



Edificio Innova

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2020

Servicio de Control Interno



Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHMjMzMGIwNDctZTM3ZS0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en <https://sede.umh.es/csv>
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2021-02-17

ÍNDICE

A.	ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA.	2
A.1	- FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.	2
A.1.1	Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación.	2
A.1.2	Asistencias a actos de recepción de inversiones.	12
A.1.3	Asistencias a mesas de contratación.	13
A.2	- FISCALIZACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.	14
A.3	- SUBVENCIONES Y AYUDAS.	15
B.	ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI.	17
B.1	- FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.	17
B.1.1	Conciliación de cuentas de Caja Fija.	17
B.1.2	Informe de fiscalización de pagos por Caja Fija del ejercicio 2019.	17
B.2	- SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD.	18
B.2.1	Fiscalización de expedientes de subvenciones y ayudas concedidas por la UMH.	18
B.2.2	Plan Estratégico de Subvenciones de la UMH.	20
B.3	ANÁLISIS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UMH.	20
C.	OTRAS ACTIVIDADES.	22
C.1	- NOTAS DE REPARO EMITIDAS.	22
C.2	- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.	23
C.3	- INFORMES.	26
C.4	- INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	26



MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO 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 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 2020, se han desarrollado en el marco del Plan de Actuaciones para el periodo 2020 aprobado por el Consejo Social el 28 de febrero de 2020 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.

El Ejercicio 2020, estuvo marcado por la situación de pandemia provocada por el COVID-19, que ha dado lugar a una sobrecarga de trabajo al margen de la organización y normal funcionamiento del Servicio, y que ha imposibilitado el cumplimiento del Plan de Actuaciones para 2020 en su integridad. Igualmente, ha precisado de la adopción de diversas medidas para atender a los requerimientos de nuestra Universidad en el ámbito de las competencias del Servicio de Control Interno.

Por otro lado, al igual que en el ejercicio anterior, se elaborará a lo largo del primer trimestre del 2021 un Informe 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 2020 por parte del Servicio de Control Interno.



A. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA.

A.1 - FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

A.1.1 Expedientes tramitados a través del Servicio de Contratación.

Se ha efectuado la fiscalización, en sus fases correspondientes, los expedientes de **contratos de obra, de servicios, de suministros, especiales y privados, tramitados en el Ejercicio 2020**, que constan en la relación que abajo se indica.

Igualmente, se ha procedido a la fiscalización de los trámites y documentos contables asociados a los mismos relativos a expedientes de Ejercicios anteriores en vigor.

CONTRATOS DE OBRAS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
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	
SIMPLIFICADO	2020_00040	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	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_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	
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00066	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Obras de instalación de puertas automáticas en varios edificios de diferentes campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO	2020_00020	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Obras de reforma de la instalación de climatización de varios edificios de la Universidad en el Campus de Altea	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00002	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	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_00028	ADJUDICADO	Obras de ejecución de la nueva conserjería en el Edificio El Clot del Campus de Elche en la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	CONSTRUCCIONES INGLES E HIJOS SL
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00025	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Obras de ejecución de nuevo acceso a cubierta del Edificio Balmis, Campus de San Juan, de la UMH	SIN LOTES	
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00019	ADJUDICADO	Obras de instalación de elevador en Edificio Puig Campana en Universidad Miguel Hernández de Elche. Campus de Altea	SIN LOTES	PECRES, S.L., ASCENSORES

CONTRATOS DE SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2019_00003	ADJUDICADO	Servicio de Mantenimiento y Salvamento Acuático de la Piscina Descubierta del Campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	SWIM LIFE S.L.
SIMPLIFICADO	2019_00005	ADJUDICADO	Servicio de Asistencia Técnica para la redacción del proyecto básico y ejecución y dirección de las obras de reforma del Edificio Noria II en el Campus de Orihuela	SIN LOTES	PEÑÍN ARQUITECTOS SLP
SIMPLIFICADO	2019_00013	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Seguro Responsabilidad Civil derivada del Proy. Invest. "Trasplante de Células Troncales Mesenquimales Autologas de origen adiposo para el Tratamiento de Enfermedades Corneales" en la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2019_00015	ADJUDICADO	Servicio de Valija Interna y Externa en los Campus de Altea, San Juan, Elche y Orihuela de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	LOGISLAND S.A. (SEUR ALICANTE)
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2019_00016	ADJUDICADO	Servicio de soporte y garantía de SAIS de salas de comunicaciones para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	ENERGÍA CONTROLADA DEL MEDITERRÁNEO S.L. C
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2019_00020	ADJUDICADO	Servicio de Actualización a Plataforma Desigo CC de los sistemas de control Siemens Desigo Insiht existentes en la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	SIEMENS, S.A.
SIMPLIFICADO	2019_00021	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento de los sistemas de control Siemens existentes en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	SIEMENS, S.A.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2019_00024	DECLARADO DESIERTO	Servicio de soporte y garantía de 21 licencias del software toad for oracle para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	DESIERTO
SIMPLIFICADO	2019_00060	ADJUDICADO	Servicio de diseño del logo y creación y mantenimiento integral de página web y utilización de redes sociales para el proy CEAD 804761 de la UMH	SIN LOTES	PROYECCIONES Y ESTUDIOS TRANSNACIONALES, S.L
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00092	APERTURA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Servicio de Mantenimiento del Software Dspace para el desarrollo y asistencia del repositorio institucional REDIUMH para la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00082	APERTURA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Servicio de recogida, traslado e incineración de cadáveres humanos para el Servicio de Innovación Anatómica de la UMH	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO	2020_00083	APERTURA CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Servicio realización de ensayo pre-compatibilidad de distintas especies de lombrices con diferentes consorcios de microorganismos y enzimas	SIN LOTES	



FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
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
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2020_00050	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Servicio mantenimiento y asistencia de la aplicación Universitas XXI-Recursos Humanos para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00021	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Servicio de agencia de viajes en el ámbito de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2020_00051	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Servicio mantenimiento y asistencia de la aplicación Universitas XXI-Integrador para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00039	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Servicio de soporte externo de los servicios de información y centralita de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00069	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Servicio de telecomunicaciones para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00069	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Servicio de telecomunicaciones para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	
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
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.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00064	ADJUDICADO	Servicio de soporte y actualización del software JIRA para la Universidad Miguel Hernández de Elche Servicio de soporte y actualización del software JIRA para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	INLOGIQ SOFTWARE QUALITY, S.L
SIMPLIFICADO	2020_00055	ADJUDICADO	Servicio Google Gsuite enterprise for education para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y CO
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00049	DECLARADO DESIERTO	Servicio de soporte y garantía del software "veeam availability suite" para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00043	ADJUDICADO	Servicio de soporte y garantía de 2 cortafuegos y un gestor de logs para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	DIMENSION DATA ESPAÑA,S.L.U
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00041	ADJUDICADO	Servicio de soporte y garantía de controladores WIFI para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	PREMIUM PLUS, S.L.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00043	ADJUDICADO	Servicio de soporte y garantía de 2 cortafuegos y un gestor de logs para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	DIMENSION DATA ESPAÑA,S.L.U



FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00022	ADJUDICADO	SERVICIO DE RETIMBRADO DEL SISTEMA DE AGUA NEBULIZADA DEL CPD DE ELCHE para la Universidad Miguel Hernández de Elche.	SIN LOTES	ACT SISTEMAS S.L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00014	ADJUDICADO	Servicio de Asistencia Técnica al Servicio de Infraestructuras de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	VALNU SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00016	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento de los sistemas de seguridad de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	EULEN SEGURIDAD, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00005	ADJUDICADO	Servicio de Conserjería en los Campus de Altea, San Juan, Elche y Orihuela de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	EULEN S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00003	ADJUDICADO	Servicio de garantía y soporte de dos equipos cortafuegos para seguridad perimetral de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	Specialist Computer Centres
SIMPLIFICADO	2020_00001	ADJUDICADO	Seguro de responsabilidad civil para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00004	DECLARADO DESIERTO	Concesión del servicio Cafetería-Comedor de los edificios Altabix, Francisco Javier Balmis y Marie Curie de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00004	DECLARADO DESIERTO	Concesión del servicio Cafetería-Comedor de los edificios Altabix, Francisco Javier Balmis y Marie Curie de la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	

CONTRATOS DE SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
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	
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	
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	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00093	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Suministro de equipamiento de Sillones Podológicos para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	



FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
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_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	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2020_00098	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro e instalación de un sistema de contingencia para acceso remoto al teletrabajo y virtualización de escritorios y aplicaciones para docencia universitaria on line (lote 2 AM 13/2018) en la Universidad Miguel Hernández de Elche	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 escritorios y aplicaciones para docencia universitaria on line (lote 4 AM 13/2018) en la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00094	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Suministro de equipos electrónicos docentes para los laboratorios de electrónica y tecnología electrónica del Edif. Arenas de la UMH	LOTE 3	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00094	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Suministro de equipos electrónicos docentes para los laboratorios de electrónica y tecnología electrónica del Edif. Arenas 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. Arenas de la UMH	LOTE 2	
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00071	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	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	
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 FORMULAS O %	Servicio de soporte y garantía del software VMware que la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	



FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
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	
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	
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	
SIMPLIFICADO	2020_00088	ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES	Servidor con capacidad de procesamiento de imágenes y software de procesamiento por deconvolución para el PROYECTO EQC-2019-006023-P de la Universidad Miguel Hernández de Elche	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	
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00044	APERTURA OFERTAS ECONOMICAS	Suministro de baterías de sustitución para SAIS de la Universidad Miguel Hernández de Elche	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	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00063	ADJUDICADO	Suministro de licencias Microsoft para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	Bechtle Direct, S.L.U.
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 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 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 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 6	



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 5	
SIMPLIFICADO	2020_00062	ADJUDICADO	Suministro de derechos de despliegue ilimitado de productos Oracle para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	UNIVERSITAS XXI, SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD, S.A.
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_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
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00046	ADJUDICADO	Suministro del Software Turnitin Feedback Studio para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	TURNITIN, LLC
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
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2020_00058	ADJUDICADO	Suministro sistema seguimiento ocular de altas prestaciones con sensores MEMS proy "plataformas para el desarrollo y validación de ayudas para la discapacidad" IDIFEDER 2020/18	SIN LOTES	Tobii Pro AB
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00006	ADJUDICADO	Suministro publicaciones periódicas Españolas y Extranjeras, impresas y electrónicas, revistas electrónicas y base de datos para las bibliotecas de la UMH	LOTE 4	DESIERTO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00006	ADJUDICADO	Suministro publicaciones periódicas Españolas y Extranjeras, impresas y electrónicas, revistas electrónicas y base de datos para las bibliotecas de la UMH	LOTE 1	Marcial Pons Librero, s.l
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00006	ADJUDICADO	Suministro publicaciones periódicas Españolas y Extranjeras, impresas y electrónicas, revistas electrónicas y base de datos para las bibliotecas de la UMH	LOTE 3	EBSCO SUBSCRIPTION SERVICES ESPAÑA S.L.U
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00059	ADJUDICADO	Suministro de plataforma para el desarrollo y validación de ayudas para la discapacidad para la UMH (IDIFEDER 2020/18)	LOTE 3	GE HEALTHCARE EUROPE GMBH - SUCURSAL EN ESPAÑA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00059	ADJUDICADO	Suministro de plataforma para el desarrollo y validación de ayudas para la discapacidad para la UMH (IDIFEDER 2020/18)	LOTE 1	INSTEAD TECHNOLOGIES LTD
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00059	ADJUDICADO	Suministro de plataforma para el desarrollo y validación de ayudas para la discapacidad para la UMH (IDIFEDER 2020/18)	LOTE 2	DESIERTO



FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00006	ADJUDICADO	Suministro publicaciones periódicas Españolas y Extranjeras, impresas y electrónicas, revistas electrónicas y base de datos para las bibliotecas de la UMH	LOTE 2	LM Tietopalvelut OY sucursal en España
SIMPLIFICADO	2020_00033	ADJUDICADO LOTE 2 Y DESIERTO LOTE 1	Suministro servidor para procesar imágenes y software de procesamiento deconvolución para proy. EQC2019-006036P Instituto Neurociencias UMH	LOTE 2	IZASA SCIENTIFIC, SLU
SIMPLIFICADO	2020_00033	ADJUDICADO LOTE 2 Y DESIERTO LOTE 1	Suministro servidor para procesar imágenes y software de procesamiento deconvolución para proy. EQC2019-006036P Instituto Neurociencias UMH	LOTE 1	DESIERTO
SIMPLIFICADO	2020_00013	ADJUDICADO	Suministro microscopio de fluorescencia con seccionamiento óptico para realización del proyecto EQC2019-006023-P de la UMH	SIN LOTES	LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U
SIMPLIFICADO	2020_00011	ADJUDICADO	Suministro escáner de portaobjetos necesario para la realización del Proyecto EQC2019-006023-P	SIN LOTES	CARL ZEISS IBERIA SL
ADQUISICION CENTRALIZADA	2020_00037	ADJUDICADO	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	INGRAN MICRO, S.L.U
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00036	ADJUDICADO	Suministro unidad registro funcional de nociceptores humanos para realizar el Proyecto OPERETTA en el IDiBE (IDIFEDER 2020-22) de la UMH	LOTE 1	MULTICHANNEL SWYSTEMS MCS GMBH
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00036	ADJUDICADO	Suministro unidad registro funcional de nociceptores humanos para realizar el Proyecto OPERETTA en el IDiBE (IDIFEDER 2020-22) de la UMH	LOTE 2	HAMAMATSU PHOTONICS FRANCE, SUCURSAL EN ESPAÑA
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00027	ADJUDICADO	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	SIEMENS, S.A.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00029	ADJUDICADO	Suministro e Instalación de cúpula rígida en Ed. Noria 1 del Campus de Orihuela de la UMH	SIN LOTES	EUROCONSTRUCTORES REFORMAS INTEGRALES S.L.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2020_00026	ADJUDICADO	Suministro e instalación de nuevo conjunto de celdas en Centro de Transformación de media tensión en Ed. Rectorado de la UMH	SIN LOTES	ELECNOR, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00036	ADJUDICADO	Suministro unidad registro funcional de nociceptores humanos para realizar el Proyecto OPERETTA en el IDiBE (IDIFEDER 2020-22) de la UMH	LOTE 3	OROBOROS INSTRUMENTS GMBH
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00035	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y	Suministro de monitores para el personal de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	



FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
		REQUERIMIENTO AL LICITADOR			
ADQUISICION CENTRALIZADA	2020_00038	ADJUDICADO	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	SEIDOR, S.A
ADQUISICION CENTRALIZADA	2020_00032	ADJUDICADO	Suministro e instalación de electrónica de red para renovación de equipos obsoletos en los campus de Altea, Sant Joan y sede de salesas de la universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	ACUNTIA S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00015	ADJUDICADO	Suministro de 3 simuladores para el Centro Experimental CYBORG de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	MEDICAL SIMULATOR, S.L.
ADQUISICION CENTRALIZADA	2020_00030	ADJUDICADO	Adquisición de material fungible de telecomunicaciones para la Universidad Miguel Hernández de Elche AM 10/2018	SIN LOTES	SERMICRO
ADQUISICION CENTRALIZADA	2020_00031	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro de licencia y actualización del plataforma CASTLE SNMPC ENTERPRISE para la Universidad Miguel Hernández de Elche AM 10/2018 LOTE1	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00012	ADJUDICADO	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
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00012	ADJUDICADO	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
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00012	ADJUDICADO	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
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00012	ADJUDICADO	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
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2020_00008	ADJUDICADO	Suministro de un Aethalómetro para la Universidad Miguel Hernández de Elche en el marco del proyecto de investigación RTI 2018-098639-b-100 (FEDER)	SIN LOTES	SEQUOPRO SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00023	ADJUDICADO	Suministro microscopio para Proyecto EQC2019-005842-P del IDiBE de la UMH (FEDER)	SIN LOTES	CARL ZEISS IBERIA SL
SIMPLIFICADO	2020_00009	ADJUDICADO	Suministro de un analizador de carbono orgánico total (TOC) para el proyecto de investigación RTI2018-098639-B-100 para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	IZASA SCIENTIFIC, SLU
SIMPLIFICADO	2020_00010	ADJUDICADO	Suministro de Equipamiento del Proyecto EQC2018-004050-P Sistema avanzado de caracterización óptica: Imagen de birrefringencia e hiperespectral de la UMH	SIN LOTES	ALAVA INGENIEROS, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00007	ADJUDICADO	Suministro de Equipamiento del Proyecto EQC2018-004170-P Laboratorio Analítico de Compuestos Bioactivos (Volátiles y no	LOTE 1	IZASA SCIENTIFIC, SLU



FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
			volátiles) en matrices agrarias, agroambientales y alimentarias de la UMH		
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00007	ADJUDICADO	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 2	IZASA SCIENTIFIC, SLU
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2020_00007	ADJUDICADO	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
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2019_00103	ADJUDICADO (DESIERTOS LOTES 1 Y 4)	Suministro de equipamiento de proyecto "EQC2018004288-P", laboratorio reconfigurable de comunicaciones y redes 5G and Beyond para la UMH	LOTE 1	DESIERTO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2019_00103	ADJUDICADO (DESIERTOS LOTES 1 Y 4)	Suministro de equipamiento de proyecto "EQC2018004288-P", laboratorio reconfigurable de comunicaciones y redes 5G and Beyond para la UMH	LOTE 2	Lambda Informatica y Comunicaciones, S.L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2019_00103	ADJUDICADO (DESIERTOS LOTES 1 Y 4)	Suministro de equipamiento de proyecto "EQC2018004288-P", laboratorio reconfigurable de comunicaciones y redes 5G and Beyond para la UMH	LOTE 3	The Whiteam Technology Services, S.L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2019_00103	ADJUDICADO (DESIERTOS LOTES 1 Y 4)	Suministro de equipamiento de proyecto "EQC2018004288-P", laboratorio reconfigurable de comunicaciones y redes 5G and Beyond para la UMH	LOTE 4	DESIERTO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2019_00103	ADJUDICADO (DESIERTOS LOTES 1 Y 4)	Suministro de equipamiento de proyecto "EQC2018004288-P", laboratorio reconfigurable de comunicaciones y redes 5G and Beyond para la UMH	LOTE 5	TP INFORMATICA Y SERVICIOS, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2019_00103	ADJUDICADO (DESIERTOS LOTES 1 Y 4)	Suministro de equipamiento de proyecto "EQC2018004288-P", laboratorio reconfigurable de comunicaciones y redes 5G and Beyond para la UMH	LOTE 6	Futurasmus, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2019_00103	ADJUDICADO (DESIERTOS LOTES 1 Y 4)	Suministro de equipamiento de proyecto "EQC2018004288-P", laboratorio reconfigurable de comunicaciones y redes 5G and Beyond para la UMH	LOTE 7	Futurasmus, S.L.

ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS (ENCOMIENDAS DE GESTIÓN)

Nº EXPEDIENTE	OBJETO	LOTE	MEDIO PROPIO
E01/17	Modificación y prórroga, encomienda Programas Multilingües (RR 3282/19)	SIN LOTES	FUNDACIÓN QUORUM: PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL
E02/17	Modificación y prórroga, encomienda Parque Científico (RR 3283/19)	SIN LOTES	FUNDACIÓN QUORUM: PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL
E01/20	Gestión y el desarrollo del proyecto "Apoyo a combatir los efectos del COVID-19 en la provincia de Alicante (RR 785/20):"	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 fiscalización 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). Asistencia a las Mesas de Contratación en todas sus convocatorias: apertura de documentación administrativa, apertura de documentación técnica, económica, propuesta de adjudicación, etc.)

A.1.2 Asistencias a actos de recepción de inversiones.

Asistencia, en el ejercicio de la función de control material de la inversión, a los actos de **recepción de inversiones** que se relacionan a continuación:

Nº EXP	LOTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	ACTA DE RECEPCION
01/18	SIN LOTES	Obras de urbanización y ajardinamiento superficial de la Fase 3 del Campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche -Lote 2 pavimentación, ajardinamiento y tratamiento superficial de las parcelas 4.2, 4.3, 6.1 y 8.1	FERROVIAL AGROMAN, S.A	10-ene-20
2018_00034	SIN LOTES	Obras de Urbanización de la Fase I del Campus de Altea	TYOSA OBRAS PUBLICAS, S.L.	25-feb-20
2019_00055	LOTE 1	Suministro de Ordenadores Portátiles para el personal docente e investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche	DELL COMPUTER, S.A.	21-abr-20
2019_00053	SIN LOTES	Obras de reforma del sistema central de producción termofrigorífica del Campus de Elche de la UMH	ELECINOR, S.A.	30-jul-20
2019_00006	SIN LOTES	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-jul-20
2019_00085	SIN LOTES	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-sep-20
2019_00087	SIN LOTES	Suministro e instalación secuenciador APPLIED BIOSYSTEMS GENETIC ANALYZER 3500 proyecto ECQC 2018-005181-P (fondos FEDER) para la UMH	LIFE TECHNOLOGIES, S.A	08-oct-20
2019_00055	LOTE 2	Suministro de Ordenadores Portátiles para el personal docente e investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL.	20-oct-20
2020_00012	LOTE 1 Y 4	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.	PerkinElmer España, S.L	23-nov-20
2020_00012	LOTE 2	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.	MT BRANDAO ESPAÑA SL	23-nov-20
2020_00012	LOTE 3	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.	Renishaw Ibérica, S.A.U	23-nov-20



2020_00007	LOTE 1, 2 y 3	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	IZASA SCIENTIFIC, SLU	30-nov-20
2020_00023	SIN LOTES	Suministro microscopio para Proyecto EQC2019-005842-P del IDiBE de la UMH (FEDER)	CARL ZEISS IBERIA SL	02-dic-20
2020_00013	SIN LOTES	Suministro microscopio de fluorescencia con seccionamiento óptico para realización del proyecto EQC2019-006023-P de la UMH	LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U	23-dic-20

A.1.3 Asistencias a mesas de contratación.

Durante el año 2020, un funcionario del Servicio ha asistido como vocal a un total de 140 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	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIOS	2019_00097	3
	PROCEDIMIENTO ABIERTO	SERVICIOS	2020_00003	2
			2020_00004	1
			2020_00039	2
		SUMINISTROS	2019_00084	6
			2019_00103	4
			2020_00015	5
			2020_00035	3
			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	2019_00072	4
			2020_00001	2
			2020_00048	1
			2020_00055	2
			2020_00060	1
			2020_00083	2
		SUMINISTROS	2019_00086	4
			2019_00088	4
			2020_00009	3
			2020_00010	3
			2020_00011	3
			2020_00013	4
			2020_00033	4
			2020_00062	1
			2020_00088	1
ABIERTO (REGULACION ARMONIZADA)	PROCEDIMIENTO ABIERTO	OBRAS	2020_00002	3
		SERVICIOS	2019_00073	5
			2020_00005	4
			2020_00014	4
			2020_00016	5
			2020_00069	2



	SUMINISTROS	2019_00055	3	
		2019_00105	5	
		2020_00006	6	
		2020_00007	4	
		2020_00012	4	
		2020_00023	3	
		2020_00024	3	
PATRIMONIO	ADQUISICION CENTRALIZADA	SUMINISTROS	2020_00032	2
			2020_00037	2
Total general			140	

A.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. 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 bases de ejecución.
- La correcta utilización del tipo de modificación.
- La documentación que integra el expediente, adecuación y suficiencia.

EXPDTE	TIPO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	ÓRGANO APROBACIÓN
012E/20	Créditos extraordinarios	Consejo Social
035S/20	Suplemento de crédito	Consejo Social
002R/20	Incorporación de remanentes	Consejo Social
004R/20	Incorporación de remanentes	Consejo Social
105E/20	Crédito extraordinario	Consejo Social
125E/20	Crédito extraordinario	Consejo Social
191E/20	Crédito extraordinario	Consejo Social
192S/20	Suplemento de crédito	Consejo Social
210E/20	Crédito extraordinario	Consejo Social



A.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, siendo un total de 55 expedientes con un importe total aprobado de 1.669.415,02 €.

Referencia Control	Descripción
S01/2020	CONVOCATORIA DESTINO ESTUDIANTES DE GRADO CURSO 2020-2021
S02/2020	CONVOCATORIA DESTINO PAS UMH 2020
S03/2020	CONVOCATORIA DESTINO PDI UMH 2020
S04/2020	2ª CONVOCATORIA ERASMUS PRACTICAS ESTUDIANTES 2019-2020
S05/2020	CONVOCATORIA TFG, TFM Y PRACTICAS ODS
S06/2020	PRACTICAS ESTERNAS MASTER INTERUNIVERSITARIO SALUD EN PAISES EN DESARROLLO
S07/2020	X CONVOCATORIA PROGRAMA VOLUNTARIADO RUANDA
S08/2020	X CONVOCATORIA PROGRAMA VOLUNTARIADO RUANDA COORDINADOR
S09/2020	CONVOCATORIA PROYECTOS INVESTIGACION ODS 2030
S10/2020	CONVOCATORIA ERASMUS+ PDI 2020
S11/2020	CONVOCATORIA ERASMUS+ PAS 2020
S12/2020	BECA FORMACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES
S13/2020	BECA FORMACIÓN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES
S14/2020	BECA FORMACIÓN EN PERIODISMO Y RADIO
S15/2020	BECA COLABORACIÓN PARA LA FORMACIÓN PARA DIFUSIÓN DE TÍTULOS PROPIOS
S16/2020	V CONCURSO CORTOMETRAJES "IGUALDAD EN 1 MINUTO"
S17/2020	IV PREMIOS MICROENSAYOS 2020
S18/2020	BECA ESTUDIANTES MASTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS CULTURALES Y ARTES VISUALES (CUIR-QUEER)
S19/2020	CONVOCATORIA XI BECA MORDIDA 2020
S20/2020	PROGRAMA BECA TRANSPORTE UMH ESTUDIANTES CURSO 2019-20
S21/2020	CONVOCATORIA XV PREMIO DE RELATO CORTO ATZAVARES 2020
S22/2020	BECAS UMH MATRÍCULA ESTUDIANTES 2019-20
S23/2020	AYUDAS Y BOLSAS DE VIAJE PARA LA DIFUSION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO PROGRAMA DE
S24/2020	AYUDAS Y BOLSAS DE VIAJE PARA LA MOVILIDAD INVESTIGADORA EN EL MARCO PROGRAMA DE DOCTORADO EN
S25/2020	AYUDAS PARA ELABORAR EN VALENCIANO TESIS, TFG, TFM Y MEMORIAS DE INVESTIGACION
S26/2020	BECA COLABORACION CON DESTINO MONITORES DE ESCUELA DE VERANO Y AULA JUNIOR
S27/2020	CONVOCATORIA AYUDAS INVESTIGACIÓN 2020 CÁTEDRA MISTERI D'ELX



Referencia Control	Descripción
S28/2020	CONVOCATORIA PROGRAMA PREMIOS FUNDACION TRINIDAD ALFONSO PARA ESTUDIANTES DEPORTISTAS
S29/2020	BECAS Y AYUDAS A DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 2019-20
S30/2020	AYUDAS Y BOLSAS DE VIAJE PARA LA DIFUSION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO PROGRAMA DE
S31/2020	PROGRAMA DE AYUDAS ERASMUS+ ESTUDIANTES 2020-2021
S32/2020	PROGRAMA MOVILIDAD NACIONAL SICUE 2020/2021
S33/2020	CONVOCATORIA PROGRAMA PREMIOS FUNDACION TRINIDAD ALFONSO PARA DEPORTISTAS TITULADOS
S34/2020	BECA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL
S35/2020	AYUDAS A LA INICIACION A LA INVESTIGACION 2020
S36/2020	PROGRAMA MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS+ KA107 PERU - PDI (STA)
S37/2020	BECAS MONITORES CAMPUS SALUDABLES Y DEPORTES
S38/2020	AYUDAS ESTUDIANTES DOBLE MÁSTER INTERNACIONAL 2020
S39/2020	AYUDAS COMPLEMENTARIAS ESTUDIANTES UMH PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD
A40/2020	AMPLIACION CONVOCATORIA DESTINO PDI UMH 2020
S41/2020	CONVOCATORIA DE BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y ESTUDIANTE COLABORADOR 2020-2021
S42/2020	AYUDA PARA IMPULSAR LA REALIZACIÓN TESIS DOCTORAL ODS 2030 NACIONES UNIDAS
S43/2020	CONVOCATORIA ERASMUS+ PAISES ASOCIADOS (KA107) BOSNIA-BIELORRUSIA PARA ESTUDIANTES CURSO 2020-
S44/2020	1ª CONVOCATORIA ERASMUS+ PRÁCTICAS 2020-21
S45/2020	1ª CONVOCATORIA ERASMUS+ PAS 2020-21
S46/2020	1ª CONVOCATORIA ERASMUS+ PDI 2020-21
S47/2020	CONVOCATORIA PREMIOS TFG Y TFM ODS 2030
S48/2020	CONVOCATORIA AYUDAS ERASMUS+ PDI KA107 DESTINO BIELORRUSIA
S49/2020	CONVOCAR UNA BECA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA EL
S50/2020	CONVOCAR UNA BECA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE
S51/2020	PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS+ CON PAÍSES ASOCIADOS (KA107) - BOSNIA
S52/2020	2ª CONVOCATORIA DE AYUDAS EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS+ CON FINES DE
S53/20	BECA COLABORACIÓN GESTIÓN PROGRAMA MIREUMH
S54/20	BECA DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN GRÁFICA
S55/20	BECA DE FORMACIÓN PARA DIFUSIÓN DE TÍTULOS PROPIOS
	TOTAL IMPORTE FISCALIZADO: 1.669.415,02 €



B. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI.

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

B.1.1 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												

B.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. 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 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 LCSP.

En base a lo anterior se ha emitido Informe de fiscalización de pagos por caja fija del periodo comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, 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.



B.2 – EXPEDIENTES RELATIVOS A GASTOS DE PERSONAL.

Se ha realizado una fiscalización a posteriori de los pagos a personal propio del personal al servicio de la UMH correspondientes al último cuatrimestre del año 2018 asociados, a la investigación, la colaboración docente, u otro tipo de colaboraciones, con el fin de comprobar, mediante el uso de técnicas de auditoría por muestreo aleatorio y de criterio, que los mismos cumplen con la normativa de aplicación. En base a lo anterior **se elaboró el correspondiente Informe de fiscalización definitivo**, que ha sido remitido a la Gerencia y al Rector de esta Universidad en **octubre de 2020**, para su conocimiento y efectos oportunos.

B.3 - SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

B.3.1 Fiscalización de expedientes de subvenciones y ayudas concedidas por la UMH.

En el marco del Plan de Actuaciones para el periodo 2020, por parte del Servicio se ha realizado una fiscalización a posteriori sobre una muestra significativa de dichos expedientes, con el fin de comprobar que se cumplen los requisitos legalmente establecidos de conformidad con el contenido de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), y su Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. Esta fiscalización ha tenido como finalidad comprobar entre otros aspectos:

- **Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva:**

Compromiso del gasto:

- Que consta resolución rectoral de concesión de subvención que exprese el beneficiario o relación de beneficiarios y su cuantía.
- Que existe el informe del órgano instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
- Que existe informe del órgano colegiado correspondiente sobre la valoración de las solicitudes.

Reconocimiento de obligaciones:

- Para aquellas subvenciones en las que sus bases reguladoras prevean poder efectuar anticipos de pago sobre la subvención concedida, que se acredite, en su caso, la existencia de las correspondientes garantías.
- En caso de realizarse pagos a cuenta, que están previstos en las bases reguladoras de la subvención.
- Certificación expedida por el órgano gestor, de comprobación y aprobación de los justificantes, así como acreditativa del cumplimiento de los fines que justifican la concesión de la subvención.
- Acreditación de que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y de las obligaciones por reintegro de subvenciones que, en su caso, se le hubieren exigido, de conformidad con lo que determina los artículos 47.7.5 del Texto Refundido



de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat y 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Modificación de la resolución de concesión:

- Que está prevista en la normativa reguladora de la subvención.
- **Subvenciones de concesión directa:**
 - Que la concesión directa de la subvención se ampara en alguno de los supuestos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la LGS, habilitan para utilizar este procedimiento.
 - Que se han seguido los procedimientos establecidos en las normas para la Aprobación y Compromiso del gasto.
 - Reconocimiento de obligaciones:
Se comprobarán los mismos extremos previstos en el apartado relativo al reconocimiento de la obligación de las subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva.

En base a lo anterior, por parte de este Servicio se elaboró el correspondiente Informe anual sobre subvenciones concedidas durante el ejercicio 2019 por la Universidad Miguel Hernández, que fue remitido al Rector y la Gerencia de esta Universidad, para su conocimiento.

La muestra aleatoria de expedientes fiscalizados ha sido la siguiente:

Ref. interna Control Interno	Denominación convocatorias
S04/2019	Ayudas Destino PDI-Docencia 2019
S05/2019	Ayudas Movilidad Estudiantes Prácticas
S07/2019	Beca de formación en Comunicación Interna y Externa para el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales
S08/2019	TFG Y TRABAJO FIN DE MÁSTER
S10/2019	Programa movilidad internacional DESTINO UMH 2019/2020
S17/2019	IX Programa de Voluntariado-coordinador/a de Cooperación Internacional al Desarrollo de la UMH en Ruanda.
S40/2019	10 Ayudas de iniciación a la investigación 2019
S44/2019	Becas en el marco del Programa de Atención al Estudiante y Orientación Universitaria
	TOTAL FISCALIZADO: 243.120,00 €



B.3.2 Plan Estratégico de Subvenciones de la UMH.

Siguiendo el Plan de Actuaciones del Servicio, se analizó la adecuación del PES de la UMH a la normativa vigente, así como la correlación entre las partidas que incluye el PES de la UMH y la ejecución presupuestaria (Universitas XXI) de los capítulos 4 “Transferencias corrientes” y 7 “Transferencias de Capital” del Estado de Gastos del Presupuesto. Comprobando además si todos los procedimientos de concesión de subvenciones iniciados y comprendidos en el PES fueron remitidos al Servicio de Control Interno para su fiscalización.

En base a lo anterior se emitió el correspondiente Informe con fecha de 05 de octubre de 2020, que fue remitido a la Gerencia y al Rector para su conocimiento.

B.4 ANÁLISIS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UMH.

Conforme a lo descrito en el apartado B.8 incluido en el Plan anual de actuaciones del Servicio de Control Interno del año 2020 en el marco de las actividades de fiscalización a posteriori se realizó Informe relativo al análisis del Portal de Transparencia de la UMH, cuyo objetivo fundamental fue el de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que señala la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, en relación con el Portal de la Transparencia de la UMH.

El artículo 10 de la Ley 2/2015 establece respecto a las universidades que se encuentran en el ámbito subjetivo de aplicación impuesto por el artículo 2 de la Ley que “garantizarán la publicación de la información detallada en el artículo 9 mediante sus páginas web, sin perjuicio de las medidas de colaboración interadministrativa que puedan acordar”.

Dentro del capítulo I de la Ley (artículos 8, 9 y 10), relativo a la publicidad activa, se regula la información que debe hacerse pública, estructurada en cinco bloques bien definidos: información económica, presupuestaria y estadística; información de relevancia jurídica; información organizativa y de planificación; información relativa a altos cargos y puestos asimilados; e información relativa a territorio, urbanismo y medio ambiente. Por último, se prevé la publicación de información no prevista inicialmente. Si bien algunos de los contenidos anteriormente citados no son de obligatorio cumplimiento para la Universidad, como es el caso de la información relativa a altos cargos y puestos asimilados; e información relativa a territorio, urbanismo y medio ambiente.

Por otro lado, los principios generales de la Ley 2/2015 vienen definidos en el artículo 4 de la misma, siendo los mismos los siguientes:

“a) Principio de transparencia: que garantiza una actividad pública fundada en la accesibilidad de la información y en la excepcionalidad de las restricciones que sólo podrán fundarse en la protección de otros derechos.

b) Principio de publicidad: en virtud del cual la información difundida será veraz y objetiva, estará actualizada y se publicará periódicamente.

c) Principio de libre acceso a la información pública por la ciudadanía, de una manera accesible, comprensible y de la forma más simple e inteligible que sea técnica y organizativamente posible atendiendo a su naturaleza.



d) *Principio de orientación a la ciudadanía: La actividad pública se articula en torno a la ciudadanía, como eje y referencia de su estrategia.*

e) *Principio de participación ciudadana: Se promueve que la ciudadanía, tanto individual como colectivamente, colabore proactivamente en los asuntos públicos*

f) *Principio de modernización y neutralidad tecnológica: El impulso del empleo de las nuevas tecnologías con el objeto de diseñar procesos más eficientes y cercanos a la ciudadanía se articulará mediante la adopción de estándares tecnológicos abiertos y neutrales.*

g) *Principio de responsabilidad y rendición de cuentas: La actividad pública y la de sus servidores exige la asunción de la responsabilidad derivada de tal desempeño, mediante el impulso de la evaluación de políticas y la rendición de cuentas.*

h) *Principio de reutilización de la información: la información se publicará y difundirá en formatos que posibiliten y favorezcan su reutilización, como forma de creación de valor añadido”.*

Además, respecto al principio de publicidad, el DECRETO 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015 profundiza en el mismo en su artículo 8 estableciendo que:

“3. La información se actualizará de forma permanente, atendiendo a sus características, las posibilidades técnicas y los medios disponibles, y se respetará en todo caso la periodicidad que establece este decreto. Se detallará el órgano que la ha generado, su periodicidad y la fecha de su última actualización. Se habilitará la posibilidad de acceder a series históricas de la información que, habiendo sido objeto de publicidad, hubiera sido sustituida.

Asimismo, podrán establecerse servicios de alertas o de difusión de la información para informar de las principales actualizaciones y cambios más destacados que se produzcan en la información publicada que sea de mayor interés.

4. La información que deba ser objeto de publicidad activa se ofrecerá, siempre que sea técnicamente posible, en formatos electrónicos que permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento. La información deberá utilizar estándares abiertos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de reutilización de la información del sector público”.

Es por ello, que el análisis del Portal de transparencia de la UMH profundizó en aspectos tales como el nivel de actualización, su periodicidad, el formato de los datos ofrecidos y el detalle del órgano que los genera,

Por otro lado, se analizaron todas las áreas que forman parte del Portal, Información económica, presupuestaria y estadística, Información de relevancia jurídica, Información institucional, organizativa y de planificación y Transparencia y buen gobierno, con el fin de comprobar que sus contenidos se adecúan no solo a la Ley 2/2015 y al Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la misma, sino también a la Ley 5/2016, de 6 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Generalitat Valenciana, y a cualquier otra normativa de aplicación.

Fruto de este análisis, se emitió Informe relativo al análisis del Portal de Transparencia de la UMH que fue remitido para su conocimiento al Rector, Gerente y al Vicerrector de Estudiantes y Coordinación el pasado 25 de junio de 2020.



C. OTRAS ACTIVIDADES.

C.1 - 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 2020, se han emitido notas de reparo solicitando la subsanación de las deficiencias detectadas según el cuadro que se detalla a continuación:

DESTINO	CLASE DE DOCUMENTO	NUMERO
Servicio de Contratación		7
	Nota de reparo	6
	Nota de consideraciones	1
Instituto de Bioingeniería		3
	Nota de reparo	3
Servicio de Infraestructuras		3
	Nota de reparo	3
Ingeniería de Sistemas y Automática		3
	Nota de reparo	2
	Nota de consideraciones	1
Instituto de Neurociencias		3
	Nota de consideraciones	2
	Nota de reparo	1
Biología Aplicada		2
	Nota de consideraciones	1
	Nota de reparo	1
Servicio de Información Contable, Gestión		2
	Nota de reparo	2
Ingeniería de Computadores		2
	Nota de consideraciones	1
	Nota de reparo	1
SIATDI		1
	Nota de reparo	1
IDIBE		1
	Nota de reparo	1
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales		1
	Nota de reparo	1
Total general		28

TIPO DE NOTA	CLASE DE DOCUMENTO	NUMERO
VARIAS INCIDENCIAS		7
	Nota de reparo	6
	Nota de consideraciones	1
ERROR DE TIPO FISCAL		7
	Nota de reparo	5
	Nota de consideraciones	2
OTRAS INCIDENCIAS		6
	Nota de reparo	4
	Nota de consideraciones	2
FALTA DOCUMENTACION		3
	Nota de reparo	3
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRONEA		2
	Nota de reparo	2
FALTA DE COMPETENCIA		2
	Nota de reparo	2
ERROR FORMAL		1
	Nota de consideraciones	1
Total general		28

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

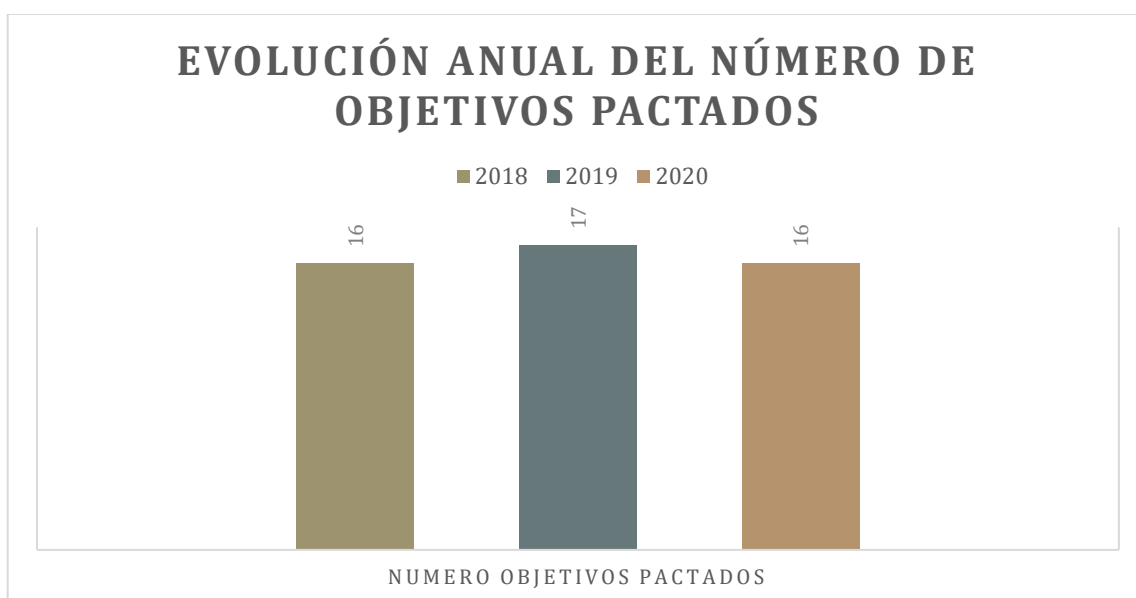
VARIAS INCIDENCIAS: En caso de que la nota de reparo reflejara varios tipos de incidencias en la misma nota de reparo, por ejemplo una aplicación presupuestaria errónea y un error aritmético.



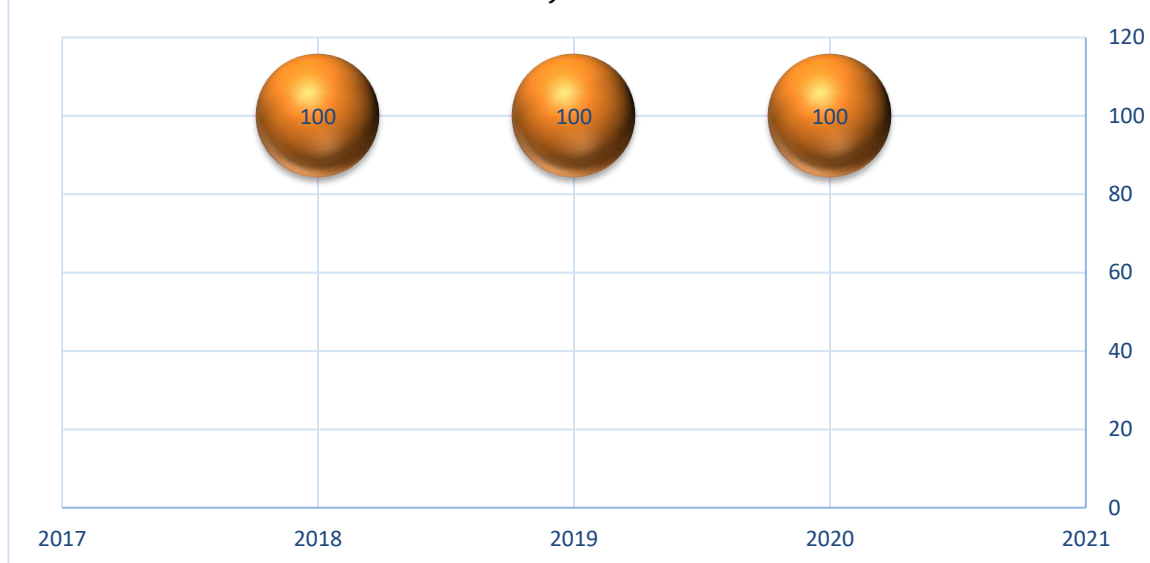
C.2 - CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.

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:

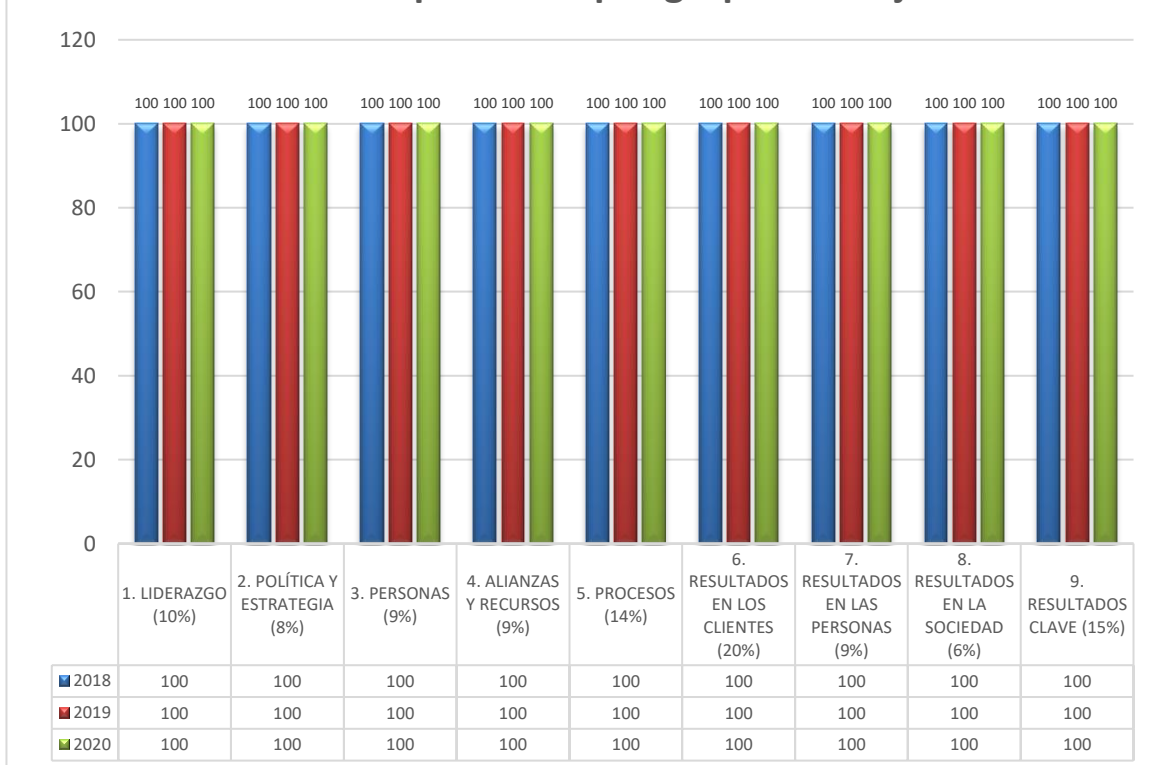
- Evolución número de objetivos pactados entre los años 2018 y 2020
- Evolución de la media de cumplimiento de objetivos de calidad entre los años 2018 y 2020.
- Promedio de cumplimiento de objetivos por tipo entre los años 2018 a 2020 en el marco del IV y V Plan Director para la Calidad en la Gestión.
- Evolución de la media de cumplimiento de los compromisos de calidad entre los años 2018 y 2020.

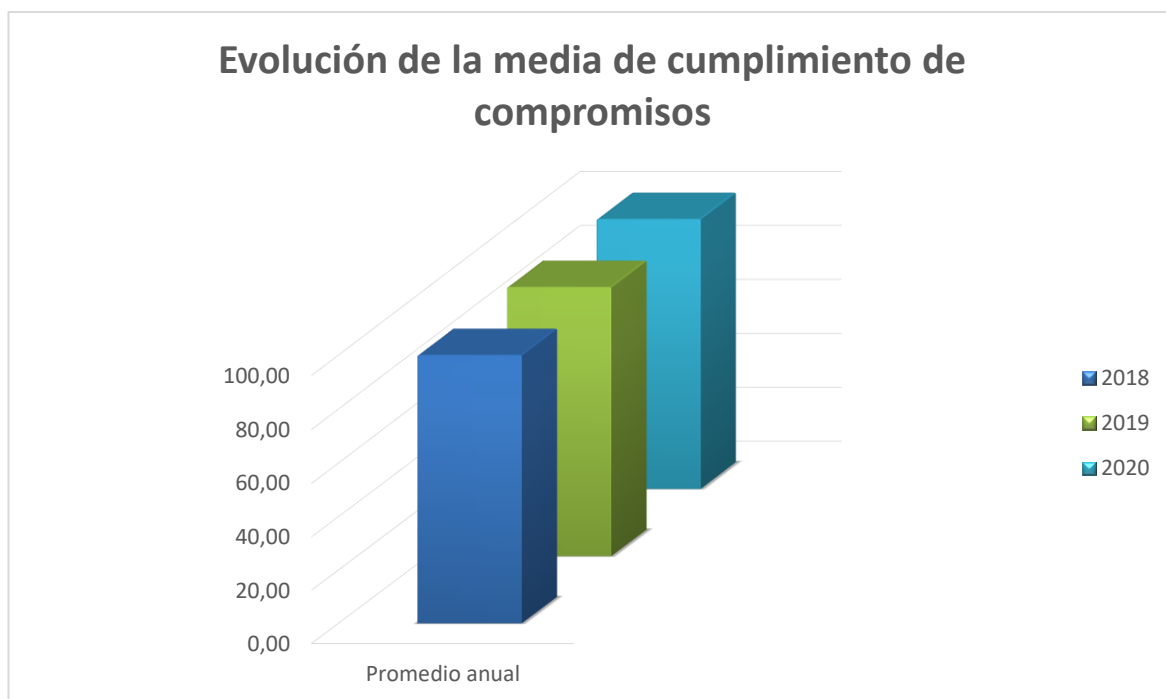


Evolución de la media de cumplimiento de objetivos



Promedio cumplimiento por grupos de objetivos





C.3 - INFORMES.

- Memoria de actividades del Servicio de Control Interno relativa al ejercicio 2019 emitida en febrero de 2020.
- Informes de actividades cuatrimestrales enviados al Consejo Social.
- Informe fiscalización pagos por Caja Fija desde el 01/01/2019 al 31/12/2019.
- Informe del tercer cuatrimestre del 2018 relativos a pagos a personal propio.
- Informe anual sobre subvenciones concedidas durante el ejercicio 2019 por la Universidad Miguel Hernández.
- Informe sobre Plan Estratégico de Subvenciones de la UMH.
- Informe relativo al análisis del Portal de Transparencia de la UMH.

C.4 - INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

En base a lo establecido en el Plan de Actuaciones para el periodo 2020, entre cuyos objetivos se encontraba, tal como se indica en su apartado VII, el integrar en el sistema de Control Interno, 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 reportar mejoras, en general, respecto a los principios de buena gestión financiera, cumplimiento de la legalidad y fiabilidad de las cuentas públicas y de esta forma efectuar el seguimiento de las recomendaciones realizadas por este Servicio sobre la gestión económico-financiera. Este Informe será elaborado durante el primer trimestre del ejercicio 2021, siendo remitido al Consejo Social, al Rector y a la Gerencia de la UMH. El contenido del informe incorporará los resultados más significativos en la ejecución del Plan Anual de Actuaciones del Servicio y la información sobre la situación de la corrección de deficiencias puestas de manifiesto en los informes de control financiero permanente.

Elche, 17 de FEBRERO de 2020

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

