



INFORME PRIMER CUATRIMESTRE

2023

ÍNDICE

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA. _____	1
1. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. _____	1
2. 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 MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PLAN SEGUIMIENTO. _____	8
3 ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL_	8
4 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS COMUNITARIOS _____	8
5 ACTUACIONES EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE _____	9

INFORME PRIMER CUATRIMESTRE 2023

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 2023, 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 **30/04/2023** 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
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2023_18	PROPUESTA ADJUDICACION	Obras de reforma "habilitación de local para clínica podológica del Campus de Sant Joan d'Alacant" en la UMH.		668.642,64
Total ABIERTO					668.642,64
TOTAL OBRAS				1	668.642,64

SUMINISTROS					
FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPT.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	Nº Expt. LOTES	IMPORTE LICITACION
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2023_002	ADJUDICADO lote1	Suministro, suscripción y acceso a publicaciones periódicas españolas y extranjera, impresas y electrónicas y paquetes revistas Bibliotecas UMH	LOTE 1	2.675,20
	2023_002	ADJUDICADO lote2	Suministro, suscripción y acceso a publicaciones periódicas españolas y extranjera, impresas y electrónicas y paquetes revistas Bibliotecas UMH	LOTE 2	88.786,50
	2023_002	ADJUDICADO lote3	Suministro, suscripción y acceso a publicaciones periódicas españolas y extranjera, impresas y electrónicas y paquetes revistas Bibliotecas UMH	LOTE 3	62.020,20
	2023_006	DESISTIMIENTO	Suministro de Gas Natura a los centros de consumo de la UMH		209.312,40
	2023_016	ADJUDICADO	Suministro de una plataforma de Backup convergente para la UMH		161.157,00
	2023_022	ADJUDICADO	Suministro, suscripción y acceso a publicaciones periódicas españolas y extranjera, impresas y electrónicas y paquetes revistas Bibliotecas UMH	LOTE 2	88.786,50
	2023_022	ADJUDICADO	Suministro, suscripción y acceso a publicaciones periódicas españolas y extranjera, impresas y electrónicas y paquetes revistas Bibliotecas UMH	LOTE 3	62.020,20
	2023_AM_01	PROPUESTA ADJUDICACION	Acuerdo marco para el suministro de rata y ratón de laboratorio para docencia e investigación y jaulas de transporte para la UMH	LOTE 1	167.580,00
	2023_AM_01	PROPUESTA ADJUDICACION	Acuerdo marco para el suministro de rata y ratón de laboratorio para docencia e investigación y jaulas de transporte para la UMH	LOTE 2	33.600,00
Total PROCEDIMIENTO ABIERTO				9	875.938,00
SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA	2023_009	ADJUDICADO	Suministro de licencias para el software de autenticación Clearpass de la UMH		8.300,00
	2023_032	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Suministro e instalación equipo audiovisual para aulas docentes autónomas para la UMH		38.016,53
Total SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA				2	46.316,53
SIMPLIFICADO	2023_001	ADJUDICADO	Suministro, suscripción y acceso a bases de datos con destino en las distintas bibliotecas de la Universidad Miguel Hernández de Elche		57.395,80
	2023_004	ADJUDICADO	Suministro para la actualización del uso de la infraestructura en nube que la UMH tiene dispuesta en Amazon web services		75.206,61
	2023_013	ADJUDICADO	Suministro mediante arrendamiento de las rutas de infraestructuras de fibra óptica oscura par la UMH		84.875,00
	2023_014	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Contrato de suministro de equipamiento de red LAN y WIFI para el nuevo edificio VALONA de la UMH	LOTE 1	69.518,00
	2023_014	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Contrato de suministro de equipamiento de red LAN y WIFI para el nuevo edificio VALONA de la UMH	LOTE 2	50.316,71
	2023_017	ADJUDICADO	Suministro e instalación de un sistema de almacenamiento NAS para la UMH		118.181,82
Total SIMPLIFICADO				6	455.493,94
TOTAL SUMINISTROS				17	1.377.748,47

SERVICIOS					
FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPT.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	Nº Expt. LOTES	IMPORTE LICITACION
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2023_005	ADJUDICADO	Servicio de asistencia técnica redacción de proyecto y dirección de obra del Edificio Ramón y Cajal y conexión al edificio Muhammad Alshafra		150.000,00
	2023_015	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Servicio de desarrollo de aplicaciones corporativas para la UMH		247.933,88
Total PROCEDIMIENTO ABIERTO				2	397.933,88
SIMPLIFICADO	2023_012	ADJUDICADO	Servicio adquisición de datos mediante sondas multiparamétricas de suelo y otros dispositivos PROY. SIRIS (AGROALNEXT/2022/013). PRTR NEXT GENERATION		14.400,00
	2023_041	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Servicio asistencia técnica Dirección Facultativa de las obras de habilitación de local para Clínica Podológica en Campus de Sant Joan d'Alacant		34.000,00
Total SIMPLIFICADO				2	48.400,00
SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA	2023_003	ADJUDICADO	Servicio de soporte y garantía del software VMware que la Universidad Miguel Hernández		38.842,98
	2023_008	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades para la aplicación WEB-SGQ.ES- Servicio de calidad		5.105,78
	2023_019	ADJUDICADO	Servicio de garantía y soporte para las cabinas de almacenamiento NETAPP		9.586,00
	2023_020	PROPUESTA APERTURA EXPEDIENTE CONTRATACION	Servicio de garantía y soporte de los servidores de cálculo y proceso		37.520,00
Total SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA				4	91.054,76
TOTAL SERVICIOS				8	537.388,64

Total CONTRATOS	26	2.583.779,75
------------------------	-----------	---------------------

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 **68** reuniones de la Mesa de Contratación, participando en las tareas que, como tal, le corresponden en el marco de lo establecido en el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: examen de la documentación administrativa acreditativa de la capacidad de obrar y de la solvencia técnica y económica de los licitadores; adopción de decisiones sobre exclusión de licitadores; apertura de los sobres en vista pública; análisis de los informes técnicos sobre las ofertas de los licitadores; examen y valoración de las ofertas y elevación al Rector de la propuesta de adjudicación; etc.

PROCEDIMIENTO	FORMA ADJUDICACIÓN	TIPO CONTRATO	Nº EXPEDIENTE	Nº DE MESAS	
ABIERTO	PROCEDIMIENTO ABIERTO	SERVICIOS	2022_019	3	
			2022_050	3	
			2022_075	3	
			2023_005	3	
		SUMINISTROS	2022_081	3	
			2023_002	3	
			2023_016	2	
			2023_022	2	
	SIMPLIFICADO	OBRAS	2022_057	2	
			2022_063	4	
			2022_068	3	
		SUMINISTROS	SERVICIOS	2023_012	3
				2022_036	1
				2022_054	1
				2022_058	3
				2022_069	1
				2022_072	4
				2023_001	2
				2023_004	2
				2023_013	2
2023_017	2				
ABIERTO (REGULACION ARMONIZADA)	PROCEDIMIENTO ABIERTO	SERVICIOS	2022_018	2	
		SUMINISTROS	2022_049	2	
			2023_006	1	
			2023_AM_01	3	
			2022_AM_05	2	
			2022_AM_07	4	
RESTRINGIDO		SERVICIOS	2022_041	2	
TOTAL				68	

1.3 Asistencias a Actas Recepción.

Nº EXPEDIENTE	OBJETO	EMPRESA ADJUDICATARIA	ACTA DE RECEPCION
2021_016	Obras de reforma del Edificio Noria II en el Campus de Desamparados de Orihuela de la UMH	SERVICES DRAFT AND PROJECTS S.L. - ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, SAU	19-ene-23
2022_P_05	Arrendamiento con opción a compra de 80 equipos multifuncionales de producción color para 75.000 páginas/año para la UMH	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS SPAIN, S.A.	28-feb-23

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
002R/23	R2: Incorporación de remanentes de crédito: Capítulo II: Corrientes	Consejo Social
003R/23	R1: Incorporación de remanentes de crédito: Capítulo VI: Inversiones	Consejo Social
004R/23	R5: Incorporación de remanentes de crédito: Capítulo IV: Transferencias corrientes y Cap. VII: Transferencias de capital	Consejo Social
086S/23	S: Suplemento de crédito	Consejo Social
010E/23	E: Créditos extraordinarios	Consejo Social
087E/23	E: Créditos extraordinarios	Consejo Social

2. 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	Programa de movilidad internacional ERASMUS+ con países asociados (KA107) modalidad para impartir docencia (STA) y modalidad de formación (STT) para personal docente y PAS curso 2022/2023 (Tramitación Anticipada)	17/11/2022
2	Programa de comedor universitario para estudiantes de la UMH en el curso académico 2022-23 (Tramitación Anticipada)	14/12/2022
3	Beca de formación universitaria para la colaboración en la gestión y coordinación de las actividades deportivas competitivas que se desarrollan en la Oficina de Campus Saludable y Deportes de la UMH (Tramitación Anticipada)	20/12/2022
4	Beca de formación universitaria en Comunicación interna y externa para el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales (Tramitación Anticipada)	24/12/2022
5	Beca de formación universitaria en Comunicación interna y externa de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado (Tramitación Anticipada)	24/12/2022
6	Programa de movilidad internacional destino para estudiantes de Grado curso 2022/23 (Tramitación Anticipada)	24/12/2022
7	Convocatoria ayudas de movilidad para actividades de internacionalización de la UMH - Programa DESTINO PDI- DOCENCIA 2023 (Tramitación Anticipada)	24/12/2022
8	2ª Convocatoria del Programa de movilidad internacional Erasmus+ para PDI en modalidad docencia (STA) y formación (STT) para curso 2022-2023 (Tramitación Anticipada)	24/12/2022
9	2ª Convocatoria del Programa de movilidad internacional Erasmus+ para PAS curso 2022-2023 (Tramitación Anticipada)	13/01/2023
10	Programa beca SANTANDER Erasmus curso 2023/24 (Tramitación Anticipada)	28/12/2022
11	Convocatoria ayudas de movilidad para actividades de internacionalización de la UMH - Programa DESTINO PAS - FORMACIÓN 2023 (Tramitación Anticipada)	24/12/2022
12	Becas 2023 para prácticas formativas y proyectos fin de carrera, fin de grado o fin de máster en la Consellería de Agricultura, Desarrollo local, emergencia climática y transición ecológica para el alumnado	18/01/2023
13	Becas 2023 para prácticas formativas y proyectos fin de carrera, fin de grado o fin de máster en la Consellería Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital o en centros dependientes para el alumnado	18/01/2023
14	Becas 2023 para prácticas formativas y proyectos fin de carrera, fin de grado o fin de máster en la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y movilidad o en centros dependientes para el alumnado	18/01/2023
15	Becas 2023 para prácticas formativas y proyectos fin de carrera, fin de grado o fin de máster en la Consellería de vivienda, y arquitectura bioclimática o en centros dependientes para el alumnado	18/01/2023
16	Ayuda Hispanitas para estudiantado en riesgo de exclusión social, matriculado en un grado de la UMH durante el curso 2022/23	14/02/2023
17	Ayuda para estudiantes admitidos en un doble máster internacional de la UMH 2022-23	16/03/2023
18	AMPLIACIÓN Programa de movilidad internacional ERASMUS+ con países asociados (KA107) modalidad para impartir docencia (STA) y modalidad de formación (STT) para personal docente y PAS curso 2022/2023	08/03/2023
19	Becas especiales al estudiantado para el bienestar personal y rendimiento académico "BECAS SANTANDER UMH ESTAMOS CONTIGO" matriculado en el año 2023	27/03/2023
20	Ayuda Programa de movilidad internacional Erasmus+ con 3º países no asociados al programa (KA171-UGANDA) para estudiantes de doctorado (2 plazas)	28/03/2023
21	Beca colaboración con destino monitores de Escuela de Verano y Aula Junior	24/04/2023
22	Ayudas "#CompromisoSocialUMH 2023" en el marco de promoción de los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y la proyección social de la UMH con entidades conveniadas	31/03/2023
23	Convocatoria XVIII Premio de relato corto Atzavares 2023	31/03/2023
24	Becas para la UMH para la matrícula de estudios oficiales (GRADO y MÁSTER) curso 2022-23	03/04/2023
25	Beca mordida XIII - Producción de obra gráfica	04/04/2023
26	Becas para prácticas en el extranjero - Santander 2023	24/04/2023
27	Programa de ayudas al transporte universitario Curso 2022-23	21/04/2023
28	Convocatoria Ayudas a la investigación 2023 CÁTEDRA MISTERI D'ELX	19/04/2023
29	Premio al mejor trabajo Fin de Grado, Fin de Máster o Tesis Doctoral sobre el sector del calzado	28/04/2023
30	Premio a TFG y TFM en el marco de la promoción de los ODS - Eje prosperidad de la Agenda 2030 Convenio UMH-GVA Ref.Solcif/2022/0010	25/04/2023
31	Premio a Tesis Doctoral en el marco de la promoción de los ODS - Eje prosperidad de la Agenda 2030 Convenio UMH-GVA Ref.Solcif/2022/0010	25/04/2023
33	Ayuda bolsas de viaje en el marco del X Programa de voluntariado de cooperación internacional al desarrollo de la UMH Ruanda. Verano 2023 Convenio UMG.GVA Ref. Solcif/2022/0005	28/04/2023

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 PRIMER CUATRIMESTRE de 2023, 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 NOTA
Servicio de Contratación	3	Nota de reparo
Instituto de Neurociencias	1	Nota de reparo
VºTecnologías de la Información	1	Nota de reparo
Servicio de Infraestructuras	2	Nota de consideraciones
Vº Relaciones Internacionales	2	Nota de reparo
Vº Inclusión, sostenibilidad y deportes	3	Nota de reparo
Vº Estudiantes y coordinación	1	Nota de reparo
Vº Transferencia e Intercambio de conocimiento	3	Nota de reparo
TOTAL	16	

TIPO DE INCIDENCIA	Nº	TIPO NOTA
VARIAS INCIDENCIAS	9	Nota de reparo
VARIAS INCIDENCIAS	2	Nota de consideraciones
PROCEDIMIENTO DE PAGO INADECUADO	3	Nota de reparo
ERROR FORMAL	1	Nota de reparo
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ERRONEA	1	Nota de reparo
TOTAL	16	

2 MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PLAN SEGUIMIENTO.

Las actuaciones llevadas a cabo por este Servicio durante el Ejercicio 2022, y que se desarrollaron en el marco del Plan Y de Actuaciones 2022, se han resumido en la Memoria de actividades del Servicio de Control Interno del citado Ejercicio, cuyo informe fue elaborado durante el primer trimestre de 2023 y 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, art. 1, entre sus funciones se encuentra el asesoramiento a los órganos de gobierno. Para su cumplimiento se realizan, entre otras, las siguientes actuaciones:

-Emisión de Informes sobre materias específicas, no incluidas en el Plan de Actuaciones. En este sentido, con motivo de la necesidad de adaptación de los encargos a la FUMH a nuevas necesidades, se ha elaborado un **informe en el que se realiza un análisis comparativo de la configuración, dimensión y actividades de los medios propios de las principales universidades públicas españolas**, con especial referencia a aquellos dedicados a la impartición de idiomas tanto para la comunidad universitaria como para terceros.

- Participación en Equipos de Mejora.

-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.

4 CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS COMUNITARIOS

De conformidad con lo establecido en el apartado VII del Plan de Actuaciones de 2023 Servicio ha considerado que el control de la gestión de fondos comunitarios es un área de riesgo que requiere un control específico, dado que la UMH es receptora de fondos “Next Generation” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

La UMH ha necesitado implementar múltiples medidas para adaptar los procedimientos de gestión y de control de fondos comunitarios, a la legislación que se ha ido publicando sobre la misma durante el primer cuatrimestre de 2023:

-Orden HFP/55/2023 de 24 de enero relativa al **análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés** en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

-Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la **protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción**.

Para ello se ha emitido, por parte de la Gerencia, **la Circular 2/2023 de 27 de marzo de 2023**.

A dichos efectos, este Servicio ha colaborado con el resto de servicios de la Universidad implicados en la gestión de los fondos comunitarios, en la elaboración de documentos internos de ayuda tales como los referidos a la gestión de los posibles conflictos de interés y los de cumplimiento de los deberes de publicidad del PRTR (logos).

5 ACTUACIONES EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE DE LA UMH.

Son funciones de la Dirección de este Servicio, en su condición de Secretaria de la Comisión, la preparación de la documentación y de las actas de las reuniones de la Comisión.

Al respecto señalar que, una vez aprobado el Plan de Medidas Antifraude de la UMH por parte del Consejo de Gobierno con fecha 31 de mayo de 2022, se iniciaron los trabajos para elaborar el Mapa de Riesgos de la UMH, tarea coordinada por este Servicio de Control Interno. Finalmente, en la reunión de la Comisión Antifraude celebrada el 5 de abril de 2023 ha sido aprobado el **Mapa de Riesgos de la UMH 2023**, publicándose el mismo tanto en el Portal de Transparencia de la UMH como en la página web de Lucha Contra el Fraude de la UMH.

Igualmente significar que este Servicio está preparando las modificaciones pertinentes al Plan de Medidas Antifraude de la UMH y en el Canal Antifraude de la UMH, para adaptarlos a la reciente normativa en materia antifraude, con el fin de que sean propuestos en la próxima reunión de la Comisión Antifraude, para su aprobación por el Consejo de Gobierno de la universidad.

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