencedirect para la biblioteca de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	EBSCO SUBSCRIPTION SERVICES ESPAÑA S.L.U
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	18/15	ADJUDICADO	Ampliación del equipo de copias de seguridad fujitsu eternus CS800 de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	SISTEL, SERV. INFORM. DE SOFT Y TELECOM,
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	23/15	ADJUDICADO	Renovación de los equipos de acceso libre de las bibliotecas de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	NATANAEL S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	37/15	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro e instalación de mobiliario y equipamiento de laboratorio para el edificio Altabix en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	16/15	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario y equipamiento de hostelería para la cafetería del Edificio Francisco J. Balmis en el Campus de Sant Joan D'Alacant de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	FRIMAVAL EQUIPAMIENTOS HOSTELEROS
PROCEDIMIENTO ABIERTO	24/15	ADJUDICADO	Suministro de separador y analizador celular de partículas (CELL SORTER) para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	BECTION DICKINSON, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	29/15	ADJUDICADO	Dotación e instalación de RED para el CPD de Elche de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	DIMENSION DATA COMMUNICATIONS ESPAÑA SLU, (ANTES NEXTIRAONE ESPAÑA, S.L.).

PROCEDIMIENTO ABIERTO	34/15	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Acuerdo marco para el suministro de piensos y lechos para los animales empleados en investigación y docencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	36/15	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Renovación y ampliación de la Red WI-FI en la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	40/15	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro de dotación electrónica de red equipamiento 10 GIGABITETHERNET para los edificios CIO e IBI de la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	

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, A, D, O, y sus compuestos y negativos), así como la asistencia a las distintas mesas de contratación (apertura de documentación administrativa, técnica y económica, propuesta de adjudicación, etc.)

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

Nº EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	ACTA DE RECEPCION
21/14	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	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	17/06/2015

3. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN.-

El Servicio de Control Interno en base a lo establecido en su Plan de Actuaciones para el periodo 2014-2016, ha elaborado un procedimiento de fiscalización previa con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado A.4 de dicho Plan, relativo a la fiscalización previa de Convenios y Acuerdos de Colaboración y Cooperación. Este procedimiento tiene como finalidad comprobar entre otros aspectos:

- Existencia de crédito adecuado y suficiente.
- Órgano competente para la suscripción del convenio.
- Existencia de informe jurídico sobre el texto del convenio y el cumplimiento de sus observaciones, en su caso.
- Comprobación de que no se encuentra sujeto al ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
- Inscripción en el Registro de Convenios de la UMH.
- Que se cumplen los requisitos establecidos en el mismo para realizar los pagos que procedan.

En el marco de estas actuaciones, durante el segundo cuatrimestre se han fiscalizado los siguientes Convenios/Acuerdos:

OBJETO	FECHA SALIDA INFORME FISCALIZACION
Convenio de colaboración ente el Exmo. Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández de Elche para impulsar las actividades de la Cátedra Misteri d'Elx.	08/06/2015
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Empresa LDR MEDICAL para la realización del curso de especialización profesional " III curso de cirugía de columna: Fijación cervical y lumbar".	20/05/2015
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández y la empresa JOHNSON para la realización del curso de especialización profesional "Fracturas acetabulares y del anillo pélvico. VIII Edición".	20/05/2015
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación Española de Cirugía Podológica para la Realización del curso de Especialización profesional: "Curso práctico de Cirugía Podológica. VIII Edición"	08/07/2015
Anexo al Convenio Especifico de Colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundación Pascual Ros Aguilar de fecha 01/01/2014 para la realización de la V BECA PUENTING de profesionalización artística.	20/05/2015

Convenio de Fiscalización entre IBIDEM Abogados Estrategias SLP y la Universidad Miguel Hernández de Elche	10/07/2015
Convenio de Colaboración entre la Universitat de València y la Universitat Politècnica de Valencia, Alicante, Jaume I de Castellón y Miguel Hernández de Elche, para la organización y Desarrollo de las Enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención d	20/05/2015
Convenio de Colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de SUSSEX para el desarrollo de un proyecto de Investigación conjunta.	20/05/2015
Acuerdo entre la UMH y la Asociación de padres Autismo Comunidad Valenciana para la realización del curso de perfeccionamiento de formación práctica en autismo, XII Edición	19/05/2015
Convenio TIPO par la "Colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Entidades para establecer la participación de ambas en materia de educación-empleo a través de Programas de Cooperación Educativa	26/06/2015
Convenio TIPO entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y otras Entidades colaboradoras para la creación de la cátedra de Mecenazgo"	13/07/2015
Convenio TIPO entre "la Universidad Miguel Hernández de Elche y otras Entidades colaboradoras para la creación de las Cátedras de Empresa"	10/07/2015
Convenio de Colaboración entre la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat y la Universidad Miguel Hernández de Elche para la realización de actuaciones del programa de Alto Rendimiento Académico (ARA) 2015.	02/07/2015
Convenio de Colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la empresa Bodegas Vega Sicilia, para la dotación de una Beca para el Máster Universitario en Viticultura y enología	08/06/2015
Convenio entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y l'Il·lustre Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana para el funcionamiento de la Càtedra d'Investigació en Fisioteràpia i Estratègies Sociosanitàries.	26/05/2015
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y LUQENTIA Ingeniería Proyectos e Investigación	26/05/2015
Convenio de Colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación cultural "ARS CREATIO" para la celebración de la "VII semana de la ciencia".	02/07/2015
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Sociedad Española de Neurocirugía para la realización del curso de especialización profesional "Anatomy and surgical strategies: in intracranial and skull base & endoscopic surgery.V EDITION	18/06/2015
Convenio de colaboración entre la Fundación de la Comunidad valenciana Pascual Ros Aguilar y la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche	18/06/2015
Adenda al Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y ANPE Sindicato Independiente, añadiendo el seminario denominado: "Aplicación de las nuevas tecnologías en el aula: la pizarra digital".	11/06/2015

4. CONTRATOS SUSCRITOS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LOU Y DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.-

En el marco del Plan de Actuaciones para el periodo 2014-2016, por parte del Servicio se realizará una fiscalización a posteriori de este tipo de contratos. Esta fiscalización tendrá como finalidad comprobar entre otros aspectos:

- La sujeción del contrato al contrato tipo general informado por la Unidad jurídica o, en su caso, a los modelos aprobados por el Consejo de Gobierno.
- Adecuación del objeto del contrato.
- Órgano competente para la suscripción del contrato.
- Cumplimiento del procedimiento y demás requisitos previstos en la normativa interna aprobada por la UMH, estudiando la información, registro y seguimiento de los límites retributivos en colaboración con el Servicio de Personal.
- Seguimiento de la ejecución de ingresos y gastos del contrato.

En el marco de estas actuaciones, por parte de este Servicio se ha solicitado a la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación un listado de los contratos finalizados durante el ejercicio 2014, seleccionado una muestra significativa de expedientes con los que se ha elaborado el correspondiente informe a lo largo del segundo cuatrimestre, que será finalizado a principios del último cuatrimestre.

5. 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	05/05/2015	11/05/2015	Auditoría Externa	JG 2.014 y JG 2.015 de Octubre a Marzo 2.015 (34VC0012IE Proyecto CAPPYC)
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	08/05/2015	15/05/2015	Auditoría externa	JG del 01/01/14 hasta el 30/04/2015 del proyecto PROCUSENS_INNPACTO (48AH0077IP)
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	20/05/2015	25/05/2015	Justificación proyecto Instituto de la Mujer	11 justificantes del año 2015
Servicio de Información Contable, Gestión Financiera y Presupuestos	18/05/2015	22/05/2015	Intervención General de la GV	131 Justificantes de gasto del año 2.014 de 13 centros de gasto
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	17/07/2015	17/07/2015	Auditoría Externa	JG 2014-26725 del proyecto 35BQ1002IL
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática	20/07/2015	21/07/2015	Justificar un proyecto	JG 2013/11236 y JG 2013/13418 del proyecto 64NQ00GIGI

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 SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2015, se han emitido notas de reparo solicitando la subsanación de las deficiencias detectadas según el cuadro que se detalla a continuación:

DESTINO	Notas enviadas
Servicio de Contratación	3
VICERRECTORADO DE RECURSOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	1
Total número de notas emitidas	4

TIPO DE NOTA	Notas enviadas
FALTA DOCUMENTACION	2
PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO	1
CREDITO INSUFICIENTE	1
Total número de notas emitidas	4

Elche, 15 de Septiembre de 2015



 Fdo. Francisca Isabel Moya García

 Directora del Servicio de Control Interno