MEMORIA DE ACTIVIDADES

2021

Servicio de Control Interno

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

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

A.4 – ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS. 17

A.5 – Negocios Patrimoniales. 17

B. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI. 19

B.1 - FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA. 19

B.1.1 Conciliación de cuentas de Caja Fija. 19

B.1.2 Informe de fiscalización de pagos por Caja Fija del ejercicio 2020. 19

B.4 - SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD. 20

B.4.1 Fiscalización de expedientes de subvenciones y ayudas concedidas por la UMH. 20

B.4.2 Plan Estratégico de Subvenciones de la UMH. 20

B.6 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y ÁREA DE GESTIÓN DE LA TESORERÍA. 21

B.7 LIQUIDACIÓN DE LOS ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS. 21

C. OTRAS ACTIVIDADES. 22

C.2 NOTAS DE REPARO EMITIDAS. 22

C.3 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD. 23

INFORMES EMITIDOS EN EL EJERCICIO 2021 24

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 24

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO 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 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 2021, se han desarrollado en el marco del Plan de Actuaciones para el periodo 2021 aprobado por el Consejo Social el 10 de febrero de 2021 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.

Por otro lado, 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 2021 por parte del Servicio de Control Interno.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

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 2021,** 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
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_016	ADJUDICADO	Obras de reforma del Edificio Noria II en el Campus de Desamparados de Orihuela de la UMH	SIN LOTES	SERVICES DRAFT AND PROJECTS S.L. - ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_054	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Obras de finalización del Nuevo Edificio Departamental en el Campus de Elche de la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_055	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Obras de edificación del nuevo edificio Concepción Aleixandre en el Campus de Sant Joan d'Alacant	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_089	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Reforme de la Instalación de Climatización actual en el edificio Biblioteca Nueva y Salón de Actos del Campus de Orihuela Sede Desamparados.	SIN LOTES	
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_080	PROPUESTA ADJUDICACION	Acondicionamiento de estancias en Edificio Puig Campana del Campus de Altea en la UMH	SIN LOTES	
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_085	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Obras de instalación de puertas automáticas en varios edificios, de diferentes campus de la UMH	LOTE 1	
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_085	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Obras de instalación de puertas automáticas en varios edificios, de diferentes campus de la UMH	LOTE 2	
SIMPLIFICADO	2021_022	ADJUDICADO	Obras de adecuación del área del IDiBE a nivel de contención biológica 2 en Edificio Torrepinet UMH	SIN LOTES	PROMED CONSULTING SL

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

SIMPLIFICADO	2021_028	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Obras del nuevo edificio Mascarat en el Campus de Altea	SIN LOTES	

CONTRATOS DE SERVICIOS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_006	ADJUDICADO	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
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_018	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento y soporte técnico de la aplicación rosmiman de la UMH	SIN LOTES	IDASA SISTEMAS S.L.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_044	ADJUDICADO	Servicio de una unidad de terapia celular para proy inv multicéntrico FIS (PI 17/00523) cofinanciado ISCIII y FEDER, de la UMH	SIN LOTES	Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_050	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento de software Universitas XXI económico para la UMH	SIN LOTES	UNIVERSITAS XXI, SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD, S.A.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_064	ADJUDICADO	Servicio de Soporte y Garantía del software de Single Sign on (SSO) ADAS para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	AUDITORIA Y CONSULTORIA DE PRIVACIDADY SEGURIDAD, S.L.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_069	ADJUDICADO	Servicio de garantía y soporte de los puntos de fichaje de red y software Evalos para la UMH	LOTE 1	PRIMION DIGITEK SLU
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_069	ADJUDICADO	Servicio de garantía y soporte de los puntos de fichaje de red y software Evalos para la UMH	LOTE 2	PRIMION DIGITEK S.L.U.
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_002	ADJUDICADO	Contratación del Servicio de Limpieza Integral de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	EULEN S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_003	ADJUDICADO	Concesión Servicio de Cafetería-Comedor del Ed. Tudemir del Campus de Orihuela- Sede Desamparados UMH	SIN LOTES	JESUS MONTES IRUELA
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_020	DECLARADO DESIERTO	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.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_026	DECLARADO DESIERTO	Concesión del Servicio de Cafetería-comedor del Edificio Altabix en el Campus de Elche y de Ed. Balmis y Marie Curie del Campus de San Juan	LOTE 1	

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_026	DECLARADO DESIERTO	Concesión del Servicio de Cafetería-comedor del Edificio Altabix en el Campus de Elche y de Ed. Balmis y Marie Curie del Campus de San Juan	LOTE 2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_029	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento de instalaciones de los CPDs de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	Fer Xelus IT Val, S.L.U
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_040	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento de instalaciones deportivas de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	CONSTRUCTORA HORMIGONES MARTINEZ (CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS), S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_043	ADJUDICADO	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	GARCIA-SOLERA VERA, JAVIE
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_084	DECLARADO DESIERTO	Seguro de coberturas sobre riesgos en daños materiales para la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_AM_03	PROPUESTA ADJUDICACION	Acuerdo Marco de Servicio de Infraestructuras T.I.C de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_004	ADJUDICADO	Servicio y mantenimiento actualización licencias del repositorio institucional de la Biblioteca de la RediUMH	SIN LOTES	IBAI SISTEMAS, S.A
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_011	ADJUDICADO	Servicio de Actualización de los sistemas de control (BMS) HONEYWELL existentes en Torrevaillo, Torregaitán, Torrepinet y Torretamarit del Campus de Elche	SIN LOTES	HONEYWELL, S.L.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_017	ADJUDICADO	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL (BMS) SCHNEIDER EXISTENTE EN EL EDIFICIO ALBERTO SOLS	SIN LOTES	INSTALACIONES ELECTRICAS Y BOBINAJES SAU
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_019	ADJUDICADO	Servicio de soporte y garantía de UDS Enterprise Education Edition para la UMH	SIN LOTES	FORTICS INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_033	ADJUDICADO	Servicio de soporte y garantía del software del fabricante Veeam Availability Suite para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	ANIMA DISEGNO, S.L
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_036	ADJUDICADO	servicio de garantía y soporte para almacenamiento Pure Storage de propósito general, utilizado en la infraestructuras de la UMH	SIN LOTES	LYNX VIEW
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_041	ADJUDICADO	Servicios de auditoría de cumplimiento de legalidad de la Fundación de la UMH	SIN LOTES	GRANT THORNTON, S.L.P. SOCIEDAD UNIPERSONAL
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_051	ADJUDICADO	Servicio de soporte y garantía del software antivirus de Trend Micro para la UMH	SIN LOTES	NUNSYS, S.L

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_053	ADJUDICADO	Servicio de Garantía y Soporte para Sistemas de Almacenamiento y Procesos para la UMH	LOTE 1	HARDWARE PARTS, S.A
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	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
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_053	ADJUDICADO	Servicio de Garantía y Soporte para Sistemas de Almacenamiento y Procesos para la UMH	LOTE 3	HARDWARE PARTS, S.A
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_057	ADJUDICADO	Servicio de garantía y soporte de dos balanceadores ALTEON para la UMH	SIN LOTES	ACUNTIA S.A.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_058	ADJUDICADO	Servicio y garantía de equipamiento de red de datos cableada de la UMH	SIN LOTES	DIMENSION DATA ESPAÑA,S.L.U
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_063	ADJUDICADO	Servicio de garantía y soporte para el software de buckup corporativo legato para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA S.L.O.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_065	ADJUDICADO	Servicio coordinación tecnopedagógica, plataforma e-learning y prácticas en servicios Prev.Riesgos Laborales en CC.AA para Máster Univ. PRL de la UMH	SIN LOTES	OTP OFICINA TECNICA DE PREVENCION, S.L.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_068	PROPUESTA ADJUDICACION	Servicio de reparación y sustitución de elementos góndolas para limpieza y mantenimiento de fachadas de la UMH	SIN LOTES	SOLUCIONES DE ACCESOS A FACHADA, S.L
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_073	ADJUDICADO	Servicio de garantía y soporte para VTL QUANTUM para la UMH	SIN LOTES	INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA S.L.O.
SIMPLIFICADO	2021_008	ADJUDICADO	Servicio posado de modelos para la asignatura Dibujo Morfológico en la Facultad de Bellas Artes de la UMH	SIN LOTES	VESPRA I FESTA, 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	
SIMPLIFICADO	2021_038	ADJUDICADO	Servicio de adquisición y distribución de diarios de prensa escrita de edición provincial para la UMH	SIN LOTES	EDITORIAL PRENSA ALICANTINA S.A.
SIMPLIFICADO	2021_046	DECLARADO DESIERTO	Servicio de lavado y suministro de batas de laboratorio para el personal de la UMH	SIN LOTES	

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
SIMPLIFICADO	2021_060	ADJUDICADO	Desarrollo de aplicaciones corporativas para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	LYNX VIEW

CONTRATOS DE SUMINISTROS

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_01	DECLARADO DESIERTO	Suministro e Instalación impresora láser a color para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_02	ADJUDICADO	Suministro e instalación de 6 impresoras multifunción láser B/N para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	Sharp Electronics (europe)limited, sucursal España
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_03	ADJUDICADO	Suministro e instalación de dos escáneres, uno personal y otro de grupo, para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	ESPRINET IBERICA S.L.U.
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_04	ADJUDICADO	Suministro e instalación electrónica de red para renovación parcial de equipos obsoletos en campus de Elche y Orihuela de la UMH	SIN LOTES	ACUNTIA S.A.
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	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U
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	DIMENSION DATA ESPAÑA,S.L.U
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_11	ADJUDICADO	Adquisición de escáner para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	Canon España, S.A
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		
Datos"	SIN LOTES	SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. (S.C.C., S.L.)			

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
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	ADJUDICADO	Adquisición de escáner para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_16	ADJUDICADO	Suministro de escáner para la UMH	SIN LOTES	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_17	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro de escáneres para la UMH	SIN LOTES	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_18	ADJUDICADO	suministro de escáner para la UMH	SIN LOTES	XEROX ESPAÑA, THE DOCUMENT COMPANY, S.A.U.
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_19	ADJUDICADO	Suministro de impresora UMH	SIN LOTES	HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA S.L.
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_20	ADJUDICADO	Suministro de escáner para la UMH	SIN LOTES	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, S.A.
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_21	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro de impresora para UMH	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_23	ADJUDICADO	Adquisición de escáner para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	Canon España, S.A
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_26	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Suministro para Conexión de red y datos ente la Sala de control de la piscina y la sala de comunicaciones del Ed. Torretamarit en Campus de Elche	SIN LOTES	
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_27	ADJUDICADO	Suministro e instalación de dos conmutadores de red para la adecuación del Centro de Proceso de Datos de la UMH	SIN LOTES	DIMENSION DATA ESPAÑA,S.L.U
ADQUISICION CENTRALIZADA	2021_P_28	ADJUDICADO	Suministro de dos equipos de autenticación basados en protocolo Radius para la UMH	SIN LOTES	DIMENSION DATA ESPAÑA,S.L.U
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_047	ADJUDICADO	Suministro e instalación de unidad de fenómica de plantas para proy. investigación EQC2019-006592-P de la UMH	SIN LOTES	IZASA SA
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_067	ADJUDICADO	Suministro de publicaciones periódicas electrónicas de la licencia Sciencedirect Online -SDOL para UMH	SIN LOTES	ELSEVIER, B.V.
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2021_082	ADJUDICADO	Suministro de unidad de registro y estimulación cerebral avanzada proyecto EQC2019-006307-P(FEDER) para la UMH	SIN LOTES	RIPPLE DIAGNOSTICS LLC
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_001	ADJUDICADO	Suministro de equipamiento del proyecto "EQC2019-006189-P"Fondos P.O. FEDER 2017/2020 de la UMH	SIN LOTES	DISTRON, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_005	ADJUDICADO	Suministro Equipamiento de Resonancia Magnética Nuclear de 400MHz, para el Proy.EQC2019-006578-P de la UMH	SIN LOTES	Bruker Española, S.A

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_012	ADJUDICADO	Suministro de ordenadores portátiles para el Personal de Administración y Servicios de la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_012	ADJUDICADO	Suministro de ordenadores portátiles para el Personal de Administración y Servicios de la UMH	SIN LOTES	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_024	ADJUDICADO	Suministro, instalación y gestión de estaciones de recarga para vehículos eléctricos en los distintos campus de la UMH	SIN LOTES	ELECNOR, S.A.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_037	ADJUDICADO	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	ADJUDICADO	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	ADJUDICADO	Suministro Power Electronics Hardware in the Loop (PHIL) Test Bench (Ref. EQC2019-006428-P) FEDER para la UMH	LOTE 3	MEGACAL INSTRUMENTS IBERICA SL
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_059	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro, suscripción y acceso a publicaciones periódicas españolas y extranjeras, impresas y electrónicas a las distintas bibliotecas UMH	LOTE 1	EBSCO SUBSCRIPTION SERVICES ESPAÑA S.L.U
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_059	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro, suscripción y acceso a publicaciones periódicas españolas y extranjeras, impresas y electrónicas a las distintas bibliotecas UMH	LOTE 2	EBSCO SUBSCRIPTION SERVICES ESPAÑA S.L.U
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_059	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro, suscripción y acceso a publicaciones periódicas españolas y extranjeras, impresas y electrónicas a las distintas bibliotecas UMH	LOTE 3	EBSCO SUBSCRIPTION SERVICES ESPAÑA S.L.U
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_062	ADJUDICADO	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
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_072	ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES	Suministro de unidad de registro y estimulación cerebral avanzada "sistema de estimulación optogenética" para proy. EQC2019-006307-P de la UMH	LOTE 1	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_072	ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES	Suministro de unidad de registro y estimulación cerebral avanzada "sistema de estimulación optogenética" para proy. EQC2019-006307-P de la UMH	LOTE 2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_079	ADJUDICADO	Suministro de unidad preclínica para cuantificar interacciones moleculares para optimizar candidatos a fármacos, proy inv IDIFEDER2021/036 IDiBE	SIN LOTES	M.T.Brandao España S.L
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_083	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro de nanoscopio de agotamiento de emisiones estimuladas para histología funcional vegetal in vivo Proyecto IDIFEDER 2021/033 de la UMH	SIN LOTES	LEICA MICROSISTEMAS, S.L.U

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_AM_01	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Acuerdo Marco de Material Informático para la UMH	LOTE 1	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_AM_01	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Acuerdo Marco de Material Informático para la UMH	LOTE 2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_AM_01	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Acuerdo Marco de Material Informático para la UMH	LOTE 3	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_AM_01	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Acuerdo Marco de Material Informático para la UMH	LOTE 4	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_AM_01	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Acuerdo Marco de Material Informático para la UMH	LOTE 5	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_AM_01	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Acuerdo Marco de Material Informático para la UMH	LOTE 6	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_AM_02	ADJUDICADO	Acuerdo Marco Suministro de Piensos y Lechos para los animales empleados en Investigación y Docencia en la UMH	LOTE 1	HARLAN LABORATORIES MODELS, S.L.
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_AM_02	ADJUDICADO	Acuerdo Marco Suministro de Piensos y Lechos para los animales empleados en Investigación y Docencia en la UMH	LOTE 2	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_P_22	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro de impresora para la UMH	SIN LOTES	
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_P_24	ADJUDICADO	Suministro de dos impresoras de oficina para la UMH	SIN LOTES	Sharp Electronics (europe) Limited Sucursal España
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2021_P_25	ADJUDICADO	Suministro de un equipo multifuncional de oficina para la UMH	SIN LOTES	Sharp Electronics (europe) Limited Sucursal España
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_010	ADJUDICADO	Suministro e instalación de estores en los edificios Helike, la Galia, Altet, Planet y Torrepinet de la UMH	SIN LOTES	GERALVEZ PROYECTOS CONTRAC SL

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_013	ADJUDICADO	Suministro e instalación de fibra óptica, armarios de fibra para exterior, equipos conexión y protecc. Eléctricas a instalar en campus de Elche UMH	SIN LOTES	SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_014	ADJUDICADO	Suministro e instalación de mobiliario en diferentes estancias de la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	OFIMATICA DIGITAL, S.L.U.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_015	ADJUDICADO	Suministro de equipos para el control de accesos en edificios de la UMH	SIN LOTES	EULEN SEGURIDAD, S.A.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_021	ADJUDICADO	Suministro y servicio de soporte y garantía de una lectora óptica y mantenimiento de otras dos lectoras ópticas para la UMH	LOTE 1	DARA INFORMÁTICA, S.L.U.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_021	ADJUDICADO	Suministro y servicio de soporte y garantía de una lectora óptica y mantenimiento de otras dos lectoras ópticas para la UMH	LOTE 2	DARA INFORMÁTICA, S.L.U.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_025	ADJUDICADO	Suministro de cámaras CCTV, vídeo-grabadores y licencias del software de gestión y visionado para centros de control de la UMH	SIN LOTES	OFIMÁTICA DE CARTAGENA, S.L.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_034	ADJUDICADO	Suministro de dos GPUS para ampliación de clúster de computación científica de la UMH	SIN LOTES	Ticnova Quality Team, S.l
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_049	ADJUDICADO	Suministro, instalación y equipamiento de un quiosco en la plaza frente Ed. Altabix en el Campus de Elche	SIN LOTES	ABC ARQUITECTURA MODULAR, S.L
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_056	ADJUDICADO	Suministro de licencias Adobe CRUE para la UMH	LOTE 1	Academic Software BV
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_056	ADJUDICADO	Suministro de licencias Adobe CRUE para la UMH	LOTE 2	Academic Software BV
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_066	ADJUDICADO	Suministro, montaje e integración elementos de maniobra y puertas automáticas en 2 elevadores en Ed. Javier Balmis en la UMH	SIN LOTES	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_070	DECLARADO DESIERTO	Suministro software Turnitin para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_071	ADJUDICADO	Suministro de licencias NX para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	AVANTEK SOLUCIONES PLM, S.L
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_074	ADJUDICADO	Suministro de licencias ANSYS para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	Navarro y Soler CAD-PLM Software, S.L

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_076	ADJUDICADO	Suministro de licencias CYPE para la Universidad Miguel Hernández	SIN LOTES	CYPE INGENIEROS SA
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_087	ADJUDICADO	Suministro, montaje e instalación de un nuevo sistema de control de instalaciones (BMS) en el edificio Altet del Campus de Elche	SIN LOTES	SIEMENS, S.A.
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_088	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Suministro, suscripción y acceso a bases de datos con destino a las bibliotecas UMH	SIN LOTES	
SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA	2021_092	ADJUDICADO	Suministro software Turnitin para la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	TURNITIN , LLC
SIMPLIFICADO	2021_007	ADJUDICADO	Suministro de ordenadores portátiles para préstamo a los estudiantes de la UMH	SIN LOTES	BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL.
SIMPLIFICADO	2021_009	ADJUDICADO	Equipamiento para PROY EQC2019-005996-P mejor infraestructura científica de estación AITANA(ACTRIS)	LOTE 1	Leibniz Institute for Tropospheric Research e.V
SIMPLIFICADO	2021_009	ADJUDICADO	Equipamiento para PROY EQC2019-005996-P mejor infraestructura científica de estación AITANA(ACTRIS)	LOTE 2	SEQUOPRO SL
SIMPLIFICADO	2021_009	ADJUDICADO	Equipamiento para PROY EQC2019-005996-P mejor infraestructura científica de estación AITANA(ACTRIS)	LOTE 3	SEQUOPRO SL
SIMPLIFICADO	2021_009	ADJUDICADO	Equipamiento para PROY EQC2019-005996-P mejor infraestructura científica de estación AITANA(ACTRIS)	LOTE 4	DILUS INSTRUMENTACION Y SISTEMAS, S.A
SIMPLIFICADO	2021_027	ADJUDICADO	Suministro e instalación de sistema de iluminación LED en Ed. La Galia de la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	REGENERA LEVANTE, S.L
SIMPLIFICADO	2021_032	ADJUDICADO	Suministro e instalación de SAIS en la Universidad Miguel Hernández de Elche	SIN LOTES	SALICRU S.A.
SIMPLIFICADO	2021_042	ADJUDICADO	Suministro máquina de cálculo al 64 CORES/128 hilos para proyecto de investigación PID 2019-104356RB-C42	SIN LOTES	Sistemas Informáticos Europeos,S.L
SIMPLIFICADO	2021_048	ADJUDICADO	Suministro de gasóleo tipo b como combustible para instalaciones de la UMH	SIN LOTES	POOL AND WOOD MEDITERRANEAN SL
SIMPLIFICADO	2021_078	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FORMULAS O %	Suministro de robot de tipo colaborativo para los laboratorios docentes de la Escuela Politécnica de Elche	SIN LOTES	
SIMPLIFICADO	2021_081	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro e instalación de una planta fotovoltaica de 56,4 KWP en el Edificio de Tudemir del Campus de Orihuela de la UMH	SIN LOTES	REGENERA LEVANTE, S.L

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
SIMPLIFICADO	2021_086	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Suministro e instalación de equipo de producción de climatización adicional en Ed. Animalario del Campus de Elche	LOTE 1	

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	FECHA DE RECEPCION	FECHA COMPROBACION DE REPLANTEO
2020_00032	SIN LOTES	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-may-21	
2020_00035	SIN LOTES	Suministro de monitores para el personal de la Universidad Miguel Hernández de Elche	DISPROIN LEVANTE S.L.	24-mar-21 19-abr-21 24-may-21	
2020_00020	SIN LOTES	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.	22-sep-21	
2020_00025	SIN LOTES	Obras de ejecución de nuevo acceso a cubierta del Edificio Balmis, Campus de San Juan, de la UMH	ZAR CONSTRUCC, REF Y MANT E INSTALACIONES, S.L		31-mar-21
2020_00026	SIN LOTES	Suministro e instalación de nuevo conjunto de celdas en Centro de Transformación de media tensión en Ed. Rectorado de la UMH	ELECNOR, S.A.	30-jul-21	
2020_00037	SIN LOTES	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	SIN LOTES	Suministro escáner de portaobjetos necesario para la realización del Proyecto EQC2019-006023-P	CARL ZEISS IBERIA SL	12-feb-21	
2020_00075	SIN LOTES	Suministro de Plataforma Robótica de Fenotipado de plantas para el Instituto de Bioingeniería UMH. Proyecto IDIFEDER 2020/19	IZASA SCIENTIFIC, SLU	24-may-21	

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

2020_00040	SIN LOTES	Obras de reforma y adecuación de la instalación eléctrica interior del Ed. Fº Javier Balmis del Campus de San Juan en la UMH	ELECNOR, S.A.	22-sep-21	
2020_00096	SIN LOTES	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_00084	SIN LOTES	Obras adecuación de la Urbanización del entorno del edificio la Galia del campus de Elche de la UMH	CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS SL	08-nov-21	
2020_00072	SIN LOTES	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
2021_001	SIN LOTES	Suministro de equipamiento del proyecto "EQC2019-006189-P"Fondos P.O. FEDER 2017/2020 de la UMH	DISTRON, S.L.	07-jul-21	
2021_005	SIN LOTES	Suministro Equipamiento de Resonancia Magnética Nuclear de 400MHz, para el Proy.EQC2019-006578-P de la UMH	Bruker Española, S.A	15-nov-21	
2021_062	SIN LOTES	Suministro unidad bioimpresión 3D de tejidos para PROY modelo pre-clínicos in vitro (IDIFEDER 2020/022) para la UMH	CASLAB PRODUCTOS PARA LABORATORIO, S.L	23-dic-21	
2021_047	SIN LOTES	Suministro e instalación de unidad de fenómica de plantas para proy. investigación EQC2019-006592-P de la UMH	IZASA SA	23-dic-21	

A.1.3 Asistencias a mesas de contratación.

Durante el año 2021, 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 EXP.	NUM. DE MESAS
ABIERTO	PROCEDIMIENTO ABIERTO	OBRAS	2021_016	3
		SERVICIOS	2020_00039	3
			2020_00082	2
			2021_003	3
			2021_023	3
			2021_026	1
		SUMINISTROS	2020_00035	4
			2020_00076	4
			2020_00087	3
			2020_00090	4
			2020_00093	4
			2020_00094	5
			2021_001	3
			2021_024	1
			2021_037	3
			2021_062	3
			2021_072	2
		CONTRATO	2021_059	2
	Total PROCEDIMIENTO ABIERTO			**53**
	SIMPLIF. TRAMITACION	SERVICIOS	2021_004	2
			2021_051	1
			2021_057	1

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

		SUMINISTROS	2021_066	1
			2021_087	2
	Total SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA			**7**
	SIMPLIFICADO	OBRAS	2020_00040	5
			2020_00072	3
			2020_00084	3
			2021_022	3
		SERVICIOS	2021_008	3
			2021_028	1
			2021_035	3
			2021_038	3
			2021_046	1
			2021_060	3
		SUMINISTROS	2020_00088	4
			2020_00091	3
			2021_007	3
			2021_009	3
			2021_027	3
			2021_032	2
			2021_042	4
			2021_048	4
			2021_078	2
			2021_081	2
			2021_086	1
	Total SIMPLIFICADO			**59**
Total ABIERTO				**119**
ABIERTO (REGULACION ARMONIZADA)	PROCEDIMIENTO ABIERTO	SERVICIOS	2020_00069	6
			2020_00021	4
			2020_00034	5
			2021_002	3
			2021_020	1
			2021_029	3
			2021_040	3
			2021_043	4
			2021_084	1
			2021_AM_03	4
		SUMINISTROS	2019_00105	5
			2020_00024	7
			2021_AM_01	1
			2020_00053	4
			2021_005	3
			2021_012	2
			2021_079	3
			2021_083	2
			2021_AM_02	4
Total ABIERTO (REGULACION ARMONIZADA)				**65**
PATRIMONIO	ADQUISICION CENTRALIZADA	SUMINISTROS	2020_00096	2
			2020_00098	2
			2021_P_04	2
Total PATRIMONIO				**6**
Total general				**190**

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.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

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

EXPDTE	TIPO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	ÓRGANO
002R/21	Incorporación de remanentes	Consejo Social
003R/21	Incorporación de remanentes	Consejo Social
004R/21	Incorporación de remanentes	Consejo Social
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
261S/21	Suplemento de crédito	Consejo Social
298E/21	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 60 expedientes con un importe total aprobado de **5.800.485,13** €.

Referencia	Descripción
S01/2021	BECA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA EL VICERRECTORADO DE
S02/2021	BECA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE COOPERCIÓN AL DESARROLLO Y
S03/2021	BECA DE COLABORACIÓN MIREUMH
S04/2021	BECA DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN GRÁFICA PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN
S05/2021	BECA DE FORMACIÓN EN TÍTULOS PROPIOS PARA EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

Referencia	Descripción
S06/2021	BECAS AEIOU CURSO 2020-21
S07/2021	PROGRAMA DE AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO
S08/2021	PROGRAMA MOVILIDAD INTERNACIONAL DESTINO UMH 2021/2022
S09/2021	TFG, TFM Y TESIS DOCTORALES SOBRE EL SECTOR DEL CALZADO CON EL FIN DE FOMENTAR EL INTERÉS Y LA
S10/2021	AYUDAS DE MOVILIDAD - PROGRAMA DESTINO PAS-FORMACION 2021
S11/2021	AYUDAS DE MOVILIDAD - PROGRAMA DESTINO PDI-DOCENCIA 2021
S12/2021	XI BECA MORDIDA DE PRODUCCIÓN DE OBRA GRÁFICA
S13/2021	VI PREMIO IGUALDAD EN 1 MINUTO
S14/2021	XVI PREMIO DE RELATO CORTO ATZAVARES 2021
S15/2021	V PREMIOS MICROENSAYOS 2021
S16/2021	PREMIOS PROYECTO LOCAL ORIHUELA
S17/2021	XVIII PREMIO DE GRUPOS DE MÚSICA DE LA UMH 2021
S18/2021	AYUDA ESTANCIAS DOBLE DOCTORADO INTERNACIONAL / COTUTELA INTERNACIONAL AÑO 2020-21
S19/2021	BECAS DE COLABORACIÓN CON DESTINO A MONITORES Y MONITORAS DE LA ESCUELA DE VERANO Y AULA JUNIOR
S20/2021	BECAS OCSD (OFICINA CAMPUS SALUDABLES Y DEPORTES)
S21/2021	BECAS PARA LAS MATRÍCULAS DE ESTUDIOS OFICIALES (GRADO Y MÁSTER)PARA LA UMH CURSO 2020/21
S22/2021	AYUDAS PARA LA ELABORACIÓN EN VALENCIANO DE TESS¡IS, TFG,TFM Y MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN
S23/2021	AYUDAS UMH PARA ESTUDIANTES ADMITIDOS EN UN DOBLE MÁSTER INTERNACIONAL PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-
S24/2021	IV BECA BOOMERANG - BECA DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA ANTIGUOS ESTUDIANTES DE BELLAS ARTES
S25/2021	BECAS ESTUDIANTES MÁSTER EN ESTUDIOS CULTURALES Y ARTES VISUALES (PERSPECTIVAS FEMINISTAS Y CUIR/QUEER)
S26/2021	X PREMIO CIENTÍFICO 2021 "REMEDIOS CARO ALMELA DE INVESTIGACIÓN EN NEUROBIOLOGÍA DEL DESARROLLO"
S27/2021	AYUDAS PARA IMPLUSAR TFG, TFM Y PRÁCTICAS EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LOS ODS DE LAS NACIONES UNIDAS
S28/2021	BECAS Y AYUDAS A DEPORTISTAS UMH DE ALTO NIVEL CURSO 2020/2021
S29/2021	BECA PARA MOVILIDAD INTERNACIONAL PARA EMPENDEDORES AÑO 2021
S30/2021	20 AYUDAS DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 2021
S31/2021	AYUDAS Y BOLSAS DE VIAJE PARA LA MOVILIDAD INVESTIGADORA EN EL MARCO PROGRAMA DE DOCOTRADO EN DEPORTE
S32/2021	AYUDAS Y BOLSAS DE VIAJE PARA LA DIFUSIÓN DE RDOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO PROGRAMA DE DOCTORADO EN
S33/2021	AYUDAS Y BOLSAS DE VIAJE PARA LA DIFUSIÓN DE RDOS DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO PROGRAMA DE DOCTORADO EN
S34/2021	BECA DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
S35/2021	AYUDAS RECUALIFICACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL 2021/23
S36/2021	PREMIOS FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO PARA ESTUDIANDADO DEPORTISTA TITULADO
S37/2021	CONVOCAR PROGRAMA DE PREMIOS FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO CON DESTINO A ESTUDIANTES DEPORTISTAS DE LA
S38/2021	1ª CONVOCATORIA ERASMUS+ ESTUDIANTES MODALIDAD PRÁCTICAS
S39/2021	CONVOCATORIA AYUDAS SEPIE Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS UMH ERASMUS+ MOVILIDAD INTERNACIONAL FINES DE
S40/2021	1ª CONVOCATORIA ERASMUS+ PARA EL PAS
S41/2021	1ª CONVOCATORIA ERASMUS+ PARA EL PDI
S42/2021	AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN 2021 DE LA CÁTEDRA MISTERI D'ELX
S43/2021	BECAS SANTANDER UMH ESTAMOS CONTIGO
S44/2021	PREMIO TFG Y OTRO TFM EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LOS ODS - EJE PROSPERIDAD AGENDA 2030
S45/2021	AYUDA REALIZACIÓN TESIS DOCTORAL EN LA PROMOCIÓN DE ODS - EJE PROSPERIDAD AGENDA 2030
S46/2021	PREMIO PROYECTOS SOLIDARIOS EN LOS QUE PARTICIPEN ESTUDIANTES DE LA UMH
S47/2021	AYUDAS UMH PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL SICUE 21/22"
S48/2021	PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL ERASMUS+ CON PAISES ASOCIADOS KA107 BOSNIA-BIELORRRUSIA PARA
S49/2021	PROGRAMA BECAS SANTANDER IDIOMAS- VALENCIANO" AÑO 2021
S50/2021	PROGRAMA BECAS SANTANDER IDIOMAS- INGLÉS" AÑO 2021
A51/2021	AMPLIACIÓN AYUDAS DE MOVILIDAD - PROGRAMA DESTINO PDI-DOCENCIA 2021
S52/2021	AYUDAS Y BOLSAS DE VIAJE PARA LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS INVESTIGACIÓN EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO
S53/2021	AYUDAS COMPROMISO SOCIAL UMH 2021 EN EL MARCO DE LA PROMOCIÓN DE LOS ODS AGENDA 2030
S54/2021	BECAS ESPECIALES A ESTUDIANTES CON DISCAPACIAD Y ESTUDIANTE COLABORADOR PARA LA INCLUSIÓN DE
S55/2021	PREMIOS SANTANDER-UMH PARA JÓVENES INVESTIGADORES 2021
	TOTAL IMPORTE FISCALIZADO: 5.800.485,13 €

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

A.4 – ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los términos previstos en los artículos 152 y 147 la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Han sido objeto de comprobación los siguientes extremos:

- La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
- Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación (2).
- Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, se contienen en la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios propios.

FISCALIZADOS EN 2021

Nº EXPE.	OBJETO	LOTE	MEDIO PROPPIO
E01/21	ENCARGO DE GESTIÓN A LA FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FUMH) PARA LA GESTIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ.	SIN LOTES	FUNDACIÓN QUORUM: PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL
E02/21	ENCARGO DE GESTIÓN A LA FUNDACIÓN UNIVERSITAS MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FUMH) PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE	SIN LOTES	FUNDACIÓN QUORUM: PARQUE CIENTÍFICO Y EMPRESARIAL

A.5 – Negocios Patrimoniales.

De conformidad con el contenido de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, desarrollada por 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.

En los expedientes relativos a negocios patrimoniales, para la adquisición o el arrendamiento de bienes inmuebles por la Universidad, serán objeto de comprobación los siguientes extremos:

- La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y suficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
- Que los gastos u obligaciones se proponen al órgano competente para la aprobación, compromiso del gasto o reconocimiento de la obligación.
- Los extremos adicionales a comprobar serán los siguientes:
  - ✓ Que consta memoria en la que se justificará la necesidad o conveniencia de la adquisición o arrendamiento, el fin o fines a que pretende destinarse el inmueble y el procedimiento de adjudicación que se proponga seguir.
  - ✓ Cuando la adquisición se vaya a realizar mediante concurso público, que existen pliegos que sirven de base al contrato debidamente informados por el Servicio Jurídico.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

- ✓ Cuando se vaya a utilizar el procedimiento de adquisición directa: Que se acompaña el informe justificativo de la concurrencia de las circunstancias que motivan la adquisición directa, y que se acredita que se ha consultado un mínimo de tres ofertas, o bien, los motivos por los que ello no ha sido posible.
- ✓ Que existe tasación del bien en el caso de adquisiciones, o informe técnico para el arrendamiento, al que incorporarán el correspondiente estudio de mercado.

FISCALIZADOS EN 2021

FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXP.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	LOTE	ADJUDICATARIO
DIRECTA	A02/21	Convenio Ayto de Elche y UMH	Concesión uso privativo del dominio público; adquisición uso inmueble del Ayto. Elche para uso como RESIDENCIA UNIVERSITARIA por la UMH	SIN LOTES	

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

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 2020.

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.

Además, y haciendo uso de herramientas informáticas, se han analizado otros aspectos que incluyen el total de la población de pagos tramitados mediante el procedimiento de ACF, tales como:

- Comprobación de la adecuación a los importes máximos establecidos en las Normas de ejecución para el presupuesto del año 2020 (5.000 euros impuestos no 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 la LCSP.
- Porcentaje de pagos tramitados por caja fija en relación al presupuesto de la UMH destinado a la compra de bienes y gastos de funcionamiento (Capítulo 2).
- Análisis de los pagos mediante ACF pagados mediante tarjetas prepago.
- Comprobación del cumplimiento de la Circular Nº 2/2018 y Circular 03/20 de Gerencia por la que se regula la tramitación de expedientes de gasto a partir de la entrada en vigor de la LCSP.

En base a lo anterior se ha emitido Informe de fiscalización de pagos por caja fija del periodo comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020, que se remitió al Rector y la Gerencia de esta Universidad cuyas principales conclusiones o recomendaciones se incorporarán como anexo al presente informe y que serán objeto de valoración

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

y seguimiento en posteriores informes.

B.4 - SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEDIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

B.4.1 Fiscalización de expedientes de subvenciones y ayudas concedidas por la UMH.

Se ha realizado Informe y verificación del cumplimiento de la legalidad de una muestra de expedientes de subvenciones, por el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, tramitados en la UMH en el ejercicio 2020, en particular de aquellos extremos que quedaron excluidos de fiscalización previa.

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

En la fiscalización del ejercicio 2020 se ha optado por reducir el número de expedientes fiscalizados, para realizar una fiscalización detallada y así identificar las posibles incidencias en la tramitación de subvenciones a partir de la Aprobación del gasto y la convocatoria, ya que la fiscalización previa se realiza en esta fase, dejando las Resoluciones de concesión (fase D), justificación y pago (fase O) para una revisión a posteriori anual.

Esta labor ha permitido detectar una diversidad de criterios aplicados para una misma gestión entre los diferentes órganos gestores.

Con el fin de unificar criterios, se han adjuntado a este Informe unas GUÍAS DE TRAMITACIÓN y 25 MODELOS, como propuestas para ser trasladados a los órganos gestores, con el objeto de poder obtener unos resultados de gestión homogéneos que, su vez, permita emitir Informes favorables de fiscalización.

Para facilitar aún más dicha gestión, se ha elaborado un ÍNDICE SIMPLIFICADO, se enumeran para la UMH los trámites mínimos necesarios de forma resumida.

La muestra aleatoria de expedientes fiscalizados ha sido la siguiente:

Ref. interna Control Interno	Denominación convocatorias
S10/2020	Convocatoria movilidad internacional ERASMUS+ PDI 2020
S21/2020	XV PREMIO RELATO CORTO ATZAVARES 2020
	TOTAL FISCALIZADO: 24.450,00 €

B.4.2 Plan Estratégico de Subvenciones de la UMH.

Con fecha 5 de octubre de 2020 se remitió por este Servicio a la Gerencia, propuesta de Plan Estratégico de Subvenciones el cual se incluyó en las Normas de Ejecución y Funcionamiento del Presupuesto UMH de 2021, y ha sido publicado en BDNS.

Respecto a la fiscalización del PES de este ejercicio 2021, se está trabajando sobre un documento común de hoja de cálculo, compartido vía DRIVE, desde los diferentes servicios implicados en la gestión y control de Subvenciones.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

Dado que los indicadores y las metas se han establecido en este ejercicio, se podrá realizar fiscalización del grado de consecución de los objetivos establecidos en el ejercicio 2022, respecto del 2021.

B.6 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y ÁREA DE GESTIÓN DE LA TESORERÍA.

Se ha realizado Informe gráfico de Ingresos y Tesorería, que abarca desde el ejercicio 2016 hasta el 2020, y se ha realizado avance del Informe con análisis completo de toda la información.

B.7 LIQUIDACIÓN DE LOS ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS.

Se ha realizado informes de fiscalización de la liquidación de las encomiendas de gestión a la Fundación UMH emitidos el 10 de noviembre de 2021 sobre el ejercicio 2020:

OBJETO:	**Informe de fiscalización** del Informe económico sobre la "Propuesta de liquidación de las encomiendas de gestión realizadas por la UMH a su FUMH" (análisis Multilingüismo)		
EXPTE:	Para la REALIZACIÓN de:	PERIODO de liquidación aplicable	Nº RR de aprobación Nº RR de modificación y prórroga
01/17	*Programas de soporte, apoyo, formación y capacitación multilingües*	Del 01/01/2020 al 31/12/2020	RR 0595/17 28.4.17 de aprobación Modificación y Prórroga RR3282/19 de 23.12.2019 para el **ejercicio 2020**

OBJETO:	**Fiscalización** del Informe económico sobre la "Propuesta de liquidación de las encomiendas de gestión realizadas por la UMH a su FUMH" (análisis Parque y Emprendimiento) – EJERCICIO 2020		
EXPTE:	Para la GESTIÓN del:	PERIODO de liquidación aplicable	Nº RR de aprobación, modificación y prórroga
02/17	*Parque Científico de la UMH de Elche*	De 01/01/2020 al 31/12/2020	RR0598/17-28.04.2017 de aprobación Modificación y Prórroga por RR3283/19 de 23.12.2019 para el **ejercicio 2020**

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

C. OTRAS ACTIVIDADES.

C.1 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)".*

3-Área de mejora para "*Poner en marcha las medidas necesarias para confeccionar un Plan de medidas antifraude a fin de prevenir, detectar y corregir, en su caso, posibles situaciones de fraude, corrupción o conflictos de intereses".*

C.2 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	Número
Servicio de Contratación	Nota de consideraciones	4
	Nota de reparo	15
Total Servicio de Contratación		**19**
Biología Aplicada	Nota de consideraciones	2
	Nota de reparo	1
Total Biología Aplicada		**3**
Servicio de Infraestructuras	Nota de reparo	2
Total Servicio de Infraestructuras		**2**
Servicio de Comunicación	Nota de reparo	2
Total Servicio de Comunicación		**2**
Instituto de Bioingeniería	Nota de consideraciones	1
	Nota de reparo	1
Total Instituto de Bioingeniería		**2**
Decanato Facultad de Farmacia	Nota de consideraciones	1
Total Decanato Facultad de Farmacia		**1**
Ingeniería de Sistemas y Automática	Nota de reparo	1
Total Ingeniería de Sistemas y Automática		**1**
Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial	Nota de reparo	1
Total Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial		**1**
Instituto de Neurociencias_CSIC	Nota de reparo	1
Total Instituto de Neurociencias_CSIC		**1**
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales	Nota de consideraciones	1
Total Vicerrectorado de Relaciones Internacionales		**1**
Departamento de Ingeniería de Computadores	Nota de reparo	1
Total Departamento de Ingeniería de Computadores		**1**
IDIBE	Nota de reparo	1
Total IDIBE		**1**
Total general		**35**

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26

TIPO DE NOTA	Clase de Documento	Total
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRONEA	Nota de consideraciones	2
	Nota de reparo	5
Total APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRONEA		**7**
CREDITO INSUFICIENTE	Nota de reparo	1
Total CREDITO INSUFICIENTE		**1**
ERROR DE TIPO FISCAL	Nota de consideraciones	1
	Nota de reparo	3
Total ERROR DE TIPO FISCAL		**4**
ERROR FORMAL	Nota de reparo	5
Total ERROR FORMAL		**5**
FALTA DE COMPETENCIA	Nota de reparo	1
Total FALTA DE COMPETENCIA		**1**
FALTA DOCUMENTACION	Nota de reparo	3
Total FALTA DOCUMENTACION		**3**
OTRAS INCIDENCIAS	Nota de consideraciones	5
	Nota de reparo	5
Total OTRAS INCIDENCIAS		**10**
PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO	Nota de reparo	1
Total PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO		**1**
VARIAS INCIDENCIAS	Nota de consideraciones	1
	Nota de reparo	2
Total VARIAS INCIDENCIAS		**3**
Total general		**35**

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

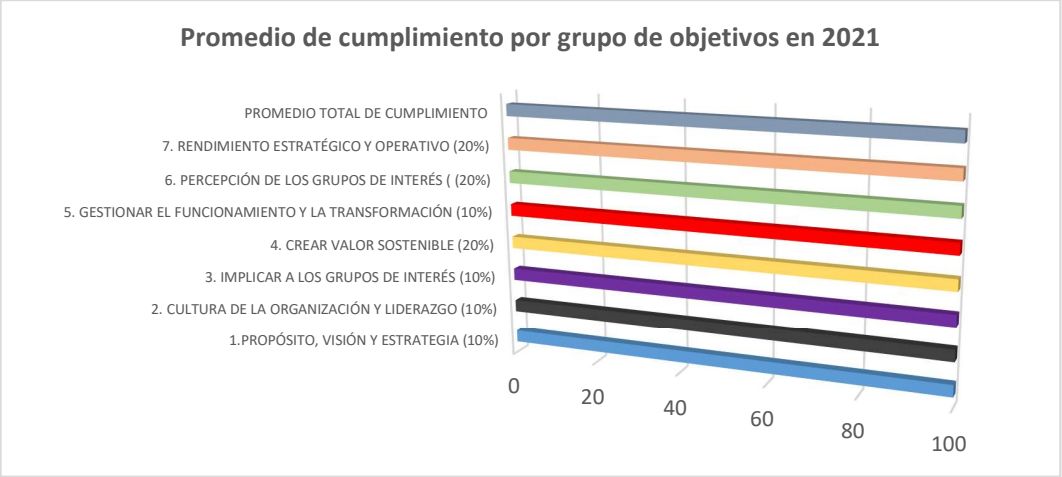
VARIAS INCIDENCIAS: En caso de que la nota de reparo reflejara varios tipos de incidencias en la misma nota de reparo, por ejemplo, una aplicación presupuestaria errónea y un error aritmético.

C.3 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 2019 y 2021
- Evolución de la media de cumplimiento de objetivos de calidad entre los años 2019 y 2021.
- Promedio de cumplimiento de objetivos por tipo en 2021 en el marco del IV Plan Director para la Calidad en la Gestión.

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26



INFORMES EMITIDOS EN EL EJERCICIO 2021

- Memoria de actividades del Servicio de Control Interno relativa al ejercicio 2020 emitida en febrero de 2021.
- Informes de actividades cuatrimestrales enviados al Consejo Social.
- Informe fiscalización pagos por Caja Fija desde el 01/01/2020 al 31/12/2020.
- Informe anual sobre subvenciones concedidas durante el ejercicio 2020 por la Universidad Miguel Hernández.
- Informe gráfico de Ingresos y Tesorería, que abarca desde el ejercicio 2016 hasta el 2020, y se ha realizado avance del Informe con análisis completo de toda la información

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

En base a lo establecido en el Plan de Actuaciones para el periodo 2021, 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 2022, 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, 26 de enero de 2022

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

Código Seguro de Verificación(CSV): PFUMHOTVmYzMwZGQtZDBhMy0
Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su integridad en https://sede.umh.es/csv
Firmado por FRANCISCA ISABEL MOYA GARCIA el día 2022-01-26