

INFORME PRIMER CUATRIMESTRE

2025

ÍNDICE

| | |
|--|---|
| ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA. _____ | 1 |
| 1. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. _____ | 1 |
| 2. FISCALIZACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO. _____ | 4 |
| 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. 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 SEGUIMIENTO PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE DE LA UMH. _____ | 9 |

INFORME PRIMER CUATRIMESTRE 2025

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 2025, 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 Racionalización de la Contratación.

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...).

Se ha efectuado la fiscalización, en todas sus fases, con indicación del estado en el que se encuentra a **31/04/2025** el procedimiento, de los expedientes de, **contratos de obra, de servicios, suministros y contratos privados y especiales que constan en la siguiente relación:**

| IMPORTE TOTAL LICITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | 2.245.824,58.-€ |
|---|----------------------|--|--|----------------|---------------------|
| PRIMER CUATRIMESTRE 2025 | | | | | |
| SERVICIOS | | | | | |
| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXPT. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | Nº Expt. LOTES | IMPORTE LICITACION |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2025_004 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN | Servicio de Telecomunicaciones para la Universidad Miguel Hernández de Elche | L1 | 347.400,00 |
| | | | | L2 | 695.400,00 |
| | | | | L3 | 528.200,00 |
| | 2025_005 | ADJUDICADO | Prestación del servicio de reparación de incidencias presentes en ascensores de Elche, Orihuela, Sant Joan d'Alacant y Altea de la UMH | L1 | 50.500,00 |
| | | | | L2 | 26.500,00 |
| | | | | L3 | 20.500,00 |
| | | | | L4 | 5.500,00 |
| Total ABIERTO | | | | 2 | 1.674.000,00 |
| SIMPLIFICADO | 2025_002 | PROPUESTA ADJUDICACION | Servicio de secuenciación de muestras marinas ambientales (Proy.PID2023-150293NB-I00) Dpto. Producc.Vegetal y Microbiología de la UMH | L1 | 4.800,00 |
| | | | | L2 | 25.800,00 |
| Total SIMPLIFICADO | | | | 1 | 30.600,00 |
| SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA | 2025_013 | ADJUDICADO | Servicio de soporte para servidores ORACLE | | 22.000,00 |
| Total SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA | | | | 1 | 22.000,00 |
| CONTRATO PRIVADO | 2025_017 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN | Seguro de coberturas sobre riesgos en daños materiales para la UMH | | 175.000,00 |
| Total CONTRATO PRIVADO | | | | 1 | 175.000,00 |
| TOTAL SERVICIOS | | | | 5 | 1.901.600,00 |
| SUMINISTROS | | | | | |
| FORMA ADJUDICACIÓN | Nº EXPT. | ESTADO PROCEDIMIENTO | OBJETO | Nº Expt. LOTES | IMPORTE LICITACION |
| PROCEDIMIENTO ABIERTO | 2025_022 | APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE | Suministro e instalación de pupitres y pizarras en el Ed. Concepción Alexandre del Campus de Sant Joan en la UMH | L1 | 143.520,00 |
| | | | | L2 | 9.360,00 |
| | 2025_AM_01 | APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN | Acuerdo marco para el suministro de rata y ratón de laboratorio para docencia e investigación y jaulas para su transporte y cría en la UMH | L1 | 81.000,00 |
| | | | | L2 | 7.000,00 |
| | | | | L3 | 28.100,00 |
| | | | | L4 | 5.500,00 |
| | Total ABIERTO | | | | 2 |
| SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA | 2025_003 | ADJUDICADO | Suministro de focos en sala de exposiciones en el edificio Mascaral del Campus de Altea en la UMH | | 14.320,00 |
| | 2025_008 | ADJUDICADO | Suministro de garantía y soporte del sistema Clearpass de autenticación de la UMH | | 5.330,58 |
| | 2025_009 | ADJUDICADO | Suministro de la Licencia SAS V.9.4 para un servidor del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la Universidad Miguel Hernández | | 5.094,00 |
| Total SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA | | | | 3 | 24.744,58 |
| ADQUISICIÓN CENTRALIZADA | 2025_013 | PROPUESTA ADJUDICACIÓN | Acuerdo Marco para suministro de papel para la UMH y Entidades dependientes | | 45.000,00 |
| Total ADQUISICIÓN CENTRALIZADA | | | | 1 | 45.000,00 |
| TOTAL SUMINISTROS | | | | 6 | 344.224,58 |

1.2 Asistencias a mesas de contratación.

Durante el PRIMER CUATRIMESTRE, un funcionario del Servicio ha asistido como vocal a un total de **64** 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 | OBRAS | 2024_066 | 2 |
| | | SERVICIOS | 2025_005 | 3 |
| | | | 2024_060 | 1 |
| | | SUMINISTROS | 2024_049 | 3 |
| | | | 2024_068 | 2 |
| | | | 2024_077 | 3 |
| | | | 2024_AM_06 | 6 |
| | 2024_AM_07 | | 2 | |
| | SIMPLIFICADO | OBRAS | 2024_052 | 1 |
| | | | 2024_063 | 1 |
| | | | 2024_065 | 2 |
| | | | 2024_069 | 1 |
| | | | 2024_071 | 2 |
| | | | 2024_073 | 3 |
| | | SERVICIOS | 2024_079 | 2 |
| | | | 2024_057 | 2 |
| | | SUMINISTROS | 2024_067 | 1 |
| 2025_002 | | | 1 | |
| ABIERTO (REGULACIÓN ARMONIZADA) | PROCEDIMIENTO ABIERTO | SERVICIOS | 2024_003 | 3 |
| | | | 2024_026 | 3 |
| | | | 2024_048 | 4 |
| | | | 2024_054 | 1 |
| | | 2024_078 | 3 | |
| | SUMINISTROS | 2024_030 | 3 | |
| | | 2024_053 | 1 | |
| | | 2024_AM_09 | 2 | |
| | | 2024_SDA_01 | 1 | |
| RESTRINGIDO | | SERVICIOS | 2024_041 | 3 |
| TOTAL | | | | 64 |

1.3 Asistencias a Actas Recepción.

| Nº EXPEDIENTE | OBJETO | EMPRESA ADJUDICATARIA | ACTA DE RECEPCION |
|---|---|-------------------------------|-------------------|
| EXPTE.2024_P_06“SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE RED LAN PARA EL EDIFICIO DEPARTAMENTAL” | Contrato basado en el sistema dinámico de adquisición para el suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de almacenamiento (SDA 24/2022) Lote 1 “equipos de comunicaciones” | ACUNTIA, S.A.U (MARCA AXIANS) | 19-ene-23 |

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 |
|---------|--|-------------------|
| 002R/24 | R2: Incorporación de remanentes de crédito: Capítulo II: Corrientes | Consejo Social |
| 003R/24 | R1: Incorporación de remanentes de crédito: Capítulo VI: Inversiones | Consejo Social |
| 004R/24 | R5: Incorporación de remanentes de crédito: Capítulo IV: Transferencias corrientes y Cap. VII: Transferencias de capital | Consejo Social |
| 087S/24 | S: Suplemento de crédito | Consejo Social |
| 009E/24 | E: Créditos extraordinarios | Consejo Social |
| 082E/24 | E: Créditos extraordinarios | Consejo Social |
| 086E/24 | E: Créditos extraordinarios | 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:

| <i>Nº</i> | <i>Capítulo IV: Transferencias corrientes - Denominación</i> | <i>Registro Salida</i> |
|-----------|---|------------------------|
| 1 | <i>Becas AEIOU en virtud del acuerdo de colaboración entre la Delegación de Estudiantes y el Vdo. de Estudiantes y Coord. de la UMH para el curso 2024/2025</i> | 12/12/2024 |
| 2 | <i>Programa de comedor universitario para el curso académico 2024-2025</i> | 04/12/2024 |
| 3 | <i>2ª Convocatoria del programa de movilidad ERASMUS+ para personal docente curso 2024/2025</i> | 24/01/2025 |
| 4 | <i>2ª convocatoria del programa de movilidad ERASMUS+ para personal PTGAS curso 2024-2025</i> | 24/01/2025 |
| 5 | <i>Programa de ayudas de movilidad para actividades de internacionalización de la docencia de la UMH- Programa destino PDI-Docencia</i> | 24/01/2025 |
| 6 | <i>Programa de ayudas de movilidad para actividades de internacionalización de la UMH-Programa destino PTGAS-Formación 2025</i> | 27/01/2025 |
| 7 | <i>Ayudas para estancias internacionales de doctorado en la modalidad co-tutela internacional y estancias internacionales para mención de doctorado internacional 2025</i> | 27/01/2025 |
| 8 | <i>Programa de ayudas al transporte universitario para el curso académico 2024-2025</i> | 31/01/2025 |
| 9 | <i>Programa Becas Santander - ERASMU 2025 para el curso académico 2025-2026</i> | 05/02/2025 |
| 10 | <i>Programa de movilidad internacional destino UMH y el programa de Becas Santander-movilidad internacional no ERASMUS para estudiantes del grado 2025/2026</i> | 07/02/2025 |
| 11 | <i>Beca de formación universitaria para la colaboración en actividades deportivas competitivas que se desarrollan en la OCSA de la UMH</i> | 19/02/2025 |
| 12 | <i>Beca de formación universitaria en comunicación interna y externa para el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 2025</i> | 03/03/2025 |
| 13 | <i>Beca formación universitaria para colaboración en la gestión y coordinación del programa promesas deportivas y apoyo a deportistas de alto rendimiento. Y alto nivel matriculado en la UMH</i> | 19/02/2025 |
| 14 | <i>2ª Convocatoria ayudas para participar en el programa ERASMUS+ Acción: "Programa intensivo combinados-BIP" para el curso académico 2024/2025</i> | 03/03/2025 |
| 15 | <i>Convocatoria de subvención para elaborar TESIS, TFG, TFM Y Memorias de Investigación o equivalente en valenciano (2023/24 y 2024/25)</i> | 03/03/2025 |
| 16 | <i>Un premio a T.D. en el marco de la promoción de los ODS - Eje Prosperidad de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Convenio UMH-GVA REF. SOLCIF/2024/0005</i> | 05/03/2025 |
| 17 | <i>Premio a TFG y a TFM en el marco de la promoción de los ODS-Eje Prosperidad de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Convenio. UMH-GVA REF.SOLCIF/2024/0005</i> | 05/03/2025 |

| Nº | <i>Capítulo IV: Transferencias corrientes - Denominación</i> | <i>Registro Salida</i> |
|----|---|------------------------|
| 18 | <i>Ayudas en especie (Billete de Avión) en el marco del XII Programa Voluntariado de C.I.D.de la UMH en Ruanda, Sensibilización-verano2025.Conv.UMH-GVA REF.SOLCIF/2024/0010</i> | 06/03/2025 |
| 19 | <i>Una beca de colaboración para el desarrollo del proyecto Video Podcast</i> | 06/03/2025 |
| 20 | <i>Ayudas UMH para realizar TFG, TFM y prácticas en el ámbito de la Cooperación Internacional al Desarrollo. Convenio UMH-GVA REF SOLCIF/2024/0010</i> | 07/03/2025 |
| 21 | <i>Becas de Colaboración con destino a monitores y monitoras de la escuela de verano y aula júnior 2025 UMH</i> | 10/03/2025 |
| 22 | <i>Becas UMH para la matrícula en estudios oficiales de la UMH de Elche para el curso académico 2024-2025</i> | 11/03/2025 |
| 23 | <i>Becas para prácticas de estudiantes del Ministerio para la Transición Ecológico y el Reto Demográfico</i> | 16/04/2025 |
| 24 | <i>Ayudas de viaje en el marco del XII programa de voluntariado de cooperación internacional al desarrollo de la UMH-Formación Formadores 2025. Convenio UMH-GVA REF. SOLCIF/2024/0010</i> | 14/03/2025 |
| 25 | <i>Becas de Colaboración para el desarrollo del programa Futuro Estudiantado</i> | 14/03/2025 |
| 26 | <i>Programa de becas de prácticas Fundación ONCE-CRUE para universitarios y universitarias con discapacidad</i> | 25/03/2025 |
| 27 | <i>Ayudas a la Investigación 2025 de la Cátedra Misteri D'Elx.</i> | 28/03/2025 |
| 28 | <i>Becas para estudiantes del máster universitario en estudios culturales y artes visuales (perspectivas feministas y cuir/queer) de la UMH curso académico 2024/2025</i> | 28/03/2025 |
| 29 | <i>Programa becas Santander complemento a las prácticas 2025 1ª edición</i> | 04/04/2025 |
| 30 | <i>XX premio de relato corto Atzavares 2025 y I premio Atzabares al mejor relato corto en valenciano</i> | 01/04/2025 |
| 31 | <i>Ayudas para realización de TFM de carácter investigador en másteres oficiales de la EPSE en el marco del programa de doctorado en Tecnologías Industriales y TELECO</i> | 02/04/2025 |
| 32 | <i>Ayudas de movilidad para la obtención de la mención de doctorado internacional en el título de Doctora o Doctor por la UMH</i> | 02/04/2025 |
| 33 | <i>Ayudas y bolsas de viaje para la formación y la difusión de resultados de investigación en el marco del programa de doctorado en Tecnologías Industriales y TELECO. Curso 2024/2025</i> | 04/04/2025 |
| 34 | <i>Ayudas y bolsas de viajes para la promoción de la movilidad internacional en el marco del programa de doctorado en deporte y salud, curso 2024/2025</i> | 04/04/2025 |
| 35 | <i>Ayudas para la realización de Tesis Doctorales del estudiantado matriculado en Programa de Doctorado de la UMH de Elche</i> | 11/04/2025 |
| 36 | <i>Ayudas y bolsas de viajes para la difusión de Resultados de investigación en el marco del PD Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias. 2024/2025</i> | 09/04/2025 |
| 37 | <i>Ayudas UMH para el estudiantado admitido en un Doble Máster Internacional de la UMH para el curso académico 2024-2025</i> | 14/04/2025 |
| 38 | <i>Ayudas compromiso social UMH 2025, en el marco de la promoción de los ODS de la Agenda 2030 de la Naciones Unidas y la Proyección Social de la Univ. con Entidades</i> | 11/04/2025 |
| 39 | <i>Ayudas y bolsas de viaje para estancias de investigación del P.Interuniversitario. de Doctorado. en Estudios Histórico y Sociales sobre Ciencia, Medicina y Comunicación Científica. 2024/2025</i> | 11/04/2025 |
| 40 | <i>Ayudas de movilidad para estancias de PI en el PD en Salud Pública, Ciencias Médicas y Quirúrgicas. 2024/2025</i> | 16/04/2025 |
| 41 | <i>Ayudas del SEPIE y ayudas complementarias UMH para estudiantes del Programa de Movilidad Internacional ERASMUS+ con fines de estudios. Curso 2025/2026</i> | 15/04/2025 |
| 42 | <i>Programa de movilidad ERASMUS+ para Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicio 2025/2026</i> | 16/04/2025 |
| 43 | <i>Programa de movilidad internacional ERASMUS + movilidad prácticas curso 2025-2026</i> | 17/04/2025 |

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 2025, 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 | TIPO INCIDENCIA |
|--|----------|----------------|----------------------|
| Departamento de Arte | 1 | Nota de reparo | VARIAS INCIDENCIAS |
| Facultad de Bellas Artes | 1 | Nota de reparo | VARIAS INCIDENCIAS |
| Gabinete del Rector | 1 | Nota de reparo | VARIAS INCIDENCIAS |
| Servicio de Comunicación, marketing y atención al estudiantado | 1 | Nota de reparo | VARIAS INCIDENCIAS |
| Vicerrector de Internacionalización y Cooperación | 2 | Nota de reparo | ERROR DE TIPO FISCAL |
| Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación | 2 | Nota de reparo | BASES REGULADORAS |
| Instituto Neurociencias | 1 | Nota de reparo | VARIAS INCIDENCIAS |
| TOTAL | 9 | | |

2. MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PLAN SEGUIMIENTO.

Las actuaciones llevadas a cabo por este Servicio durante el Ejercicio 2024, y que se desarrollaron en el marco del Plan de Actuaciones 2024, 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 2025 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.

Ambos documentos fueron aprobados por Consejo Social de 27 de febrero de 2025.

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:

-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.

-Reuniones de asesoramiento:

Asistencia a diversas reuniones a demanda del equipo de gobierno en materias objeto de control por este servicio.

Durante el primer cuatrimestre de 2025 se ha computado la asistencia a 32 reuniones por parte de la Jefa del Servicio de Control Interno.

4. CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS COMUNITARIOS.

CONTROL DE LA GESTIÓN DE FONDOS COMUNITARIOS

De conformidad con lo establecido en el apartado VII del Plan de Actuaciones de 2025 de este Servicio, el control de la gestión de fondos comunitarios es un área de riesgo que requiere de controles específico, visto que la UMH es receptora de fondos “Next Generation” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La UMH ha continuado con las tareas de adaptación de los procedimientos de gestión y de control de fondos comunitarios a la legislación que se ha ido publicando sobre la misma.

A dichos efectos, este Servicio ha seguido colaborando, durante el primer cuatrimestre de 2025, con el resto de Servicios de la Universidad implicados en la gestión de los fondos comunitarios, y dentro del grupo de trabajo “Next Generation, CoFEE y Minerva”, contribuyendo a resolver las dudas que les han ido surgiendo a estos en la tramitación de diversos expedientes acogidos al PRTR, en especial, sobre el uso de las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) y los modelos que se han de utilizar en cada caso.

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

Una vez aprobado el Código Ético de la UMH por el Consejo de Gobierno el pasado 29 de enero, y en cuya elaboración colaboró este Servicio de forma activa en el seno del Comité Antifraude, se gestionó la publicación en la página web antifraude de la UMH de dicho documento.

Con el fin de mantener una formación actualizada en materia antifraude y de integridad, personal de este Servicio ha asistido a las siguientes actividades:

- Webinar organizado por la Fundación Haz con el título “Fundamentos del compliance en la universidad”. 3 de febrero.
- Webinar organizado por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF) con el título “Definición e implantación de un modelo federado de gestión del fraude”. 11 de marzo.
- Seminario de Integridad y Protección de Informantes: Jornada de experiencias y buenas prácticas en sistemas internos de información y encuentro de sistemas internos de información de universidades españolas. Organizado por la UNED. 13 y 14 de mayo. Modalidades Online y Presencial (Madrid).

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