

ÍNDICE

INFORME SEGUNDO CUATRIMESTRE

2022

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

INFORME SEGUNDO 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 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 **31/08/2022** 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 EXPT. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | Nº Expt. LOTES | IMPORTE LICITACION |
| SIMPLIFICADO | 2022_034 | PROPUESTA ADJUDICACION | Obras de anclaje de aplacado de fachada del Edificio Helike, en el Campus de Elche de la UMH. | | 99.122,12 |
| Total SIMPLIFICADO | | | | | 99.122,12 |
| TOTAL OBRAS | | | | 1 | 99.122,12 |

| SERVICIOS | | | | | |
|---|------------|---|--|----------------|---------------------|
| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXPT. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | Nº Expt. LOTES | IMPORTE LICITACION |
| ADQUISICIÓN CENTRALIZADA | 2022_P_05 | ADJUDICADO | Arrendamiento con opción a compra de 80 equipos multifuncionales de producción color de 75.000 páginas/año para la UMH. | | 380.165,29 |
| Total ADQUISICIÓN CENTRALIZADA | | | | 1 | 380.165,29 |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2022_016 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN | Servicio de mantenimiento de palmeras de la Universidad Miguel Hernández de Elche. | | 187.011,16 |
| | 2022_018 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN | Servicio de mantenimiento y limpieza integral de zonas ajardinadas, mobiliario urbano, viales y aparcamientos de la UMH. | | 2.022.882,10 |
| | 2022_020 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN | Servicio de mantenimiento de instalaciones en los Campus de Elche, Orihuela, Sant Joan y Altea. LOTE 1 | LOTE 1 | 5.146.740,00 |
| | 2022_020 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN | Servicio de mantenimiento de instalaciones en los Campus de Elche, Orihuela, Sant Joan y Altea. LOTE 2 | LOTE 2 | 330.753,88 |
| | 2022_020 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN | Servicio de mantenimiento de instalaciones en los Campus de Elche, Orihuela, Sant Joan y Altea. LOTE 3 | LOTE 3 | 210.280,72 |
| | 2022_AM_03 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Acuerdo Marco prestación del servicio de transporte de viajero en autobús para realización actividades UMH. | | 88.000,00 |
| Total PROCEDIMIENTO ABIERTO | | | | 4 | 7.985.667,86 |
| SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA | 2022_022 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN | Servicio de garantía y soporte para switches de fibra de la Universidad Miguel Hernández de Elche. | | 15.206,00 |
| | 2022_024 | PROPUESTA ADJUDICACION | Servicio de soporte y garantía de controladores WIFI para la Universidad Miguel Hernández de Elche. | | 13.223,14 |
| | 2022_025 | PROPUESTA ADJUDICACION | Servicio de Soporte y Garantía para Servidores Oracle en la Universidad Miguel Hernández de Elche. | | 12.396,00 |
| | 2022_026 | PROPUESTA ADJUDICACION | Servicio de garantía y soporte para VTL QUANTUM para la UMH. | | 30.000,00 |
| | 2022_030 | ADJUDICADO | Servicio de soporte y garantía del software de gestión de red wifi Airwave de la Universidad Miguel Hernández de Elche. | | 8.500,00 |
| | 2022_031 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Servicio de Renting Textil dotación, lavado y suministro de batas de laboratorio par personal de la UMH. | | 50.148,00 |
| | 2022_032 | ADJUDICADO | Servicio de lavandería especializada en elAnimalario del Instituto de Neurociencias. | | 9.000,00 |
| | 2022_039 | DECLARADO DESIERTO | Servicio de soporte y garantía de equipamiento de red de datos de la UMH. | | 12.100,00 |
| Total SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA | | | | 8 | 150.573,14 |
| SIMPLIFICADO | 2022_028 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS | Servicio de asistencia técnica para la contratación " Control Externo del Certificado Energético para las obras de finalización del Nuevo Edificio Departamental, edif Mascarat y edif Concepcion Aleixandre". | LOTE 1 | 2.500,00 |
| | 2022_028 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS | Servicio de asistencia técnica para la contratación " Control Externo del Certificado Energético para las obras de finalización del Nuevo Edificio Departamental, edif Mascarat y edif Concepcion Aleixandre". | LOTE 2 | 2.500,00 |
| | 2022_028 | APERTURA DOC. CUANTIFICABLE MEDIANTE FÓRMULAS | Servicio de asistencia técnica para la contratación " Control Externo del Certificado Energético para las obras de finalización del Nuevo Edificio Departamental, edif Mascarat y edif Concepcion Aleixandre". | LOTE 3 | 2.500,00 |
| Total SIMPLIFICADO | | | | 1 | 7.500,00 |
| TOTAL SERVICIOS | | | | 14 | 8.523.906,29 |

| SUMINISTROS | | | | | |
|---|------------|---|---|----------------|--------------------|
| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXPT. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | Nº Expt. LOTES | IMPORTE LICITACION |
| ADQUISICION CENTRALIZADA | 2022_P_07 | ADJUDICADO | Suministro de una impresora de oficina B/N para Departamento de Ingeniería Mecánica Lote 1. | | 247,93 |
| Total ADQUISICIÓN CENTRALIZADA | | | | 1 | 247,93 |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2022_038 | ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES | Suministro del equipo de Resonancia de Plasmón de superficie para el proyecto de investigación del IDIBE (IDIFEDER 2021/036 GVA) de la UMH. | | 108.000,00 |
| | 2022_AM_05 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN | Acuerdo Marco suministro material de oficina, papel, consumibles de impresión y equipamiento informático fungible para la UMH. | LOTE 1 | 75.000,00 |
| | 2022_AM_05 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN | Acuerdo Marco suministro material de oficina, papel, consumibles de impresión y equipamiento informático fungible para la UMH. | LOTE 2 | 25.000,00 |
| | 2022_AM_05 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN | Acuerdo Marco suministro material de oficina, papel, consumibles de impresión y equipamiento informático fungible para la UMH. | LOTE 3 | 30.000,00 |
| | 2022_AM_05 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN | Acuerdo Marco suministro material de oficina, papel, consumibles de impresión y equipamiento informático fungible para la UMH. | LOTE 4 | 240.000,00 |
| Total PROCEDIMIENTO ABIERTO | | | | 2 | 478.247,93 |
| SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA | 2022_013 | ADJUDICADO | Suministro de licencias Adobe Crue para UMH. | LOTE 1 | 19.500,00 |
| | 2022_013 | ADJUDICADO | Suministro de licencias Adobe Crue para UMH. | LOTE 2 | 27.000,00 |
| | 2022_035 | PROPUESTA ADJUDICACION | Suministro e instalación señalética en interior de edificios y renovación en exterior plazas de aparcamiento personas movilidad reducida UMH. | LOTE 1 | 8.741,00 |
| | 2022_035 | PROPUESTA ADJUDICACION | Suministro e instalación señalética en interior de edificios y renovación en exterior plazas de aparcamiento personas movilidad reducida UMH. | LOTE 2 | 4.630,00 |
| | 2022_035 | PROPUESTA ADJUDICACION | Suministro e instalación señalética en interior de edificios y renovación en exterior plazas de aparcamiento personas movilidad reducida UMH. | LOTE 3 | 10.298,00 |
| | 2022_035 | PROPUESTA ADJUDICACION | Suministro e instalación señalética en interior de edificios y renovación en exterior plazas de aparcamiento personas movilidad reducida UMH. | LOTE 4 | 14.573,04 |
| | 2022_042 | PROPUESTA DE CLASIFICACION DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS Y | Suministro e instalación del sistema de microfonía para la UMH. | | 15.702,48 |
| | 2022_045 | ADJUDICADO | Suministro para actualización del uso de la infraestructura en nube que la UMH tiene dispuesta en Amazon Web Services. | | 49.586,78 |
| Total SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA | | | | 4 | 150.031,30 |
| SIMPLIFICADO | 2022_014 | PROPUESTA ADJUDICACION | Suministro de ropa de trabajo para el personal de administración y servicios de la UMH. | | 84.326,27 |
| | 2022_015 | DECLARADO DESIERTO | Suministro de licencias SPSS para la Universidad Miguel Hernández de Elche. | | 39.421,49 |
| Total SIMPLIFICADO | | | | 2 | 123.747,76 |
| TOTAL SUMINISTROS | | | | 9 | 752.274,92 |

| PRIVADO | | | | | |
|---------------------------|----------|----------------------|--|----------------|---------------------|
| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXPT. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | Nº Expt. LOTES | IMPORTE LICITACION |
| SIMPLIFICADO | 2022_043 | DECLARADO DESIERTO | Servicio de Seguro de Responsabilidad Civil para la UMH. | | 20.000,00 |
| Total SIMPLIFICADO | | | | | 20.000,00 |
| TOTAL PRIVADOS | | | | 1 | 20.000,00 |
| Total CONTRATOS | | | | 25 | 9.395.303,33 |

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 **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 | SERVICIO | 2022_008 | 3 | |
| | | | 2022_043 | 1 | |
| | | PRIVADO | A01/22 | 1 | |
| | | SUMINISTRO | 2022_038 | 2 | |
| | SIMPLIFICADO | OBRAS | | 2022_034 | 2 |
| | | | | 2022_003 | 3 |
| | | SERVICIO | | 2022_004 | 2 |
| | | | | 2022_009 | 3 |
| | | | | 2022_028 | 1 |
| | | SUMINISTRO | | 2022_014 | 2 |
| | | | | 2022_015 | 1 |
| | | | | 2022_002 | 3 |
| | | | | 2022_017 | 3 |
| | | | | | |
| ABIERTO (REGULACION ARMONIZADA) | PROCEDIMIENTO ABIERTO | SUMINISTRO | 2022_AM_01 | 3 | |
| | | | 2022_AM_02 | 4 | |
| | | | 2022_002 | 3 | |
| | ADQUISICIÓN CENTRALIZADA | SERVICIO | 2022_P_05 | 2 | |
| TOTAL GENERAL | | | | 39 | |

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.

| EXPDTE | TIPO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | ÓRGANO APROBACIÓN | IMPORTE |
|---------|--|-------------------|--------------|
| 127S/22 | S: Suplemento de crédito: Capítulo II: Corrientes y Capítulo VI: Inversiones | Consejo Social | 2.901.963,14 |
| 151E/22 | E: Créditos extraordinarios | Consejo Social | 100.000,00 |

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 | Becas para la UMH para la matrícula de estudios oficiales curso 2021-22 | 05/05/2022 |
| 2 | Becas especiales al estudiantado para el bienestar personal y rendimiento académico "BECAS SANTANDER UMH ESTAMOS CONTIGO" matriculado en el año 2022 | 09/05/2022 |
| 3 | Ayudas "#CompromisoSocialUMH 2022" en el marco de promoción de los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas | 10/05/2022 |
| 4 | Convocatoria Ayudas a la investigación 2022 CÁTEDRA MISTERI D'ELX | 10/05/2022 |
| 5 | Beca para prácticas formativa de grado o máster en dependencias de la Conselleria de Agricultura, desarrollo rural, emergencia climática y transición ecológica | 10/05/2022 |
| 6 | Ayudas y bolsas de viaje para la difusión de resultados de investigación en el marco Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas curso 2021/22 | 11/05/2022 |
| 7 | Ayudas y bolsas de viaje para la difusión de resultados de investigación en el marco Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales y de Telecomunicación curso 2021/22 | 19/05/2022 |
| 8 | Ayudas y bolsas de viaje para la promoción de la movilidad internacional y nacional en el marco del Programa de Doctorado en Deporte y Salud en el curso 2021/22 | 19/05/2022 |
| 9 | 1ª Convocatoria ERASMUS+ PRACTICAS Estudiantes 2022-23 | 20/05/2022 |
| 10 | Ayudas ERASMUS+ estudiantes con fines de estudios 2022-23 | 24/05/2022 |
| 11 | AMPLIACIÓN de la convocatoria ayudas de movilidad para actividades de internacionalización de la UMH - Programa DESTINO PDI- DOCENCIA 2022 (S14/2022) | 27/05/2022 |
| 12 | Convocatoria Startup SU-CV UMH 2022 | 13/06/2022 |
| 13 | Becas SANTANDER-UMH "Antenas de Inclusión" para el año 2022 | 13/06/2022 |
| 14 | Convocatoria Programa Premios Fundación Trinidad Alfonso para estudiantes deportistas | 08/06/2022 |
| 15 | 1ª Convocatoria ERASMUS+ PAS 2022-23. MODALIDAD FORMACIÓN STT | 15/06/2022 |
| 16 | 1ª Convocatoria ERASMUS+ PDI. MODALIDAD DOCENCIA STA y MODALIDAD FORMACION STT | 15/06/2022 |
| 17 | Premio TFG, TFM Y TD en el marco de la promoción de los ODS de la Agenda 2030. Convenio UMH-GVA | 15/06/2022 |
| 18 | Premios SANTANDER-UMH para jóvenes investigadores año 2022 | 27/06/2022 |
| 19 | Ayudas UMH para realizar en el extranjero prácticas externas del máster interuniversitario en cooperación al desarrollo - Especialidad "SALUD EN PAÍSES EN DESARROLLO" | 29/06/2022 |
| 20 | Ayudas a la iniciación a la investigación 2022 | 06/07/2022 |
| 21 | Premio Tesis Doctoral en el marco de la promoción de los Objetivos de desarrollo sostenible - Eje Prosperidad de la Agenda 2030. Convenio UMH-GVA | 06/07/2022 |
| 22 | Premio a TFG, TFM en el marco de la promoción de los Objetivos de desarrollo sostenible - Eje Prosperidad de la Agenda 2030. Convenio UMH-GVA | 06/07/2022 |
| 23 | Becas y ayudas a deportistas de alto nivel curso 2021-2022 | 11/07/2022 |
| 24 | Ayudas estancias de Doble Doctorado Internacional / Cotutela Internacional año 2021-2022 | 12/07/2022 |
| 25 | Ayudas para la realización de TFM de carácter investigador en másteres oficiales de la EPSE en el marco del Programa de Doctorado en Tecnologías Industriales y de Telecomunicación, curso 2022-23 | 28/07/2022 |
| 26 | Premios a proyectos solidarios en los que participan estudiantes de la UMH | 28/07/2022 |
| 27 | Becas de formación universitaria para la divulgación de la ciencia | 29/07/2022 |
| 28 | Ayudas UMH para estudiantes participantes en el Programa de movilidad nacional SICUE 2022/2023 | 29/07/2022 |

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:

| <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 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:

| TIPO DE NOTA | DESTINO | Nº |
|--------------------------------|---|-----------|
| Nota de consideraciones | Vicerrectorado de Relaciones Internacionales | 1 |
| | Servicio de Planificación y Seguimiento de la contratación | 1 |
| | Servicio de Infraestructuras | 2 |
| | Servicio de Contratación | 3 |
| | Servicio de Comunicación, Marketing y Estudiantado | 1 |
| | Instituto de Neurociencias | 1 |
| | Ingeniería de Sistemas y Automática | 1 |
| Nota de reparo | Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática | 1 |
| | Servicio de Infraestructuras | 1 |
| | Servicio de Contratación | 2 |
| | Servicio de Comunicación, Marketing y Publicidad y Atención al Estudiante | 1 |
| TOTAL Nº NOTAS EMITIDAS | | 15 |

| TIPO DE INCIDENCIA | Nº | TIPO DE NOTA |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO | 2 | Nota de reparo |
| PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO | 2 | Nota de consideraciones |
| OTRAS INCIDENCIAS | 5 | Nota de consideraciones |
| ERROR FORMAL | 2 | Nota de consideraciones |
| ERROR DE TIPO FISCAL | 2 | Nota de reparo |
| ERROR DE TIPO FISCAL | 2 | Nota de consideraciones |
| TOTAL Nº NOTAS EMITIDAS | 15 | |

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.

3 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 segundo cuatrimestre de 2022, se convoca a la Comisión Antifraude por este Servicio en dos ocasiones:

- Con fecha **4 de mayo de 2022**, donde se propone el **Plan de Medidas Antifraude**, a los efectos de su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno de la UMH. Dicho Plan ha sido aprobado con fecha 31 de mayo de 2022 y publicado en el BOUMH el 9 de junio de 2022.
- Con fecha **05 de julio de 2022** se reúne de nuevo la Comisión Antifraude, dónde se analiza la propuesta y presentación del borrador del Canal/Buzón Antifraude de la UMH, explicando la Normativa interna que debe definir su constitución y el procedimiento de recepción, gestión y registro del Canal, la presentación web del mismo, su ubicación en la web de la UMH y la herramienta informática para para la presentación de comunicaciones por parte de los posibles informantes.

La Normativa se aprueba por Consejo de Gobierno el 27 de julio de 2022 donde se acuerda la constitución del Canal Antifraude de la Universidad Miguel Hernández y su procedimiento de recepción, gestión y registro.

Igualmente, se propuso la creación de un comité a los efectos de la gestión del Canal Antifraude de la UMH, así como la composición del mismo.

Dicho Comité ha sido creado por RR 02281/2022 de fecha 14 de septiembre de 2022.

Elche, 27 de septiembre de 2022

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