

INFORME SEGUNDO CUATRIMESTRE

2025

ÍNDICE

ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN PREVIA. _____	1
1. FISCALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN. _____	1
2. FISCALIZACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO. _____	5
3. TARGETAS DE CRÉDITO. _____	5
4. SUBVENCIONES Y AYUDAS. _____	5
ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A POSTERIORI. _____	7
1. FISCALIZACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE CAJA FIJA. _____	7
2. ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS. _____	7
OTRAS ACTIVIDADES _____	7
1. NOTAS DE REPARO O CONSIDERACIONES EMITIDAS POR DESTINO Y TIPO. _____	7
2. ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AL CONSEJO SOCIAL. OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL. _____	8
3. CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS COMUNITARIOS. _____	8
4. ACTUACIONES EN SEGUIMIENTO PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE Y POLÍTICAS DE INTEGRIDAD DE LA UMH. _____	9

INFORME SEGUNDO 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 SEGUNDO 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 31/08/2025 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 ABREVIADO	2025_023	ADJUDICADO	Obras de reforma en estancias planta baja y 1ª en el Edificio la Galia del Campus de Elche en la UMH		66.183,56
Total ABIERTO SIMPLIFICADO DE TRAMITACIÓN SUMARIA				1	66.183,56
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO	2025_049	PROPUESTA ADJUDICACION	Obras sustitución de la Cubierta del Edificio La Barraca en Sede Desamparados de la UMH		129.656,25
Total ABIERTO SIMPLIFICADO				1	129.656,25
TOTAL OBRAS				2	195.839,81

SERVICIOS					
FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPT.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	Nº Expt. LOTES	IMPORTE LICITACION
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2025_018	ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES	Servicio de Asesoramiento y Mediación de los seguros privados de la UMH		0,00
	2025_025	ADJUDICADO	Servicio de garantía y soporte para almacenamiento PURESTORAGE utilizado en la infraestructura de los sistemas de la UMH		106.500,00
	2025_038	ADJUDICADO	Seguro de coberturas sobre riesgos en daños materiales para la UMH		175.000,00
	2025_041	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Servicio recogida, traslado e incineración de cadáveres humanos destinados al Sº de Innovación Anatómica de la UMH		60.000,00
	2025_021	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Servicio de Asistencia Técnica al Servicio de Infraestructuras de la UMH		554.723,01
Total ABIERTO				5	896.223,01
SIMPLIFICADO	2025_020	ESTUDIO INFORME VALORACIÓN CRITERIOS CUANTIFICABLES	Servicio técnico apoyo especializado a personas con discapacidad intelectual o de desarrollo que cursan enseñanzas en la UMH		15.500,00
	2025_029	ADJUDICADO	Servicio de garantía y soporte de los servidores de cálculo y proceso		44.700,00
	2025_035	ADJUDICADO	Servicio de mantenimiento del repositorio institucional de la Biblioteca RediUMH		22.425,62
	2025_037	APERTURA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EVALUABLE	Servicio de Asesoramiento Tributario de la Universidad Miguel Hernández de Elche		28.800,00
Total SIMPLIFICADO				4	111.425,62
SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA	2025_026	ADJUDICADO	Servicio de garantía y soporte del sistema de backup VTL Quantum		21.000,00
	2025_014	ADJUDICADO	Servicio de soporte y garantía del Software Antivirus para la UMH		31.500,00
	2025_036	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Servicio de Soporte y Garantía del software de seguridad EDR para servidores de la UMH		7.500,00
Total SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA				3	60.000,00
ADQUISICION CENTRALIZADA	2025_AM_06	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Acuerdo Marco para prestación del Servicio de Agencia de Viajes en la UMH y sus entidades dependientes		780.000,00
Total ADQUISICIÓN CENTRALIZADA				1	780.000,00
RESTRINGIDO	2025_007	APERTURA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA	Concesión del Servicio de Cafetería-Comedor del edificio Altabix		0,00
Total RESTRINGIDO				1	0,00
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EXCLUSIVIDAD	2025_024	ADJUDICADO	Servicio de Soporte y Garantía del software de Single Sign on (SSO) ADAS para la Universidad Miguel Hernández de Elche		33.300,00
	2025_030	ADJUDICADO	Servicio de garantía y soporte del software Evalos de gestión de presencia para la UMH		20.700,00
Total NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR EXCLUSIVIDAD				2	54.000,00
TOTAL SERVICIOS				16	1.901.648,63

SUMINISTROS					
FORMA ADJUDICACIÓN	Nº EXPT.	ESTADO PROCEDIMIENTO	OBJETO	Nº Expt. LOTES	IMPORTE LICITACION
PROCEDIMIENTO ABIERTO	2025_006	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Renovación y mejora equipamientos limpieza, desinfección y esterilización "PROYECTO EQC2024-008827-P" Sº Experimentación Animal UMH	L1	158.685,00
	2025_006	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Renovación y mejora equipamientos limpieza, desinfección y esterilización "PROYECTO EQC2024-008827-P" Sº Experimentación Animal UMH	L2	481.940,00
	2025_040	ADJUDICADO	Suministro e instalación de sillas en el Ed. Concepción Aleixandre del Campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH		58.650,00
Total ABIERTO				2	699.275,00
SIMPLIFICADO	2025_028	ADJUDICADO	Suministro de Licencias de Adobe Crue para la Universidad Miguel Hernández de Elche		27.712,08
	2025_039	PROPUESTA ADJUDICACION	Suministro de licencias de SPSS para la Universidad Miguel Hernández de Elche		22.226,00
Total SIMPLIFICADO				2	49.938,08
SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA	2025_016	ADJUDICADO	Suministro de percheros de pie y papeleras para despacho y oficinas del Ed. Valverde en Campus de Elche de la UMH		10.300,00
	2025_019	ADJUDICADO	Suministro e instalación de tarimas en Ed. Altabix y Valverde del Campus de Elche y C. Alexandre en Sant Joan d'Alacant.		19.543,80
	2025_019	ADJUDICADO	Suministro e instalación de tarimas en Ed. Altabix y Valverde del Campus de Elche y C. Alexandre en Sant Joan d'Alacant.		19.760,77
	2025_031	ADJUDICADO	Suministro de licencias ANSYS para la Universidad Miguel Hernández de Elche		11.500,00
	2025_032	APERTURA DOCUM TÉCNICA EVALUABLE	Suministro furgoneta para el Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO) de la UMH		28.925,62
	2025_044	ADJUDICADO	Suministro e instalación de tarimas en los edificios Altabix y Valverde del Campus de Elche en la UMH		19.760,77
	2025_048	APERTURA DOCUM TÉCNICA EVALUABLE	Suministro de mobiliario para Grado de Medicina en el Área de Simulación del Ed. Severo Ochoa del Campus de Sant Joan d'Alacant		47.922,00
Total SIMPLIFICADO TRAMITACIÓN ABREVIADA				7	157.712,96
ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	2025_P_02	PROPUESTA ADJUDICACION	Sillas visitas o reuniones edificio Concepción Aleixandre AM 01/2019 LOTE 3; 850 UNIDADES		54.221,50
	2025_P_01	ADJUDICADO	Suministro de mobiliario a la segunda fase del Edificio Valverde y a diferentes estancias de la UMH. (AM 01/2019 LOTE 2)		235.000,00
	2025_P_03	ADJUDICADO	Mobiliario de oficina general (Lote 2) para el edificio Mascarat y otros edificios de la UMH-Expt. COMPLEMENTARIO del 2024_P_09		14.919,12
	2025_P_04	DESESTIMIENTO	Suministro de mobiliario al área simulada Grado Medicida en Ed. Severo Ochoa Medicina. 1ª planta Severo Ochoa		50.000,00
	2025_P_05	ADJUDICADO	Suministro Mobiliario Clínico Área de simulación edif. Severo Ochoa de la UMH (Contrato Basado AM 01/20219 LOTE 8)		21.310,00
Tota ADQUISICIÓN CENTRALIZADA				5	375.450,62
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EXCLUSIVIDAD	2025_047	APERTURA PROCEDIMIENTO ADJ/LICITACIÓN	Mejora del sistema UPS (SAIS) del CPD de Sant Joan d'Alacant de la UMH		32.000,00
Total NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD POR EXCLUSIVIDAD				1	32.000,00
TOTAL SUMINISTROS				17	1.314.376,66
TOTAL CONTRATOS ADMINISTRATIVOS				35	3.411.865,10 €

1.2 Asistencias a mesas de contratación.

Durante el SEGUNDO CUATRIMESTRE, un funcionario del Servicio ha asistido como vocal a un total de **46** 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	PROCEDIMIENT O ABIERTO	SERVICIOS	2025_018	2
		SUMINISTROS	2024_077	1
			2025_022	6
			2025_040	2
			2025_AM_03	4
	SIMPLIFICADO	SERVICIOS	2025_002	4
			2025_020	2
			2025_029	1
			2025_035	1
		SUMINISTROS	2025_028	1
ABIERTO REGULACIÓN ARMONIZADA	PROCEDIMIENT O ABIERTO	SERVICIOS	2024_026	2
			2025_004	3
			2025_017	3
	SUMINISTROS	2024_SDA_01	2	
		2025_AM_01	1	
		2025_AM_02	4	
		2025_P_01	4	
RESTRINGIDO		SERVICIOS	2024_041	3
TOTAL				46

1.3 Asistencias a Actas Recepción.

Nº EXPTE	OBJETO	NOMBRE EMPRESA	ACTA DE RECEPCION
2024_079	Obras reforma de espacios del Ed. Severo Ochoa para su conversión en laboratorios docentes de la Titulación de Medicina.	JAINSER, S.L	20-may-25
2024_063	Obras reparación envolvente zonas cubiertas entorno de la galería de instalaciones de última planta del Ed. Torregaitán de la UMH	Construcciones Nicolás Moreno, S.L.	09-jun-25
2023_090	Obras de mejora de la eficiencia energética Edificio Torreblanca del Campus de Elche de la UMH	VERDÚ MASIP SERVICIOS, S.L	11-jun-25

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
091S/25	S: Suplemento de crédito: Capítulo VI	Consejo Social	380.200,00€
131S/25	S: Suplemento de crédito: Capítulo II Y VI (*)	Consejo Social	1.470.202,24€
158S/25	S: Suplemento de crédito: Capítulo VI	Consejo Social	141.807,00€
092E/25	E: Créditos extraordinarios: Capítulo VI	Consejo Social	8.000,00€
132E/25	E: Créditos extraordinarios: Capítulo II Y VI (**)	Consejo Social	315.020,00€

(*) *El expediente se compone de 14 suplementos de crédito.*

(**) *El expediente se compone de 5 créditos extraordinarios.*

Se han fiscalizado un total de 16 suplementos de crédito por importe de **1.992.209,24.-€**; y 6 créditos extraordinarios por un importe de **323.020,00.-€**.

3. TARGETAS DE CRÉDITO.

Se ha realizado la fiscalización de **13** cuentas justificativas de tarjetas de crédito institucionales durante el 2º cuatrimestre, por un importe total de **17.151,98.-€**. Todo ello de conformidad con los criterios establecidos en el apartado VI B.1. Pagos por Caja Fija del Plan de Actuaciones del Servicio de Control Interno aprobado, por acuerdo del Consejo Social de 27 de febrero de 2025.

4. 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	Importe
1	Programa de movilidad ERASMUS+ para PDI de curso académico 2025/2026	05-05-25	12.230,00
2	Ayudas UMH para estudiantado participe en el programa nacional SICUE para el curso académico 2025/2026	05-05-25	24.500,00
3	Programa de movilidad internacional ERASMUS+ para los estudiantes de doctorado curso académico 2025/2026"	05-05-25	15.000,00
4	Ayudas para participar en el programa ERASMUS+ acción: PROGRAMAS INTENSIVO COMBINADO - BIP, para el curso académico 2025/2026	05-05-25	3.760,00
5	Ayudas de movilidad de estudiantes UMH para participar en la Summer School organizada por la Universidad de Aveiro(Portugal) en el marco del proyecto Erasmus+KA2 Abraxas	06-05-25	3.375,00
6	X Edición del premio de investigación doctoral "Profesora Amparo Estepa" 2025	05-05-25	1.000,00
7	Premios en el marco de la promoción de la diversidad para incluir esta perspectiva a través de la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento	09-05-25	2.500,00
8	Beca de colaboración para el desarrollo del proyecto "Eureka Hub Divulga"	12-05-25	6.500,00
9	Beca para prácticas en el extranjero - Santander 2025	12-05-25	20.000,00
10	Premios en el marco de la inclusión, la visibilidad, mejora de la calidad de vida y derechos de las personas con discapacidad para incluir esta perspectiva a través de la docencia, investigación y la transferencia del conocimiento	19-05-25	2.500,00
11	XV Beca mordida de producción de obra gráfica para el estudiantado y el estudiantado egresado de la Facultad de Bellas Artes de Altea	21-05-25	1.000,00
12	Beca de colaboración para el desarrollo del proyecto "Vida UMH"	22-05-25	5.200,00
13	Programa de movilidad internacional ERASMUS+ (Acción KA122 - ADU) para el estudiantado de las aulas universitarias de la experiencia (AUNEX) durante el curso académico 2025/2026	22-05-25	5.340,00
14	Programa de movilidad ERASMUS+ Acción KA131-Dimensión internacional para PDI y PTGAS durante el curso académico 2025/2026	22-05-25	10.000,00
15	2ª convocatoria de ayudas para la formación de personal investigador predoctoral 2024 vinculadas al procedimiento de concesión de ayudas a " Proyectos de generación de conocimiento 2023 (PID2023), en el marco del Plan Estatal de investigación científica, técnica y de innovación 2021-2023	28-05-25	16.166,47
16	XXII concurso de grupos de música de la UMH 2025	05-06-25	1.800,00
17	Ayudas Santander-UMH para estancias de investigación nacionales e internacionales para estudiantado de doctorado de la UMH 2025	09-06-25	38.000,00
18	Ayudas de iniciación a la investigación 2025	09-06-25	72.000,00
19	Ayudas dentro del programa de movilidad ERASMUS+ para PDI para impartir docencia en "Programas intensivos combinados - BIP" en el año 2025	17-06-25	6.000,00
20	II Premios en el marco de la promoción de una cultura de igualdad de trato y oportunidades a través de la docencia, investigación y la transferencia del conocimiento	27-06-25	2.500,00
21	Premio científico "Remedios Caro Almela de la investigación en Neurobiología del desarrollo" de 2025	04-07-25	25.000,00
22	Premios solidarios en los que participen estudiantes de la UMH 2025	04-07-25	4.000,00
23	Premios Fundación Trinidad Alfonso para estudiantado deportista de la UMH, año 2024-2025	23-07-25	2.000,00
24	Ayudas a deportistas de la UMH de alto nivel, año 2024-2025	23-07-25	20.000,00
TOTAL			300.371,47.-€

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>												

2. ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS.

Los dos encargos vigentes a la Fundación Universitat Miguel Hernández en el ejercicio 2025 (programas de idiomas UMH y gestión del Parque Científico) se formalizaron en 2024 siendo su vencimiento el 31 de diciembre de 2025, por lo que su liquidación se realizará en dicha fecha.

Durante el segundo cuatrimestre de 2025, el Servicio de Control Interno ha participado en distintas reuniones mantenidas con los vicerrectorados y resto de servicios de la universidad implicados en estos encargos con el fin de ir perfilando el contenido, dimensión y características de los mismos para el ejercicio 2026. De este modo, se está trabajando para tener preparados los encargos de 2026 en el último cuatrimestre de 2025 y que este servicio pueda realizar su correspondiente fiscalización previa.

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 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		TIPO NOTA	TIPO INCIDENCIA
Instituto de Bioingeniería	1	Nota de reparo	VARIAS INCIDENCIAS
Instituto de Investigación en Ingeniería de Elche	1	Nota de reparo	VARIAS INCIDENCIAS
Instituto de Neurociencias	1	Nota de reparo	PARTIDA PRESUPUESTARIA
Servicio de Infraestructura Informática	1	Nota de reparo	VARIAS INCIDENCIAS
TOTAL	4		

2. ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AL CONSEJO SOCIAL. 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.

-Participación del Servicio de Control Interno en la creación y seguimiento de equipo de mejora para la gestión de las propuestas de pago a personal propio, coordinado por el Vicerrectorado de Economía y Sociedad y los Servicios implicados en la gestión de dichas propuestas de pago.

Durante el SEGUNDO CUATRIMESTRE de 2025 se ha computado la asistencia a **39** reuniones por parte de la Jefa del Servicio de Control Interno.

3. 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 segundo 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.

4. ACTUACIONES EN SEGUIMIENTO PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE Y POLÍTICAS DE INTEGRIDAD DE LA UMH.

Con fecha 22 de julio de 2025, se reunió la Comisión Antifraude de la UMH habiendo acordado trasladar al Consejo de Gobierno la propuesta de modificación de la denominación de la Comisión por la de **Comisión Antifraude y de Cumplimiento de la Universidad Miguel Hernández de Elche**. Dicho cambio se produce como consecuencia de la adopción de las políticas de cumplimiento normativa (“compliance”) en el ámbito universitario.

Con el fin de actualizar de forma permanente los conocimientos sobre integridad y antifraude, personal de este Servicio ha asistido a las siguientes actividades:

- a) 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).
- b) IV Congreso de Contratación Pública. Organizado por la Fundación Universidad-Empresa (ADEIT) de la Universidad de Valencia. Formato presencial los días 3 y 4 de julio de 2025. Una de las jornadas se dedicó, entre otros temas, al control de la contratación y lucha contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés utilizando inteligencia artificial.

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