



# INFORME PRIMER CUATRIMESTRE

2021

## ÍNDICE

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA. _____	1
1. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. _____	1
2. FISCALIZACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO. _____	6
3. SUBVENCIONES Y AYUDAS. _____	7
ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI. _____	8
1. FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA. _____	8
OTRAS ACTIVIDADES _____	8
1. NOTAS DE REPARO O CONSIDERACIONES EMITIDAS POR DESTINO Y TIPO. _____	8
2. MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PLAN SEGUIMIENTO. _____	9
3. ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL. _____	9



## INFORME PRIMER CUATRIMESTRE 2021

Al Servicio de Control Interno en el marco de su Reglamento de Procedimiento le corresponde, el control sobre la correcta utilización y destino de los recursos económico-financieros que la sociedad pone a disposición de la Universidad Miguel Hernández, así como el asesoramiento a los Órganos de Gobierno de la misma.

Así mismo, le corresponde el control de la gestión económico-financiera de la Universidad y sobre los actos de contenido económico que la integran, con la finalidad de procurar el mejor cumplimiento de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia, respetando los principios de buena gestión, responsabilidad social corporativa y transparencia para la adecuada consecución de sus objetivos institucionales.

Como consecuencia de estas funciones y en cumplimiento del compromiso adquirido por el Servicio de Control Interno en la firma del Pacto por la calidad para el año 2021, en el que consta, como uno de los objetivos estratégicos de dirección, la emisión de informes cuatrimestrales al Consejo Social, se detalla a continuación informe de actividades realizadas durante el PRIMER CUATRIMESTRE del presente ejercicio.

### ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA.

#### 1. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

##### 1.1 Expedientes tramitados a través del Servicio de contratación

Se ha efectuado la fiscalización, en todas sus fases, con indicación del estado en el que se encuentra a **30/04/2021** el procedimiento, de los expedientes de, **contratos de obra, de servicios, suministros y contratos privados y especiales que constan en la siguiente relación:**

#### OBRAS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_022	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Obras de adecuación del área del IDiBE a nivel de contención biológica 2 en Edificio Torrepinet UMH	SIN LOTES	



## SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_002	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Contratación del Servicio de Limpieza Integral de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_003	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Concesión Servicio de Cafetería-Comedor del Ed. Tudemir del Campus de Orihuela-Sede Desamparados UMH	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_004	ADJUDICADO	Servicio y mantenimiento de actualización de licencias del repositorio institucional de la Biblioteca de la RediUMH	SIN LOTES	IBAI SISTEMAS, S.A
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_006	PROPUESTA ADJUDICACION	Elaboración programa de generación de megadatos para establecer una oferta docente y de investigación en área de nutrición y bromatología de la UMH	SIN LOTES	SERVITUX
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_011	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Servicio de Actualización de los sistemas de control (BMS) HONEYWELL existentes en los edificios Torrevaillo, Torregaitán, Torrepinet y Torretamarit del Campus de Elche	SIN LOTES	HONEYWELL, S.L.
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_017	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Servicio de actualización de sistema de control (BMS) SCHNEIDER existente en el Edif. Alberto Sols.	SIN LOTES	
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_018	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Servicio de mantenimiento y soporte técnico de la aplicación rosmiman de la UMH	SIN LOTES	IDASA SISTEMAS S.L.
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_019	ADJUDICADO	Servicio de soporte y garantía de UDS Enterprise Education Edition para la UMH	SIN LOTES	FORTICS INGENIERÍA INFORMÁTICA,
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_029	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Servicio de mantenimiento de instalaciones de los CPDs de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_036	PROPUESTA ADJUDICACION	Servicio de garantía y soporte para almacenamiento Pure Storage de propósito general, utilizado en la infraestructuras de la UMH	SIN LOTES	LYNX VIEW
SIMPLIFICADO	2021_038	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de adquisición y distribución de diarios de prensa escrita de edición provincial para la UMH	SIN LOTES	



## SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICARIO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_001	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro de equipamiento del proyecto "EQC2019-006189-P" Fondos P.O. FEDER 2017/2020 de la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_005	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro Equipamiento de Resonancia Magnética Nuclear de 400MHz, para el Proy.EQC2019-006578-P de la UMH	SIN LOTES	Bruker Española, S.A
SIMPLIFICADO	2021_007	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro de ordenadores portátiles para préstamo a los estudiantes de la UMH	SIN LOTES	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL.
SIMPLIFICADO	2021_009	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Equipamiento para PROY EQC2019-005996-P mejor infraestructura científica de estación AITANA(ACTRIS)	LOTE 1	
SIMPLIFICADO	2021_009	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Equipamiento para PROY EQC2019-005996-P mejor infraestructura científica de estación AITANA(ACTRIS)	LOTE 2	
SIMPLIFICADO	2021_009	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Equipamiento para PROY EQC2019-005996-P mejor infraestructura científica de estación AITANA(ACTRIS)	LOTE 3	
SIMPLIFICADO	2021_009	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Equipamiento para PROY EQC2019-005996-P mejor infraestructura científica de estación AITANA(ACTRIS)	LOTE 4	
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_010	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro e instalación de estores en los edificios Helike, la Galia, Altet, Planet y Torrepinet de la UMH	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_013	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Suministro e instalación de fibra óptica, armarios de fibra para exterior, equipos de conexión y protección. Eléctricas a instalar en campus de Elche UMH	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_014	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro e instalación de mobiliario en diferentes estancias de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_015	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Suministro de equipos para el control de accesos en edificios de la UMH	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_021	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro y servicio de soporte y garantía de una lectora óptica y mantenimiento de otras dos lectoras ópticas para la UMH	LOTE 1	



FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_021	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro y servicio de soporte y garantía de una lectora óptica y mantenimiento de otras dos lectoras ópticas para la UMH	LOTE 2	
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_025	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Suministro de cámaras CCTV, vídeo-grabadores y licencias del software de gestión y visionado para centros de control de la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_037	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro Power Electronics Hardware in the Loop (PHIL) Test Bench (Ref. EQC2019-006428-P) FEDER para la UMH	LOTE 1	MEGACAL INSTRUMENTS IBERICA SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_037	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro Power Electronics Hardware in the Loop (PHIL) Test Bench (Ref. EQC2019-006428-P) FEDER para la UMH	LOTE 2	MEGACAL INSTRUMENTS IBERICA SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_037	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro Power Electronics Hardware in the Loop (PHIL) Test Bench (Ref. EQC2019-006428-P) FEDER para la UMH	LOTE 3	MEGACAL INSTRUMENTS IBERICA SL
SIMPLIFICADO	2021_042	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Suministro máquina de cálculo al 64 CORES/128 hilos para proyecto de investigación PID 2019-104356RB-C42	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_01	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro e Instalación impresora láser a color para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_02	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro e instalación de 6 impresoras multifunción láser B/N para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_03	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro e instalación de dos escáneres, uno personal y otro de grupo, para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_04	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro e instalación electrónica de red para renovación parcial de equipos obsoletos en campus de Elche y Orihuela de la UMH	SIN LOTES	

El papel del Servicio de Control Interno en cada uno de los expedientes relacionados, supone repetidas intervenciones fiscalizadoras, reflejadas en la confección de informes previos de intervención crítica y posterior estudio de las documentaciones presentadas en cada fase del proceso, la firma de los diversos documentos contables que las acompañan (RC, A, D, O, y sus compuestos y negativos), así como la asistencia a las distintas mesas de contratación (apertura de documentación administrativa, técnica y económica, propuesta de adjudicación, etc.)



## 1.2 Asistencias a mesas de contratación.

Durante el PRIMER CUATRIMESTRE, un funcionario del Servicio ha asistido como vocal a un total de **62** reuniones de la Mesa de Contratación, participando en las tareas que, como tal, le corresponden en el marco de lo establecido en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: examen de la documentación administrativa acreditativa de la capacidad de obrar y de la solvencia técnica y económica de los licitadores; adopción de decisiones sobre exclusión de licitadores; apertura de los sobres en vista pública; análisis de los informes técnicos sobre las ofertas de los licitadores; examen y valoración de las ofertas y elevación al Rector de la propuesta de adjudicación; etc.

PROCEDIMIENTO	FORMA ADJUDICACIÓN	TIPO CONTRATO	Nº EXPEDIENTE	Nº DE MESAS
ABIERTO	PROCEDIMIENTO ABIERTO	SERVICIOS	2020_00039	1
		SUMINISTROS	2020_00035	1
			2020_00076	3
			2020_00087	2
			2020_00090	2
			2020_00093	3
			2020_00094	3
			2021_001	3
	2021_037	2		
	SIMPLIFICADO	OBRAS	2020_00040	5
			2020_00072	3
			2020_00084	3
		SUMINISTROS	2020_00088	2
			2020_00091	3
2021_007			2	
ABIERTO (REGULACION ARMONIZADA)	SERVICIOS	2020_00021	2	
		2020_00034	5	
		2020_00069	4	
	SUMINISTROS	2019_00105	1	
		2020_00024	2	
		2020_00053	3	
		2021_005	3	
PATRIMONIO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	SUMINISTROS	2020_00096	2
			2020_00098	2
<b>Total general</b>				<b>62</b>



### 1.3 Asistencias a Actas Recepción.

Nº EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	ACTA DE RECEPCION
2020_00035	Suministro de monitores para el personal de la Universidad Miguel Hernández de Elche	DISPROIN LEVANTE S.L.	24-mar-21
2020_00035	Suministro de monitores para el personal de la Universidad Miguel Hernández de Elche	DISPROIN LEVANTE S.L.	19-abr-21
2020_00020	Obras de reforma de la instalación de climatización de varios edificios de la Universidad en el Campus de Altea	PROYECTOS E INSTALACIONES TÉRMICAS, S.L.	18-mar-21
2020_00025	Obras de ejecución de nuevo acceso a cubierta del Edificio Balmis, Campus de San Juan, de la UMH	ZAR CONSTRUC, REFORMAS Y MANT DE INSTALACIONES,S.L	31-mar-21
2020_00037	Suministro e instalación sistema de contingencia acceso remoto al teletrabajo y docencia on-line (Lote 4 Acuerdo Marco 13/2018) para la UMH	INGRAN MICRO, S.L.U	11-ene-21
2020_00011	Suministro escáner de portaobjetos necesario para la realización del Proyecto EQC2019-006023-P	CARL ZEISS IBERIA SL	12-feb-21
2020_00096	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	INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA S.L.O.	30-mar-21
2020_00072	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	PROYECTOS E INSTALACIONES TÉRMICAS, S.L.	01-abr-21

## 2. FISCALIZACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

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

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

Aspectos comprobados:

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

EXPEDIENTE	TIPO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	ÓRGANO APROBACIÓN
002R/21	Incorporación de remanentes de crédito: Capítulo VI: Inversiones	Consejo Social
003R/21	Incorporación de remanentes de crédito: Capítulo II: Corrientes	Consejo Social
004R/21	Incorporación de remanentes de crédito: Capítulo IV: Transferencias corrientes y Cap VII: Transferencias de capital	Consejo Social



### 3. SUBVENCIONES Y AYUDAS.

De conformidad con el contenido de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), y su Reglamento de desarrollo 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, y en cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Ministros y del Consell de la Comunidad Valenciana respectivamente, y por los que se determinan los extremos a comprobar en el ejercicio de la fiscalización del gasto, serán objeto de comprobación las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia.

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

Nº	Capítulo IV: Transferencias corrientes - Denominación	Registro Salida
1	BECA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA EL VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES	15/01/2021
2	BECA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE COOPERACION AL DESARROLLO Y VOLUNTARIADO 2021	15/01/2021
3	BECA DE COLABORACIÓN MIREUMH	22/01/2021
4	BECA DE FORMACION EN COMUNICACIÓN GRAFICA PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN	29/01/2021
5	BECA DE FORMACION EN TÍTULOS PROPIOS PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN	29/01/2021
6	BECAS AEIOU CURSO 2020-21	28/01/2021
7	PROGRAMA DE AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO CURSO 2020-21	25/03/2021
8	CONVOCATORIA DESTINO ESTUDIANTES DE GRADO CURSO 2021-2022	18/03/2021
9	TRABAJO FIN DE GRADO, FIN DE MÁSTER O TESIS DOCTORAL SOBRE EL SECTOR DEL CALZADO	18/03/2021
10	AYUDAS DE MOVILIDAD - PROGRAMA DESTINO PAS-FORMACION 2021	26/03/2021
11	AYUDAS DE MOVILIDAD - PROGRAMA DESTINO PDI-DOCENCIA 2021	26/03/2021
12	BECA MORDIDA IX - BECA DE PRODUCCION DE OBRA GRÁFICA	30/03/2021
13	CONVOCATORIA VI PREMIO DE "IGUALDAD EN UN MINUTO"	22/04/2021
14	CONVOCATORIA XVI PREMIO DE RELATO CORTO ATZAVARES 2021	14/04/2021
15	CONVOCATORIA V PREMIO MICROENSAYOS 2021	22/04/2021
16	PREMIOS PROYECTO LOCAL ONG ORIHUELA	15/04/2021
17	XVIII PREMIO DE GRUPOS DE MÚSICA UMH 2021	19/04/2021
18	AYUDAS ESTANCIAS DE DOBLE DOCTORADO INTERNACIONAL / COTUTELA INTERNACIONAL AÑO 2020-2021	21/04/2021
19	BECA COLABORACION CON DESTINO MONITORES DE ESCUELA DE VERANO Y AULA JUNIOR	20/04/2021
20	BECAS OCSO ( OFICINA CAMPUS SALUDABLES Y DEPORTES)	20/04/2021
21	BECAS PARA LA UMH PARA LAMATRÍCULA DE ESTUDIOS OFICIALES CURSO 2020-21	30/04/2021
22	AYUDAS PARA ELABORAR EN VALENCIANO TESIS, TFG, TFM Y MEMORIAS DE INVESTIGACION	23/04/2021
23	AYUDAS ESTUDIANTES DOBLE MÁSTER INTERNACIONAL 2021	28/04/2021
24	IV BECA BOOMERANG - BECA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA ANTIGUOS ESTUDIANTES DE BELLAS ARTES	30/04/2021





## ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI.

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

#### 1.1 Conciliación de cuentas de Caja Fija

Se han realizado a satisfacción las conciliaciones bancarias, arqueo de cajas y estados de tesorería según el cuadro que se adjunta a continuación:

<i>Conciliaciones realizadas</i>												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<i>Elche</i>												
<i>Sant Joan</i>												
<i>Orihuela</i>												
<i>Altea</i>												

### OTRAS ACTIVIDADES

#### 1 NOTAS DE REPARO O CONSIDERACIONES EMITIDAS POR DESTINO Y TIPO.

En el ejercicio de fiscalización llevada a cabo por el Servicio de Control Interno en los diferentes ámbitos de actuación, durante el PRIMER CUATRIMESTRE de 2021, se han emitido notas de reparo solicitando la subsanación de las deficiencias detectadas o notas de consideraciones (no paralizando por tanto el expediente) según el cuadro que se detalla a continuación:

DESTINO	Nº	TIPO DE NOTA
Servicio de Información Contable Gestión Financiera Presupuestos	1	Nota de consideraciones
Servicio de Gestión de la Contratación	1	Nota de consideraciones
Biología Aplicada	1	Nota de consideraciones
Servicio de Infraestructuras	1	Nota de reparo
Servicio de Gestión de la Contratación	4	Nota de reparo
Servicio de Comunicación	1	Nota de reparo
Instituto de Bioingeniería	1	Nota de reparo
<b>Total número de notas emitidas</b>	<b>10</b>	



TIPO DE INCIDENCIA	Nº	TIPO DE NOTA
VARIAS INCIDENCIAS	1	Nota de consideraciones
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRÓNEA	1	Nota de consideraciones
OTRAS INCIDENCIAS	1	Nota de consideraciones
OTRAS INCIDENCIAS	1	Nota de reparo
OTRAS INCIDENCIAS	1	Nota de reparo
FALTA DOCUMENTACIÓN	1	Nota de reparo
ERROR FORMAL	1	Nota de reparo
ERROR DE TIPO FISCAL	1	Nota de reparo
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRÓNEA	1	Nota de reparo
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRÓNEA	1	Nota de reparo
<b>Total número de notas</b>	<b>10</b>	

## 2 MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PLAN SEGUIMIENTO.

Las actuaciones llevadas a cabo por este Servicio durante el ejercicio 2020, y que se desarrollaron en el marco del Plan de Actuaciones 2020 se han resumido en la Memoria de actividades del Servicio de Control Interno del ejercicio 2020, cuyo informe fue elaborado durante el primer trimestre de 2021, y que fue remitido al Rector, Gerencia y al Consejo Social para su conocimiento.

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

## 3 ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL

Tal y como establece el Reglamento del Servicio de Control Interno en su art. 1, entre sus funciones se encuentra el asesoramiento a los órganos de gobierno. Para su cumplimiento se realizan, entre otras, las siguientes actuaciones:

-Reuniones de seguimiento: asistencia de la Jefa del Servicio a reuniones mensuales para el seguimiento de los expedientes administrativos iniciados por el Vicerrectorado de Infraestructuras.

-Participación en Equipos de Mejora: el Servicio de Control Interno durante este período ha propuesto la formación y puesta en marcha de dos equipos de mejora:

1-Área de mejora para la “*Coordinación en la ejecución presupuestaria de las distintas fases de la tramitación de los expedientes de contratación administrativa*”.

2-Área de mejora para “*Ayudas y Subvenciones: Estudio del capítulo 4 del Estado de Gastos (subvenciones o distribución de créditos entre nuestras estructuras)*”.

Elche, 14 de mayo de 2021

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

