



UNIVERSITAS
Miguel Hernández

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA UMH FRENTE AL COVID-19



INFORME TERCER CUATRIMESTRE

2020

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA. | 1 |
| 1. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. | 1 |
| 2. FISCALIZACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO. | 8 |
| 3. SUBVENCIONES Y AYUDAS. | 8 |
| 4. ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS. | 9 |
| ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI. | 10 |
| 1. FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA. | 10 |
| 2. INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEDIDAS POR LA UMH. | 11 |
| 3. PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA UMH (PES UMH). | 12 |
| 4. LIQUIDACIÓN DE LOS ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS. | 12 |
| OTRAS ACTIVIDADES | 13 |
| 1. NOTAS DE REPARO O CONSIDERACIONES EMITIDAS POR DESTINO Y TIPO. | 13 |

INFORME TERCER 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 TERCER 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 31/12/2020 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 |
|------------------------------|------------|--|--|-----------|---------------|
| SIMPLIFICADO | 2020_00040 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS | Obras de reforma y adecuación de la instalación eléctrica interior del Ed. Fº Javier Balmis del Campus de San Juan en la UMH | SIN LOTES | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00066 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS | Obras de instalación de puertas automáticas en varios edificios de diferentes campus de la Universidad Miguel Henández de Elche | SIN LOTES | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00070 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Obras de reforma del CGBT-CT 10 Salidas RMG-FJ Balmis del Campus de San Juan en la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| SIMPLIFICADO | 2020_00072 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Obras de instalación de equipos de producción de climatización para el edificio Santiago Ramón y Cajal del campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH | SIN LOTES | |
| SIMPLIFICADO | 2020_00084 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Obras adecuación de la Urbanización del entorno del edificio la Galia del campus de Elche de la UMH | SIN LOTES | |

SERVICIOS

| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXP. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | LOTE | ADJUDICATARIO |
|-------------------------------|------------|---|--|-----------|--|
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00039 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS | Servicio de soporte externo de los servicios de información y centralita de la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00042 | ADJUDICADO | Servicio de Soporte y Garantía para Servidores Oracle en la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMÁTICOS, S.A. |
| SIMPLIFICADO | 2020_00048 | ADJUDICADO | Servicio soporte y garantía para mantenimiento de infraestructura en la nube que la UMH tiene dispuesta en AMAZON WEB. SERVICES | SIN LOTES | ITERA PROCESS CONSULTING, S.L |
| NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD | 2020_00050 | PROPUESTA ADJUDICACION | Servicio mantenimiento y asistencia de la aplicación Universitat XXI-Recursos Humanos para la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD | 2020_00051 | PROPUESTA ADJUDICACION | Servicio mantenimiento y asistencia de la aplicación Universitat XXI-Integrador para la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| SIMPLIFICADO | 2020_00060 | ADJUDICADO | Servicio de mantenimiento del centro emisor en el monte del Cid para la emisor de radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACION SL |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00064 | ADJUDICADO | Servicio de soporte y actualización del software JIRA para la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | INLOGIQ SOFTWARE QUALITY, S.L |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00069 | ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES | Servicio de telecomunicaciones para la Universidad Miguel Hernández de Elche | LOTE 1 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00069 | ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES | Servicio de telecomunicaciones para la Universidad Miguel Hernández de Elche | LOTE 2 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00082 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS | Servicio de recogida, traslado e incineración de cadáveres humanos para el Servicio de Innovación Anatómica de la UMH | SIN LOTES | |
| SIMPLIFICADO | 2020_00083 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS | Servicio realización de ensayo precompatibilidad de distintas especies de lombrices con diferentes consorcios de microorganismos y enzimas | SIN LOTES | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00092 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS | Servicio de Mantenimiento del Software Dspace para el desarrollo y asistencia del repositorio institucional REDIUMH para la UMH | SIN LOTES | |

SUMINISTROS

| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXP. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | LOTE | ADJUDICATARIO |
|-------------------------------|------------|--|--|-----------|--------------------------|
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00024 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Acuerdo Marco de homologación de empresas suministradoras de artículos promocionales de la tienda de la UMH | LOTE 1 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00024 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Acuerdo Marco de homologación de empresas suministradoras de artículos promocionales de la tienda de la UMH | LOTE 2 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00024 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Acuerdo Marco de homologación de empresas suministradoras de artículos promocionales de la tienda de la UMH | LOTE 3 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00024 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Acuerdo Marco de homologación de empresas suministradoras de artículos promocionales de la tienda de la UMH | LOTE 4 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00024 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Acuerdo Marco de homologación de empresas suministradoras de artículos promocionales de la tienda de la UMH | LOTE 5 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00024 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Acuerdo Marco de homologación de empresas suministradoras de artículos promocionales de la tienda de la UMH | LOTE 6 | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00046 | ADJUDICADO | Suministro del Software Turnitin Feedback Studio para la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | TURNITIN, LLC |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00052 | ADJUDICADO | Suministro, montaje e instalación módulos comederos para conejos, de engorde y madre, en granja del campus de Orihuela (Desamparados) de la UMH | SIN LOTES | COPELE, S.L.U. |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00053 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Suministro nuevos sistemas producción y control de instalación de climatización en los Edificios Alcudia(LOTE1) y Altamira(LOTE2), del Campus de Elche en la UMH | LOTE 1 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00053 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Suministro nuevos sistemas producción y control de instalación de climatización en los Edificios Alcudia(LOTE1) y Altamira(LOTE2), del Campus de Elche en la UMH | LOTE 2 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00056 | DECLARADO DESIERTO | Suministro equipamiento del Proy."EQC2018-004288-P, laboratorio reconfigurable de comunicaciones y redes 5G and Beyond" FEDER 2017/2020 UMH | LOTE 1 | DESIERTO |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00056 | DECLARADO DESIERTO | Suministro equipamiento del Proy."EQC2018-004288-P, laboratorio reconfigurable de comunicaciones y redes 5G and Beyond" FEDER 2017/2020 UMH | LOTE 2 | DESIERTO |
| NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD | 2020_00057 | ADJUDICADO | Suministro alfombra de movimiento infinito con entorno de realidad virtual para estudio en personas con discapacidad visual Proy IDIFEDER 2020/18UMH | SIN LOTES | INSTEAD TECHNOLOGIES LTD |

| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXP. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | LOTE | ADJUDICATARIO |
|-------------------------------|------------|---|---|-----------|--|
| SIMPLIFICADO | 2020_00062 | ADJUDICADO | Suministro de derechos de despliegue ilimitado de productos Oracle para la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | UNIVERSITAT XXI, SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD, S.A. |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00063 | ADJUDICADO | Suministro de licencias Microsoft para la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | Bechtle Direct, S.L.U. |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00067 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Suministro, montaje e integración de elementos de maniobra y puertas automáticas en dos aparatos elevadores en el edificio Muhammad al-Shafra del campus de Sant Joan d'Alacant | SIN LOTES | |
| NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD | 2020_00068 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Suministro de Equipo de Celdas Franz para estudios de absorción que permita su automatización futura para la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00071 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS | Suministro e instalación de equipos de climatización y ventilación para recuperación de la energía en aulas de la planta baja del edificio Torreblanca | SIN LOTES | |
| NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD | 2020_00075 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Suministro de Plataforma Robótica de Fenotipado de plantas para el Instituto de Bioingeniería UMH. Proyecto IDIFEDER 2020/19 | SIN LOTES | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00076 | ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES | Suministro equipamiento e iluminación eléctrico, imagen y sonido para uso docente para la Facultad e CC Sociales y Jurídicas de Elche en la UMH | LOTE 2 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00076 | ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES | Suministro equipamiento e iluminación eléctrico, imagen y sonido para uso docente para la Facultad e CC Sociales y Jurídicas de Elche en la UMH | LOTE 1 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00076 | ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES | Suministro equipamiento e iluminación eléctrico, imagen y sonido para uso docente para la Facultad e CC Sociales y Jurídicas de Elche en la UMH | LOTE 3 | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00086 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS | Servicio de soporte y garantía del software VMware que la Universidad Miguel Hernández | SIN LOTES | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00087 | ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES | Suministro de equipamiento del proyecto EQC2018-004288-P, "Laboratorio reconfigurable de comunicaciones y redes 5G and Beyond" (feder)de la UMH | LOTE 1 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00087 | ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES | Suministro de equipamiento del proyecto EQC2018-004288-P, "Laboratorio reconfigurable de comunicaciones y redes 5G and Beyond" (feder)de la UMH | LOTE 2 | |

| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXP. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | LOTE | ADJUDICATARIO |
|------------------------------|------------|---|--|-----------|---------------|
| SIMPLIFICADO | 2020_00088 | ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES | Suministro PROY.EQC2019-006023-P "Microscopía de alta resolución, automatizada y apoyo a manejo de datos. (feder).Imagen de alta densidad para unidad de Imagen" para la UMH | SIN LOTES | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00090 | ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES | Suministro de una plataforma para el desarrollo y validación de ayudas para la discapacidad (FEDER) para la Universidad Miguel Hernández de Elche | SIN LOTES | |
| SIMPLIFICADO | 2020_00091 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Suministro, suscripción y acceso a bases de datos para la investigación de las diferentes áreas de conocimiento de la UMH | SIN LOTES | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00093 | APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA | Suministro de equipamiento de Sillones Podológicos para la Universidad Miguel Hernández | SIN LOTES | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00094 | APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA | Suministro de equipos electrónicos docentes para los laboratorios de electrónica y tecnología electrónica del Edif. Arenals de la UMH | LOTE 2 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00094 | APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA | Suministro de equipos electrónicos docentes para los laboratorios de electrónica y tecnología electrónica del Edif. Arenals de la UMH | LOTE 1 | |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2020_00094 | APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA | Suministro de equipos electrónicos docentes para los laboratorios de electrónica y tecnología electrónica del Edif. Arenals de la UMH | LOTE 3 | |
| SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA | 2020_00095 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN | Suministro de máquinas de corte de piedra con disco de mármol de 1200mm para talles de piedra del Campus de Altea de la UMH | SIN LOTES | |
| ADQUISICION CENTRALIZADA | 2020_00096 | PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION | Suministro e instalación de un sistema de contingencia para acceso remoto al teletrabajo y virtualización de escritoriosy aplicaciones para docencia on line | SIN LOTES | |
| ADQUISICION CENTRALIZADA | 2020_00098 | PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION | Suministro e instalación de un sistema de contingencia para acceso remoto al teletrabajo y virtualización de escritoriosy aplicaciones para docencia on line | 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.)

1.2 Asistencias a mesas de contratación.

Durante el TERCER CUATRIMESTRE, un funcionario del Servicio ha asistido como vocal a un total de **85** 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 | Nº DE MESAS |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| ABIERTO | PROCEDIMIENTO ABIERTO | SERVICIOS | 2020_00039 | 2 |
| | | SUMINISTROS | 2020_00015 | 5 |
| | | | 2020_00036 | 5 |
| | | | 2020_00056 | 1 |
| | | | 2020_00059 | 4 |
| | | | 2020_00063 | 2 |
| | | | 2020_00076 | 1 |
| | | | 2020_00087 | 2 |
| | 2020_00090 | 2 | | |
| | SIMPLIFICADO | OBRAS | 2020_00020 | 3 |
| | | SERVICIOS | 2020_00048 | 1 |
| | | | 2020_00060 | 1 |
| | | SUMINISTROS | 2020_00083 | 2 |
| | | | 2020_00011 | 3 |
| | | | 2020_00013 | 4 |
| | | | 2020_00033 | 4 |
| | | | 2020_00062 | 1 |
| 2020_00088 | 1 | | | |
| ABIERTO (REGULACION ARMONIZADA) | OBRAS | 2020_00002 | 3 | |
| | | SERVICIOS | 2019_00073 | 5 |
| | 2020_00005 | | 4 | |
| | 2020_00014 | | 4 | |
| | 2020_00016 | | 5 | |
| | 2020_00069 | | 2 | |
| | SUMINISTROS | 2019_00105 | 5 | |
| | | 2020_00006 | 6 | |
| | | 2020_00024 | 3 | |
| | PATRIMONIO | ADQUISICION CENTRALIZADA | SUMINISTROS | 2020_00032 |
| 2020_00037 | | | | 2 |
| Total general | | | | 85 |

1.3 Asistencias a Actas Recepción.

| Nº EXPEDIENTE | OBJETO | NOMBRE EMPRESA | ACTA DE RECEPCION |
|---------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| 2019_00055 | Suministro de Ordenadores Portátiles para el personal docente e investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche (lote 1) | DELL COMPUTER, S.A. | 20/10/2020 |
| 2019_00055 | Suministro de Ordenadores Portátiles para el personal docente e investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche (lote 2) | BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL. | 20/10/2020 |
| 2019_00085 | Suministro e instalación de secuenciador Illumina Nexteq 550 para Proy. EQC2018-005181-P servicio de cartografía genética mediante secuenciación masiva (MAPPINGBY-SEQUENCYNG) para la UMH | Illumina productos de España, S.L.U | 24/09/2020 |
| 2019_00087 | Suministro e instalación secuenciador APPLIED BIOSYSTEMS GENETIC ANALYZER 3500 proyecto ECQC 2018-005181-P (fondos FEDER) para la UMH | LIFE TECHNOLOGIES, S.A | 08/10/2020 |
| 2020_00007 | Suministro de Equipamiento del Proyecto EQC2018-004170-P Laboratorio Analítico de Compuestos Bioactivos (Volátiles y no volátiles) en matrices agrarias, agroambientales y alimentarias de la UMH (lote 1) | IZASA SCIENTIFIC, SLU | 30/11/2020 |
| 2020_00007 | Suministro de Equipamiento del Proyecto EQC2018-004170-P Laboratorio Analítico de Compuestos Bioactivos (Volátiles y no volátiles) en matrices agrarias, agroambientales y alimentarias de la UMHC (lote 2) | IZASA SCIENTIFIC, SLU | 30/11/2020 |
| 2020_00007 | Suministro de Equipamiento del Proyecto EQC2018-004170-P Laboratorio Analítico de Compuestos Bioactivos (Volátiles y no volátiles) en matrices agrarias, agroambientales y alimentarias de la UMH (lote 3) | IZASA SCIENTIFIC, SLU | 30/11/2020 |
| 2020_00012 | Suministro de Unidad de Espectroscopía UV-ViS-NIR-IR (proyecto de investigación EQC2018-004372P) para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. (lote 1) | PerkinElmer España, S.L | 23/11/2020 |
| 2020_00012 | Suministro de Unidad de Espectroscopía UV-ViS-NIR-IR (proyecto de investigación EQC2018-004372P) para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. (lote 2) | MT BRANDAO ESPAÑA SL | 23/11/2020 |
| 2020_00012 | Suministro de Unidad de Espectroscopía UV-ViS-NIR-IR (proyecto de investigación EQC2018-004372P) para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. (lote 3) | Renishaw Ibérica, S.A.U | 23/11/2020 |
| 2020_00012 | Suministro de Unidad de Espectroscopía UV-ViS-NIR-IR (proyecto de investigación EQC2018-004372P) para el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. (lote 4) | PerkinElmer España, S.L | 23/11/2020 |
| 2020_00013 | Suministro microscopio de fluorescencia con seccionamiento óptico para realización del proyecto EQC2019-006023-P de la UMH | LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U | 23/12/2020 |
| 2020_00023 | Suministro microscopio para Proyecto EQC2019-005842-P del IDiBE de la UMH (FEDER) | CARL ZEISS IBERIA SL | 02/12/2020 |

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 |
|------------|-------------------------------------|-------------------|
| 191E/20 | Crédito extraordinario | Consejo Social |
| 192S/20 | Suplemento de crédito | Consejo Social |
| 210E/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 |
|---|
| AMPLIACIÓN CONVOCATORIA PDI UMH 2020 |
| CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y ESTUDIANTE COLABORADOR 2020-2021 |
| AYUDA PARA IMPULSAR LA REALIZACIÓN TESIS DOCTORAL ODS 2030 NACIONES UNIDAS |
| CONVOCATORIA ERASMUS+ PAISES ASOCIADOS (KA107) BOSNIA-BIELORRUSIA PARA ESTUDIANTES CURSO 2020-21 |
| 1ª CONVOCATORIA ERASMUS+ PRÁCTICAS 2020-21 |
| 1ª CONVOCATORIA ERASMUS+ PAS 2020-21 |
| 1ª CONVOCATORIA ERASMUS+ PDI 2020-21 |
| CONVOCATORIA PREMIOS TFG Y TFM ODS 2030 |
| CONVOCATORIA AYUDAS ERASMUS+ PDI KA107 DESTINO BIELORRUSIA |
| PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS+ CON PAÍSES ASOCIADOS (KA107) - BOSNIA |
| CONVOCAR UNA BECA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA EL VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| CONVOCAR UNA BECA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO |
| 2ª CONVOCATORIA DE AYUDAS EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS+ CON FINES DE ESTUDIOS 20/21 |

4. ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS.

Se ha efectuado la fiscalización, de la modificación y prórroga de las siguientes encomiendas de gestión a la Fundación UMH:

Expediente 01/17: “Encomienda de gestión a la Fundación Universitat Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana (Fundación UMH) para la realización de los diferentes programas de soporte, apoyo, formación y capacitación **multilingües** en la Universidad Miguel Hernández de Elche”

EXPEDIENTE: 02/17: “Encomienda de gestión a la Fundación Universitat Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana (Fundación UMH) para la gestión del **Parque Científico** de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

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, 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> | | | | | | | | | | | | |

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 definitivo de fiscalización de pagos por caja fija del periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, suscrito con fecha 15 de septiembre de 2020.

2. INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEDIDAS POR LA UMH.

Se ha realizado un informe de verificación del cumplimiento de la legalidad de una muestra de expedientes de subvenciones, por el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, tramitados en la UMH en el ejercicio 2019, en particular de aquellos extremos que quedaron excluidos de fiscalización previa.

Para ello se han utilizado, con adaptaciones, las guías elaboradas y suministradas por la Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV).

Los expedientes seleccionados aleatoriamente y, que han sido objeto de comprobación son:

| Referencia Control Interno | Descripción | ORGANO RESPONSABLE GESTOR | IMPORTE TOTAL |
|----------------------------|--|--------------------------------|---------------|
| S02/2019 | Beca colaboración programa musculación y cardio | VDO ESTUDIANTES Y DEPORTES | 2.700,00 |
| S04/2019 | Ayudas Destino PDI-Docencia 2019 | VDO RELACIONES INTERNACIONALES | 35.000,00 |
| S05/2019 | Ayudas Movilidad Estudiantes Prácticas | VDO RELACIONES INTERNACIONALES | 31.500,00 |
| S07/2019 | Beca de formación en Comunicación Interna y Externa para el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales | VDO RELACIONES INTERNACIONALES | 12.480,00 |
| S08/2019 | TFG Y TRABAJO FIN DE MÁSTER | VDO RELACIONES INTERNACIONALES | 18.000,00 |
| S10/2019 | Programa movilidad internacional DESTINO UMH 2019/2020 | VDO RELACIONES INTERNACIONALES | 36.000,00 |
| S17/2019 | IX Programa de Voluntariado-coordinador/a de Cooperación Internacional al Desarrollo de la UMH en Ruanda. | VDO RELACIONES INTERNACIONALES | 2.100,00 |
| S28/2019 | X Beca MORDIDA de producción de obra gráfica | VDO CULTURA | 1.000,00 |
| S36/2019 | Ayudas para la elaboración en valenciano de tesis, TFG, TFM y memorias de investigación" | VDO CULTURA | 1.500,00 |
| S40/2019 | 10 Ayudas de iniciación a la investigación 2019 | VDO INVESTIGACIÓN | 36.000,00 |
| S43/2019 | Becas especiales a estudiantes con discapacidad y estudiante colaborador para la inclusión de estudiantado con discapacidad, matriculados en la Universidad Miguel Hernández | VDO ESTUDIANTES Y COORDINACIÓN | 30.000,00 |
| S44/2019 | 18 Becas en el marco del Programa de Atención al Estudiante y Orientación Universitaria | VDO ESTUDIANTES Y COORDINACIÓN | 35.640,00 |
| S46/2019 | Convocar Programa de Premios Fundación Trinidad Alfonso con destino a estudiantes deportistas de la UMH y aprobar las bases que regulan esta convocatoria | VDO ESTUDIANTES Y COORDINACIÓN | 1.200,00 |

Como conclusión del análisis de los mismos indicar que la gestión de las subvenciones en la UMH sigue un procedimiento ordenado y acorde a la normativa vigente.

3. PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA UMH (PES UMH).

Se ha analizado la adecuación del PES de la UMH a la normativa vigente, y se ha elaborado informe sobre el mismo acompañado con documento-propuesta del PES con adaptaciones al ya existente.

4. LIQUIDACIÓN DE LOS ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS.

Se ha realizado informes de fiscalización de la liquidación de las encomiendas de gestión a la Fundación UMH emitidos el 02 de diciembre de 2020 sobre el ejercicio 2019:

| | | | |
|---------|--|----------------------------------|---|
| OBJETO: | Informe de fiscalización del Informe económico sobre la “Propuesta de liquidación de las encomiendas de gestión realizadas por la UMH a su FUMH” (análisis Multilingüismo) | | |
| EXPTE: | Para la REALIZACIÓN de: | PERIODO de liquidación aplicable | Nº RR de aprobación DOGV – Cláusula Importe económico de la encomienda-liquidación |
| 01/17 | <i>Programas de soporte, apoyo, formación y capacitación multilingües</i> | Del 01/01/2019 al 31/12/2019 | RR 0595/17 28.4.2017 de aprobación Modificación y Prórroga RR3068/18 de 21.12.2018 para el ejercicio 2019 |

| | | | |
|---------|--|----------------------------------|---|
| OBJETO: | Fiscalización del Informe económico sobre la “Propuesta de liquidación de las encomiendas de gestión realizadas por la UMH a su FUMH” (análisis Parque y Emprendimiento) – EJERCICIO 2019 | | |
| EXPTE: | Para la GESTIÓN del: | PERIODO de liquidación aplicable | Nº RR de aprobación, modificación y prórroga |
| 02/17 | <i>Parque Científico de la UMH de Elche</i> | De 01/01/2019 al 31/12/2019 | RR0598/17-28.04.2017 de aprobación Modificación y Prórroga por RR3069/18 de 21.12.2018 para el ejercicio 2019 |

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 TERCER 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 |
|---|-------------|-------------------------|
| Biología Aplicada | 1 | Nota de consideraciones |
| Departamento de Biología Aplicada | 1 | Nota de reparo |
| Departamento de Ingeniería de Computadores | 1 | Nota de consideraciones |
| Departamento de Ingeniería de Computadores | 1 | Nota de reparo |
| Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática | 1 | Nota de reparo |
| Ingeniería de Sistemas y Automática | 1 | Nota de consideraciones |
| Instituto de Bioingeniería | 3 | Nota de reparo |
| Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche | 1 | Nota de reparo |
| Instituto de Neurociencias | 1 | Nota de consideraciones |
| Servicio de Contratación | 2 | Nota de reparo |
| Servicio de Contratación | 1 | Nota de consideraciones |
| Servicio de Información Contable Gestión Financiera Presupuestos | 1 | Nota de reparo |
| Servicio de Infraestructuras | 1 | Nota de reparo |
| Servicio de Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación | 1 | Nota de reparo |
| Vicerrectorado de Relaciones Internacionales | 1 | Nota de reparo |
| Total número de notas emitidas | 18 | |

| TIPO DE INCIDENCIA | Nº DE NOTAS | TIPO DE NOTA |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|
| ERROR DE TIPO FISCAL | 4 | Nota de reparo |
| ERROR DE TIPO FISCAL | 1 | Nota de consideraciones |
| ERROR FORMAL | 1 | Nota de consideraciones |
| FALTA DOCUMENTACION | 2 | Nota de reparo |
| OTRAS INCIDENCIAS | 2 | Nota de reparo |
| VARIAS INCIDENCIAS | 5 | Nota de reparo |
| VARIAS INCIDENCIAS | 3 | Nota de consideraciones |
| Total número de notas emitidas | 18 | |

Elche, 15 de enero de 2021
 Fdo. Francisca Isabel Moya García
 Jefa del Servicio de Control Interno