

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2017

Servicio de Control Interno

INDICE

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA.-	2
1.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.	2
2.- FISCALIZACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.	7
3.- CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y DE COOPERACIÓN.-	8
ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI.-	13
1.- FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.-	13
2.- CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE CAJA FIJA.-	13
3.- CONTRATOS MENORES.-	14
4.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO.-	14
5.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA.-	15
OTRAS ACTIVIDADES.-	17
1.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-	17
2.- NOTAS DE REPARO EMITIDAS.-	17
3.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.-	18
4.- INFORMES.-	21
5.- PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.-	21

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO 2017

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, respetando los principios de buena gestión, responsabilidad social corporativa y transparencia para la adecuada consecución de sus objetivos institucionales.

Las actuaciones llevadas a cabo por este Servicio durante el ejercicio 2017, se han desarrollado en el marco del Plan de Actuaciones para el periodo 2017 aprobado por el Consejo Social el 27 de febrero de 2017 que se ha instrumentado en dos grandes apartados: fiscalización previa y a posteriori. Su desarrollo, basado en la definición de unos objetivos de control por áreas, utilizando las correspondientes técnicas de auditoría, abarca un amplio abanico de actuaciones que se detallan en el presente documento.

Por otro lado, se incorpora un anexo con la denominación de “Plan de Seguimiento y Evaluación”, a fin de incluir las principales conclusiones y recomendaciones realizadas en los informes del Servicio y, en su caso el seguimiento de las mismas.

Como consecuencia del citado Plan, se detallan a continuación las principales actividades acometidas durante el año 2017 por parte del Servicio de Control Interno.

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA.-

1.- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

1.1.- 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
PROCEDIMIENTO ABIERTO	03/17	ADJUDICADO	Obras de construcción del nuevo edificio departamental en el Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	DRAGADOS, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	05/17	ADJUDICADO	Obras de construcción de la primera fase de la zona deportiva en la parcela EQ-1 Nou Nazaret de la ampliación dl campus de Sant Joan D'Alacant de la UMH	SIN LOTES	CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ (CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS), S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	07/17	ADJUDICADO	Obras de reforma y ampliación de los edificios Quorum III y Quorum IV del Campus de Elche de la UMH	SIN LOTES	EDIFICACIONES ALCUDIA, SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	42/17	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Obras de urbanización y ajardinamiento superficial de la fase 3 del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche - Lote 1 Viales de acceso y circulación interna	SIN LOTES	

SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTES	ADJUDICATARIO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	40/16	ADJUDICADO	Servicio especial de cafetería-comedor del edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche de la UMH	SIN LOTES	EL BON MENJAR, S.C.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	43/16	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas de la Universidad	SIN LOTES	TECNIVERD 4 SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	01/17	DECLARADO DESIERTO	Servicio especial de cafetería-comedor en el edificio Puig Campana del Campus de Altea de la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	06/17	ADJUDICADO	Servicio especial de cafetería-comedor en el Campus de Orihuela (Sede Salesas) de la UMH	SIN LOTES	T.A CATERING 4 Y 5, S.L.U.

PROCEDIMIENTO ABIERTO	09/17	ADJUDICADO	Servicio especial de reprografía en el Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	SIN LOTES	COPIADORAS Y MATERIALES SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	10/17	ADJUDICADO	Servicio de redacción del proyecto y dirección para la realización de las obras de edificación del nuevo edificio "Agora Cultural" en el campus de Elche de la UMH	SIN LOTES	ANTONIO ARRECHEA FUSTER
PROCEDIMIENTO ABIERTO	14/17	ADJUDICADO	Plan global de seguros para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	LIBERTY SEGUROS GENERALES
PROCEDIMIENTO ABIERTO	14/17	ADJUDICADO	Plan global de seguros para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	MAPFRE VIDA
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	15/17	ADJUDICADO	Servicio de adquisición y distribución de periódicos de edición provincial (Alicante) para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	20/17	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Servicio de explotación de máquinas automáticas de snacks y bebidas de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	27/17	ADJUDICADO	Servicio de garantías y soporte de equipamiento de red de datos para la UMH	SIN LOTES	ACUNTIA S.A.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	28/17	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento y asistencia técnica de la aplicación Universitas XXI-Económico de la UMH	SIN LOTES	OFICINA COOPERACION UNIVERSITARIA S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	29/17	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Servicio de mantenimiento y limpieza integral de zonas ajardinadas, mobiliario urbano, de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	31/17	ADJUDICADO	Servicio de asesoramiento proactivo para entornos ORACLE de la UMH	SIN LOTES	ORACLE IBERICA, S.R.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	32/17	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Servicio de asesoramiento tributario de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	J&A GARRIGUES S.L.P.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	34/17	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Servicio de Mudanza en los campus de Elche, Altea, Orihuela y Sant Joan d'Alacant	SIN LOTES	DAVID GUERRERO ARÁNEGA (MUDANZAS GUERRERO E HIJOS)

PROCEDIMIENTO ABIERTO	37/17	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Servicio especial de cafetería comedor en el Edificio Arenals del Campus de Elche de la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	40/16	ADJUDICADO	Servicio especial de cafetería-comedor del edificio Rectorado y Consejo Social del Campus de Elche de la UMH	SIN LOTES	EL BON MENJAR, S.C.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	43/16	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas de la Universidad	SIN LOTES	TECNIVERD 4 SL

SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTES	ADJUDICATARIO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	02/17	ADJUDICADO	Suministro e instalación de un dispositivo de almacenamiento All Flash Array (AFA) para el CPD de Elche	SIN LOTES	LYNX VIEW
PROCEDIMIENTO ABIERTO	04/17	ADJUDICADO	Suministro del equipamiento de electrónica de RED 10 GB para los edificios Ramón y Cajal y Torregaitan de la UMH	SIN LOTES	DIMENSION DATA ESPAÑA,S.L.U
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	08/17	DESISTIMIENTO POR RR 666/17	Suministro del producto bibliográfico Sciencedirect para la biblioteca de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	11/17	ADJUDICADO	Suministro e instalación de dos equipos cortafuegos para seguridad perimetral de la UMH	SIN LOTES	SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. (S.C.C., S.L.)
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	12/17	ADJUDICADO	Suministro e instalación de dos balanceadores de carga para el Centro de Proceso de datos de Elche para la UMH	SIN LOTES	ACUNTIA S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	13/17	ADJUDICADO	Suministro e instalación de controladores WIFI para el Centro de Procesos de Datos de Elche de la UMH	SIN LOTES	DIMENSION DATA COMMUNICATIONS ESPAÑA SLU, (ANTES NEXTIRAONE ESPAÑA, S.L.).
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	16/17	ADJUDICADO	Adquisición de un sistema de supercomputación multi-GPU para la UMH	SIN LOTES	ATOS IT SOLUTIONS ANS SERVICES IBERIA,S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	17/17	ADJUDICADO	Suministro de switches y tarjetas fibre chanel para la red de almacenamiento de la UMH	SIN LOTES	INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA S.L.O.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	18/17	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento de comunicaciones de datos para ampliaciones y sustitución por averías	SIN LOTES	TELNET SISTEMAS 2008,S.L.

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	19/17	ADJUDICADO	Adquisición de un servidor informático para el análisis de datos metagenómicos para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	TEKNOSERVICE,S.L
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	21/17	ADJUDICADO	Suministro de equipo VTL para la ampliación de copias de seguridad de la UMH	SIN LOTES	INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA S.L.O.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	22/17	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	23/17	DECLARADO DESIERTO RR 1492/17	Suministro de servidores para actualización del servicio DHCP para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	24/17	ADJUDICADO	Suministro de servidores SPARC para la UMH	SIN LOTES	SISTEL, SERV. INFORM. DE SOFT Y TELECOM,
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	26/17	ADJUDICADO	Suministro e instalación de materiales para traslado de la sala de comunicaciones del Edificio Francisco Javier Balmis de Sant Joan d'Alacant de la UMH	SIN LOTES	NATURALIA TELECOMUNICACIONES, SC
PROCEDIMIENTO ABIERTO	30/17	ADJUDICADO	Suministro e instalación de equipos informáticos para el personal de administración y servicios de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL.
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD	33/17	ADJUDICADO	Suministro e instalación de archivo compacto mediante estanterías móviles para el archivo general en el edificio Hélike del Campus de Elche	SIN LOTES	EUN SISTEMAS, S.L
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	35/17	ADJUDICADO LOTE 1 Y DECLARADO DESIERTO LOTE 2 RR0242/18	Suministro de mobiliario y equipamiento técnico (incluida su instalación) de los nuevos estudios de radio de Elche, Orihuela, Altea de la UMH	LOTE 1	APLICACIONES ELECTRONICAS QUASAR, S.A.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	35/17	ADJUDICADO LOTE 1 Y DECLARADO DESIERTO LOTE 2 RR0242/18	Suministro de mobiliario y equipamiento técnico (incluida su instalación) de los nuevos estudios de radio de Elche, Orihuela, Altea de la UMH	LOTE 2	DESIERTO
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	36/17	ADJUDICADO	Suministro de servidores para actualización de DHCP de la UMH	SIN LOTES	ANIMA DISEGNO, S.L
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	39/17	ADJUDICADO	Suministro de un sistema de control y monitorización de la alimentación para los CPDS DE LA UMH	SIN LOTES	ACT SISTEMAS S.L
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	40/17	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro e instalación de un sistema de producción de climatización por sustitución del existente en el edificio Marie Curie del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	43/17	ADJUDICADO	Suministro e instalación de servidores para clúster de computación científica de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	ATOS IT SOLUTIONS ANS SERVICES IBERIA,S.L.

NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	47/17	ADJUDICADO	Suministro de un equipo para el marcado y análisis de moléculas de DNA a nivel de molécula única y rna a nivel de célula única para el Instituto de Neurociencias de la UMH.	SIN LOTES	10 X GENOMICS, INC.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	48/17	ADJUDICADO	Suministro de un equipo de citometría de flujo de alto rendimiento que separa a nivel de célula única y prepara unidades individuales para estudios genómicos para el Instituto de Neurociencias	SIN LOTES	BECTON DICKINSON, S.A.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	49/17	ADJUDICADO	Suministro de un servidor informático de alto rendimiento para el análisis de datos genómicos para el Instituto de Neurociencias de la UMH	SIN LOTES	UTOPIX INGENIERIA INFORMATICA, S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	50/17	ADJUDICADO	Suministro de un equipo de microfluídica para el control de calidad de muestras de DNA y RNA para para el procesamiento en técnicas como secuenciación masiva en paralelo(ngs) y otras tales como proteínas para el Instituto de Neurociencias de la UMH	SIN LOTES	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN S.L.
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	54/17	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro e instalación de dispositivos de iluminación interior tipo led en diferentes estancias del Edificio Altet del Camus de Elche de la UMH	SIN LOTES	DAVID BERENGUER E INSTALACIONES, S.L

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

ENCOMIENDA	E01/17	ADJUDICADO	Encomienda Programas Multilingües	SIN LOTES	FUNDACIÓN QUORUM: PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL
ENCOMIENDA	E02/17	ADJUDICADO	Encomienda Parque Científico	SIN LOTES	FUNDACIÓN QUORUM: PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL

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.)

1.1.- Asistencias a actas recepción de obras.

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

ACTAS DE RECEPCIÓN

EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	FECHA ACTA RECEPCION
03/16	Obras de reforma para sustitución del sistema de climatización del edificio Tudemir en el Campus Desamparados de Orihuela de la UMH.	ELECNOR, S.A.	23/01/2017
17/16	Obras de reforma para sustitución del sistema de climatización del edificio La Galia en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche	ELECNOR, S.A.	03/07/2017

2.- FISCALIZACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

Se ha efectuado la fiscalización previa, con el fin de comprobar la procedencia de las mismas atendiendo a la normativa presupuestaria de aplicación a la UMH, así como las bases de ejecución del presupuesto, de las modificaciones que cumplieran con los siguientes criterios y que constan en el cuadro:

1. Las generaciones de crédito que contengan apuntes por importes superiores a 200.000 euros.
2. Los créditos extraordinarios o suplementos de crédito que se financien con remanente de tesorería.
3. Las incorporaciones de remanentes de crédito.

Aspectos comprobados:

- La competencia del órgano que aprueba el expediente.
- El cumplimiento de las limitaciones establecidas en las bases de ejecución.
- La correcta utilización del tipo de modificación.
- La documentación que integra el expediente, adecuación y suficiencia.

Expediente	Tipo de modificación presupuestaria	Órgano que aprueba
004R-17	Incorporación de remanentes – Capítulo 2 y Capítulo 6	Rector
005R-17	Incorporación de remanentes - Motivada	Rector
043R/17	Incorporación de remanentes – Capítulo II y VI	Rector
061E/17	Crédito extraordinario: Capítulo IV INCIBE	Consejo Social
167E/17	Crédito extraordinario: Capítulo II PLAN DE IGUALDAD	Consejo Social

044E/17*	Crédito extraordinario: Capítulo VI FONDOS FEDER para Equipamiento Científico-Técnico	Consejo Social
062S/17*	Suplemento de crédito: Capítulo II Encomienda de gestión plataforma LLUMH	Consejo Social
088E/17*	Crédito extraordinario: Capítulo II Prueba de Evaluación ECOE (Facultad Medicina)	Consejo Social
089E/17*	Crédito extraordinario: Capítulo II y IV para la IV edición de la Semana de la Innovación	Consejo Social
219G/17	Generación de crédito por ingresos	Vicerrector de Investigación e Innovación

3.- CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y DE COOPERACIÓN.-

El Servicio de Control Interno en base a lo establecido en su Plan de Actuaciones para el periodo 2017, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el apartado A.4 de dicho Plan, ha realizado la fiscalización previa de Convenios y Acuerdos de Colaboración y Cooperación. Esta fiscalización ha tenido 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 se han fiscalizado durante el ejercicio 2017 los siguientes Convenios/Acuerdos:

OBJETO	FECHA INFORME
Acuerdo de colaboración entre las cinco Universidades Públicas Valencianas para la realización conjunta del curso de formación pedagógica y didáctica conducente a certificación oficial para acceso al Máster de Profesor de Enseñanza secundaria obligatoria.	25/01/2017
Convenio entre la UMH y ANPE Sindicato Independiente para la realización conjunta de distintos cursos de perfeccionamiento y seminarios.	22/02/2017
Acuerdo específico de colaboración entre la UMH y la empresa Clavei Consultoría y Servicios Tecnológicos, S.L. para el desarrollo del curso de invierno "práctico Gestión laboral con A3Asesor/Nom", curso 2016-2017	24/02/2017

Acuerdo específico de colaboración entre la UMH y la Fundación FESORD C.V. para la integración y la supresión de barreras de comunicación, para el desarrollo de los cursos de invierno, curso 2016-2017 "Lengua de signos: introducción-nivel inicial, campus	24/02/2017
Convenio de colaboración entre la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH y la empresa Aigües i Sanejament d'Elx, para colaborar en el proyecto "La enciclopedia virtual de la ciudad de Elche www. elche. me".	06/03/2017
Convenio de colaboración entre la Generalitat a través de la Conselleria de Transparencia, responsabilidad Social, Participación y Cooperación y la UMH para el ejercicio 2017.	06/03/2017
Convenio entre la UMH y IBERFOL, S.A., para la creación de la "Cátedra Bioestimulantes Naturales".	08/03/2017
Convenio entre la Generalitat y la Universidad Miguel Hernández de Elche para la realización de acciones formativas dirigidas al colectivo de personas mayores de 55 años-2017	14/03/2017
Convenio de colaboración entre la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundación Pascual Ros Aguilar, para colaborar en el proyecto de la cátedra:"La Enciclopedia virtual de la ciudad de Elche www.elche.me"	24/03/2017
Convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y la UNIVERSIDAD miguel Hernández de Elche, para impulsar proyectos de zonificación y caracterización de los prod	24/03/2017
Convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y desarrollo Rural y la Universidad Miguel Hernández de Elche, para la ejecución de un proyecto de investigación y experimentación e	24/03/2017
Convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y la Universidad Miguel Hernández para la ejecución en el 2017 de un proyecto de investigación aplicada a recurso	24/03/2017
Convenio de colaboración entre la RED de Universidades Valencianas para el fomento de la I+D+I (RUVID) y la UMH en relación con la exposición "Científicas Invisibles"	24/03/2017
Acuerdo entre IBERMUTUAMUR y la Universidad Miguel Hernández De Elche para la matriculación del personal médico en el Estudio Propio "Máster en Valoración de la Incapacidad laboral, Daño Corporal y Medicina del seguro, XII edición"	28/03/2017
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Ayuntamiento de Sant Joan D'Alacant para la colaboración en el "XVII Edición del Festival de Cine de Sant Joan D'Alacant 2017"	02/05/2017
Convenio de colaboración entre la Agència Valenciana del Turisme y la Universidad Miguel Hernández de Elche para el fomento de la investigación e innovación en el sector Turístico Valenciano.	03/05/2017
Convenio específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación Cinematográfica y audiovisual de Sax (ACAS) para la colaboración en el "XI Festival Internacional de Cine de Sax" (julio 2017)	05/05/2017
Convenio de colaboración entre la Generalitat, a través de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y la Universitat Miguel Hernández d'Elx, para el fomento de actividades den materia de igualdad en la diversidad, para el ejerc	08/05/2017
Convenio de colaboración entre la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y la Universidad Miguel Hernández de Elche, para la realización de las actividades del programa "Campus del Emprendedor innovador"	08/05/2017
Convenio específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Ayuntamiento de Altea sobre la Cátedra Institucional de Estudios Artísticos Anetta Nicoli.	16/05/2017
Convenio de colaboración entre la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche y la empresa Panama Jack, para colaborar en el proyecto "La Enciclopedia virtual de la ciudad de Elche www.elche.me"	16/05/2017
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Institución Académica de artes Visuales para la realización de los estudios propios "Experto Universitario en Artes Visuales, Fotografía y Proyecto Personal, V edición"	17/05/2017

Modificación del Convenio de adscripción (de fecha 23 de marzo de 2011) a la Universidad Miguel Hernández de Elche de la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC-VALENCIA)	05/06/2017
Modificación del Convenio de adscripción (de fecha 23 de marzo de 2011) a la Universidad Miguel Hernández de Elche del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo.	05/06/2017
Convenio de cooperación educativa entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y desarrollo Rural y la Universidad Miguel Hernández de Elche, para la realización de prácticas formativas de los estudiant	12/06/2017
Acuerdo de cooperación entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundación General del CSIC para contribuir a la financiación del curso de perfeccionamiento en técnicas avanzadas para la investigación en biorresiduos.	15/06/2017
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación de Discapitados ADIS VEGA BAJA para la realización del "Curso de perfeccionamiento monitor de Escuelas de Verano para niños y jóvenes con discapacidad III	15/06/2017
Adenda al Convenio entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Centro Clínico de Dermatología, S.L. para el mantenimiento de la Cátedra de Dermocosmética.	15/06/2017
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Fundación Asisa, clínica Vistahermosa Grupo HLA, S.L.U., y Unidad de Reproducción Asistida S.L. para el mantenimiento de la Cátedra de Biomedicina Reproductiva Clínica Vistahermosa	19/06/2017
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Excmo. Ayuntamiento de Altea para el desarrollo de las "Aulas Universitarias de la experiencia". Curso 2016-2017	21/06/2017
"Acuerdo de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Ayuntamiento de Ibi para el desarrollo de dos cursos de verano en Ibi. Curso 2016-2017: -Alumnos con altas capacidades. Un reto educativo del siglo XXI. -Aprendizaje basado en p"	22/06/2017
Acuerdo específico de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández de Elche para el desarrollo de las "Aulas Universitarias de la experiencia". Curso 2016-2017	22/06/2017
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Excmo. Ayuntamiento de Ibi para el desarrollo de las "Aulas Universitarias de la experiencia". Curso 2016-2017	28/06/2017
"Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández y la Fundación Pascual Ros Aguilar para la realización de la VII Beca Puéting de Profesionalización artística.	29/06/2017
Convenio de colaboración entre Universidad Miguel Hernández de Elche y Banco Santander, S.A. para el mantenimiento de la cátedra Santander en eficiencia y productividad.	29/06/2017
Convenio de colaboración entre el Ajuntament d'Elx y la Universidad Miguel Hernández de Elche para el estudio de la biodiversidad del pantano de Elche y su entorno, con una beca de formación.	30/06/2017
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y AMPA CEIP Victoria Kent para la realización de la actividad formativa contra el bullying en la campaña "Se buscan valientes" durante el ejercicio 2017	03/07/2017
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Fundación Mainel para el "VIII Torneo Solidario de Golf"	04/07/2017
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Boehringer Ingelheim España para el creación de la Cátedra de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).	11/07/2017
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. Curso 2016-2017	12/07/2017

Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación de Padres de Autismo de la Comunidad Valenciana para la realización del Curso de perfeccionamiento "Formación práctica en Autismo", XIV Edición.	17/07/2017
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 spine surgery (indications and anatomical considerations). VII Edición	17/07/2017
Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundación Caja Mediterráneo para la colaboración en la 40 edición del Festival de Cine Independiente de Elche (julio 2017)	19/07/2017
Acuerdo de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Esteban Francos Manresa (RETINTAS) para la recogida selectiva de residuos de impresión	19/07/2017
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Elche, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la Universidad Cardenal Herrera de Elche, Centro asociado de Elche de la Universidad Nacional de Educación a distancia, para la realización de un diagnóstico..	26/07/2017
Convenio de colaboración entre la Fundación de la Universidad de Cantabria para el estudio y la Investigación del Sector Financiero y la Universidad Miguel Hernández de Elche para el desarrollo del Programa e2 "Estudiante x Emprendedor".	27/07/2017
Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández de Elche para impulsar las actividades de la Cátedra Misteri d'Elx, en el ejercicio 2017	28/07/2017
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche e IZASA, S.L.U. para la realización del curso de especialización profesional "Corrección IUE femenina con minibanda y reparación prolapso vaginal mediante sistema de única incisión. Implantes en cadáver	31/07/2017
Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel Hernández de Elche para impulsar las actividades de la Cátedra Miguel Hernández, en el ejercicio 2017	31/07/2017
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Ayuntamiento de Elche para impulsar las actividades de la Cátedra Pedro Ibarra Ruiz, en el ejercicio 2017.	31/07/2017
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Barcelona Scientific Meetings, S.L. para la realización del curso de especialización profesional "Reconstrucción mamaria en cadáver. X Edición"	07/09/2017
Convenio específico de colaboración entre Universidad Miguel Hernández de Elche y el Corte Inglés, S.A., para facilitar la promoción universitaria en las "Salas de Ámbito Cultural" de sus dos centros comerciales de Alicante y Elche, a través de la adquisición	07/09/2017
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Instituto Davó para la realización del curso de especialización profesional "VIII Curso de implantes zigomáticos en cadáver".	11/09/2017
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Instituto Davó para la realización del curso de especialización profesional "VII Curso de implantes zigomáticos en cadáver".	11/09/2017
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la empresa Cousin Biotech para la realización del curso de especialización profesional "Early lumbar degenerative cascade. XI Edición".	25/09/2017
Convenio entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Alejandro Guillermo Roemmers para la creación de la "Cátedra iberoamericana Roemmers de Industrias Culturales y Creativas"	17/10/2017
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana para la realización del curso de especialización profesional "Primer Curso de Disección de Hueso Temporal	18/10/2017
Convenio entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito para el mantenimiento de la Cátedra Cajamar de Economía y Desarrollo Agroambiental	25/10/2017
Acuerdo entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Cursos Especializados en tratamientos de odontología SLU, para la realización del Curso de "Especialización profesional de regeneración ósea y tisular en cirugía oral y maxilofacial".	25/10/2017

Convenio de colaboración entre la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat y la Universidad Miguel Hernández de Elche, para la realización de actuaciones del "Programa de Alto Rendimiento (ARA) 2017, Grado de Biotecnología	03/11/2017
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación de familiares de personas con alzheimer de Elche (AFAE).	03/11/2017
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Asociación de niños, jóvenes y adultos con discapacidad de Alicante (ANDA).	03/11/2017
Convenio específico entre el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche, para la colaboración en el desarrollo del IV Congreso Internacional "Miguel Hernández. Poeta en el mundo"	07/11/2017
Convenio de colaboración entre La Universidad Miguel Hernández De Elche y La Asociacion Cultural "Ars Creatio" para la celebración de "Torrevieja Científica 2017", con motivo de la Semana de la Ciencia en la Comunitat Valenciana.	07/11/2017
Convenio de colaboración entre la OBRA SOCIAL "LA CAIXA" Y LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE para impulsar las aulas universitarias de la experiencia de los municipios de ELCHE, ALTEA, BENIDORM, EL CAMPELLO, IBI, y ORIHUELA.	09/11/2017
Convenio entre la UMH y Celler La Muntanya, S.L., para la creación de la Cátedra, Celler La Muntanya, Territori i Patrimoni Vegetal"	21/11/2017
Convenio entre la UMH y LILLY, S.A. Par el mantenimiento de la Cátedra de Medicina de Familia"	21/11/2017
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche, el Ayuntamiento de Orihuela e IBERFOL S.L., para la realización conjunta de actividades dirigidas a la conservación de la higuera de la Casa-Museo de Miguel Hernández y su promoción	30/11/2017
Convenio de Colaboración entre Deportes GENT, S.L., y la Universidad Miguel Hernández de Elche	04/12/2017
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Fundación Síndrome 5P, para la colaboración en las actividades que constituyen el objeto social de la misma.	12/12/2017
Convenio de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Technologies Metal Lurgiques MT, S.L., para colaborar en la competición Motostudent 2017/2018.	12/12/2017
Convenio de cooperación educativa entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y desarrollo Rural y la Universidad Miguel Hernández de Elche, para la realización de prácticas formativas de los estudiantes universitarios	12/12/2017
Convenio específico de colaboración entre la Universidad Miguel Hernández de Elche y Metalube España, S.L., para colaborar en la V Edición del Campeonato Internacional Motostudent 2017/2018.	12/12/2017

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI.-

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

Se ha realizado una fiscalización a posteriori de los gastos y pagos realizados por los habilitados de Cajas Fijas. Esta fiscalización de una muestra significativa de Cuentas Justificativas que ha tenido como finalidad comprobar entre otros aspectos:

- Aprobación del gasto por el responsable del centro de gasto.
- Formalidad de las facturas emitidas por proveedores según Normas de Ejecución del Presupuesto y demás normas aplicables.
- Comprobar que se han tramitado de acuerdo con la normativa general o específica de la Universidad.
- Imputación correcta a las distintas partidas presupuestarias.
- Comprobación de cuantías máximas por cada pago, conforme Normas de Ejecución del Presupuesto y demás normas aplicables.
- Comprobar la adecuación de las liquidaciones de las comisiones de servicio y la documentación aportada para su justificación.
- Comprobación de la adecuación a los importes máximos establecidos en las Normas de ejecución para el presupuesto del año 2016 (1.500 euros impuestos incluidos).
- Importes pagados por proveedor, agrupados por aplicación presupuestaria y por conceptos, a los efectos analizar los indicios de posibles casos de fraccionamiento y que los mismos se adecuan a lo establecido en el TRLCSP.

En base a lo anterior se ha emitido Informe de fiscalización de pagos por caja fija del periodo comprendido entre el 01/01/2016 y el 31/12/2016, que se remitió al Rector y la Gerencia de esta Universidad cuyas principales conclusiones o recomendaciones se incorporan como anexo al presente informe y que serán objeto de valoración y seguimiento en posteriores informes.

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												

3.- CONTRATOS MENORES.-

El Servicio de Control Interno integró en su Plan de Actuaciones para el periodo 2017 un procedimiento de fiscalización a posteriori de este tipo de contratos. Conforme a lo descrito en el apartado B.2 del citado Plan, el objetivo de la fiscalización es analizar, entre otros, los siguientes aspectos:

- Que están dentro de los límites establecidos en el artículo 138.3 TRLCSP.
- Que se cumplen los límites en cuanto a la duración de los mismos.
- Que en el expediente consta al menos la factura (y el presupuesto en el caso de las obras) y que ha sido debidamente aprobada.
- Que en el expediente constan los presupuestos de las empresas consultadas (mínimo de tres) o, en su defecto, justificación escrita sobre la causa determinante de la adjudicación del contrato a empresa determinada para cuantías establecidas en la disposición adicional segunda de la Ley 5/2013.
- Analizar los indicios de posibles casos de fraccionamiento.

En base a lo anterior, este Servicio emitió el Informe relativo a la contratación menor de la UMH correspondiente al ejercicio 2016, que fue remitido para su conocimiento al Rector y al Gerente de la Universidad, en el tercer cuatrimestre del año 2017, cuyas principales conclusiones o recomendaciones se incorporan como anexo al presente informe y que serán objeto de valoración y seguimiento en posteriores informes.

4.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO.-

Se han revisado, mediante técnicas de muestreo aleatorio o de criterio, las **modificaciones presupuestarias** realizadas durante el ejercicio de importe inferior a 200.000-€, a los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases de Ejecución Presupuestaria de la UMH, siendo revisadas las siguientes:

EXPEDIENTE	TIPO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE	ÓRGANO QUE APRUEBA
015B/15	BAJAS DE CRÉDITO	22.586,61 €	Vicerrector de Economía y Empresa
046B/15	BAJAS DE CRÉDITO	76.024,59 €	Vicerrector de Economía y Empresa
076B/15	BAJAS DE ANTICIPOS PENDIENTES A FECHA 2015	333,56 €	Vicerrector de Economía y Empresa
098B/15	BAJAS DE CRÉDITO	25.154,55 €	Vicerrector de Economía y Empresa
128B/15	BAJA DE CRÉDITO	69.976,27 €	Vicerrector de Investigación e Innovación
212B/15	BAJA DE CRÉDITO	94.703,07 €	Vicerrector de Economía y Empresa
037G/15	GENERACIÓN INGRESOS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	2.232,50 €	Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria
101G/15	GENERACIÓN INGRESOS INVESTIGACIÓN	431.148,06 €	Vicerrector de Investigación e Innovación
219G/15	GENERACIÓN INGRESOS RELACIONES INTERNACIONALES	73.243,23 €	Vicerrector de Relaciones Internacionales
187S/15	SUPLEMENTO DE CRÉDITOS	541.672,70 €	Consejo Social
019E/15	CRÉDITO EXTRAORDINARIO GRADO DERECHO SEMIPRESENCIAL	90.000,00 €	Consejo Social
029T/15	TRANSFERENCIAS: CORRECTA IMPUTACIÓN	117.336,01 €	Vicerrector de Economía y Empresa
036T/15	TRANSFERENCIAS: APLICACIÓN CAPÍTULO IV.	190.000 €	Vicerrector de Economía y Empresa
058T/15	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO: INVESTIGACIÓN	54.577,73 €	Gerente
064T/15	TRANSFERENCIA OPERACIONES CORRIENTES A CAPITAL	120.000 €	Consejo Social
125T/15	TRANSFERENCIA REGULARIZACIÓN CAPÍTULO I	135.992,07 €	Vicerrector de Economía y Empresa

Se elaboró Informe de MODIFICACIONES DE CRÉDITO del ejercicio 2015, con descripción de los Procesos elaborados para su control y fiscalización., que fue remitido al Rector y a la Gerencia para su conocimiento.

5.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA.-

En el marco del Plan de Actuaciones para el periodo 2017, por parte del Servicio se ha elaborado un Informe de estas áreas relativo a los ejercicios 2015 y 2016, que se elevó al Rector y a la Gerencia de esta Universidad, con la finalidad comprobar entre otros aspectos:

- Obtener una información de los Ingresos de la UMH, plasmando, tanto las Fases de la Gestión de los Ingresos como la Norma general de tramitación de los mismos en la UMH.
- Se han analizado las previsiones de ingresos y el peso porcentual de cada capítulo que compone la estructura económica del presupuesto, tomando como base el Presupuesto de la UMH.
- Análisis de la procedencia y volumen de las líneas de financiación que obtiene nuestra Universidad por parte de la Generalitat Valenciana.
- Estudio de la ejecución del Presupuesto de Ingresos, observando la liquidación del mismo a través de las Cuentas Anuales.
- Se ha abordado la lectura y análisis del Informe que ha emitido la Sindicatura de Comptes respecto al ejercicio 2015, para terminar con una descripción tanto del Estado del Remante de Tesorería como su saldo.

En base a lo anterior, este Servicio emitió el Informe relativo a la ejecución del presupuesto de ingresos y área de gestión de la tesorería contratación menor de la UMH correspondiente al ejercicio 2016, que fue remitido para su conocimiento al Rector y al Gerente de la Universidad, en el tercer cuatrimestre del año 2017, cuyas principales conclusiones o recomendaciones se incorporan como anexo al presente informe y que serán objeto de valoración y seguimiento en posteriores informes

OTRAS ACTIVIDADES.-

1.- COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES AUDITORAS.-

Relación de documentos solicitados:

DOCUMENTOS SOLICITADOS			
SOLICITANTE	FECHA SOLICITUD	FECHA ENTREGA	MOTIVO SOLICITUD
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	02/02/2017	03/02/2017	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	07/02/2017	07/02/2017	Auditoría externa
Centro de Investigación Operativa	17/02/2017	17/02/2017	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	17/02/2017	20/02/2017	Auditoría externa
Instituto Universitario de Investigación CIO (Centro de Investigación Operativa)	28/02/2017	01/03/2017	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	01/03/2017	02/03/2017	Auditoría externa
Instituto Universitario de Investigación CIO (Centro de Investigación Operativa)	02/03/2017	02/03/2017	Auditoría externa
Instituto Universitario de Investigación CIO (Centro de Investigación Operativa)	13/03/2017	14/03/2017	Auditoría externa
Instituto Universitario de Investigación CIO (Centro de Investigación Operativa)	15/03/2017	15/03/2017	Auditoría externa
Instituto Universitario de Investigación CIO (Centro de Investigación Operativa)	17/03/2017	20/03/2017	Auditoría externa
CEGECA Orihuela	22/03/2017	22/03/2017	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	03/04/2017	04/04/2017	Auditoría externa
Instituto de Neurociencias	07/06/2017	08/06/2017	Auditoría externa
Departamento de Física y Arquitectura de Computadores	13/06/2017	14/06/2017	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	12/09/2017	15/09/2017	Auditoría externa
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación	26/09/2017	27/09/2017	Auditoría externa
Instituto Universitario de Investigación CIO (Centro de Investigación Operativa)	01/12/2017	04/12/2017	Auditoría externa

2.- 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 2014, 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	7
Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes	4
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática	4
Instituto de Neurociencias	3

DESTINO	Notas enviadas
Departamento de Biología Aplicada	2
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales	1
Vicerrectorado de Infraestructuras	1
Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación	1
Servicio de Ingeniería de Sistemas y Automática	1
Servicio de Información Contable Gestión Financiera Presupuestos	1
Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial	1
Instituto Centro de Investigación Operativa	1
Ingeniería de Sistemas y Automática	1
Facultad de Farmacia	1
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática	1
Número total de notas emitidas	30

POR TIPO DE NOTAS	Notas enviadas
VARIAS INCIDENCIAS	9
ERROR DE TIPO FISCAL	8
OTRAS INCIDENCIAS	6
PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO	3
FALTA DOCUMENTACION	1
ERROR FORMAL	1
ERROR ARITMÉTICO	1
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRONEA	1
Número total de notas emitidas	30

(*)

OTRAS INCIDENCIAS: Aquí se reflejarían todas aquellas incidencias que no pudieran encuadrarse en ninguna de las anteriores

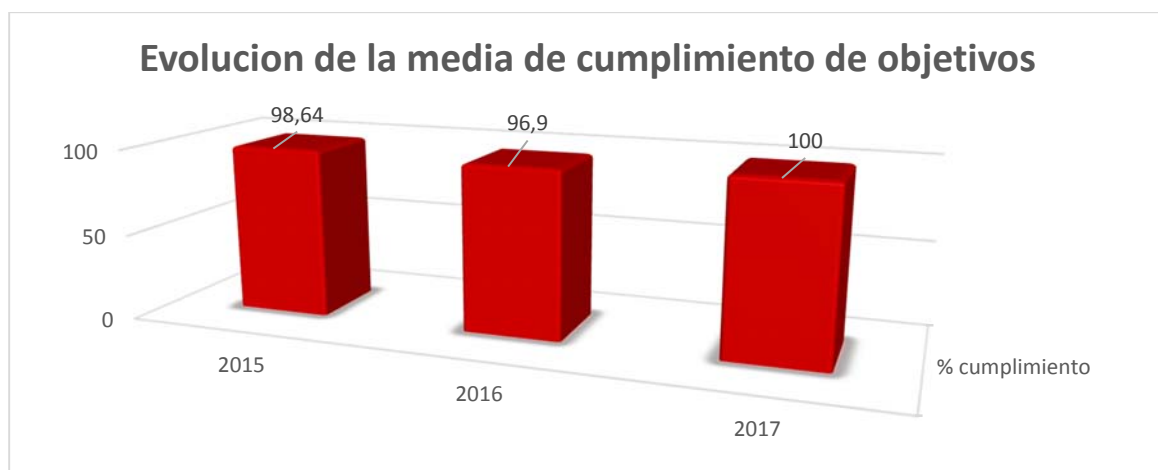
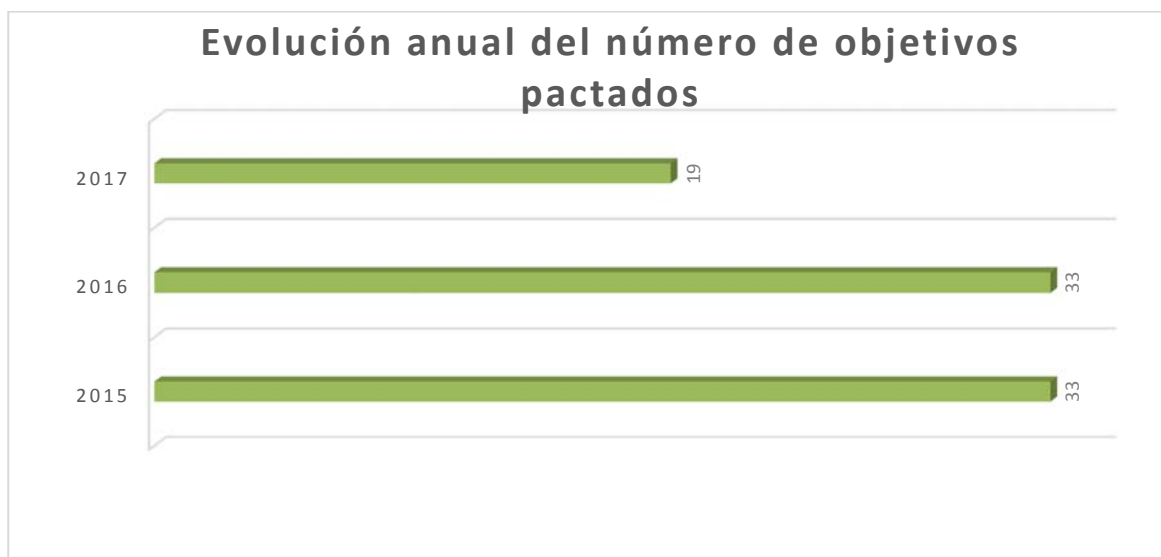
VARIAS INCIDENCIAS: En caso de que la nota de reparo reflejara varios tipos de incidencias en la misma nota de reparo, por ejemplo una aplicación presupuestaria errónea y un error aritmético.

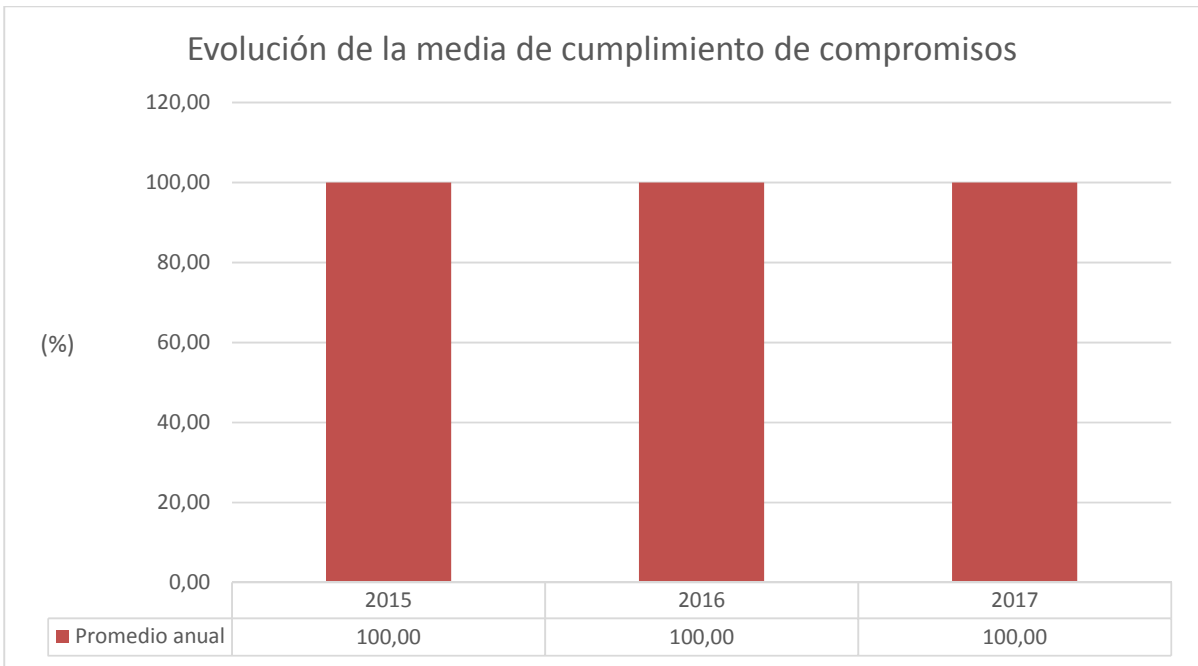
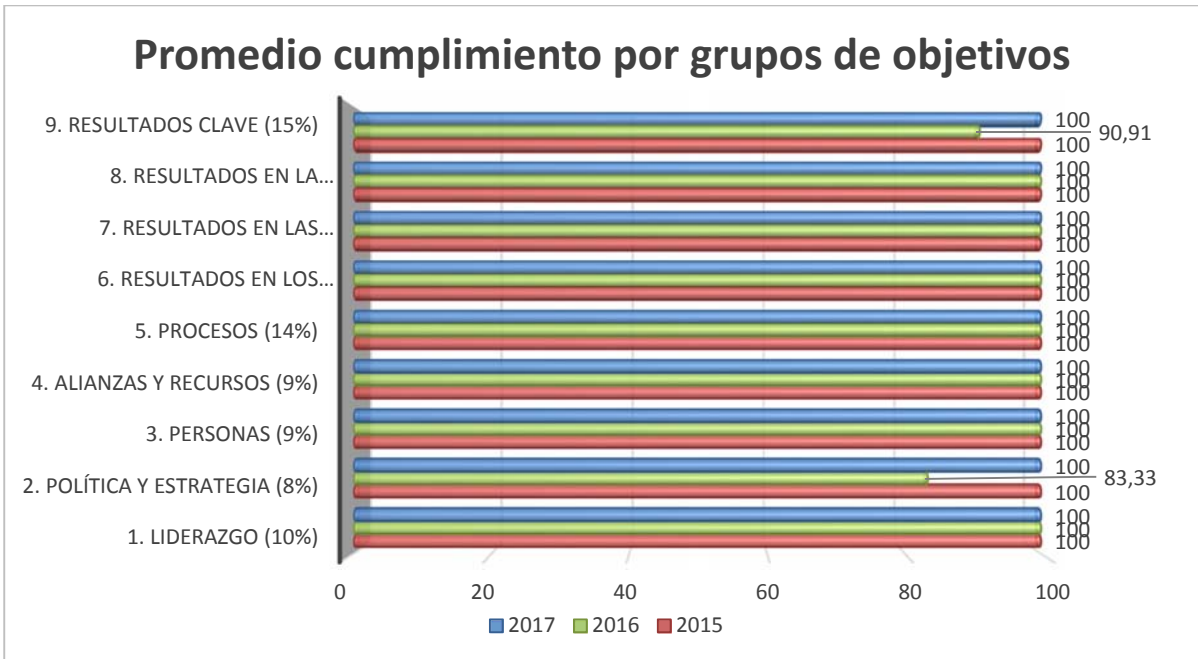
3.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.-

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 número de objetivos pactados entre los años 2015 y 2017
- ✚ Evolución de la media de cumplimiento de objetivos de calidad entre los años 2015 y 2017.
- ✚ Promedio de cumplimiento de objetivos por tipo entre los años 2015 a 2017 en el marco del III y IV Plan Director para la Calidad en la Gestión.
- ✚ Evolución de la media de cumplimiento de los compromisos de calidad entre los años 2015 y 2017.





4.- INFORMES.-

- Memoria de actividades del Servicio de Control Interno emitida en marzo de 2017.
- Informes de actividades cuatrimestrales enviados al Consejo Social.
- Informe fiscalización pagos por Caja Fija desde el 01/01/2016 al 31/12/2016, emitido en marzo de 2017.
- Informe sobre contratación menor de la Universidad Miguel Hernández del ejercicio 2016, emitido en octubre de 2017.
- Informes sobre pagos a personal propio relativos al 2do semestre de 2016 y 1er semestre de 2017 emitidos en junio de 2017 y enero de 2018.
- Informe sobre los contratos suscritos al amparo del artículo 83 de la LOU finalizados en el 2015, emitido en febrero de 2017.
- Informe de fiscalización por el que se realiza estudio, para las anualidades 2015 y 2016, de los Ingresos de la UMH, emitido en octubre de 2017.
- Informe de los convenios fiscalizados por el servicio de control interno en el ejercicio 2016, emitido en noviembre de 2017.

5.- PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.-

En base a lo establecido en el Plan de Actuaciones para el periodo 2017, entre cuyos objetivos se encontraba, tal como se indica en su apartado VI, el efectuar el seguimiento de las recomendaciones realizadas por este Servicio sobre la gestión económico-financiera: *"Es necesario integrar en el sistema de CI las actuaciones de seguimiento de las medidas correctoras adoptadas por los órganos gestores, con la finalidad de comprobar que se resuelven las deficiencias puestas de manifiesto en los informes de control financiero permanente y auditoría pública, y reportan mejoras, en general, respecto a los principios de buena gestión financiera, cumplimiento de la legalidad y fiabilidad de las cuentas públicas."* se elaboró el citado Plan que fue elevado al Rector y a la Gerencia, a los efectos oportunos.

Elche, 04 de mayo de 2017.



Fdo. Francisca Isabel Moya García