



INFORME SEGUNDO CUATRIMESTRE

2021

ÍNDICE

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA. _____	1
1. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. _____	1
2. FISCALIZACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO. _____	7
3. SUBVENCIONES Y AYUDAS. _____	7
4. NEGOCIOS PATRIMONIALES _____	8
ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI. _____	9
1. FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA. _____	9
OTRAS ACTIVIDADES _____	9
1. NOTAS DE REPARO O CONSIDERACIONES EMITIDAS POR DESTINO Y TIPO. _____	9
2. ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL	10



INFORME SEGUNDO 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 SEGUNDO CUATRIMESTRE del presente ejercicio.

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA.

1. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

1.1 Expedientes tramitados a través del Servicio de contratación

Se ha efectuado la fiscalización, en todas sus fases, con indicación del estado en el que se encuentra a **31/08/2021** 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
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_016	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Obras de reforma del Edificio Noria II en el Campus de Desamparados de Orihuela de la UMH	SIN LOTES	



SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
SIMPLIFICADO	2021_008	ADJUDICADO	Servicio posado de modelos para la asignatura Dibujo Morfológico en la Facultad de Bellas Artes de la UMH	SIN LOTES	VESPRÁ I FESTA, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_020	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Servicio de mantenimiento técnico legal y de reparaciones de los equipo de salas de lavado del SEA e INA de la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_023	ADJUDICADO	Prestación del Servicio de mantenimiento de los sistemas de control Honeywell instalados en varios edificios de la UMH	SIN LOTES	HONEYWELL, S.L.
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_033	ADJUDICADO	Servicio de soporte y garantía del software del fabricante Veeam Availability Suite para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	ANIMA DISEÑO, S.L
SIMPLIFICADO	2021_035	DECLARADO DESIERTO	Servicio de desarrollo de Aplicaciones Corporativas para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 1	
SIMPLIFICADO	2021_035	DECLARADO DESIERTO	Servicio de desarrollo de Aplicaciones Corporativas para la Universidad Miguel Hernández de Elche	LOTE 2	
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	2021_039	ADJUDICADO	Servicio de adaptaciones y mantenimiento de la aplicación web sgq.umh.es para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	Indep Consultores,S.L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_040	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Servicio de mantenimiento de instalaciones deportivas de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_041	ADJUDICADO	Servicios de auditoría de cumplimiento de legalidad de la Fundación de la UMH	SIN LOTES	GRANT HORNTON, S.L.P. SOCIEDAD UNIPERSONAL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_043	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto ejecución y direcc de obras del nuevo aulario "PERLETA" del Campus de Elche en la UMH	SIN LOTES	
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_044	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Servicio de una unidad de terapia celular para proy. investigación multicéntrico FIS (PI 17/00523) cofinanciado ISCIII y FEDER, de la UMH	SIN LOTES	
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_050	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Servicio de mantenimiento de software Universitat XXI económico para la UMH	SIN LOTES	UNIVERSITAT XXI, SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD, S.A.



FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_051	PROPUESTA ADJUDICACION	Servicio de soporte y garantía del software antivirus de Trend Micro para la UMH	SIN LOTES	NUNSYS, S.L
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_053	ADJUDICADO	Servicio de Garantía y Soporte para Sistemas de Almacenamiento y Procesos para la UMH	LOTE 1	HARDWARE PARTS, S.A
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_053	ADJUDICADO	Servicio de Garantía y Soporte para Sistemas de Almacenamiento y Procesos para la UMH	LOTE 2	Sentinel Infraestructuras y Telecomunicaciones, S.L.L
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_053	ADJUDICADO	Servicio de Garantía y Soporte para Sistemas de Almacenamiento y Procesos para la UMH	LOTE 3	HARDWARE PARTS, S.A
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_058	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Servicio y garantía de equipamiento de red de datos cableada de la UMH	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO	2021_060	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Desarrollo de aplicaciones corporativas para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_065	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Servicio coordinación tecnopedagógica, plataforma e-learning y prácticas en sevcios Prev.Riesgos Laborales en CC.AA para Máster Univ. PRL de la UMH	SIN LOTES	
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_069	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Servicio de garantía y soporte de los puntos de fichaje de red y software Evalos para la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_AM_03	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Acuerdo Marco de Servicio de Infraestructuras T.I.C de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	



SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_012	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Suministro de ordenadores portátiles para el Personal de Administración y Servicios de la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_024	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro, instalación y gestión de estaciones de recarga para vehículos eléctricos en los distintos campus de la UMH	SIN LOTES	ELECNOR, S.A.
SIMPLIFICADO	2021_027	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Suministro e instalación de sistema de iluminación LED en Ed. La Galia de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO	2021_032	ADJUDICADO	Suministro e instalación de SAIS en la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	SALICRU S.A.
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_034	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro de dos GPUS para ampliación de clúster de computación científica de la UMH	SIN LOTES	Ticnova Quality Team, S.I
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_047	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro e instalación de unidad de fenómica de plantas para proy. investigación EQC2019-006592-P de la UMH	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO	2021_048	PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR	Suministro de gasóleo tipo b como combustible para instalaciones de la UMH	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_056	ADJUDICADO	Suministro de licencias Adobe CRUE para la UMH	LOTE 1	Academic Software BV
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_056	ADJUDICADO	Suministro de licencias Adobe CRUE para la UMH	LOTE 2	Academic Software BV
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_062	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro unidad bioimpresión 3D de tejidos para PROY modelo pre-clínicos in vitro (IDIFEDER 2020/022) para la UMH	SIN LOTES	CASLAB PRODUCTOS PARA LABORATORIO, S.L
SIMPLIFICADO-ABREVIADO	2021_066	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro, montaje e integración elementos de maniobra y puertas automáticas en 2 elevadores en Ed. FºJavier Balmis en la UMH	SIN LOTES	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U



FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_067	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Suministro de publicaciones periódicas electrónicas de la licencia Scencedirect Online -SDOL para UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_AM_02	ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES	Acuerdo Marco Suministro de Piensos y Lechos para los animales empleados en Investigación y Docencia en la UMH	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_05	DECLARADO DESIERTO	Suministro equipo de impresión de oficina a color para la UMH	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_06	DECLARADO DESIERTO	Suministro de un escáner para la UMH	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_07	DECLARADO DESIERTO	Suministro de un escáner para la UMH	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_08	ADJUDICADO	Adquisición de material fungible de telecomunicaciones para la UMH	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_09	DECLARADO DESIERTO	Suministro e Instalación de un punto de red y antena WIFI.	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_10	ADJUDICADO	Suministro e instalación de ocho conmutadores de red para el Centro de Proceso de datos en el Campus de Elche de la UMH	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_11	ADJUDICADO	Adquisición de escáner para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_12	DECLARADO DESIERTO	Adquisición de escáner para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_13	ADJUDICADO	"Suministro e instalación de dos cortafuegos para el Centro de Proceso de Datos de la UMH		
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_14	DECLARADO DESIERTO	Adquisición de dos impresoras multifunción para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_15	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Adquisición de escáner	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 SEGUNDO CUATRIMESTRE, un funcionario del Servicio ha asistido como vocal a un total de **50** 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_00082	1
			2021_003	3
			2021_023	3
		SUMINISTROS	2020_00094	2
			2021_001	1
			2021_024	1
	2021_062		2	
	SIMPLIFICADO	OBRAS	2021_022	3
			2021_008	3
		SERVICIOS	2021_035	3
			2021_038	3
			2021_007	2
		SUMINISTROS	2021_009	3
			2021_032	2
2021_042			4	
ABIERTO (REGULACION ARMONIZADA)	PROCEDIMIENTO ABIERTO	SERVICIOS	2020_00002	2
			2020_00034	1
			2021_002	3
			2021_029	3
			2021_040	1
	2021_043	1		
SUMINISTROS	2021_005	1		
PATRIMONIO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	SUMINISTROS	2021_P_04	2
TOTAL GENERAL				50

1.3 Asistencias a Actas Recepción.

Nº EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	ACTA DE RECEPCION
2021_001	Suministro de equipamiento del proyecto "EQC2019-006189-P" Fondos P.O. FEDER 2017/2020 de la UMH	DISTRON, S.L.	07/07/21
2020_00075	Suministro de Plataforma Robótica de Fenotipado de plantas para el Instituto de Bioingeniería UMH. Proyecto IDIFEDER 2020/19	IZASA SCIENTIFIC, SLU.	24/05/21
2020_00032	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	ACUNTIA S.A.	06/05/2021



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
094S/21	Suplemento de crédito	Consejo Social
136E/21	Crédito extraordinario	Consejo Social
140S/21	Suplemento de crédito	Consejo Social
156S/21	Suplemento de crédito	Consejo Social
157S/21	Suplemento de crédito	Consejo Social
163E/21	Crédito extraordinario	Consejo Social
189E/21	Crédito extraordinario	Consejo Social
188S/21	Suplemento de crédito	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 ESTUDIANTES MASTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS CULTURALES Y ARTES VISUALES (CUIR-QUEER)	11/05/2021
2	PREMIO REMEDIOS CARO ALMELA	12/05/2021
3	AYUDAS UMH PARA IMPULSAR TFG,TFM Y PRÁCTICAS EN EL MARCO DE LOS ODS DE NACIONES UNIDAS	20/05/2021
4	BECAS Y AYUDAS A DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 2020-21	25/05/2021
5	BECAS MOVILIDAD EUROPEA EMPRENDEDORES - UJIE 2021	07/06/2021
6	AYUDAS A LA INICIACION A LA INVESTIGACION 2021	14/06/2021
7	AYUDAS Y BOLSAS DE VIAJE PARA LA MOVILIDAD INVESTIGADORA EN EL MARCO PROGRAMA DE DOCTORADO EN DEPORTE Y SALUD CURSO 2020-21	14/06/2021
8	AYUDAS Y BOLSAS DE VIAJE PARA LA DIFUSION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES Y JCAS.	14/06/2021
9	AYUDAS Y BOLSAS DE VIAJE PARA LA DIFUSION DE RESULTADOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO PROGRAMA DE DOCTORADO EN TECN IND.	14/06/2021
10	BECA DE FORMACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE	25/06/2021
11	AYUDAS PARA LA RECUALIFICACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL 2021-2023	29/06/2021
12	CONVOCATORIA PROGRAMA PREMIOS FUNDACION TRINIDAD ALFONSO PARA DEPORTISTAS TITULADOS	29/06/2021
13	CONVOCATORIA PROGRAMA PREMIOS FUNDACION TRINIDAD ALFONSO PARA ESTUDIANTES DEPORTISTAS	29/06/2021
14	1ª CONVOCATORIA ERASMUS+ PRACTICAS ESTUDIANTES 2021-22	09/07/2021
15	CONVOCATORIA ERASMUS + ESTUDIANTES FIN DE ESTUDIOS 2021-22	12/07/2021
16	1ª CONVOCATORIA ERASMUS+ PARA EL PAS 2021-22	12/07/2021
17	1ª CONVOCATORIA ERASMUS+ PARA EL PDI 2021-22	12/07/2021
18	CONVOCATORIA AYUDAS INVESTIGACIÓN 2021 CÁTEDRA MISTERI D'ELX	22/07/2021
19	BECAS SANTANDER UMH ESTAMOS CONTIGO	26/07/2021
20	PREMIO TFG Y TFM EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LOS OBJETIVOS ODS - EJE PROSPERIDAD AGENDA 2030	29/07/2021
21	AYUDA TESIS DOCTORAL EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LOS OBJETIVOS ODS - EJE PROSPERIDAD AGENDA 2030	30/07/2021
22	PREMIOS A PROYECTOS SOLIDARIOS EN LOS QUE PARTICIPEN ESTUDIANTES DE LA UMH	30/07/2021

4. NEGOCIOS PATRIMONIALES

De conformidad con el contenido de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, desarrollada por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de dicha Ley, y de la Ley 14/2003 de 10 de abril de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, por los que se determinan los extremos a comprobar en el ejercicio de la fiscalización del gasto en los expedientes relativos a negocios patrimoniales para la adquisición o el arrendamiento de bienes inmuebles por la Universidad.

Ha sido objeto de fiscalización, con fecha 22 de junio de 2021, el Expediente A02/21 **“Concesión de uso privativo del Dominio Público Local del Edificio de propiedad municipal sito en Av. de Alicante, 91-Expte. CON_PR/NEG_SINP/2021000034; Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elche adquisición de uso de un inmueble del Ayuntamiento de Elche para el uso como “Residencia Universitaria”, por concesión directa.**



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 SEGUNDO 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 Gestión de la Contratación	3	Nota de consideraciones
Instituto de Bioingeniería	1	Nota de consideraciones
Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial	1	Nota de reparo
Servicio de Gestión de la Contratación	5	Nota de reparo
IDIBE	1	Nota de reparo
Biología Aplicada	1	Nota de reparo
Total número de notas emitidas	12	



TIPO DE INCIDENCIA	Nº	TIPO DE NOTA
OTRAS INCIDENCIAS	4	Nota de consideraciones
PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO	1	Nota de reparo
OTRAS INCIDENCIAS	1	Nota de reparo
ERROR FORMAL	4	Nota de reparo
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRÓNEA	2	Nota de reparo
Total número de notas emitidas	12	

2 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, 15 de septiembre de 2021

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

