

INFORME TERCER CUATRIMESTRE

2022

ÍNDICE

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA. _____	1
1. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. _____	1
2. FISCALIZACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO. _____	6
3. SUBVENCIONES Y AYUDAS. _____	6
4. ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS. _____	7
5. LIQUIDACIÓN DE LOS ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS. _____	8
ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI. _____	8
1. FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA. _____	8
2. INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEDIDAS POR LA UMH. _	9
OTRAS ACTIVIDADES _____	9
1 NOTAS DE REPARO O CONSIDERACIONES EMITIDAS POR DESTINO Y TIPO. _____	9
2 ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL	10

INFORME TERCER 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 TERCER 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 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 **31/12/2022** 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 ABREVIADO	2022_053	ADJUDICADO	Obras de acondicionamiento de estancias para laboratorio-7 en el campus de Sant Joan de la UMH		79.972,04
Total SIMPLIFICADO - ABREVIADO				1	79.972,04
SIMPLIFICADO	2022_057	PROPUESTA ADJUDICACION	Obras de instalación del nuevo sistema de producción y control BMS para la climatización del Edificio Vinalopó en el campus de Elche de la UMH		237.849,77
	2022_063	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Obras de Sustitución de dos tramos de línea subterránea de media tensión del anillo particular del campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH		117.196,36
	2022_068	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Obras de reforma del sistema de ventilación existente en el edificio Marie Curie del campus de Sant Joan de la UMH		493.657,99
Total SIMPLIFICADO				3	848.704,12

TOTAL OBRAS

4

928.676,16

SERVICIOS					
FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPT.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	Nº Expt. LOTES	IMPORTE LICITACION
ADQUISICION CENTRALIZADA	002_Lote34	ADJUDICADO	Servicio de infraestructura Google Workspace for education plus para la Universidad Miguel Hernández de Elche		40.343,40
	Lote1_AM1/22CC	PROPUESTA ADJUDICACION	AM establecimiento condiciones contratación Servicios Postales y Paquetería para la Admón. GVA. Lote 1 servicios postales.	LOTE 1	40.000,00
	Lote2_AM1/22CC	PROPUESTA ADJUDICACION	AM establecimiento condiciones contratación Servicios Postales y Paquetería para la Admón. GVA. Lote 2 paquetería	LOTE 2	32.000,00
Total ADQUISICIÓN CENTRALIZADA				3	112.343,40
NEG.SIN PUBL.POR EXCLUSIVIDAD	2022_064	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN/LICITACIÓN	Servicio mantenimiento y asistencia de la aplicación Universitas XXI-Recursos Humanos para la Universidad Miguel Hernández de Elche		129.625,51
	2022_065	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Servicio de mantenimiento del software Universitas XXI Integrador		37.382,63
Total NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR EXCLUSIVIDAD				2	167.008,14
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2022_019	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Servicio de Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UMH		231.479,30
	2022_061	ADJUDICADO	Servicios Solución tecnológica integral de gestión del sistema de archivo, migración datos e integración sist. Backoffice UMH		106.740,00
	2022_075	ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES	Servicio para proyecto " prototipo de vehículo eléctrico modular adaptable a distintas configuraciones y modos de funcionamiento" de la UMH		47.120,00
Total PROCEDIMIENTO ABIERTO				3	385.339,30
SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA	2022_044	ADJUDICADO	Servicio de Soporte y Garantía de sistema de seguridad EDR para servidores de la UMH		3.719,01
	2022_048	ADJUDICADO	Servicio de reparación de sistema de toldos motorizados en el Edificio Santiago Ramón y Cajal del Campus de Sant Joan en la UMH		16.707,00
	2022_055	ADJUDICADO	Servicio de soporte y garantía de equipamiento de red de datos para la UMH		20.600,00
	2022_059	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Servicio de recogida y destrucción de documentación con información protegida de la UMH		4.000,00
Total SIMPLIFICADO - ABREVIADO				4	45.026,01
TOTAL SERVICIOS				12	709.716,85

SUMINISTROS					
FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPT.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	Nº Expt. LOTES	IMPORTE LICITACION
ADQUISICION CENTRALIZADA	2022_AM_07	VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES	Acuerdo Marco para suministro de papel de la UMH		180.000,00
	2022_P_08	ADJUDICADO	Suministro de Mobiliario de despacho complementario, de archivo, bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico, y de laboratorio		24.722,00
	2022_P_10	ADJUDICADO	Suministro de estanterías para el edificio Altabix del Campus de Elche en la UMH AM01/2019 lote5		5.175,00
	2022_P_11	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Suministro de mobiliario para Bibliotecas, Salesas y Desamparados, Oficina de datos, Noria 2 y Aula Plaça de Baix		35.484,00
Total ADQUISICIÓN CENTRALIZADA				4	245.381,00
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2022_027	ADJUDICADO	Suministro de Ropa Deportiva para la UMH		39.711,75
	2022_049	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro equipo sistema de imagen molecular por citometría de masas (EQC2021-007485-P) del IDiBE de la UMH		816.289,23
	2022_077	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Suministro de gas natural a los centros de consumo de la Universidad Miguel Hernández de Elche		368.364,28
	2022_081	APERTURA SOBRE ÚNICO	Suministro e instalación de puntos de acceso inalámbricos para la ampliación de la red wifi "Proyecto Smart University"		57.851,24
	2022_P_09	ADJUDICADO	Suministro de sillería de trabajo para despachos en los edificios de la Galia, Hélike y Alcudia del Campus de Elche de la UMH		29.640,00
Total PROCEDIMIENTO ABIERTO				5	1.311.856,50
RESTRINGIDO	2022_emergencia01	ADJUDICADO	Suministro e instalación de la aparamenta del centro de transformación (CT) de media tensión en el edificio Vinalopó del Campus de Elche de la UMH		50.000,00
Total PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO				1	50.000,00
SIMPLIFICADO	2022_036	ADJUDICADO	Suministro del derecho de despliegue ilimitado de productos Oracle para la UMH		45.500,00
	2022_054	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro e instalación de un equipo de producción de climatización adicional en el edificio Alberto Sols		79.236,91
	2022_058	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Adquisición de un simulador de paciente adulto destinado al centro experimental CYBORG		84.832,10
	2022_069	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro e instalación de nuevas plantas fotovoltaicas en Ed. Vinalopó y Ed. Severo Ochoa	LOTE 1	78.650,00
	2022_069	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro e instalación de nuevas plantas fotovoltaicas en Ed. Vinalopó y Ed. Severo Ochoa	LOTE 2	78.650,00
	2022_072	APERTURA DOC. CUANTIFICABLE FÓRMULAS	Suministro, instalación y gestión de estaciones de recarga para vehículos eléctricos en los campus de Elche y Sant Joan d'Alacant de la UMH		30.644,81
Total SIMPLIFICADO				5	397.513,82

SUMINISTROS					
FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPT.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	Nº Expt. LOTES	IMPORTE LICITACION
SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA	2022_037	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Suministro de licencias DEEP FREEZE para la Universidad Miguel Hernández		12.800,00
	2022_046	ADJUDICADO	Suministro e instalación de bandeja y discos para cabina del fabricante Pure Storaga en la UMH		55.371,90
	2022_047	DECLARADO DESIERTO	Suministro e instalación de la envolvente de dos invernaderos en sede Desamparados en el Campus de Orihuela	LOTE 1	17.420,53
	2022_047	DECLARADO DESIERTO	Suministro e instalación de la envolvente de dos invernaderos en sede Desamparados en el Campus de Orihuela	LOTE 2	21.744,54
	2022_051	DECLARADO DESIERTO	Suministro e instalación de puntos de acceso inalámbrico para ampliación RED WIFI de la UMH		57.851,24
	2022_052	DECLARADO DESIERTO	Suministro e instalación de antenas wifi obsoletas en la UMH		24.793,39
	2022_056	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro e instalación de estores en varios edificios de la UMH		32.660,00
	2022_062	ADJUDICADO	Suministro e instalación para sustituir las antenas de red wifi de la UMH		33.057,85
	2022_067	ADJUDICADO	Suministro, montaje e integración de elementos de maniobra para el control de iluminación interior edificios y exterior zonas deportivas UMH		34.913,41
	2022_070	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro de envolventes para dos invernaderos en sede de Desamparados en campus de Orihuela en la UMH	LOTE 1	17.420,53
	2022_070	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro de envolventes para dos invernaderos en sede de Desamparados en campus de Orihuela en la UMH	LOTE 2	21.744,54
	2022_071	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro e instalación de un equipo para la realización de ergoespiometrías(anlizador de gases+EKG) para la UMH		33.622,00
	2022_076	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro e instalación de un equipo para la realización de radiología para la UMH		16.500,00
Total SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA				11	379.899,93
TOTAL SUMINISTROS					2.384.651,25
TOTAL IMPORTE EXPEDIENTES CONTRATACIÓN					4.023.044,26

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 TERCER CUATRIMESTRE, un funcionario del Servicio ha asistido como vocal a un total de **52** 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 MESAS
ABIERTO	PROCEDIMIENTO ABIERTO	SERVICIOS	2022_019	3
			2022_AM_03	4
		SUMINISTROS	2022_027	3
			2022_038	1
	SIMPLIFICADO	CONTRATO PRIVADO	2022_043	1
			2022_066	2
		OBRAS	2022_034	1
			2022_057	1
		SERVICIOS	2022_028	2
			2022_031	2
		SUMINISTROS	2022_014	1
			2022_036	1
	2022_054		2	
	ABIERTO (REGULACION ARMONIZADA)	PROCEDIMIENTO ABIERTO	OBRAS	2022_040
SERVICIOS				2022_016
			2022_017	1
			2022_018	2
SUMINISTROS			2022_049	2
			2022_AM_02	2
2022_AM_05			5	
RESTRINGIDO	RESTRINGIDO	CONCESION DE SERVICIOS	2022_029	2
			2022_033	4
TOTAL				52

1.3 Asistencias a Actas Recepción.

EXPEDIENTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	ACTA DE RECEPCION
2021_089	Reforma de la Instalación de Climatización actual en el edificio Biblioteca Nueva y Salón de Actos del Campus de Orihuela Sede Desamparados.	REGENERA LEVANTE, S.L	21/10/22
2022_038	Suministro del equipo de Resonancia de Plasmón de superficie para el proyecto de investigación del IDiBE (IDIFEDER 2021/036 GVA)	Cytiva Europe GmbH Sucursal en España	21/12/22

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.

EXPEDIENTE	TIPO MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	ÓRGANO DE APROBACIÓN
220S/22	S: Suplemento de crédito: Capítulo II: Corrientes	Consejo Social

3. SUBVENCIONES Y AYUDAS.

De conformidad con el contenido de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), y su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, y en cumplimiento de los Acuerdos del Consejo de Ministros y del Consell de la Comunidad Valenciana respectivamente, y por los que se determinan los extremos a comprobar en el ejercicio de la fiscalización del gasto, serán objeto de comprobación las subvenciones a conceder en régimen de concurrencia.

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

Nº	Capítulo IV: Transferencias corrientes - Denominación	Registro Salida
1	<i>Becas especiales a estudiantes con discapacidad y estudiante colaborador para la inclusión de estudiantado con discapacidad, matriculado en la UMH</i>	09/09/2022
2	<i>Beca de formación universitaria en derecho laboral y administrativo universitario</i>	04/10/2022
3	<i>Ayudas a la promoción de la innovación en construcción 2022 de la cátedra Krystaline-Umh de economía y eficiencia en la construcción</i>	14/10/2022
4	AMPLIACIÓN de la convocatoria del programa de movilidad internacional ERASMUS+ PRÁCTICAS curso 2022-23 (S38/2022)	21/10/2022
5	<i>Ayudas Fundación Pedro y Nohemí Parejo para el estudiantado en riesgo de exclusión social 2022-23</i>	21/10/2022
6	<i>Programa de movilidad internacional ERASMUS+ con países asociados para ESTUDIANTES (KA107) Bosnia y Ruanda curso 2022/23</i>	04/11/2022
7	<i>2ª Convocatoria de ayudas de movilidad internacional Erasmus+ modalidad prácticas 2022/23</i>	17/11/2022
8	<i>2ª Convocatoria de ayudas para estudiantes participantes en el programa de movilidad internacional Erasmus+ con fines de estudios 2022/2023</i>	18/11/2022
9	<i>Ayudas y bolsas de viaje para la difusión de resultados de investigación en el marco del Programa de Doctorado Recursos y Tecnologías agrarias, agroambientales y alimentarias curso 2022/23</i>	02/12/2022
10	<i>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 2022/23</i>	07/12/2022
11	<i>Ayudas complementarias para la recualificación del Sistema Universitario Español para 2023/24</i>	02/12/2022
12	AMPLIACIÓN de la 1ª Convocatoria del Programa de movilidad Erasmus+ para personal docente curso 2022/23 (S45/2022)	09/12/2022
13	<i>Ayudas a la promoción de la innovación en construcción 2022 de la cátedra Krystaline-Umh de economía y eficiencia en la construcción</i>	14/12/2022

4. ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS.

Se ha efectuado la fiscalización, de la modificación y prórroga de las siguientes encomiendas de gestión a la Fundación UMH:

PRÓRROGA EXPEDIENTE 02/21: “Encargo de gestión a la Fundación Universitat Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana (Fundación UMH) para la realización de los diferentes programas de formación en **idiomas** de la Universidad Miguel Hernández de Elche”.

PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL EXPEDIENTE 01/21: “Encargo a la Fundación Universitat Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana (Fundación UMH) para la gestión del **Parque Científico** de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

a la Fundación UMH:

5. 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 durante el último trimestre de 2022:

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	<i>Programas de soporte, apoyo, formación y capacitación multilingües</i>	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	RR 0595/17 28.4.17 de aprobación Modificación y Prórroga RR2618/20 de 23.12.2020 para el ejercicio 2021

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 2021		
EXPTE:	Para la GESTIÓN del:	PERIODO de liquidación aplicable	Nº RR de aprobación, modificación y prórroga
02/17	<i>Parque Científico de la UMH de Elche</i>	De 01/01/2021 al 31/12/2021	RR0598/17-28.04.2017 de aprobación RR02615/20-23.12.2020 de modificación y prórroga para el ejercicio 2021

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI.

1. FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA.

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
<i>Elche</i>												
<i>Sant Joan</i>												
<i>Orihuela</i>												
<i>Altea</i>												

2. INFORME DE FISCALIZACIÓN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS CONCEDIDAS POR LA UMH.

Informe de Control Financiero Permanente de Subvenciones de fecha 22/12/2022

Se ha realizado Informe sobre SUBVENCIONES concedidas por la Universidad Miguel Hernández de Elche, enmarcado dentro del Plan de Actuaciones del Servicio de Control Interno aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 23/02/2022 y por el Consejo Social el 28/02/2022, según lo establecido en el apartado 2.3.- Fiscalización de expedientes de subvenciones y ayudas concedidas por la UMH: “Serán objeto de comprobación a posteriori, sobre una muestra significativa de expedientes de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, que se cumplen los requisitos legalmente establecidos de conformidad con el contenido de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), y su Reglamento 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 de la Normativa para la tramitación de Subvenciones, Becas, Ayudas y Premiso a conceder por la UMH del 23 de febrero de 2017”.

En este mismo informe se eleva a definitivo el Informe provisional de Control Financiero Permanente sobre Subvenciones, emitido por este Servicio en fecha 27 de julio de 2022, y se analiza la línea seguida por la Intervención de la General de la Generalitat Valenciana (IGGV), en cuanto a los criterios a seguir para la verificación del cumplimiento de la legalidad de los expedientes de subvenciones seleccionados, con el fin de alinearnos con el procedimiento seguido por la misma.

La IGGV, ha realizado una selección 5 subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, accediendo a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) para la obtención de la población sobre la que ha seleccionado dicha muestra.

Sobre la muestra indicada se ha elaborado una tabla-resumen, sin entrar en su fiscalización plena dado que dicha labor está siendo realizada por la IGGV, a los efectos de contar con información suficiente de los procesos seguidos y, en consecuencia, establecer la planificación del control financiero permanente a realizar por parte de este Servicio.

Como conclusión del análisis de los mismos, indicar que la gestión de las subvenciones en la UMH sigue un procedimiento ordenado y acorde a la normativa vigente.

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 TERCER 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
Instituto de Neurociencias	1	Nota de reparo
Instituto de Neurociencias	1	Nota de consideraciones
Instituto de Bioingeniería	2	Nota de consideraciones
Departamento Ingeniería de Sistemas y Automática	2	Nota de reparo
Departamento Ingeniería de Computadores	1	Nota de reparo
Decanato de Medicina	1	Nota de consideraciones
Departamento Biología Aplicada	1	Nota de consideraciones
TOTAL	9	

TIPO DE INCIDENCIA	Nº	TIPO DE NOTA
VARIAS INCIDENCIAS	3	Nota de consideraciones
VARIAS INCIDENCIAS	2	Nota de reparo
ERROR DE TIPO FISCAL	2	Nota de reparo
ERROR FORMAL	1	Nota de consideraciones
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRÓNEA	1	Nota de consideraciones
TOTAL	9	

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.

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