



# INFORME PRIMER CUATRIMESTRE

2022

## ÍNDICE

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA. _____	1
1. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. _____	1
2. FISCALIZACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO. _____	5
3. SUBVENCIONES Y AYUDAS. _____	6
ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI. _____	7
1. FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA. _____	7
OTRAS ACTIVIDADES _____	8
1 NOTAS DE REPARO O CONSIDERACIONES EMITIDAS POR DESTINO Y TIPO. _____	8
2 MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PLAN SEGUIMIENTO. _____	8
3 ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL. _____	9
4 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS COMUNITARIOS _____	9

## INFORME PRIMER CUATRIMESTRE 2022

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 2022, 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 Gestión de la Contratación y Servicio de Planificación y Seguimiento de la Contratación.**

Se ha efectuado la fiscalización, en todas sus fases, con indicación del estado en el que se encuentra a **30/04/2022** el procedimiento, de los expedientes de, **contratos de obra, de servicios, suministros y contratos privados y especiales que constan en la siguiente relación:**

SERVICIOS					
FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPT.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	Nº expt. LOTES	IMPORTE LICITACIÓN
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2022_006	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de soporte y garantía del ISL control remoto para la Universidad Miguel Hernández de Elche	1	4.958,68
<b>Total NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD</b>				<b>1</b>	<b>4.958,68</b>
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2022_002	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUD/LICITACIÓN	Seguro de coberturas sobre riesgos en daños materiales para la UMH	1	120.000,00
	2022_008	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUD/LICITACIÓN	Servicio de desarrollo de aplicaciones corporativas para la UMH	1	206.611,57
	2022_017	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de Mudanzas, traslado de material, instalación y pequeñas reparaciones de mobiliario para la UMH	1	291.363,77
<b>Total PROCEDIMIENTO ABIERTO</b>				<b>3</b>	<b>617.975,34</b>
SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA	2022_001	DECLARADO DESIERTO	Servicio de soporte y garantía del software de gestión de red wifi Airwave de la Universidad Miguel Hernández	1	4.600,00
	2022_005	ADJUDICADO	Servicio de garantías y soporte de equipos Sun-Oracle Legacy para la Universidad Miguel Hernández	1	7.800,00
	2022_007	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUD/LICITACIÓN	Servicio y mantenimiento actualización licencias del repositorio institucional de la Biblioteca de la RediUMH	1	27.000,00
	2022_012	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUD/LICITACIÓN	Servicio de garantía y soporte para tres lectoras ópticas propiedad de la UMH	1	8.925,62
<b>Total SIMPLIF. TRAMITACION SUMARIA</b>				<b>4</b>	<b>48.325,62</b>
SIMPLIFICADO	2022_003	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUD/LICITACIÓN	Servicio de Asesoramiento Tributario de la Universidad Miguel Hernández de Elche	1	32.000,00
	2022_004	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Servicio de secuenciación de muestras marinas ambientales (Proy.PDI2020-118052GB-100) Dpto. Producc.Vegetal y Microbiología de la UMH	2	30.000,00
	2022_009	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUD/LICITACIÓN	Servicio de migración de aplicaciones FORMS y REPORTS y actualización de tecnología de desarrollo para la UMH	1	123.966,94
<b>Total SIMPLIFICADO</b>				<b>4</b>	<b>185.966,94</b>
<b>Total SERVICIOS</b>				<b>12</b>	<b>857.226,58</b>

SUMINISTROS					
FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPEDIENTE	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	Nº EXPT./LOTES	IMPORTE LICITACIÓN
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	2022_P_01	ADJUDICADO	Adquisición de impresoras personales para el Dpto de Ingeniería Mecánica de la UMH	1	512,40
	2022_P_02	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro de cinco escáneres personales para stock lote 28 para la Universidad Miguel Hernández de Elche	2	2.637,22
	2022_P_03	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres (AM05/2018)	1	1.239,67
	2022_P_04	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS	Suministro e instalación electrónica de red para renovación parcial de equipos obsoletos en campus de Elche y Orihuela de la UMH	1	363.600,00
	2022_P_06	PROPUESTA ADJUDICACION	Adquisición de impresora para la UMH	1	256,20
<b>Total ADQUISICION CENTRALIZADA</b>				<b>6</b>	<b>368.245,49</b>
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2022_AM_01	PROPUESTA ADJUDICACION	Acuerdo Marco suministro de piensos para animales destinados a la docencia e investigación en granjas de la EPSO Orihuela	7	314.558,09
	2022_AM_02	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACIÓN	Suministro de artículos de imprenta y artes gráficas para las diferentes unidades administrativas de la UMH	3	118.069,46
<b>Total PROCEDIMIENTO ABIERTO</b>				<b>10</b>	<b>432.627,55</b>
SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA	2022_010	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUD/LICITACIÓN	Suministro e instalación de SAIS en la UMH	1	37.190,08
	2022_011	ADJUDICADO	Suministro para equipo de sistema de producción en directo con panel de control en la UMH	1	22.314,05
	2022_023	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUD/LICITACIÓN	Suministro e instalación de alumbrado público en urbanización del entorno del Ed. La Galia en el Campus de Elche.	1	37.700,81
<b>Total SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA</b>				<b>3</b>	<b>97.204,94</b>
<b>Total SUMINISTROS</b>				<b>19</b>	<b>898.077,98</b>
<b>Total CONTRATOS</b>				<b>31</b>	<b>1.755.304,56</b>

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 **39** 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	OBRAS	2021_089	3
		PRIVADO	A01/22	2
		SUMINISTROS	2021_059	1
			2021_072	2
	SIMPLIFICADO	OBRAS	2021_028	2
		SERVICIOS	2022_003	1
			2022_004	2
		SUMINISTROS	2021_078	1
			2021_081	1
			2021_086	3
2021_088	3			
ABIERTO (REGULACION ARMONIZADA)	PROCEDIMIENTO ABIERTO	OBRAS	2021_054	3
			2021_055	1
	SUMINISTROS	2021_045	3	
		2021_083	1	
		21_AM_01	5	
		22_AM_01	3	
PATRIMONIO	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	SUMINISTROS	2022_P_04	2
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>39</b>

### 1.3 Asistencias a Actas Recepción.

Nº EXPEDIENTE	OBJETO	EMPRESA ADJUDICATARIA	ACTA DE RECEPCION
2021_012	Suministro de ordenadores portátiles para el Personal de Administración y Servicios de la UMH	Bios Technology Solutions, S.L	24-feb-22
2021_079	Suministro de unidad preclínica para cuantificar interacciones moleculares para optimizar candidatos a fármacos, proy inv IDIFEDER2021/036 IDiBE	MT. Brandao España, S.L	28-mar-22
2021_082	Suministro de unidad de registro y estimulación cerebral avanzada proyecto EQC2019-006307-P(FEDER) para la UMH	RIPPLE Diagnostics, LLC	16-feb-22
2021_083	Suministro de nanoscopio de agotamiento de emisiones estimuladas para histología funcional vegetal in vivo Proyecto IDIFEDER 2021/033 de la UMH	Leica Microsistemas, S.L.U	24-mar-22
2021_P_04	Suministro e instalación electrónica de red para renovación parcial de equipos obsoletos en campus de Elche y Orihuela de la UMH	Acuntia, S.A	02-mar-22

## 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.

EXPTE.	TIPO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	ÓRGANO APROBACIÓN
002R/22	Incorporación de remanentes de crédito: Capítulo II: Corrientes	Consejo Social
003R/22	Incorporación de remanentes de crédito: Capítulo VI: Inversiones	Consejo Social
004R/22	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:

<b>Nº</b>	<b>Capítulo IV: Transferencias corrientes - Denominación</b>	<b>Registro Salida</b>
1	Beca de colaboración para la gestión del programa MIREUMH	14/12/2021
2	Beca de formación universitaria para la adaptación del Programa MIREUMH	14/12/2021
3	Beca de formación universitaria en maquetación y diseño gráfico	14/12/2021
4	Beca de formación universitaria en Comunicación interna y externa de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado	17/12/2021
5	Beca de formación universitaria en Comunicación interna y externa para el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales	17/12/2021
6	Beca de formación universitaria en equidad, diversidad e inclusión	17/12/2021
7	Beca de formación universitaria para la colaboración en la gestión y coordinación de las actividades físico-deportivas que se desarrollan en la oficina de campus Saludables y Deportes	17/12/2021
8	Beca de formación en gestión ambiental y desarrollo sostenible	17/12/2021
9	Programa de movilidad internacional destino para estudiantes de Grado curso 2022/23	21/12/2021
10	Programa beca SANTANDER Erasmus curso 2022/23	12/01/2022
11	2ª Convocatoria del Programa de movilidad internacional Erasmus+ para PDI en modalidad docencia (STA) y formación (STT) para curso 2021-2022	03/02/2022
12	2ª Convocatoria del Programa de movilidad internacional Erasmus+ para PAS, modalidad (STT) para el curso académico 2021/2022	03/02/2022
13	Convocatoria ayudas de movilidad para actividades de internacionalización de la UMH - Programa DESTINO PAS - FORMACIÓN 2022	03/02/2022
14	Convocatoria ayudas de movilidad para actividades de internacionalización de la UMH - Programa DESTINO PDI- DOCENCIA 2022	07/02/2022
15	Beca colaboración con destino monitores de Escuela de Verano y Aula Junior	24/02/2022
16	Premios Proyecto Local ONG Orihuela	01/03/2022

Nº	Capítulo IV: Transferencias corrientes - Denominación	Registro Salida
17	Programa de ayudas al transporte universitario Curso 2021-22	10/03/2022
18	Convocatoria XVII Premio de relato corto Alzavares 2022	08/03/2022
19	Beca mordida XII - Producción de obra gráfica	08/03/2022
20	V Beca Boomerang - Beca producción artística antiguos estudiantes de Bellas Artes	15/03/2022
21	Convocatoria XIX concurso de grupos de música UMHFEST 2022	17/03/2022
22	Becas para prácticas en el extranjero - Santander 2022	05/04/2022
23	Ayudas a la Innovación tecnológica 2022 de la cátedra del calzado "SAN CRISPÍN"	08/04/2022
24	Premio al mejor trabajo Fin de Grado, Fin de Máster o Tesis Doctoral sobre el sector del calzado	08/04/2022
25	Ayudas para elaborar Tesis, Trabajos fin de Grado (TFG), Trabajos fin de Máster (TFM) y memorias de investigación o equivalentes en valenciano 2020-21 y 2021-22	07/04/2022
26	Becas AEIOU curso 2021-22	07/04/2022
27	Beca estudiantes Máster Universitario en estudios culturales y artes visuales (CUIR-QUEER), curso 2021-22	08/04/2022
28	Becas movilidad Europea Internacional para emprendedores - UJIE 2022	13/04/2022
29	Ayudas para estudiantes admitidos en un doble máster internacional de la UMH curso 2021/2022	13/04/2022

## 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:

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



## 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 2022, 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 Infraestructuras	2	Nota de consideraciones
Servicio de Gestión de la Contratación	1	Nota de reparo
Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial	1	Nota de reparo
Servicio de Gestión de la Contratación	2	Nota de consideraciones
<b>Total número de notas emitidas</b>	<b>6</b>	

TIPO DE INCIDENCIA	Nº	TIPO DE NOTA
OTRAS INCIDENCIAS	2	Nota de consideraciones
FORMA DE PAGO INADECUADA	1	Nota de reparo
OTRAS INCIDENCIAS	1	Nota de reparo
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRÓNEA	1	Nota de consideraciones
ERROR DE TIPO FISCAL	1	Nota de consideraciones
<b>Total número de notas emitidas</b>	<b>6</b>	

### 2 MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PLAN SEGUIMIENTO.

Las actuaciones llevadas a cabo por este Servicio durante el ejercicio 2021, y que se desarrollaron en el marco del Plan de Actuaciones 2021 se han resumido en la Memoria de actividades del Servicio de Control Interno del ejercicio 2021, cuyo informe fue elaborado durante el primer trimestre de 2022, 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 de Servicio a reuniones mensuales para el seguimiento de los expedientes administrativos iniciados por el Vicerrectorado de Infraestructuras.

### 4 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS COMUNITARIOS

De conformidad con lo establecido en el apartado 4º del Plan de Actuaciones de este Servicio, y por lo que al control de la gestión dichos fondos se refiere, las actividades realizadas por este Servicio han sido:

- En desarrollo del mandato establecido por **la Orden HFP/1030/2021**, de 29 de septiembre, por la cual se configura el sistema de gestión del PRTR, y donde establece que:

[...] toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR tendrá que disponer de un **«Plan de medidas antifraude»** que le permita garantizar y declarar que, en su ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en cuanto a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés. (art. 6.1)

Es de significar que, durante el primer trimestre de 2022 este Servicio ha elaborado el borrador del Plan de Medidas Antifraude que ha sido aprobado por la Comisión Antifraude de la UMH, con fecha 4 de mayo de 2022, a los efectos de la posterior aprobación del mismo, en su caso, por el Consejo de Gobierno de la UMH.

- Señalar igualmente que, son funciones de la Dirección de este Servicio, en su condición de Secretaria de la Comisión, levantar las correspondientes actas de las reuniones de la Comisión y que, a fecha del presente, han sido las referidas a las reuniones celebradas el 14 de febrero, 21 de marzo y 4 de mayo de 2022.

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