

INFORME SEGUNDO CUATRIMESTRE

2020

INDICE

| | |
|---|---|
| ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA. _____ | 1 |
| 1. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. _____ | 1 |
| 2. FISCALIZACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO. _____ | 6 |
| 3. SUBVENCIONES Y AYUDAS. _____ | 6 |
| ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI. _____ | 8 |
| 1. FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA. _____ | 8 |
| OTRAS ACTIVIDADES _____ | 9 |
| 1. NOTAS DE REPARO O CONSIDERACIONES EMITIDAS POR DESTINO Y TIPO. _____ | 9 |



INFORME SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020

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

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 2020, 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.

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, con indicación del estado en el que se encuentra a 31/08/2020 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 | 2020_00002 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Obras de construcción del Nuevo Edificio Valona en el Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00019 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Obras de instalación de elevador en edificio existente en Campus de Altea (edificio Puig Campana) de la Universidad Miguel Hernández de Elche. | SIN LOTES | |
| SIMPLIFICADO | 2020_00020 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Obras de Reforma de la Instalación de Climatización de varios edificios de la Universidad en el Campus de Altea | SIN LOTES | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00025 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Obras de ejecución de nuevo acceso a cubierta del Edificio Balmis, Campus de San Juan, de la UMH | SIN LOTES | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00028 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Obras de ejecución de la nueva conserjería en el Edificio El Clot del Campus de Elche en la Universidad Miguel Hernández | SIN LOTES | |



SERVICIOS

| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXP. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | LOTE | ADJUDICATARIO |
|------------------------------|------------|---|--|-----------|---------------|
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00005 | ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES | Servicio de Conserjería en los Campus de Altea, San Juan, Elche y Orihuela de la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00014 | APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA | Servicio de Asistencia Técnica al Servicio de Infraestructuras de la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00016 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad de la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00022 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS | Servicio de retimbrado del sistema de agua nebulizada del CPD de Elche para la Universidad Miguel Hernández de Elche. | SIN LOTES | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00041 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Servicio de soporte y garantía de controladores WIFI para la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00043 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Servicio de soporte y garantía de 2 cortafuegos y un gestor de logs para la Universidad Miguel Hernández de Elche | LOTE 1 | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00043 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Servicio de soporte y garantía de 2 cortafuegos y un gestor de logs para la Universidad Miguel Hernández de Elche | LOTE 2 | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00049 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Servicio de soporte y garantía del software "veeam availability suite" para la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00055 | PROPUESTA ADJUDICACION | Servicio Google Gsuite enterprise for education para la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |

SUMINISTROS

| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXP. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | LOTE | ADJUDICATARIO |
|-----------------------|------------|---------------------------------------|--|--------|---------------|
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00006 | APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA | Suministro publicaciones periódicas Españolas y Extranjeras, impresas y electrónicas, revistas electrónicas y base de datos para las bibliotecas de la UMH | LOTE 1 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00006 | APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA | Suministro publicaciones periódicas Españolas y Extranjeras, impresas y electrónicas, revistas electrónicas y base de datos para las bibliotecas de la UMH | LOTE 2 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00006 | APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA | Suministro publicaciones periódicas Españolas y Extranjeras, impresas y electrónicas, revistas electrónicas y base de datos para las bibliotecas de la UMH | LOTE 3 | |



| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXP. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | LOTE | ADJUDICATARIO |
|------------------------------|------------|--|---|-----------|--|
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00006 | APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA | Suministro publicaciones periódicas Españolas y Extranjeras, impresas y electrónicas, revistas electrónicas y base de datos para las bibliotecas de la UMH | LOTE 4 | |
| SIMPLIFICADO | 2020_00011 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Suministro escáner de portaobjetos necesario para la realización del Proyecto EQC2019-006023-P | SIN LOTES | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00012 | PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR | Suministro de Unidad de Espectroscopia UV-Vis-NIR-IR (proyecto de investigación EQC2018-004372P) para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche | LOTE 1 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00012 | PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR | Suministro de Unidad de Espectroscopia UV-Vis-NIR-IR (proyecto de investigación EQC2018-004372P) para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche | LOTE 2 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00012 | PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR | Suministro de Unidad de Espectroscopia UV-Vis-NIR-IR (proyecto de investigación EQC2018-004372P) para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche | LOTE 3 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00012 | PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR | Suministro de Unidad de Espectroscopia UV-Vis-NIR-IR (proyecto de investigación EQC2018-004372P) para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche | LOTE 4 | |
| SIMPLIFICADO | 2020_00013 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Suministro microscopio de fluorescencia con seccionamiento óptico para realización del proyecto EQC2019-006023-P de la UMH | SIN LOTES | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00015 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Suministro de 3 simuladores para el Centro Experimental CYBORG de la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00026 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS | Suministro e instalación de nuevo conjunto de celdas en Centro de Transformación de media tensión en Ed. Rectorado de la UMH | SIN LOTES | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00027 | PROPUESTA ADJUDICACION | Suministro e instalación de pantalla remota de control de climatización de aulas e implementación de señales en BD (DESIGO) en Ed. Severo Ochoa de la UMH | SIN LOTES | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00029 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Suministro e Instalación de cúpula rígida en Ed. Noria 1 del Campus de Orihuela de la UMH | SIN LOTES | |
| ADQUISICION CENTRALIZADA | 2020_00030 | ADJUDICADO | Adquisición de material fungible de telecomunicaciones para la Universidad Miguel Hernández de Elche AM 10/2018 | SIN LOTES | SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. |



| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXP. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | LOTE | ADJUDICATARIO |
|--------------------------|------------|--|--|-----------|---------------|
| ADQUISICION CENTRALIZADA | 2020_00031 | PROPUESTA ADJUDICACION | Suministro de licencia y actualización del plataforma CASTLE SNMPC ENTERPRISE para la Universidad Miguel Hernández de Elche AM 10/2018 LOTE1 | SIN LOTES | |
| ADQUISICION CENTRALIZADA | 2020_00032 | PROPUESTA ADJUDICACION | Suministro e instalación de electrónica de RED para la renovación de equipos obsoletos en los campus de Altea, San Jua y sede de Salesas de la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| SIMPLIFICADO | 2020_00033 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Suministro servidor para procesar imágenes y software de procesamiento deconvolución para Proy. EQC2019-006036P Instituto Neurociencias UMH | SIN LOTES | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00035 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS | Suministro de monitores para el personal de la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00036 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Suministro unidad registro funcional de nociceptores humanos para realizar el Proyecto OPERETTA en el IDiBE (IDIFEDER 2020-22) de la UMH | LOTE 1 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00036 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Suministro unidad registro funcional de nociceptores humanos para realizar el Proyecto OPERETTA en el IDiBE (IDIFEDER 2020-22) de la UMH | LOTE 2 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00036 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Suministro unidad registro funcional de nociceptores humanos para realizar el Proyecto OPERETTA en el IDiBE (IDIFEDER 2020-22) de la UMH | LOTE 3 | |
| ADQUISICION CENTRALIZADA | 2020_00037 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS | Suministro e instalación sistema de contingencia acceso remoto al teletrabajo y docencia on-line Lote 4 Acuerdo Marco 13/2018 para la UMH | SIN LOTES | |
| ADQUISICION CENTRALIZADA | 2020_00038 | PROPUESTA ADJUDICACION | Suministro e instalación sistema de contingencia para el acceso remoto al teletrabajo y docencia universitaria on line (lote 2 AM 13/18) en la UMH | SIN LOTES | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00059 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Suministro de plataforma para el desarrollo y validación de ayudas para la discapacidad para la UMH (IDIFEDER 2020/18) | LOTE 1 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00059 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Suministro de plataforma para el desarrollo y validación de ayudas para la discapacidad para la UMH (IDIFEDER 2020/18) | LOTE 2 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00059 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Suministro de plataforma para el desarrollo y validación de ayudas para la discapacidad para la UMH (IDIFEDER 2020/18) | LOTE 3 | |

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.)



1.2 Asistencias a mesas de contratación.

Durante el SEGUNDO CUATRIMESTRE, un funcionario del Servicio ha asistido como vocal a un total de 44 reuniones de la Mesa de Contratación, participando en las tareas que, como tal, le corresponden en el marco de lo establecido en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: examen de la documentación administrativa acreditativa de la capacidad de obrar y de la solvencia técnica y económica de los licitadores; adopción de decisiones sobre exclusión de licitadores; apertura de los sobres en vista pública; análisis de los informes técnicos sobre las ofertas de los licitadores; examen y valoración de las ofertas y elevación al Rector de la propuesta de adjudicación; etc.

| PROCEDIMIENTO | FORMA ADJUDICACIÓN | TIPO CONTRATO | Nº EXPEDIENTE | NUMERO DE MESAS | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------|---|-----------|
| ABIERTO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | SERVICIOS | 2020_00003 | 2 | | |
| | | | 2020_00004 | 1 | | |
| | | SUMINISTROS | 2019_00103 | 3 | | |
| | | | 2020_00015 | 2 | | |
| | | | 2020_00035 | 2 | | |
| | SIMPLIFICADO | SERVICIOS | 2019_00072 | 4 | | |
| | | | 2020_00001 | 2 | | |
| | | SUMINISTROS | 2020_00009 | 3 | | |
| | | | 2020_00010 | 3 | | |
| | | | | | | |
| ABIERTO (REGULACION ARMONIZADA) | PROCEDIMIENTO ABIERTO | SERVICIOS | 2019_00073 | 3 | | |
| | | | 2019_00005 | 3 | | |
| | | | 2020_00016 | 2 | | |
| | | | SUMINISTROS | 2019_00015 | 2 | |
| | | | | 2019_00105 | 2 | |
| | | | 2020_00007 | 4 | | |
| | | | 2020_00012 | 3 | | |
| | | | 2020_00023 | 3 | | |
| | | Total general | | | | 44 |



1.3 Asistencias a Actas Recepción.

| Nº EXPEDIENTE | OBJETO | NOMBRE EMPRESA | ACTA DE RECEPCION |
|---------------|---|----------------------|-------------------|
| 2019_00006 | Obras de reparación de patología en el Edificio Oriol del Campus de Orihuela-Desamparados de la Universidad Miguel Hernández de Elche | PROMED CONSULTING SL | 31/07/2020 |
| 2019_00053 | Obras de reforma del sistema central de producción termo-frigorífica del Campus de Elche de la UMH | ELECNOR, S.A. | 30/07/2020 |

2. FISCALIZACIÓN 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. Los **créditos extraordinarios o suplementos de crédito.**
2. Las **incorporaciones de remanentes de crédito.**

Aspectos comprobados:

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

| EXPEDIENTE | TIPO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | ÓRGANO APROBACIÓN |
|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 115E/20 | Crédito extraordinario | Consejo Social |
| 125E/20 | Crédito extraordinario | Consejo Social |

3. SUBVENCIONES Y AYUDAS.

Se ha efectuado la fiscalización previa, con el fin de comprobar en:

Las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia:

1. Fiscalización de la Resolución de aprobación de la convocatoria firmada por el órgano competente:
Que existen bases reguladoras y convocatoria de la subvención con contenido suficiente y conforme a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. Deberá disponer de crédito adecuado y suficiente en los capítulos 4 o 7 del presupuesto de gastos de la UMH.
2. Documento contable A
3. Informe del Servicio Jurídico.
4. El cumplimiento de los requisitos aprobados en las Normas de Ejecución y Funcionamiento por la UMH.



Las subvenciones de concesión directa:

- Que se amparan en alguno de los supuestos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, habilitan para utilizar este procedimiento.

Relación de subvenciones que han sido objeto de fiscalización en este cuatrimestre:

| Capítulo IV: Transferencias corrientes - Denominación | Registro Salida |
|---|------------------------|
| AYUDAS Y BOLSAS DE VIAJE PARA LA DIFUSION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECN IND. | 09/05/2020 |
| AYUDAS Y BOLSAS DE VIAJE PARA LA MOVILIDAD INVESTIGADORA EN EL MARCO PROGRAMA DE DOCTORADO EN DEPORTE Y SALUD CURSO 2019-20 | 09/05/2020 |
| CONVOCATORIA AYUDAS INVESTIGACIÓN 2020 CÁTEDRA MISTERI D'ELX | 07/05/2020 |
| CONVOCATORIA PROGRAMA PREMIOS FUNDACION TRINIDAD ALFONSO PARA ESTUDIANTES DEPORTISTAS | 07/05/2020 |
| BECAS Y AYUDAS A DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 2019-20 | 26/05/2020 |
| AYUDAS Y BOLSAS DE VIAJE PARA LA DIFUSION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y JCAS. | 27/05/2020 |
| PROGRAMA DE AYUDAS ERASMUS+ ESTUDIANTES 2020-2021 | 02/06/2020 |
| PROGRAMA MOVILIDAD NACIONAL SICUE 2020/2021 | 02/06/2020 |
| CONVOCATORIA PROGRAMA PREMIOS FUNDACION TRINIDAD ALFONSO PARA DEPORTISTAS TITULADOS | 09/06/2020 |
| BECA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL | 15/06/2020 |
| AYUDAS A LA INICIACION A LA INVESTIGACION 2020 | 18/06/2020 |
| PROGRAMA MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS+ KA107 PERU - PDI (STA) | 22/06/2020 |
| BECAS MONITORES CAMPUS SALUDABLES Y DEPORTES | 27/07/2020 |
| AYUDAS ESTUDIANTES DOBLE MÁSTER INTERNACIONAL 2020 | 31/07/2020 |
| AYUDAS COMPLEMENTARIAS ESTUDIANTES UMH PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS+ (COVID-19) | 31/07/2020 |



ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI.

1. FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.

1.1 Conciliación de cuentas de Caja Fija

Se han realizado a satisfacción las conciliaciones bancarias, arqueos 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> | | | | | | | | | | | | |

1.2 Informe de fiscalización de pagos por Caja Fija del ejercicio 2019

Se ha realizado una fiscalización a posteriori de los gastos y pagos realizados por los habilitados de Cajas Fijas relativos al ejercicio 2019. Esta fiscalización de una muestra significativa de Cuentas Justificativas, 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 2019 (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 elaborado el Informe provisional de fiscalización de pagos por caja fija del periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, que superada la fase de alegaciones se elevará a definitivo durante el mes de septiembre de 2020.



OTRAS ACTIVIDADES

1 NOTAS DE REPARO O CONSIDERACIONES EMITIDAS POR DESTINO 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 2020, se han emitido notas de reparo solicitando la subsanación de las deficiencias detectadas o notas de consideraciones (no paralizando por tanto el expediente) según el cuadro que se detalla a continuación:

| DESTINO | Nº DE NOTAS | TIPO DE NOTA |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Servicio de Contratación | 1 | Nota de reparo |
| Servicio de Infraestructuras | 2 | Nota de reparo |
| Instituto de Neurociencias | 1 | Nota de consideraciones |
| Total número de notas emitidas | 4 | |

| TIPO DE INCIDENCIA | Nº DE NOTAS | TIPO DE NOTA |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|
| OTRAS INCIDENCIAS | 1 | Nota de consideraciones |
| OTRAS INCIDENCIAS | 1 | Nota de reparo |
| FALTA DE COMPETENCIA | 1 | Nota de reparo |
| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRONEA | 1 | Nota de reparo |
| Total número de notas emitidas | 4 | |

Elche, 15 de septiembre de 2020

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

