



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 REDIUHM 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 Hernandez 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 termofrigrorífica 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 | |
| | | 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 permitan 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

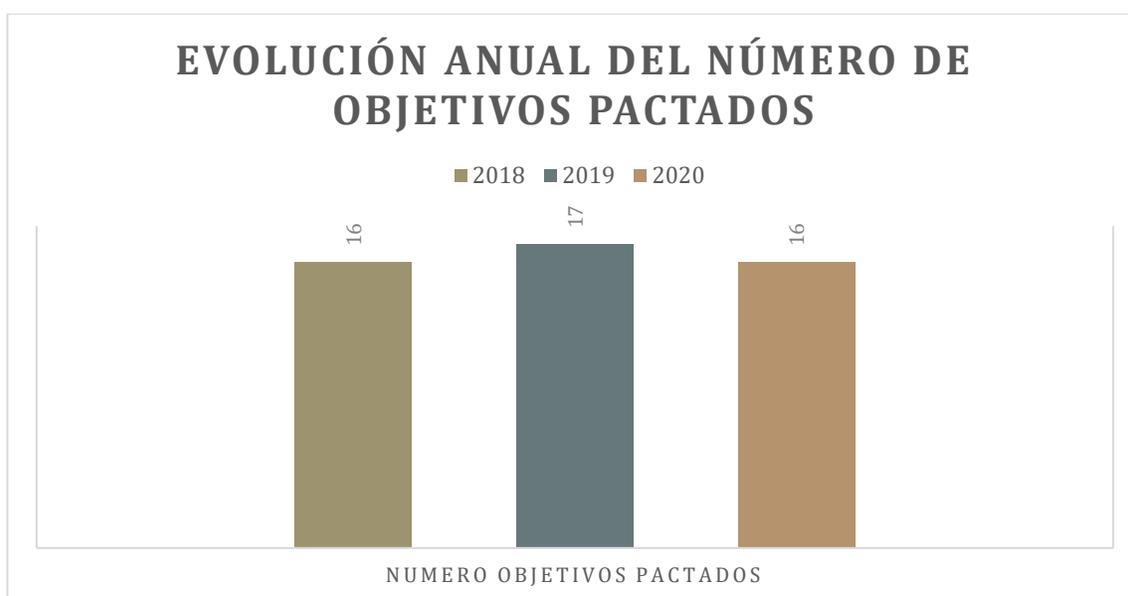
VARIAS INCIDENCIAS: En caso de que la nota de reparo reflejara varios tipos de incidencias en la misma nota de reparo, por ejemplo una aplicación presupuestaria errónea y un error aritmético.



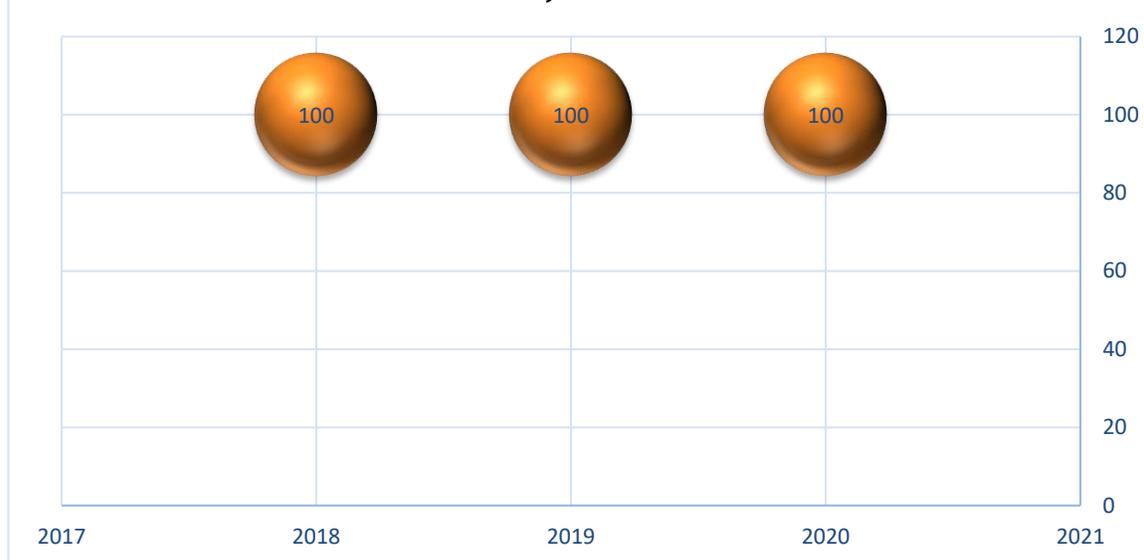
C.2 - CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.

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:

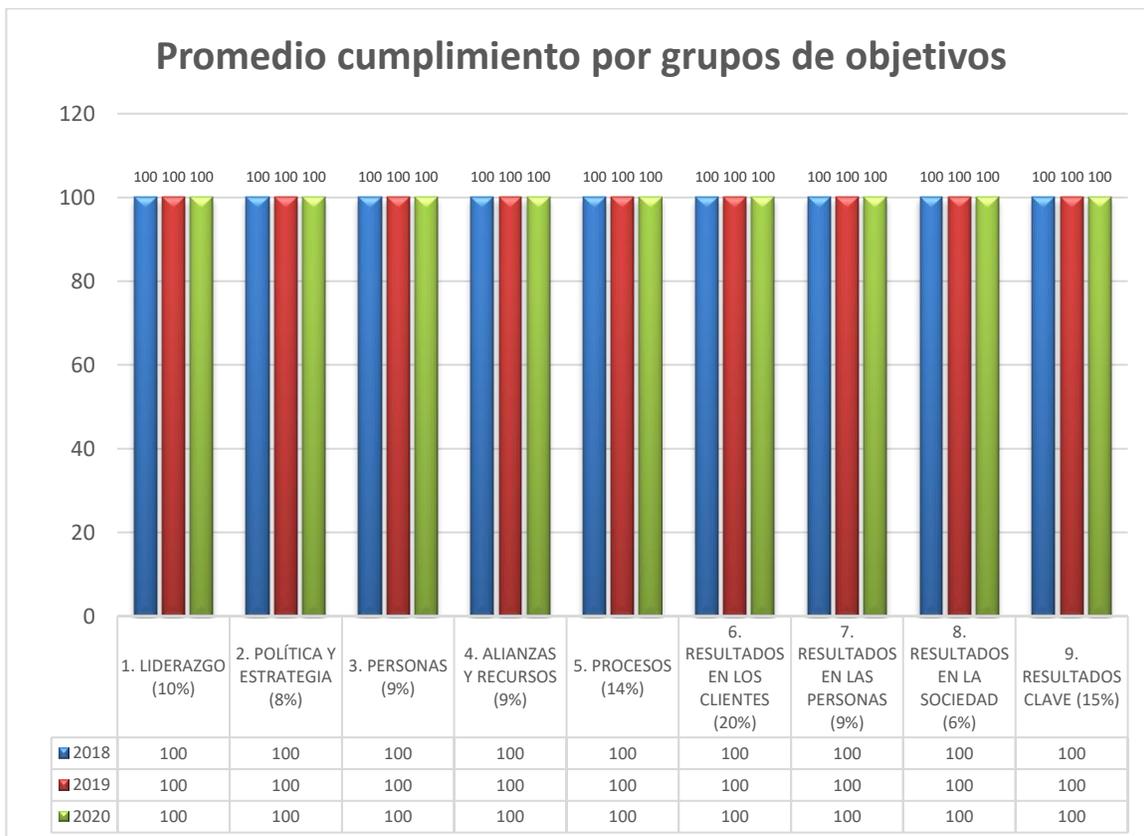
- Evolución número de objetivos pactados entre los años 2018 y 2020
- Evolución de la media de cumplimiento de objetivos de calidad entre los años 2018 y 2020.
- Promedio de cumplimiento de objetivos por tipo entre los años 2018 a 2020 en el marco del IV y V Plan Director para la Calidad en la Gestión.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

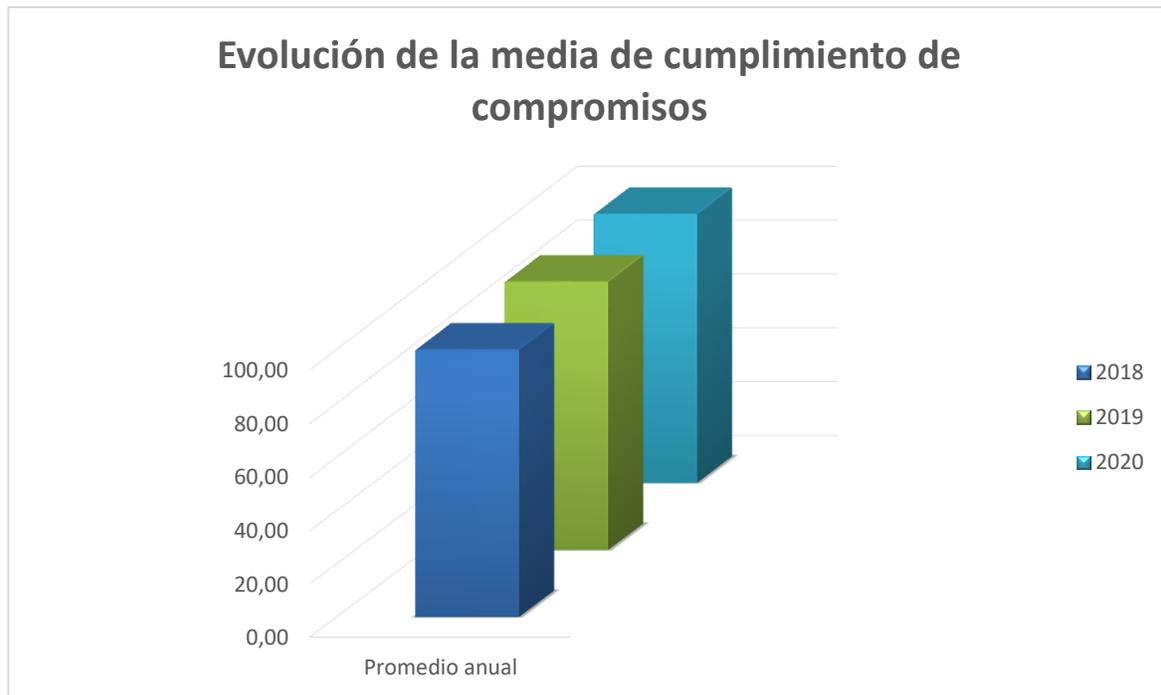


Evolución de la media de cumplimiento de objetivos



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

