



Universidad de Valladolid

Servicio de Control Interno

Con fecha 3 de mayo de 2019, el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid dicta resolución por la que se aprueba el Programa de Trabajo del Servicio de Control Interno para el año 2019. En él se ordena que anualmente se emitirá un informe detallado sobre las actividades llevadas a cabo por el Servicio de Control Interno en el que se recoja el resumen de sus actuaciones y en el que se reflejen tanto las principales observaciones y recomendaciones en los procedimientos de fiscalización limitada previa como un resumen de las conclusiones y recomendaciones de los informes de auditoría.

Finalizado el informe se remite para su consideración a los efectos oportunos.

En Valladolid, a fecha de la firma electrónica, El Jefe de Servicio de Control Interno de la Uva. Fdo. F. Javier Zaloña Saldaña.

SR. GERENTE DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

 Casa del Estudiante - Calle Real de Burgos s/n - 47011 Valladolid
Tel. 983 423 000 extensión · 4329 - jefatura.servicio.control.interno@uva.es

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 1/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original





Universidad de Valladolid

Servicio de Control Interno

INFORME ANUAL EJERCICIO 2019

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 2/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



“La reforma universitaria no puede reducirse, ni siquiera consistir principalmente, a la corrección de abusos. Reforma es siempre creación de usos nuevos. Los abusos tienen siempre escasa importancia. Porque una de dos: o son abusos en el sentido más natural de la palabra, es decir, casos aislados, poco frecuentes, de contravención a los buenos usos, o son tan frecuentes, consuetudinarios, pertinaces y tolerados que no ha lugar a llamarles abusos. En el primer caso, es seguro que serán corregidos automáticamente; en el segundo, fuera vano corregirlos, porque su frecuencia y naturalidad indican que no son anomalías, sino resultado inevitable de los usos que son malos. Contra estos habrá que ir y no contra los abusos.

[...] Pero a su vez una institución no puede constituirse en buenos usos si no se ha acertado con todo rigor al determinar su misión. Una institución es una máquina, y toda su estructura y funcionamiento han de ir prefijados por el servicio que de ella se espera. En otras palabras: la raíz de la reforma universitaria está en acertar plenamente con su misión. Todo cambio, adobo, retoque de esta nuestra casa que no parta de haber revisado previamente con enérgica claridad, con decisión y veracidad, el problema de su misión, serán penas de amor perdidas.”

Don José Ortega y Gasset. Misión de la Universidad, primera edición de 1930.

INFORME REALIZADO POR EL PERSONAL DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO:

Don F. Javier Zaloña Saldaña.
Don José María Orbiso Rodríguez.
Doña María Teresa Marcos Gonzalez.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 3/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 4/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



ÍNDICE

| | |
|--|----|
| ENTORNO NORMATIVO..... | 27 |
| FUNCIONES..... | 28 |
| ESTRUCTURA ORGÁNICA..... | 29 |
| FISCALIZACIÓN DE REQUISITOS ESENCIALES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS..... | 30 |
| Actuaciones de Fiscalización Limitada Previa realizadas..... | 30 |
| Fiscalizaciones por Tipos de Contratos..... | 30 |
| Actuaciones por Tipos de Contratos..... | 31 |
| Sentido de las Fiscalizaciones..... | 34 |
| Recomendaciones formuladas..... | 36 |
| Impacto Económico de las Fiscalizaciones..... | 37 |
| Tomas de razón..... | 38 |
| Cumplimiento de Plazos en la Fiscalización..... | 39 |
| REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS QUE SE CONCRETAN EN EL PROGRAMA DE TRABAJO..... | 41 |
| Finalizadas..... | 41 |
| ASISTENCIA A MESAS DE CONTRATACIÓN..... | 46 |
| MESAS DE CONTRATACIÓN PARA EL ESTUDIO DE OFERTAS PRESENTADAS EN PROCEDIMIENTOS ABIERTOS DE CONTRATACIÓN..... | 46 |
| PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN..... | 48 |
| REVISIÓN DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA..... | 48 |
| INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE MOROSIDAD REFERIDO AL EJERCICIO 2018..... | 51 |
| MANUALES DE PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO..... | 53 |
| Manual de Fiscalización (Libro I)..... | 53 |
| Manual de Auditoría (Libro II)..... | 54 |
| PROGRAMA DE TRABAJO..... | 55 |
| SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN..... | 56 |
| RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO..... | 56 |
| OTROS..... | 56 |
| ANEXOS..... | 60 |
| NÚMERO DE ACTUACIONES POR EXPEDIENTE..... | 61 |
| IMPACTO ECONÓMICO POR EXPEDIENTE..... | 64 |
| IMPORTE DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN POR EXPEDIENTE..... | 68 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 5/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS

| | |
|--|----|
| Tabla 1 - Actuaciones de Fiscalización..... | 30 |
| Tabla 2 - Número de Fiscalizaciones por Tipo de Contrato | 31 |
| Tabla 3 - Fiscalizaciones en Contratos de Consultoría, Asistencia y Servicios..... | 31 |
| Tabla 4 - Fiscalizaciones en Contratos de Obras..... | 31 |
| Tabla 5 - Fiscalizaciones en Contratos de Servicios | 32 |
| Tabla 6 - Fiscalizaciones en Contratos de Suministros | 33 |
| Tabla 7 - Sentido de la Fiscalización | 34 |
| Tabla 8 - Tomas de Razón..... | 38 |
| Tabla 9 - Mesas de Contratación..... | 47 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 6/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



ENTORNO NORMATIVO

El control de la actividad económica de la Universidad de Valladolid se encuentra enmarcado por las siguientes normas:

Por un lado, por la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, donde se establece que el control de las inversiones, gastos e ingresos de la Universidad de Valladolid debe ser realizado mediante técnicas de auditoría cuyas normas y procedimientos hayan sido establecidos por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, según prescribe su artículo 82.

Por otra parte, los Estatutos de la Universidad de Valladolid disponen de un marco de control de su actividad económica en el artículo 234 basado en tres tipos de actuaciones:

- Control realizado por una unidad administrativa, apartado 1 del artículo.
- Auditoría financiera anual, realizada por una entidad externa a la Universidad y otra auditoría general, de control de la gestión y del gasto, al menos cada ocho años, cuyos resultados deben ser comunicados al Claustro Universitario, al Consejo Social y al Consejo de Gobierno, apartado 2 de dicho artículo.
- Auditorías específicas que puedan ser acordadas en la forma determinada en el apartado 3 del artículo citado.

El Servicio de Control Interno de la Universidad de Valladolid es la unidad administrativa a que se refiere el párrafo primero del artículo 234 cuando atribuye el aseguramiento del control interno de los gastos e ingresos de la Universidad, de acuerdo con los principios de legalidad, eficacia y eficiencia, en el marco de las previsiones establecidas en la legislación autonómica de hacienda, a una unidad administrativa que empleará técnicas de auditoría y, en su caso, de intervención selectiva.

Finalmente, no habiendo sido dictadas normas en esta materia por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la fuente normativa inmediata que regula esta actividad del servicio de control interno es la previsión que se establece cada año en las normas de ejecución del presupuesto de la Universidad de Valladolid.

La Universidad de Valladolid comenzó el ejercicio 2019 con la prórroga del Presupuesto del ejercicio anterior mediante Resolución de 14 de diciembre de 2018, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, publicada en el BOCyL de 21 de diciembre de 2018.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 7/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



El Presupuesto para el ejercicio 2019, aprobado por su Consejo Social el 29 de marzo de 2019 y publicado en el BOCyL nº 77 de 24 de abril de 2019 contenía las siguientes disposiciones:

Disposición adicional segunda. Control Interno

Sin perjuicio del control de ejecución del Presupuesto que corresponde al Consejo Social y al Consejo de Cuentas de Castilla y León, en el ámbito de sus respectivas competencias, el Servicio de Control Interno de la Universidad velará por el cumplimiento de los principios de legalidad y de eficacia en la gestión de los ingresos y de los gastos mediante la realización de las actuaciones de fiscalización de auditoría contenidas en el programa de trabajo aprobado por resolución rectoral.

En su virtud, mediante Resolución Rectoral de 3 de mayo de 2019, fue aprobado el correspondiente Programa de Trabajo del Servicio de Control Interno.

FUNCIONES

El Servicio de Control Interno de la Universidad de Valladolid es la unidad administrativa a la que corresponde la realización de aquellas actividades de aseguramiento del control interno de los gastos e ingresos de la Universidad que se plasman en su programa de trabajo.

Como órgano de control es el encargado de verificar, en el marco señalado, que la actividad económico-financiera de la Universidad de Valladolid se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.

El Programa de Trabajo a realizar por el personal adscrito al Servicio de Control Interno se encontraba estructurado en los siguientes apartados:

1. Fiscalización de Requisitos Esenciales de Contratos Administrativos.
2. Fiscalización previa de otros actos de contenido económico que se incorporen al programa mediante resolución rectoral.
3. Realización de las auditorías que se concreten mediante resolución rectoral.
4. Asistencia a las Mesas de Contratación que se regulan en el artículo 326 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y en el 42 de las vigentes Normas de Ejecución Presupuestaria.
5. Informes de cumplimiento de la normativa de morosidad.
6. Informes y trabajos puntuales.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 8/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |



- 7. Participación en actividades de formación.
- 8. Informe anual

ESTRUCTURA ORGÁNICA

La unidad administrativa de Control Interno tiene rango de Servicio Administrativo que depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia de la Universidad de Valladolid.

Está integrada por una Jefatura de Servicio Administrativo con nivel 26, una Jefatura de Negociado con nivel 20 y un Puesto Base de Administración nivel 18.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 9/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



FISCALIZACIÓN DE REQUISITOS ESENCIALES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

Actuaciones de Fiscalización Limitada Previa realizadas.

De acuerdo con lo preceptuado en el apartado 1 de la estructura del Programa de Trabajo del Servicio de Control Interno, se ha llevado la Fiscalización de Requisitos Esenciales de los Contratos Administrativos que se concretan en el Anexo I del Programa cuando la adjudicación se ha realizado utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido y su cuantía ha excedido de los siguientes importes: para los contratos de obras 100.000€, para los de suministros y los de servicios 50.000€

Durante el año 2019 se han realizado 597 fiscalizaciones, todas ellas mediante la emisión de informe.

De acuerdo con la disposición Final del Anexo I, se ha tomado razón de 49 actos no sujetos a fiscalización limitada previa pero de relevancia para la ejecución del contrato.

Tabla 1 - Actuaciones de Fiscalización

| | Actuaciones Fiscalización |
|-----------------|---------------------------|
| Fiscalizaciones | 597 |
| Toma de Razón | 49 |
| Total | 646 |

Fiscalizaciones por Tipos de Contratos

Las 597 fiscalizaciones realizadas se desglosan:

- con el RDL 3/2011: corresponden 41 a contratos de Obras, 359 a contratos de Servicios y 26 a contratos de Suministros.
- con la Ley 9/2017: corresponden 23 contratos de obras, 94 a contratos de Servicios y 54 a contratos de Suministros.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 10/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |



Tabla 2 - Número de Fiscalizaciones por Tipo de Contrato

| | Actuaciones Fiscalización |
|----------------|---------------------------|
| O ¹ | 64 |
| S ² | 453 |
| T ³ | 80 |
| | 597 |

Actuaciones por Tipos de Contratos

Atendiendo a la naturaleza del contrato se han fiscalizado, mediante el examen del cumplimiento de los extremos recogidos en el Anexo I del Programa de Trabajo, las actuaciones que a continuación se detallan:

Correspondientes a contratos administrativos de Obras con el RDL 3/2011 se han llevado a cabo 41 fiscalizaciones con el detalle siguiente:

Tabla 3 - Fiscalizaciones en Contratos de Obras

| DISPOSICION DEL ANEXO | ACTUACIÓN | Fiscalizaciones |
|-----------------------|--|-----------------|
| UNO 1.4. | CERTIFICACIONES DE OBRA Ordinaria (RDL 3/2011) | 31 |
| UNO 1.5. | CERTIFICACIONES DE OBRA Final (RDL 3/2011) | 1 |
| UNO 1.6. | OBRA liquidación (RDL 3/2011) | 9 |
| | | 41 |

¹ O- Contrato de Obras.
² S- Contrato de Servicios
³ T- Contrato de Suministro.

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 11/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



Las 23 fiscalizaciones llevadas a cabo en actuaciones relativas a contratos administrativos de Obras con la Ley 9/2017 se desglosan del siguiente modo:

Tabla 4 - Fiscalizaciones en Contratos de Obras

| DISPOSICIÓN DEL ANEXO | ACTUACIÓN | Fiscalizaciones |
|-----------------------|--|-----------------|
| UNO 1.1.A. | OBRA NUEVA Aprobación del gasto (Ley 9/2017) | 6 |
| UNO 1.1.B. | OBRA NUEVA Compromiso de gasto (Ley 9/2017) | 3 |
| UNO 1.4. in fine | CERTIFICACIONES DE OBRA Primera (Ley 9/2017) | 3 |
| UNO 1.4. | CERTIFICACIONES DE OBRA Ordinaria (Ley 9/2017) | 9 |
| UNO 1.5. | CERTIFICACIONES DE OBRA Final (Ley 9/2017) | 2 |
| | | 23 |

Las 359 fiscalizaciones llevadas a cabo en actuaciones relativas a contratos administrativos de Servicios con el RDL 3/2011 se desglosan del siguiente modo:

Tabla 5- Fiscalizaciones en Contratos de Servicios (RDL 3/2011)

| DISPOSICIÓN DEL ANEXO | ACTUACIÓN | Fiscalizaciones |
|-----------------------|--|-----------------|
| TRES 3. | SERVICIOS prórroga de los contratos (RDL 3/2011) | 6 |
| TRES 4.1. | SERVICIOS pago parcial con entrega del trabajo o realización del servicio (RDL 3/2011) | 334 |
| TRES 4.3. | SERVICIOS abono total o liquidación en caso de pagos parciales (RDL 3/2011) | 19 |
| | | 359 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 12/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



Las 94 fiscalizaciones llevadas a cabo en actuaciones relativas a contratos administrativos de Servicios con la Ley 9/2017 se desglosan del siguiente modo:

Tabla 6- Fiscalizaciones en Contratos de Servicios (Ley 9/2017)

| DISPOSICIÓN DEL ANEXO | ACTUACIÓN | Fiscalizaciones |
|-----------------------|---|-----------------|
| TRES 1.1.A. | SERVICIOS Aprobación del gasto (Ley 9/2017) | 16 |
| TRES 1.1.B. | SERVICIOS Compromiso de Gasto P Abierto (Ley 9/2017) | 7 |
| TRES 1.1.B. | SERVICIOS Compromiso de Gasto PAS (Ley 9/2017) | 6 |
| TRES 1.1.B. | SERVICIOS Compromiso de Gasto Negociado (Ley 9/2017) | 3 |
| TRES 1.1.B. | SERVICIOS pagos parciales con entrega del trabajo o realización del servicio (Ley 9/2017) | 59 |
| TRES 4.3. | SERVICIOS abono total o liquidación en caso de pagos parciales (Ley 9/2017) | 3 |
| | | 94 |

Las 26 fiscalizaciones de actos derivados de contratos administrativos de Suministros con el RDL 3/2011 se agrupan en las tipologías de actuación siguientes:

Tabla 7 - Fiscalizaciones en Contratos de Suministros (RDL 3/2011)

| DISPOSICIÓN DEL ANEXO | ACTUACIÓN | Fiscalizaciones |
|-----------------------|--|-----------------|
| DOS 1.3.A. | SUMINISTROS pagos parciales (RDL 3/2011) | 25 |
| DOS 1.3.C. | SUMINISTROS abono total o liquidación (RDL 3/2011) | 1 |
| | | 26 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 13/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



Las 54 fiscalizaciones de actos derivados de contratos administrativos de Suministros con la Ley 9/2017 se agrupan en las tipologías siguientes:

Tabla 8 - Fiscalizaciones en Contratos de Suministros (Ley 9/2017)

| DISPOSICIÓN DEL ANEXO | ACTUACIÓN | Fiscalizaciones |
|-----------------------|--|-----------------|
| DOS 1.1.A. | SUMINISTROS Aprobación del gasto (Ley 9/2017) | 20 |
| DOS 1.1.B. | SUMINISTROS Compromiso de Gasto P Abierto (Ley 9/2017) | 8 |
| DOS 1.1.B. | SUMINISTROS Compromiso de Gasto PAS (Ley 9/2017) | 3 |
| DOS 1.1.B. | SUMINISTROS Compromiso de Gasto Negociado (Ley 9/2017) | 3 |
| DOS 1.3.A. | SUMINISTROS pagos parciales (Ley 9/2017) | 11 |
| DOS 1.3.C. | SUMINISTROS abono total o liquidación (Ley 9/2017) | 9 |
| | | 54 |

Sentido de las Fiscalizaciones

Por lo que se refiere al sentido de la fiscalización, de las 597 actuaciones, el 99,2% han sido fiscalizaciones de conformidad, siendo un 0,7% superior al ratio del ejercicio anterior. La variación se ha debido a la ausencia de fiscalizaciones disconformes no subsanadas y condicionadas subsanadas, aunque hay un ligero aumento de las fiscalizaciones de disconformidad subsanadas.

Tabla 9 - Sentido de la Fiscalización

| SENTIDO DE LA FISCALIZACIÓN | | |
|-----------------------------|-----|------------|
| Conforme | 592 | 99,2% |
| Subsanada F. disconforme | 5 | 0,8% |
| | | 597 |

Las cinco fiscalizaciones de disconformidad corresponden a facturas de contratos administrativos de servicios por los siguientes motivos:

En el expediente 2018/S00080 una factura contenía servicios (cafés) no incluidos en el contrato y en otra factura aplican precios (cenas) distintos a los aprobados en la R.R. de prórroga del contrato.

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 14/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



En cada uno de los dos lotes del expediente 2018/S00098 la primera factura de ejecución del contrato tenía el período de facturación incorrecto.

En el expediente 2017/T00076 el Importe facturado por el arrendamiento de los equipos era superior al indicado en el contrato.

En todos los casos se subsanó con la emisión de una nueva factura con los datos correctos.

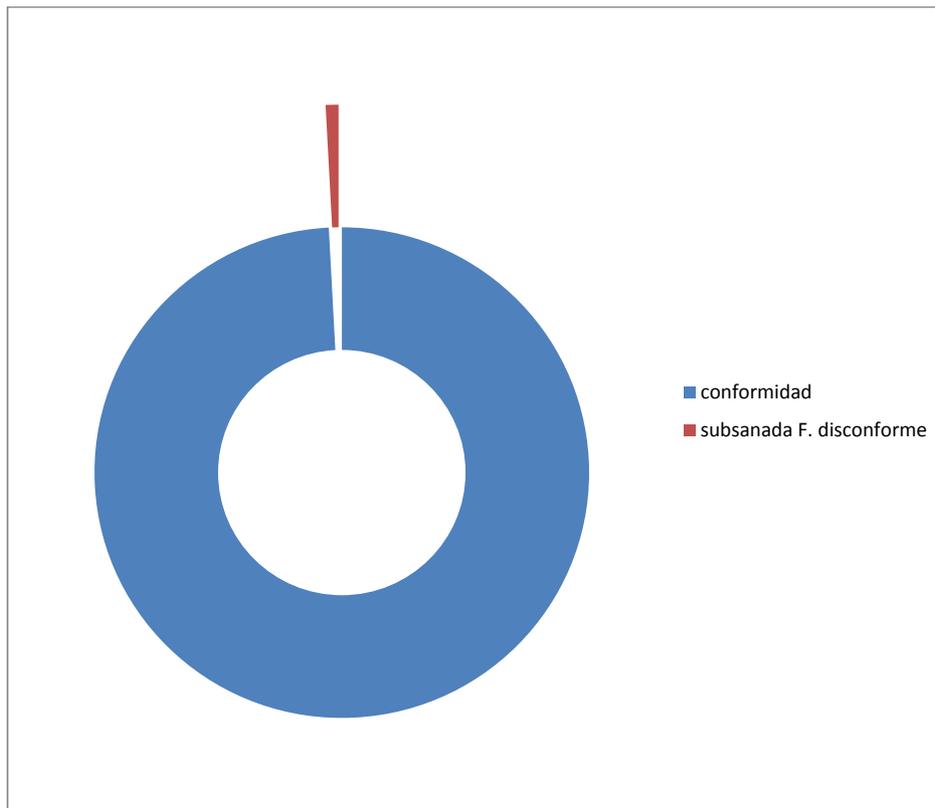


Gráfico 1 - Sentido de la Fiscalización

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 15/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



Recomendaciones formuladas

El último párrafo del Procedimiento de Fiscalización establecido en el Programa de Trabajo faculta al Servicio de Control Interno para formular las observaciones complementarias que considere necesarias, las cuales no tendrán efectos suspensivos en la tramitación.

Por ello, cuando en el examen de la documentación se han observado algunas deficiencias o aspectos susceptibles de mejora, se han ido señalando como recomendaciones unas veces en los propios informes de fiscalización y otras telefónicamente, sobre las indicadas en los informes de fiscalización se ha contactado directamente con las unidades tramitadoras para conocer las causas, buscar de modo conjunto la mejor solución y exponer con mayor detalle el procedimiento para corregir o mejorar las actuaciones futuras.

En consecuencia, el Servicio de Control Interno ha formulado observaciones complementarias y recomendaciones que se sintetizan en los siguientes tipos:

Recomendar la agilización en la tramitación de la documentación para poder cumplir los plazos establecidos por la legislación vigente o, en su caso, justificar debidamente la demora.

Recordar que corresponde a las Unidades Tramitadoras verificar que no se inicia el procedimiento de conformidad cuando las facturas presentadas por las empresas no se ajustan a los requerimientos del PCA bien por la documentación que deban adjuntar, o por otro motivo.

Se advierte que en los pliegos utilizados en varias licitaciones se hace referencia a legislación derogada, en las licitaciones realizadas en el segundo semestre del año este hecho ya se había corregido.

Diversas certificaciones de obra se emiten con posterioridad al plazo de 10 días que se indica en el PCA.

Sobre errores que contienen las facturas:

- De índole económica: contiene servicios no incluidos en contrato, se aplican precios diferentes a los ofertados, se hace factura por importe superior al indicado en contrato, concepto facturado incorrecto y factura se hace por importe inferior al de la certificación.
- De índole temporal: plazo de ejecución facturado no se ajusta al contrato, facturas bimensuales cuando deben ser mensuales y contrariedades en el periodo facturado indicado en cuadro resumen y en el concepto.
- De índole formal: firma conforme sin pie de firma y firma no corresponde con pie de firma.

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 16/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



Quedar constancia de la mejora sustancial, por los servicios de la Universidad implicados, en el proceso de rechazo/devolución de las facturas erróneas o incorrectas que los adjudicatarios presentaron inicialmente y en general en todos los procesos de recepción, comprobación y validación de la documentación recibida.

Impacto Económico de las Fiscalizaciones

El importe de las actuaciones de fiscalización en fase de autorización de contratos se elevó a 13.211.199,20€, los 4.798.154,40€ fiscalizados en fase AD corresponden a prórrogas de contratos de servicios, el importe a que ha ascendido la fiscalización de los contratos perfeccionados se elevó a 9.685.871,10€, el monto de las facturas fiscalizadas durante 2019 fue de 20.890.064,74€ y se fiscalizaron nueve liquidaciones a cero euros. Siendo por tanto, el impacto económico de las fiscalizaciones llevadas a cabo durante el año, 48.585.289,44€ tal como se detallan en los Anexos.

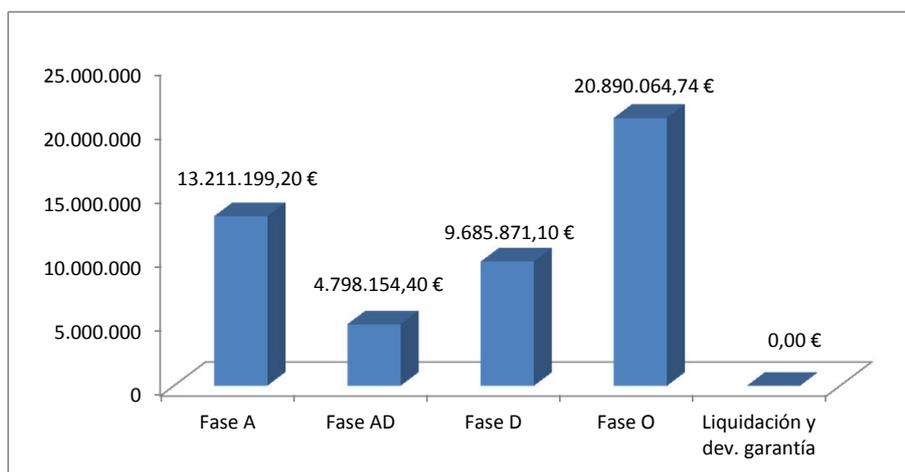


Gráfico 2 - Impacto económico por fase - año 2019

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 17/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |



Tomas de razón

La previsión Final del Anexo I del Programa de Trabajo prescribe que se dé traslado al Servicio de Control Interno, para su toma de razón, de aquellas actuaciones no sujetas a fiscalización limitada previa pero que tengan relevancia en la ejecución del contrato.

Durante el ejercicio 2019 las tomas de razón se han producido con motivo de la comunicación, por parte del Servicio de Gestión Económica de las siguientes actuaciones:

Tabla 10 - Tomas de Razón

| TOMAS DE RAZÓN | | |
|--|-------------------------|-----------|
| CAUSAS | TIPO DE CONTRATO | NÚMERO |
| AMPLIACIÓN PLAZO ejecución contrato | Contrato de Obras | 1 |
| | Contrato de Servicios | 1 |
| DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS | Contrato de Obras | 9 |
| | Contrato de Servicios | 14 |
| | Contrato de Suministros | 13 |
| MODIFICACIÓN 10% mediciones | Contrato de Obras | 4 |
| Fusión (por absorción) | Contrato de Obras | 4 |
| | Contrato de Servicios | 1 |
| SUCESIÓN en la persona del contratista | Contrato de Servicios | 2 |
| | Contrato de Suministros | 1 |
| otra Recepción de Servicio | Contrato de Servicios | 1 |
| LICITACIÓN DESIERTA | Contrato de Servicios | 1 |
| | Contrato de Suministros | 2 |
| | | 49 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 18/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



Cumplimiento de Plazos en la Fiscalización.

De acuerdo con el procedimiento de fiscalización establecido en el Programa de Trabajo, el Servicio de Control Interno tiene un plazo de 10 días -5 en el caso de tramitación urgente- para devolver el expediente fiscalizado de conformidad o manifestar su reparo motivado por escrito.

Todos los expedientes fiscalizados han sido tramitados como ordinarios, sin que hubiera sido declarada la urgencia de ninguno de ellos.

Considerando los plazos en días naturales, todas las fiscalizaciones se han realizado en plazo. Considerando el plazo en jornadas laborables, se reduce a 7 el número máximo de días empleados en la fiscalización de un expediente.

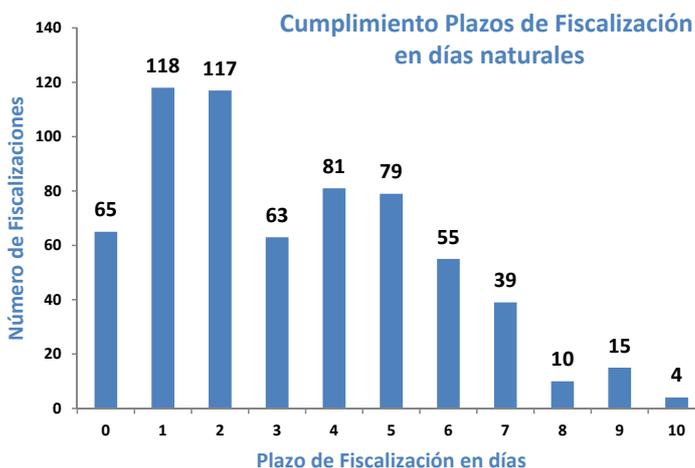


Gráfico 3 Plazos en días naturales

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|--|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora | |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 19/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |



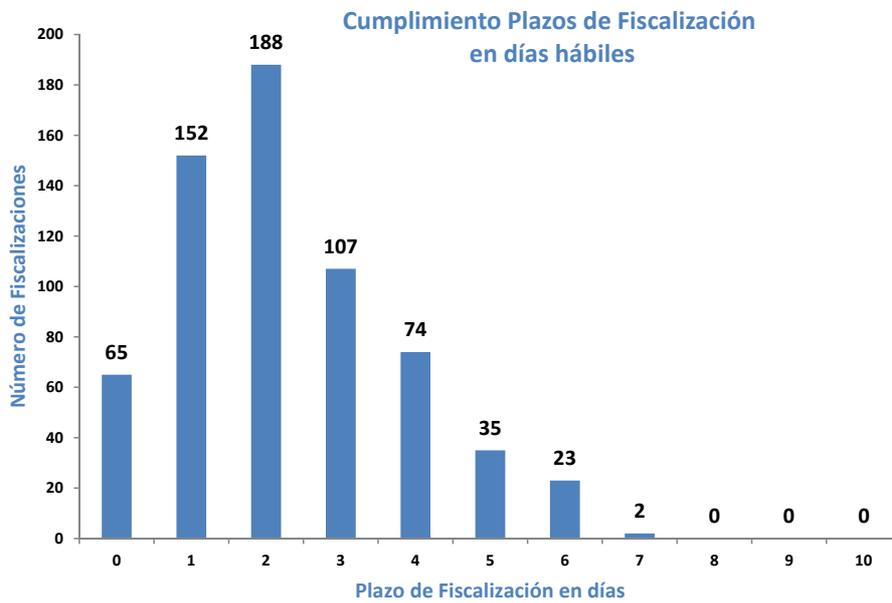


Gráfico 4 Plazos Días Laborables

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 20/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS QUE SE CONCRETAN EN EL PROGRAMA DE TRABAJO.

Finalizadas

En el Programa de Trabajo aprobado por Resolución Rectoral de 3 de mayo de 2019 se encontraba incluido el realizar los objetos de control siguientes:

- Análisis, desde el punto de vista de la legalidad y la eficacia en la gestión, de los procedimientos de gastos tramitados mediante Anticipo de Caja Fija, conforme al artículo 29 de las normas de ejecución presupuestaria.
- Análisis, desde el punto de vista de la legalidad y la eficacia en la gestión, de los Gastos de representación o protocolarios, conforme al artículo 44Bis de las normas de ejecución presupuestaria.

Constituye la finalidad del encargo que se propone el alcanzar en un plazo razonable:

- Un mejor conocimiento del funcionamiento interno de la Institución.
- Comprobar la adecuación de la actividad administrativa a los principios de legalidad.
- Analizar los procedimientos en aras de detectar oportunidades de mejora, posibles deficiencias o, en su caso, obsolescencia, y proponer las pertinentes medidas correctoras, de acuerdo con los principios de buena gestión.

En el mencionado Programa se dispone Los resultados se plasmarán en un informe individualizado de los expedientes que se examinen. Por conducto de la Gerencia se remitirán los informes al responsable del Servicio correspondiente, al responsable de la Unidad Gestora y al Sr. Rector.

Respecto al primero de los encargos, análisis, desde el punto de vista de la legalidad y la eficacia en la gestión, de los procedimientos de gastos tramitados mediante Anticipo de Caja Fija, conforme al artículo 29 de las normas de ejecución presupuestaria, el informe se entregó el 3 de marzo de 2020.

Las conclusiones y recomendaciones del informe emitido son las siguientes:

1. La normativa reguladora de los anticipos de caja fija establece de forma detallada el procedimiento a seguir para la realización de estas operaciones y en ella no se han observado carencias ni deficiencias significativas.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 21/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |



2. Se recogen adecuadamente los aspectos esenciales referidos a la contabilización de las operaciones.

3. La Ley General Presupuestaria establece la obligación de aprobar normas internas que regulen los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija. Esta previsión fue desarrollada en las Normas de la Gerencia de la Universidad sobre anticipos de caja fija de 15 de diciembre de 2000, modificadas mediante resolución de la Gerencia de 2 de enero de 2002.

4. En la revisión de la documentación analizada se ha comprobado el cumplimiento de las normas que son de aplicación.

5. Se constata que todas las cuentas de reposición han sido contraladas, comprobadas y revisadas por el personal de la Sección de Pagos Descentralizados del Servicio de Contabilidad y Presupuestos lo que hace que se hayan resuelto las deficiencias y carencias de las mismas.

6. La entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ha supuesto la obligatoriedad de hacer un expediente de los contratos menores, como así lo indica el artículo 118. Aunque este artículo ha sido modificado ya en dos ocasiones, se mantiene lo esencial del mismo, por lo que no se pueden convertir los anticipos de caja fija en una huida del cumplimiento de esta norma. Es más, el incumplimiento puede dar lugar a infracciones en materia de gestión económico- presupuestaria como indica el artículo 28 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

7. Se recomienda que se estudie la oportunidad de actualizar la normativa interna de los anticipos de caja fija para incluir, entre otros aspectos, las responsabilidades del personal.

8. Se considera conveniente analizar la oportunidad de la implantación, con todas las garantías necesarias, de la tramitación en todas sus fases, de las cuentas justificativas en soporte fichero y remisión electrónica de la información.

El segundo de los encargos, análisis, desde el punto de vista de la legalidad y la eficacia en la gestión, de los Gastos de representación o protocolarios, conforme al artículo 44Bis de las normas de ejecución presupuestaria. Este artículo es una de las novedades de las Normas de Ejecución Presupuestarias del ejercicio económico de 2019, por lo que los trabajos para informe comenzaron una vez cerrado el ejercicio. Estaba prevista su finalización en la primera semana del mes de abril, no siendo posible realizar la parte del trabajo correspondiente al examen físico de las facturas al decretarse el estado de alarma el 14 de marzo de 2020 y las consecuencias del mismo en la Universidad.

Por tanto, no se han podido redactar a fecha de este informe las conclusiones y recomendaciones correspondientes. En el Presupuesto de la Universidad de Valladolid para el 2019, en la aplicación 226.01, hubo una dotación de 228.740€,

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 22/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Nº registro

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

Validez del documento

U01900113s20N000004

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Original



siendo un 0,11% del presupuesto total de gastos, habiéndose ejecutado un total de 214.769,30€. El total de facturas pagadas asciende a 508, de las cuales se está pendiente de realizar un análisis de 51, un 10,03% del total.

El Programa de Trabajo del Servicio de Control Interno permite que, en cualquier momento, por conducto de la Gerencia, puedan recabarse los informes que se considere oportunos. Las actuaciones realizadas son las siguientes:

Con fecha de registro de entrada de 29 de marzo de 2019 fue remitida la solicitud de realización de una auditoría de cuentas, correspondiente al ejercicio presupuestario 2018, del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE).

La auditoría fue realizada por el Servicio de Control Interno, y el informe emitido con fecha 04 de abril de 2019 con opinión favorable, indicando que las cuentas anuales del Consorcio del Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE) correspondientes al ejercicio 2018 expresan, en todos sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera a 31 de diciembre, de los resultados de las operaciones y de la ejecución del presupuesto durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha.

El segundo de los encargos:

El 19 de noviembre de 2019, se formula el siguiente encargo: La Gerencia considera necesaria y urgente la implementación del Convenio de colaboración entre la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid para la recaudación en vía ejecutiva de los precios públicos por servicios académicos en estudios Universitarios oficiales y por servicios complementarios de esta Universidad o, en su caso, la firma de un nuevo convenio que incluya, además de la recaudación en vía ejecutiva de los precios públicos por servicios académicos en estudios universitarios oficiales y por servicios complementarios de esta Universidad, la recaudación en vía ejecutiva de las retribuciones abonadas indebidamente. Con fecha 1 de octubre de 2014 se firmó, pero dicho convenio no llegó a implementarse debido a la complejidad de las adaptaciones a realizar para poner en marcha todo el procedimiento.

Por todo ello el encargo, previo análisis de las necesidades institucionales en esta materia, era la redacción de un nuevo convenio de colaboración, o en su caso la modificación del actual, así como los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento del referido convenio.

Dado que el convenio firmado y no implementado tenía 5 años de antigüedad, los firmantes eran otras autoridades, parte de la normativa, incluida la propia de la

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 23/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Nº registro

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

Validez del documento

U01900113s20N000004

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Original



Universidad de Valladolid ha cambiado se decidió la redacción un nuevo texto convencional y proponerlo a la firma de la Consejería de Economía y Hacienda.

Con fecha 10 de diciembre de 2019 se finalizó el borrador del nuevo convenio tramitándose para su consideración a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.

También le fue encargado al Servicio de Control Interno por el sr. Gerente la realización de un informe sobre la disminución del límite de cinco mil euros fijado en el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se desarrolla en el ámbito de la UVa la normativa estatal básica en materia de factura electrónica de 19 de noviembre de 2014, BOCyL nº 251, de 31 de diciembre.

La Universidad de Valladolid mediante acuerdo de su Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2014, desarrolla la normativa estatal básica en materia de factura electrónica y el registro contable de facturas. En el preámbulo de esta normativa reglamentaria se dispone: *“Se hace necesario que el Consejo de Gobierno en ejercicio de la autonomía institucional, aborde un desarrollo reglamentario que, sin menoscabo de la virtualidad de esta normativa estatal vinculante, permita su implementación sin disfunciones procedimentales u organizativas, de modo que la implantación de la factura electrónica y el registro contable de facturas atiendan al fin estatutariamente previsto de fomentar la integración y el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general (artículo 6.2.d) de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León).*

En el artículo 2.1. la UVa se adhiere al Punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 6 y disposición adicional quinta de la Ley 25/2013 del 27 de diciembre. En este mismo artículo en el apartado 2. Se excluye de la obligación de facturación electrónica todas las facturas por importe de hasta 5.000 euros.

El Servicio de Control Interno concluye que es factible la revisión del artículo 2.2. del Acuerdo, y propone un nuevo texto que se propone para el artículo 2.2. es el siguiente:

“En cualquier caso, estarán excluidas de la facturación electrónica, en los términos previstos en dicha Ley 25/2013, todas las facturas por importe de hasta 200 euros.”

Con fecha 30 de diciembre de 2019 se publica en el BOCyL la Resolución Rectoral por la se ordena la publicación de la modificación del Acuerdo del Consejo

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 24/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Nº registro

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

Validez del documento

U01900113s20N000004

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Original



de Gobierno, por el que se desarrolla la Normativa estatal básica en materia de factura electrónica y registro contable de facturas de la Universidad de Valladolid. El apartado 2 del artículo 2 quedó redactado como sigue:

“En cualquier caso, estarán excluidas de la obligación de facturación electrónica, en los términos previstos en la citada Ley 25/2013, de 27 de diciembre, las facturas por importe de hasta 1.000 euros.”

Las circunstancias derivadas del estado de alarma han producido una nueva modificación y con fecha 15 de mayo de 2020, se ha publicado en el BOCyL la Resolución de 6 de mayo de 2020, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que se ordena la publicación de la modificación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se desarrolla la normativa estatal básica en materia de factura electrónica y registro contable de facturas de la Universidad de Valladolid. Finalmente el apartado 2 del artículo 2 se ha suprimido, por tanto todas las facturas sin límites cuantitativos tienen que ser electrónicas:

“Uno. Se suprime el apartado 2 del artículo 2, de forma que queda eliminado el numeral 1 de su único párrafo.”

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 25/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



ASISTENCIA A MESAS DE CONTRATACIÓN

MESAS DE CONTRATACIÓN PARA EL ESTUDIO DE OFERTAS PRESENTADAS EN PROCEDIMIENTOS ABIERTOS DE CONTRATACIÓN

El personal del Servicio de Control Interno ha asistido a 70 sesiones de mesas de contratación, correspondientes a 37 expedientes, constituidas para calificar la documentación y proceder a la apertura pública de proposiciones presentadas, para las que fue designado en cumplimiento del artículo 326 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y el 42 de las Normas de Ejecución Presupuestaria para el Ejercicio, tal como se especifica en el apartado 4 de la Estructura del Programa de Trabajo.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 26/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



Tabla 11 - Mesas de Contratación

| EXPEDIENTES | Nº de LOTES | 1ª sesión | 2ª sesión | 3ª sesión | 4ª sesión | Importe LICITACIÓN |
|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------------|
| 2018 G 00096 | 0 | Celebrada en 2018 | 15/01/2019 anulada | | | 9.000,00 € |
| 2018 G 00101 | 0 | 09/01/2019 | 16/01/2019 | | | 12.000,00 € |
| 2018 S 00098 | 2 | 08/01/2019 | 14/01/2019 | 22/01/2019 | | 239.939,85 € |
| 2018 S 00100 | 2 | 23/01/2019 | 06/02/2019 | | | 83.648,00 € |
| 2019 G 00002 | 0 | 05/02/2019 | 15/02/2019 | | | 12.000,00 € |
| 2019 G 00011 | 0 | 18/03/2019 anulada | 26/03/2019 anulada | | | 8.400,00 € |
| 2019 O 00001 | 0 | 13/03/2019 | | | | 298.026,36 € |
| 2019 O 00002 | 0 | 08/04/2019 | | | | 241.904,11 € |
| 2019 O 00003 | 0 | 11/04/2019 | | | | 256.924,99 € |
| 2019 O 00004 | 3 | 21/10/2019 | | | | 163.395,56 € |
| 2019 S 00021 | 0 | 07/05/2019 | | | | 45.980,00 € |
| 2019 S 00029 | 2 | 03/06/2019 | 07/06/2019 | 14/06/2019 | | 239.874,04 € |
| 2019 S 00036 | 3 | 08/07/2019 | 12/07/2019 | 22/07/2019 | | 90.000,01 € |
| 2019 S 00039 | 0 | 23/07/2019 | | | | 40.233,47 € |
| 2019 T 00003 | 0 | 12/03/2019 | 19/03/2019 | | | 6.169.706,53 € |
| 2019 T 00004 | 0 | 08/03/2019 | DESIERTO | | | 55.392,59 € |
| 2019 T 00006 | 0 | 11/03/2019 | | | | 87.999,96 € |
| 2019 T 00017 | 3 | 03/05/2019 | 09/05/2019 | 20/05/2019 | | 153.216,25 € |
| 2019 T 00025 | 0 | 22/05/2019 | 29/05/2019 | | | 181.258,00 € |
| 2019 T 00028 | 0 | 17/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 | 30/05/2019 | 124.146,00 € |
| 2019 T 00031 | 0 | 19/06/2019 | 24/06/2019 | 28/06/2019 | | 605.000,00 € |
| 2019 T 00033 | 0 | 20/06/2019 | 25/06/2019 | 01/07/2019 | | 544.500,00 € |
| 2019 T 00034 | 0 | 21/06/2019 | | | | 157.905,00 € |
| 2019 T 00041 | 0 | 17/07/2019 | 24/07/2019 | | | 73.309,80 € |
| 2019 T 00042 | 2 | 04/09/2019 | 11/09/2019 | 23/09/2019 | | 169.915,46 € |
| 2019 T 00045 | 2 | 07/11/2019 | 12/11/2019 | 20/11/2019 anulada | 04/02/2020 | 166.904,95 € |
| 2019 T 00046 | 0 | 12/09/2019 | 16/09/2019 anulada | | | 76.000,00 € |
| 2019 T 00047 | 0 | 03/10/2019 | 08/10/2019 | | | 56.144,00 € |
| 2019 T 00049 | 0 | 14/10/2019 | 18/10/2019 | | | 76.000,00 € |
| 2019 S 00048 | 4 | 28/10/2019 | 04/11/2019 | 13/11/2019 | | 1.708.520,00 € |
| 2019 T 00051 | 0 | 30/10/2019 | DESIERTO | | | 66.550,00 € |
| 2019 T 00052 | 0 | 30/10/2019 | | | | 66.550,00 € |
| 2019 T 00060 | 0 | 28/11/2019 | 04/12/2019 | 18/12/2019 | | 139.427,09 € |
| 2019 T 00062 | 0 | 20/12/2019 | 07/01/2020 | 16/01/2020 | | 412.849,71 € |
| 2019 S 00053 | 3 | 23/10/2019 | | | | 55.342,98 € |
| 2019 S 00054 | 0 | 11/11/2019 | 15/11/2019 | | | 57.995,30 € |
| 2019 P 00056 | 0 | 15/11/2019 | 19/11/2019 | | | 547.087,84 € |
| TOTAL | | 35 | 22 | 11 | 2 | 13.493.047,85 € |

| | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 27/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Nº registro

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

Validez del documento

U01900113s20N000004

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Original



PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

- Archivo Electrónico, teoría y práctica (UVa).
- Atención y tratamiento de quejas y sugerencias (UVa).
- Gobierno Abierto (ECLAP).
- Comunicación de crisis (INAP).
- Lenguaje no sexista para la igualdad de Género (UVa).
- Ley de Protección de Datos Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (UVa).
- Motivación en el trabajo (MOOC ECLAP).

REVISIÓN DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

El 27 de noviembre de 2019 el Servicio de Control Interno fue convocado por el sr. Gerente a una reunión para la revisión de las Normas de Ejecución Presupuestaria para la elaboración del proyecto de Presupuestos de 2020. Con fecha 11 de diciembre de 2019 se emite el correspondiente informe y se proponen las siguientes aportaciones para su consideración:

Añadir antes del actual artículo 10 un nuevo artículo denominado Responsables de las unidades gestoras o centros de coste.

1. Las unidades gestoras o centros de coste son unidades dotadas, por delegación del Rector, de autonomía para la gestión de los créditos que le son asignados dentro del presupuesto de gastos de la Universidad de Valladolid, así como las modificaciones de créditos que pudieran producirse a lo largo del ejercicio presupuestario.

2. Los responsables de los centros de coste de la Universidad de Valladolid deberán ser empleados públicos de la misma, a excepción del Consejo Social, y son los siguientes:

- Rectorado: Rector.
- Vicerrectorados: Vicerrector/a.
- Secretaría General: Secretario/a General.
- Servicios Administrativos: Gerente.
- Centros, Departamentos, Institutos; Decano/a, Director/a.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 28/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |



- Proyectos, programas y contratos de investigación: Investigador/a Principal.
- Títulos Propios: Director/a.
- Consejo Social: Presidente/a.

El Sr. Rector podrá designar un responsable de coste diferente de los enunciados para supuestos de vacante, ausencia o enfermedad.

3. Corresponde a los responsables de los centros de costes:

- Garantizar la economía y eficacia del gasto.
- Asegurar el cumplimiento de las Normas de Ejecución Presupuestaria.
- Por delegación del Sr. Rector, autorizar y disponer de los gastos, que tendrán como límite el total de los créditos que les han sido asignados, no pudiendo autorizarse gastos ni adquirirse compromisos por cuantía superior al importe de estos créditos. Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales que incumplan esta limitación, sin perjuicio de las responsabilidades del responsable del centro de gasto, reguladas en el artículo 28 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en lo dispuesto en el Título VIII de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Hacienda del Sector Público de Castilla y León.

4. Los responsables de los centros de coste y por extensión el resto de empleados públicos de la Universidad de Valladolid observarán las normas sobre abstención del artículo 23 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y, además:

- No se valdrán de su posición para obtener ni podrán ofrecer, conceder, solicitar o aceptar, directamente o a través de persona interpuesta, ventajas o beneficios económicos, materiales o personales para sí o para un tercero.
- No aceptarán para sí o para un tercero regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía.
- No realizarán regalos institucionales con cargo al Presupuesto de la Universidad de Valladolid salvo que exista crédito y por los límites establecidos en la Instrucción que regula este tipo de gastos, salvo autorización expresa y previa del Sr. Gerente.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 29/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



5. El Sr. Gerente, por delegación del Sr. Rector, autorizará la creación de unidades gestoras o centros de coste, asignándoles la gestión de los créditos correspondientes del Presupuesto. Desde el Servicio de Contabilidad y Presupuestos se mantendrá un registro de unidades gestoras y centros de gasto.

6. El Sr. Rector a propuesta del Sr. Gerente, podrá suspender la delegación en aquellos centros de gasto en los que se detecten irregularidades, como el fraccionamiento de las facturas como sistema para evitar la tramitación de expedientes de contratación, incumplimiento de los límites y trámites establecidos en procedimientos de los contratos menores, la falta de justificación de anticipos de caja fija, etc. En el caso de que se haga efectiva la suspensión de la delegación el centro de coste tendrá que solicitar por anticipado a la Sra. Vicerrectora de Economía, por delegación del Sr. Rector, la autorización de todos los gastos, independientemente de su cuantía, antes de su ejecución.

Añadir un apartado d. al artículo 39.7., con la siguiente redacción:

Se procurará evitar los desplazamientos físicos cuando sea posible celebrar reuniones virtuales utilizando medios técnicos como videoconferencia o similar. Particularmente, los diferentes órganos colegiados de gobierno de la Universidad de Valladolid organizarán, con las debidas garantías formales, en el marco de la normativa de aplicación, la disposición de los medios e instrumentos personales y materiales disponibles para facilitar esta práctica.

Añadir un apartado 6 al artículo 40, con la siguiente redacción:

6. Fraccionamiento del precio en los contratos:

- a) En relación al fraccionamiento de las facturas con la finalidad de disminuir la cuantía de las mismas y eludir así el procedimiento de adjudicación de contratos que correspondan, se estará a la legislación vigente en materia de contratación.
- b) El Servicio de Control Interno realizará muestreos aleatorios al respecto y emitirá el informe procedente.

Añadir al artículo 41 un apartado 3 con el siguiente texto:

En el supuesto de que el responsable de un centro de coste prevea que la contratación tendrá una duración superior a un año, que resultará necesaria su prórroga o que, como consecuencia de necesidades sucesivas, va a ser necesario realizar varias contrataciones durante el año que separadamente permitan la tramitación de un de terminado procedimiento de contratación, pero en su conjunto exijan otro, deberán iniciar éste desde el principio.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 30/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |



En el caso de pueda preverse la acumulación de necesidades dentro del año y se vayan realizando contratos sucesivos, el responsable del centro de gasto, al iniciar el procedimiento de contratación que vaya a determinar que globalmente se supere el límite admitido, estará obligado a proponer el procedimiento que hubiera sido necesario de conocerse esta circunstancia desde el principio del año.

Añadir al artículo 42 un apartado 6 con el siguiente texto:

Se abonarán asistencias por la participación en la Mesa de Contratación de la UVA. Las cantidades a percibir serán las mismas que por este concepto se abonan por la categoría primera que dispone artículo 27 del Decreto 252/1993 de 21 de octubre, de la Junta de Castilla y León, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE MOROSIDAD REFERIDO AL EJERCICIO 2018

En el Programa de Trabajo del Servicio de Control Interno aprobado por Resolución Rectoral de 3 de mayo de 2019 se incluye la elaboración del informe anual de evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de morosidad a que se refiere la Ley 25/2013, apartado 2 del artículo 12 que regula Facultades y Obligaciones de los órganos de control interno, que se integró dentro del Anexo IV del citado Programa de Trabajo mediante la resolución rectoral antes citada.

Las conclusiones principales del informe son:

En cuanto a la evaluación del cumplimiento de la obligación de emitir un informe trimestral con la relación de las facturas con respecto a las cuales hubieron transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas y no se hubiera efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes, tal como establece el artículo 10.2 de la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público se indica lo siguiente:

Para el ejercicio 2019 se han realizado estos informes trimestrales en los que se acredita que no existían facturas en las que concurrieran estas circunstancias en el primer y cuarto trimestre, mientras que en el segundo trimestre se contabilizan 27 facturas, elevándose en el tercer trimestre del año en el que había 162 facturas. Es decir que se pasa de 3 facturas para todo el ejercicio 2018 a 189 en el 2019.

Las posibles causas de estos dos cuatrimestres negativos parece ser coyuntural, por un lado, debido a problemas de falta de personal en el Servicio de Apoyo a la Investigación, aunque no debería incidir en el cumplimiento de la

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 31/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



normativa de aplicación y, por otro, a que la mayor parte de estas facturas corresponden a gastos de alojamiento y desplazamientos en las comisiones de servicio emitidas por la agencia de viajes contratada por la UVA y la no remisión por parte de los investigadores de las cuentas justificativas de estas comisiones de servicio que permitan identificar y abonar dichas facturas.

Por tanto, se propone desde este Servicio de Control Interno que los órganos competentes se apruebe una regulación de las características propias de las comisiones de servicio del personal de la UVA que complemente la normativa de aplicación y así tratar de evitar el incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

En relación con la evaluación del cumplimiento de la obligación de dirigir a los órganos competentes, requerimientos periódicos de actuación respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de obligación que se encuentra establecida en el artículo 10.1 de la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público se indica que en los informes trimestrales a los que se refiere el punto Cuarto, se manifiesta que se han llevado a cabo requerimientos periódicos de actuación a las Unidades Tramitadoras desde la Vicegerencia de Asuntos Económicos, con respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de la obligación.

En el Servicio de Control Interno se han recibido los informes trimestrales a los que se refieren los puntos cuarto y quinto.

La Universidad de Valladolid ha remitido mensualmente la información requerida por la Junta de Castilla y León.

Los datos remitidos se pueden consultar en la web de la Junta de Castilla y León Consejería de Hacienda:

<https://hacienda.jcyl.es/web/jcyl/Hacienda/es/Plantilla100/1284806613907777>

Donde los importes negativos representan, en expresión de la Junta de Castilla y León, bien una mayor celeridad, en término medio, en el pago en relación al período máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho período máximo.

La Universidad de Valladolid está parcialmente cumpliendo con los plazos de pago en la casi totalidad de sus obligaciones comerciales y remite puntualmente la información externa en materia de morosidad de la normativa a que está obligada.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 32/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |



Nuevamente se recomienda que la Universidad tiene que mejorar el procedimiento de devolución de facturas emitidas incorrectamente por los contratistas y agilizar el procedimiento de conformidad de las facturas que requieren comprobaciones complejas, como son las referidas del segundo y tercer trimestre de 2019.

MANUALES DE PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO

Se han revisado y actualizado los manuales de procedimientos del servicio con la categoría de órdenes internas del servicio y, por tanto, sujetas a la mejora continua que en cada momento se reconozca adecuada a la finalidad perseguida.

Manual de Fiscalización (Libro I)

Un manual referido a las funciones de Fiscalización (Libro I) donde se detallan las actuaciones previas a la fiscalización, los requisitos que deben ser examinados de conformidad con el Programa de Trabajo y la legalidad vigente para cada contrato, la forma de utilización de la Base de Datos creada al efecto y otros documentos complementarios de seguimiento de los expedientes, se han estandarizado los reparos y recomendaciones y se ha automatizado la emisión de los informes de fiscalización.

El manual incluye diagramas del proceso de fiscalización, de actuaciones para la contratación y de la estructura técnica de la base de datos.

Su contenido es el siguiente:

- INTRODUCCIÓN
- ACTUACIONES
- RECEPCIÓN y CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
- EXAMEN Y TRÁMITES PREVIOS A LA FISCALIZACIÓN
 - DE EXPEDIENTES EN FASE AUTORIZACIÓN
 - DE EXPEDIENTES EN OTRAS FASES
- FISCALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE EN FUNCIÓN DE SU CALIFICACIÓN.
- BASE DE DATOS DE FISCALIZACIÓN.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 33/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



GRABADO DE DATOS EN HOJAS AUXILIARES DE EXCEL PARA SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

REQUISITOS ESENCIALES EN FUNCIÓN DE LA LEY QUE SEA DE APLICACIÓN

EMISIÓN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA

MODELOS DE ESCRITOS

ESTANDARIZACIÓN DE DISCREPANCIAS Y RECOMENDACIONES

EXPEDIENTES FINALIZADOS

ACTUACIONES PRELIMINARES DE COMPROBACIÓN

TRASPASO A LA BASE DE DATOS DE EXPEDIENTES FINALIZADOS

ARCHIVO

REVISIONES PERIÓDICAS

UBICACIONES DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS

Manual de Auditoría (Libro II)

Un manual referido a las funciones de Fiscalización (Libro II) recoge la operativa concreta mediante la cual se realizan las actuaciones de auditoría, normativa, estructura de los informes y modelos de escritos.

INTRODUCCIÓN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

NORMATIVA APLICABLE

OBJETO Y FINALIDAD DE LA AUDITORÍA

SERVICIO COMPETENTE

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

LUGAR DE LAS ACTUACIONES

EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS

PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

ACCESO A INFORMES EMITIDOS POR OTROS ÓRGANOS DE CONTROL, AUDITORES, CONSULTORES Y ASESORES PRIVADOS

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 34/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS

INFORMES DE AUDITORÍA

TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA

MODELOS Y ANEXOS

ANEXO I

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS INFORMES

PORTADA

ÍNDICE

CUERPO DEL INFORME

I. INTRODUCCIÓN

II. CONSIDERACIONES GENERALES

III. OBJETIVOS Y ALCANCE

IV. RESULTADOS DEL TRABAJO

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI. ANEXO I. ALEGACIONES DEL SERVICIO O UNIDAD AUDITADA

VII. ANEXO II. OBSERVACIONES A LAS ALEGACIONES

MODELO I - Presentación

MODELO II- Solicitud de documentación

MODELO III - Remisión de informes

PROGRAMA DE TRABAJO

Se elaboró la proposición de Programa de Trabajo que fue aprobada y publicada, a propuesta de la Gerencia, mediante Resolución Rectoral de 3 de mayo de 2019.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 35/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



SISTEMAS Y TENCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Se han efectuado las actualizaciones de la estructura y de las tablas de datos derivadas de los cambios del presupuesto, y especialmente las derivadas de la actualización normativas producidas por la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Se han llevado a cabo los trabajos de mantenimiento ordinario de las bases de datos empleadas en la fiscalización.

En el mes de junio se dio traslado al Servicio de Control Interno y a la Gerencia del Informe de diagnóstico del Servicio elaborado por la empresa externa ZITEC consultores en base a la metodología EFQM, Una vez estudiado el mismo se propusieron una serie de planes de mejora, entre los cuales se encuentra mejorar los sistemas informáticos del Servicio (Incrementar la eficiencia en el funcionamiento del Servicio), en concreto: “Necesidad de contar con un servidor para alojar la base de datos del SCI”. Con fecha 31 de octubre se finalizó el traslado de la base de datos desde los ordenadores de sobremesa hasta los servidores instalados en el Servicio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO

Durante el segundo semestre del año 2019 se elaboró la información a aportar a la Intervención de la Junta de Castilla y León sobre las actividades de Fiscalización Limitada Previa llevada a cabo por el Servicio de Control Interno durante el año 2018.

OTROS

Se ha colaborado en todo momento, cuando se ha sido requerido para ello por cualquier miembro de la comunidad universitaria, en cómo mejorar la documentación y los procedimientos, forma de puntualizar mejor los textos o las motivaciones de cualquier naturaleza, contribuir formulando propuestas que permitan que las tramitaciones continúen su curso, etc.

De modo permanente se ha mantenido contacto directo con todas las partes actoras en el proceso de contratación de modo que se mejore la calidad del trabajo,

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 36/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |



se unifiquen criterios, sean subsanadas las deficiencias que se producen y en general y se allanen los aspectos que puedan plantear dificultades.

En el mes de junio de 2019 se dio traslado al Servicio de Control Interno y a la Gerencia del Informe de diagnóstico del Servicio elaborado por la empresa externa ZITEC consultores en base a la metodología EFQM. En este informe, en el que se nos puntúa en un intervalo entre 201 y 300 EFQM se indican como temas clave:

1. Añadir valor para los clientes

Las personas del Servicio se preocupan por satisfacer las necesidades de sus clientes internos dentro de la UVA, en forma y plazo. Son muy ágiles en la revisión de los expedientes, lo que es muy valorado por sus clientes.

Sería interesante establecer un espacio de diálogo con los clientes, donde se supervisen sus experiencias y percepciones, se alineen conjuntamente los procesos y se innove sobre ellos.

2. Crear un futuro sostenible

Convendría elaborar el reglamento de funcionamiento del Servicio, para que se sepa a qué atenerse (otras universidades lo tienen) El reglamento debería garantizar la autonomía e independencia del Servicio, algo muy importante por la actividad que desarrolla.

La Junta de Castilla y León, el Consejo Social y otros servicios de la UVA entrevistados consideran que el alcance de la fiscalización debería ser mayor. Actualmente sólo se fiscaliza la contratación administrativa y algún asunto concreto puntual. Por otro lado, desde el Servicio de Asesoría Jurídica se controlan otros aspectos legales. En el medio hay actuaciones que se escapan al control. Por ejemplo, la gestión de subvenciones, nóminas, proyectos de investigación, algunos departamentos con un gran presupuesto, los convenios con incidencia económica, becas propias de la UVA que salen sin normas reguladoras...

A pesar de que se está implantando la administración electrónica y se han informatizado muchos procesos, se sigue utilizando mucho papel, imprimiendo documentos que están digitalizados. Permanece una cultura de papel.

3. Desarrollar la capacidad de la organización

No se cuenta con indicadores de rendimiento operativo que permitan monitorizar su evolución y tendencias, cuáles son sus capacidades actuales y potenciales, y qué es necesario desarrollar.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 37/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



Debido a la cantidad y calidad de la información que maneja, el Servicio es un observatorio privilegiado, desde el que se podrían emitir informes con recomendaciones para la Universidad en su conjunto.

Se echa en falta trabajo en equipo y una mayor colaboración entre las tres personas que forman el Servicio. Actualmente la comunicación, tanto la ascendente como la descendente, sigue estrictamente la línea jerárquica.

Parece pertinente analizar el interés de crear un área económico-financiera de la que dependan los servicios de Contabilidad y Presupuestos, Gestión Económica y Control interno, ya que se comparten numerosas materias, y con una mayor coordinación se mejoraría su eficiencia. En cualquier caso, es necesario mejorar la coordinación entre los servicios. El Servicio de Control Interno tan sólo tiene 3 personas.

4. Aprovechar la creatividad y la innovación

Convendría desarrollar una mayor cultura de creatividad e innovación hacia las actividades que se llevan a cabo en el Servicio. Es necesario trabajar con los grupos de interés relevantes, especialmente con la Gerencia y los clientes, para identificar e introducir mejoras que faciliten un mejor funcionamiento del Servicio, tanto internamente como aportando más valor a la UVa.

5. Liderar con visión, inspiración e integridad

El jefe de servicio se ha incorporado al puesto hace poco tiempo, con lo cual es pronto para hacer valoraciones, pero parece que debería desarrollar un liderazgo más participativo que fomente el trabajo en equipo, la colaboración y la comunicación interna

El gerente y el vicergerente de asuntos económicos no parece que estén desarrollando el liderazgo que se espera de ellos en el Servicio.

6. Gestionar con agilidad

Están elaborados todos los procedimientos del Servicio. Para fiscalización y auditoría. Muy completos y con un gran detalle. Es el Servicio de la Universidad donde están mejor establecidos. Para completarlos, convendría identificar los indicadores de rendimiento y de medida de resultados relacionados, que permitan revisar la eficacia y eficiencia de los procesos y que puedan ser tomados a su vez como referencia para impulsar actividades de creatividad, innovación y mejora.

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 38/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |



7. Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas

No se han definido las habilidades, competencias, ni los niveles de rendimiento de las personas. Teniendo en cuenta el pequeño tamaño del Servicio sería deseable un mejor ambiente de trabajo.

Las políticas de personas de la Universidad facilitan una buena conciliación de la vida personal y laboral.

8. Mantener en el tiempo resultados sobresalientes

Se echa en falta una gestión estructurada de los distintos Grupos de Interés del Servicio como punto de partida para la definición de la estrategia y todas las actividades que se desarrollan.

Anualmente el rector establece un Programa de Trabajo para el Servicio, estableciendo las actividades que debe desarrollar. En cierto modo constituye la estrategia del Servicio. A mayores convendría establecer los resultados clave que debe alcanzar el Servicio y los indicadores más útiles para monitorizar su rendimiento. Sería asimismo útil realizar comparaciones con otros Servicios equivalentes de otras universidades para tenerlas como referencia.

En Valladolid, a fecha de la firma electrónica, El JEFE DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO, Fdo. F. Javier Zaloña Saldaña

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 39/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



ANEXOS

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 | |
| Observaciones | | Página | 40/57 | |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | | |

ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



NÚMERO DE ACTUACIONES POR EXPEDIENTE

| Expediente número | Lote | Número de Fiscalizaciones por fase - año 2019 | | | | | | TOTAL OPERACIONES FISCALIZACIÓN LP |
|-------------------|------|---|---------|--------|--------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| | | Fase A | Fase AD | Fase D | Fase O | Liquidación | devoluc. garantía | |
| 2011/T00048 | 1 | CI | | | | | 1 | 1 |
| 2011/T00048 | 2 | CI | | | | | 1 | 1 |
| 2011/T00048 | 3 | CI | | | | | 1 | 1 |
| 2011/T00048 | 4 | CI | | | | | 1 | 1 |
| 2011/T00117 | 1 | CI | | | | | 1 | 1 |
| 2011/T00117 | 2 | CI | | | | | 1 | 1 |
| 2011/T00117 | 3 | CI | | | | | 1 | 1 |
| 2013/T00157 | 0 | CI | | | | | 1 | 1 |
| 2014/S00060 | 0 | CI | | | | | 1 | 1 |
| 2014/T00073 | 1 | CI | | | | | 1 | 1 |
| 2014/T00073 | 2 | CI | | | | | 1 | 1 |
| 2015/O00107 | 0 | CI | | | | 1 | 1 | 2 |
| 2015/O00112 | 0 | CI | | | | 1 | 1 | 2 |
| 2015/O00220 | 0 | CI | | | 8 | | | 8 |
| 2015/S00095 | 0 | CI | | | 108 | | | 108 |
| 2015/T00109 | 0 | CI | | | | | 1 | 1 |
| 2016/O00068 | 0 | CI | | | | 1 | 1 | 2 |
| 2016/O00069 | 0 | CI | | | | 1 | 1 | 2 |
| 2016/O00073 | 0 | CI | | | | 1 | 1 | 2 |
| 2016/O00092 | 0 | CI | | | | 1 | 1 | 2 |
| 2016/O00146 | 0 | CI | | | | 1 | 1 | 2 |
| 2016/O00149 | 0 | CI | | | | 1 | 1 | 2 |
| 2016/S00028 | 0 | P1 | | | 12 | | | 12 |
| 2016/S00080 | 0 | P1 | | | 14 | | | 14 |
| 2016/S00080 | 0 | P2 | 1 | | 6 | | | 7 |
| 2016/S00088 | 0 | CI | | | | | 1 | 1 |
| 2016/S00094 | 0 | CI | | | | | 1 | 1 |
| 2016/S00117 | 1 | CI | | | 1 | | | 1 |
| 2016/S00117 | 1 | P1 | | | 11 | | | 11 |
| 2016/S00117 | 1 | P2 | 1 | | | | | 1 |
| 2016/S00117 | 2 | CI | | | 3 | | | 3 |
| 2016/S00117 | 2 | P1 | | | 9 | | | 9 |
| 2016/S00117 | 2 | P2 | 1 | | | | | 1 |
| 2016/S00117 | 3 | CI | | | 1 | | | 1 |
| 2016/S00117 | 3 | P1 | | | 11 | | | 11 |
| 2016/S00117 | 3 | P2 | 1 | | | | | 1 |
| 2016/S00117 | 4 | CI | | | 4 | | | 4 |
| 2016/S00117 | 4 | P1 | | | 44 | | | 44 |
| 2016/S00117 | 4 | P2 | 1 | | | | | 1 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 41/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



| Expediente número | Lote | Número de Fiscalizaciones por fase - año 2019 | | | | | | TOTAL OPERACIONES FISCALIZACIÓN LP | | |
|-------------------|------|---|---------|--------|--------|-------------|-------------------|------------------------------------|----|---|
| | | Fase A | Fase AD | Fase D | Fase O | Liquidación | devoluc. garantía | | | |
| 2016/S00123 | 7 | CI | | | | 1 | | 1 | 2 | |
| 2016/S00123 | 8 | CI | | 1 | | | 2 | 1 | 4 | |
| 2016/S00123 | 9 | CI | | | | | 2 | 1 | 3 | |
| 2016/S00124 | 1 | CI | | | | | 2 | 1 | 3 | |
| 2016/S00124 | 2 | CI | | | | | 4 | 1 | 5 | |
| 2016/S00125 | 0 | CI | | | | | 11 | | 11 | |
| 2016/S00176 | 0 | P1 | | | | | 6 | 1 | 7 | |
| 2016/S00179 | 0 | CI | | | | | 1 | 1 | 2 | |
| 2016/T00127 | 0 | CI | | | | | | 1 | 1 | |
| 2016/T00153 | 0 | CI | | | | | 2 | | 2 | |
| 2017/O00017 | 0 | CI | | | | | | 1 | 2 | |
| 2017/O00089 | 0 | CI | | 3 | | | 12 | | 15 | |
| 2017/S00119 | 0 | CI | | | | | | 1 | 1 | |
| 2017/S00153 | 0 | CI | | | | | 39 | | 39 | |
| 2017/S00162 | 0 | CI | | | | | 24 | | 24 | |
| 2017/T00016 | 0 | CI | | | | | | 1 | 1 | |
| 2017/T00076 | 0 | CI | | | | | 22 | | 22 | |
| 2017/T00148 | 0 | CI | | | | | 1 | | 1 | |
| 2018/O00004 | 0 | CI | | | | | 12 | | 12 | |
| 2018/S00017 | 0 | CI | | | | | 3 | 1 | 4 | |
| 2018/S00020 | 0 | CI | | | | | 12 | | 12 | |
| 2018/S00021 | 0 | CI | | | | | 3 | | 3 | |
| 2018/S00021 | 0 | P1 | | 1 | | | 9 | | 10 | |
| 2018/S00024 | 0 | CI | | | | | 3 | 1 | 4 | |
| 2018/S00043 | 0 | CI | | | | | 2 | | 2 | |
| 2018/S00049 | 0 | CI | | | | | 2 | | 2 | |
| 2018/S00067 | 0 | CI | | | | | 4 | | 4 | |
| 2018/S00078 | 0 | CI | | | | | | 1 | 1 | |
| 2018/S00094 | 0 | CI | | | | 1 | 1 | | 2 | |
| 2018/S00098 | 1 | CI | | | | 1 | 9 | | 10 | |
| 2018/S00098 | 2 | CI | | | | 1 | 18 | | 19 | |
| 2018/S00100 | 1 | CI | | | | 1 | 1 | | 2 | |
| 2018/S00100 | 2 | CI | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2018/T00023 | 0 | CI | | | | 1 | | | 2 | |
| 2018/T00084 | 2 | CI | | | | | 1 | | 1 | |
| 2018/T00091 | 0 | CI | | | | 1 | 2 | | 3 | |
| 2019/O00001 | 0 | CI | | | | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 2019/O00002 | 0 | CI | | | | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 2019/O00003 | 0 | CI | | | | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 2019/O00004 | 1 | CI | | | | 1 | | | 1 | |
| 2019/O00004 | 2 | CI | | | | 1 | | | 1 | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 42/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Nº registro

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

Validez del documento

U01900113s20N0000004

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Original



| Expediente número | Lote | Número de Fiscalizaciones por fase - año 2019 | | | | | | TOTAL OPERACIONES FISCALIZACIÓN LP |
|---------------------|------------|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| | | Fase A | Fase AD | Fase D | Fase O | Liquidación | devoluc. garantía | |
| 2019/O00004 | 3 CI | 1 | | | | | | 1 |
| 2019/S00013 | 0 CI | 1 | 1 | 1 | 7 | | | 10 |
| 2019/S00015 | 0 CI | 1 | 1 | 1 | 6 | | | 9 |
| 2019/S00026 | 0 CI | 1 | | 1 | 6 | | | 8 |
| 2019/S00029 | 1 CI | 1 | | 1 | 4 | | | 6 |
| 2019/S00029 | 2 CI | 1 | | 1 | 5 | | | 7 |
| 2019/S00036 | 1 CI | 1 | | 1 | 1 | | | 3 |
| 2019/S00036 | 2 CI | 1 | | 1 | 1 | | | 3 |
| 2019/S00036 | 3 CI | 1 | | 1 | 1 | | | 3 |
| 2019/S00048 | 1 CI | 1 | | | | | | 1 |
| 2019/S00048 | 2 CI | 1 | | | | | | 1 |
| 2019/S00048 | 3 CI | 1 | | | | | | 1 |
| 2019/S00048 | 4 CI | 1 | | | | | | 1 |
| 2019/S00053 | 1 CI | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 2019/S00053 | 2 CI | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 2019/S00053 | 3 CI | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 2019/S00054 | 0 CI | 1 | | | | | | 1 |
| 2019/T00003 | 0 CI | 1 | | 1 | 9 | | | 11 |
| 2019/T00004 | 0 CI | 2 | | | | | | 2 |
| 2019/T00006 | 0 CI | 1 | | 1 | 1 | | | 3 |
| 2019/T00017 | 1 CI | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 2019/T00017 | 2 CI | 1 | | 1 | 1 | | | 3 |
| 2019/T00017 | 3 CI | 1 | | 1 | 1 | | | 3 |
| 2019/T00025 | 0 CI | 1 | | 1 | 1 | | | 3 |
| 2019/T00028 | 0 CI | 1 | | 1 | 1 | | | 3 |
| 2019/T00031 | 0 CI | 1 | | 1 | 1 | | | 3 |
| 2019/T00033 | 0 CI | 1 | | 1 | 1 | | | 3 |
| 2019/T00034 | 0 CI | 1 | | 1 | 1 | | | 3 |
| 2019/T00042 | 1 CI | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 2019/T00042 | 2 CI | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 2019/T00045 | 1 CI | 1 | | | | | | 1 |
| 2019/T00045 | 2 CI | 1 | | | | | | 1 |
| 2019/T00051 | 0 CI | 2 | | | | | | 2 |
| 2019/T00052 | 0 CI | 1 | | 1 | | | | 2 |
| 2019/T00060 | 0 CI | 1 | | | | | | 1 |
| 2019/T00062 | 0 CI | 1 | | | | | | 1 |
| 2019/T00065 | 0 CI | 1 | | | | | | 1 |
| Nº contratos | 117 | 44 | 16 | 33 | 508 | 9 | 36 | 646 |
| | | | | | | | 646 | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 43/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



IMPACTO ECONÓMICO POR EXPEDIENTE

| Expediente número | Lote | Impacto económico por fase - año 2019 | | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------|--------------|-------------------|---------|--------------|
| | | Fase A | Fase AD | Fase D | Fase O | Liquidación | devoluc. garantía | Impacto | |
| 2011/T00048 | 1 | CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2011/T00048 | 2 | CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2011/T00048 | 3 | CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2011/T00048 | 4 | CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2011/T00117 | 1 | CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2011/T00117 | 2 | CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2011/T00117 | 3 | CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2013/T00157 | 0 | CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2014/S00060 | 0 | CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2014/T00073 | 1 | CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2014/T00073 | 2 | CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2015/O00107 | 0 | CI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015/O00112 | 0 | CI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015/O00220 | 0 | CI | | | | 1.113.086,24 | | | 1.113.086,24 |
| 2015/S00095 | 0 | CI | | | | 219.060,77 | | | 219.060,77 |
| 2015/T00109 | 0 | CI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016/O00068 | 0 | CI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016/O00069 | 0 | CI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016/O00073 | 0 | CI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016/O00092 | 0 | CI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016/O00146 | 0 | CI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016/O00149 | 0 | CI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016/S00028 | 0 | P1 | | | | 191.341,77 | | | 191.341,77 |
| 2016/S00080 | 0 | P1 | | | | 287.500,74 | | | 287.500,74 |
| 2016/S00080 | 0 | P2 | 557.026,60 | | | 129.492,75 | | | 686.519,35 |
| 2016/S00088 | 0 | CI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016/S00094 | 0 | CI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016/S00117 | 1 | CI | | | | 31.119,08 | | | 31.119,08 |
| 2016/S00117 | 1 | P1 | | | | 342.309,88 | | | 342.309,88 |
| 2016/S00117 | 1 | P2 | 373.429,02 | | | | | | 373.429,02 |
| 2016/S00117 | 2 | CI | | | | 40.138,14 | | | 40.138,14 |
| 2016/S00117 | 2 | P1 | | | | 120.414,42 | | | 120.414,42 |
| 2016/S00117 | 2 | P2 | 133.793,80 | | | | | | 133.793,80 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 44/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



| Expediente número | Lote | Impacto económico por fase - año 2019 | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|--------------|
| | | Fase A | Fase AD | Fase D | Fase O | Liquidación | devoluc. garantía | Impacto |
| 2016/S00117 | 3 CI | | | | 10.333,75 | | | 10.333,75 |
| 2016/S00117 | 3 P1 | | | | 113.671,25 | | | 113.671,25 |
| 2016/S00117 | 3 P2 | | 124.005,04 | | | | | 124.005,04 |
| 2016/S00117 | 4 CI | | | | 290.191,97 | | | 290.191,97 |
| 2016/S00117 | 4 P1 | | | | 3.192.111,67 | | | 3.192.111,67 |
| 2016/S00117 | 4 P2 | | 3.488.899,94 | | | | | 3.488.899,94 |
| 2016/S00123 | 7 CI | | | | 6.797,82 | | 0,00 | 6.797,82 |
| 2016/S00123 | 8 CI | | 0,00 | | 21.127,69 | | 0,00 | 21.127,69 |
| 2016/S00123 | 9 CI | | | | 22.596,21 | | 0,00 | 22.596,21 |
| 2016/S00124 | 1 CI | | | | 14.807,05 | | 0,00 | 14.807,05 |
| 2016/S00124 | 2 CI | | | | 11.791,59 | | 0,00 | 11.791,59 |
| 2016/S00125 | 0 CI | | | | 108.489,64 | | | 108.489,64 |
| 2016/S00176 | 0 P1 | | | | 68.816,13 | | 0,00 | 68.816,13 |
| 2016/S00179 | 0 CI | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2016/T00127 | 0 CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2016/T00153 | 0 CI | | | | 162.092,07 | | | 162.092,07 |
| 2017/O00017 | 0 CI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017/O00089 | 0 CI | | 0,00 | | 2.134.788,59 | | | 2.134.788,59 |
| 2017/S00119 | 0 CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2017/S00153 | 0 CI | | | | 145.967,66 | | | 145.967,66 |
| 2017/S00162 | 0 CI | | | | 101.011,12 | | | 101.011,12 |
| 2017/T00016 | 0 CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2017/T00076 | 0 CI | | | | 21.386,89 | | | 21.386,89 |
| 2017/T00148 | 0 CI | | | | 25.198,59 | | | 25.198,59 |
| 2018/O00004 | 0 CI | | | | 7.526.899,64 | | | 7.526.899,64 |
| 2018/S00017 | 0 CI | | | | 22.034,27 | | 0,00 | 22.034,27 |
| 2018/S00020 | 0 CI | | | | 380.587,80 | | | 380.587,80 |
| 2018/S00021 | 0 CI | | | | 30.249,99 | | | 30.249,99 |
| 2018/S00021 | 0 P1 | | 121.000,00 | | 90.749,97 | | | 211.749,97 |
| 2018/S00024 | 0 CI | | | | 46.365,55 | | 0,00 | 46.365,55 |
| 2018/S00043 | 0 CI | | | | 13.979,35 | | | 13.979,35 |
| 2018/S00049 | 0 CI | | | | 23.474,00 | | | 23.474,00 |
| 2018/S00067 | 0 CI | | | | 44.640,11 | | | 44.640,11 |
| 2018/S00078 | 0 CI | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2018/S00094 | 0 CI | | | 50.835,19 | 37.811,30 | | | 88.646,49 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 45/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



| Expediente número | Lote | Impacto económico por fase - año 2019 | | | | | | | Impacto |
|-------------------|------|---------------------------------------|--------------|--------|--------------|-------------|-------------------|--|---------------|
| | | Fase A | Fase AD | Fase D | Fase O | Liquidación | devoluc. garantía | | |
| 2018/S00098 | 1 | CI | | | 153.509,94 | | 112.656,50 | | 266.166,44 |
| 2018/S00098 | 2 | CI | | | 73.348,80 | | 53.828,45 | | 127.177,25 |
| 2018/S00100 | 1 | CI | | | 53.336,80 | | 26.668,40 | | 80.005,20 |
| 2018/S00100 | 2 | CI | | 0,00 | 11.447,80 | | 10.166,00 | | 21.613,80 |
| 2018/T00023 | 0 | CI | | 0,00 | | | 105.239,75 | | 105.239,75 |
| 2018/T00084 | 2 | CI | | | | | 69.321,29 | | 69.321,29 |
| 2018/T00091 | 0 | CI | | | 77.816,31 | | 39.270,00 | | 117.086,31 |
| 2019/O00001 | 0 | CI | 298.026,36 | | 256.523,63 | | 259.087,46 | | 813.637,45 |
| 2019/O00002 | 0 | CI | 241.904,11 | | 193.281,38 | | 181.960,62 | | 617.146,11 |
| 2019/O00003 | 0 | CI | 256.924,99 | 0,00 | 208.597,39 | | 226.472,61 | | 691.994,99 |
| 2019/O00004 | 1 | CI | 141.139,00 | | | | | | 141.139,00 |
| 2019/O00004 | 2 | CI | 14.985,06 | | | | | | 14.985,06 |
| 2019/O00004 | 3 | CI | 7.271,50 | | | | | | 7.271,50 |
| 2019/S00013 | 0 | CI | 92.582,39 | 0,00 | 92.582,39 | | 54.006,40 | | 239.171,18 |
| 2019/S00015 | 0 | CI | 187.687,52 | 0,00 | 187.687,52 | | 93.843,78 | | 469.218,82 |
| 2019/S00026 | 0 | CI | 133.920,40 | | 133.920,40 | | 66.960,12 | | 334.800,92 |
| 2019/S00029 | 1 | CI | 69.533,62 | | 66.055,16 | | 12.429,70 | | 148.018,48 |
| 2019/S00029 | 2 | CI | 170.340,42 | | 161.567,89 | | 37.930,87 | | 369.839,18 |
| 2019/S00036 | 1 | CI | 14.999,99 | | 10.199,99 | | 10.199,99 | | 35.399,97 |
| 2019/S00036 | 2 | CI | 20.000,01 | | 12.000,01 | | 12.000,01 | | 44.000,03 |
| 2019/S00036 | 3 | CI | 55.000,01 | | 35.750,01 | | 35.750,01 | | 126.500,03 |
| 2019/S00048 | 1 | CI | 399.300,00 | | | | | | 399.300,00 |
| 2019/S00048 | 2 | CI | 232.320,00 | | | | | | 232.320,00 |
| 2019/S00048 | 3 | CI | 363.000,00 | | | | | | 363.000,00 |
| 2019/S00048 | 4 | CI | 713.900,00 | | | | | | 713.900,00 |
| 2019/S00053 | 1 | CI | 34.273,25 | | 27.917,12 | | | | 62.190,37 |
| 2019/S00053 | 2 | CI | 9.077,42 | | 8.161,43 | | | | 17.238,85 |
| 2019/S00053 | 3 | CI | 11.992,31 | | 10.891,20 | | | | 22.883,51 |
| 2019/S00054 | 0 | CI | 57.995,30 | | | | | | 57.995,30 |
| 2019/T00003 | 0 | CI | 6.169.706,53 | | 5.905.443,19 | | 587.094,60 | | 12.662.244,32 |
| 2019/T00004 | 0 | CI | 55.392,59 | | | | | | 55.392,59 |
| 2019/T00006 | 0 | CI | 87.999,96 | | 70.638,71 | | 70.638,71 | | 229.277,38 |
| 2019/T00017 | 1 | CI | 14.622,85 | | 8.150,50 | | | | 22.773,35 |
| 2019/T00017 | 2 | CI | 71.408,15 | | 41.650,31 | | 41.650,31 | | 154.708,77 |
| 2019/T00017 | 3 | CI | 67.185,25 | | 35.016,37 | | 35.016,37 | | 137.217,99 |
| 2019/T00025 | 0 | CI | 181.258,00 | | 181.197,50 | | 181.197,50 | | 543.653,00 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 46/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



| Expediente número | Lote | Impacto económico por fase - año 2019 | | | | | | Impacto |
|-----------------------|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------|
| | | Fase A | Fase AD | Fase D | Fase O | Liquidación | devoluc. garantía | |
| 2019/T00028 | 0 CI | 124.146,00 | | 117.975,00 | 117.975,00 | | | 360.096,00 |
| 2019/T00031 | 0 CI | 605.000,00 | | 604.464,83 | 604.464,83 | | | 1.813.929,66 |
| 2019/T00033 | 0 CI | 544.500,00 | | 544.500,00 | 544.500,00 | | | 1.633.500,00 |
| 2019/T00034 | 0 CI | 157.905,00 | | 157.300,00 | 157.300,00 | | | 472.505,00 |
| 2019/T00042 | 1 CI | 29.971,70 | | 16.927,90 | | | | 46.899,60 |
| 2019/T00042 | 2 CI | 139.943,76 | | 110.626,43 | | | | 250.570,19 |
| 2019/T00045 | 1 CI | 140.244,78 | | | | | | 140.244,78 |
| 2019/T00045 | 2 CI | 26.660,17 | | | | | | 26.660,17 |
| 2019/T00051 | 0 CI | 66.550,00 | | | | | | 66.550,00 |
| 2019/T00052 | 0 CI | 66.550,00 | | 66.550,00 | | | | 133.100,00 |
| 2019/T00060 | 0 CI | 139.427,09 | | | | | | 139.427,09 |
| 2019/T00062 | 0 CI | 412.849,71 | | | | | | 412.849,71 |
| 2019/T00065 | 0 CI | 583.704,00 | | | | | | 583.704,00 |
| Nº contratos | 117 | 13.211.199,20 € | 4.798.154,40€ | 9.685.871,10€ | 20.890.064,74€ | - € | - € | 48.585.289,44 € |
| 48.585.289,44€ | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 47/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



IMPORTE DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN POR EXPEDIENTE

| Expediente número | Lote | Importe de licitación y adjudicación por expediente | |
|-------------------|------|---|--------------|
| | | Fase A | Fase D |
| 2016/S00080 | 0 P2 | (P) | 557.026,60 |
| 2016/S00117 | 1 P2 | (P) | 373.429,02 |
| 2016/S00117 | 2 P2 | (P) | 133.793,80 |
| 2016/S00117 | 3 P2 | (P) | 124.005,04 |
| 2016/S00117 | 4 P2 | (P) | 3.488.899,94 |
| 2018/S00021 | 0 P1 | (P) | 121.000,00 |
| 2018/S00094 | 0 CI | (*) | 50.835,19 |
| 2018/S00098 | 1 CI | (*) | 153.509,94 |
| 2018/S00098 | 2 CI | (*) | 73.348,80 |
| 2018/S00100 | 1 CI | (*) | 53.336,80 |
| 2018/S00100 | 2 CI | (*) | 11.447,80 |
| 2018/T00091 | 0 CI | (*) | 77.816,31 |
| 2019/O00001 | 0 CI | 298.026,36 | 256.523,63 |
| 2019/O00002 | 0 CI | 241.904,11 | 193.281,38 |
| 2019/O00003 | 0 CI | 256.924,99 | 208.597,39 |
| 2019/O00004 | 1 CI | 141.139,00 | (**) |
| 2019/O00004 | 2 CI | 14.985,06 | (**) |
| 2019/O00004 | 3 CI | 7.271,50 | (**) |
| 2019/S00013 | 0 CI | 92.582,39 | 92.582,39 |
| 2019/S00015 | 0 CI | 187.687,52 | 187.687,52 |
| 2019/S00026 | 0 CI | 133.920,40 | 133.920,40 |
| 2019/S00029 | 1 CI | 69.533,62 | 66.055,16 |
| 2019/S00029 | 2 CI | 170.340,42 | 161.567,89 |
| 2019/S00036 | 1 CI | 14.999,99 | 10.199,99 |
| 2019/S00036 | 2 CI | 20.000,01 | 12.000,01 |
| 2019/S00036 | 3 CI | 55.000,01 | 35.750,01 |
| 2019/S00048 | 1 CI | 399.300,00 | (**) |
| 2019/S00048 | 2 CI | 232.320,00 | (**) |
| 2019/S00048 | 3 CI | 363.000,00 | (**) |
| 2019/S00048 | 4 CI | 713.900,00 | (**) |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 48/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Nº registro

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

Validez del documento

U01900113s20N000004

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Original



| Expediente número | Lote | Importe de licitación y adjudicación por expediente | |
|-------------------|------|---|--------------|
| | | Fase A | Fase D |
| 2019/S00053 | 1 CI | 34.273,25 | 27.917,12 |
| 2019/S00053 | 2 CI | 9.077,42 | 8.161,43 |
| 2019/S00053 | 3 CI | 11.992,31 | 10.891,20 |
| 2019/S00054 | 0 CI | 57.995,30 | (**) |
| 2019/T00003 | 0 CI | 6.169.706,53 | 5.905.443,19 |
| 2019/T00004 | 0 CI | 55.392,59 | (****) |
| 2019/T00006 | 0 CI | 87.999,96 | 70.638,71 |
| 2019/T00017 | 1 CI | 14.622,85 | 8.150,50 |
| 2019/T00017 | 2 CI | 71.408,15 | 41.650,31 |
| 2019/T00017 | 3 CI | 67.185,25 | 35.016,37 |
| 2019/T00025 | 0 CI | 181.258,00 | 181.197,50 |
| 2019/T00028 | 0 CI | 124.146,00 | 117.975,00 |
| 2019/T00031 | 0 CI | 605.000,00 | 604.464,83 |
| 2019/T00033 | 0 CI | 544.500,00 | 544.500,00 |
| 2019/T00034 | 0 CI | 157.905,00 | 157.300,00 |
| 2019/T00042 | 1 CI | 29.971,70 | 16.927,90 |
| 2019/T00042 | 2 CI | 139.943,76 | 110.626,43 |
| 2019/T00045 | 1 CI | 140.244,78 | (***) |
| 2019/T00045 | 2 CI | 26.660,17 | (***) |
| 2019/T00051 | 0 CI | 66.550,00 | (****) |
| 2019/T00052 | 0 CI | 66.550,00 | 66.550,00 |
| 2019/T00060 | 0 CI | 139.427,09 | (**) |
| 2019/T00062 | 0 CI | 412.849,71 | (**) |
| 2019/T00065 | 0 CI | 583.704,00 | (****) |

- (P) prórroga expediente
- (*) Licitación en el año 2018
- (**) Adjudicado en 2020
- (***) No adjudicado en 2019
- (****) DESIERTO

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 49/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Nº registro

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

Validez del documento

U01900113s20N000004

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

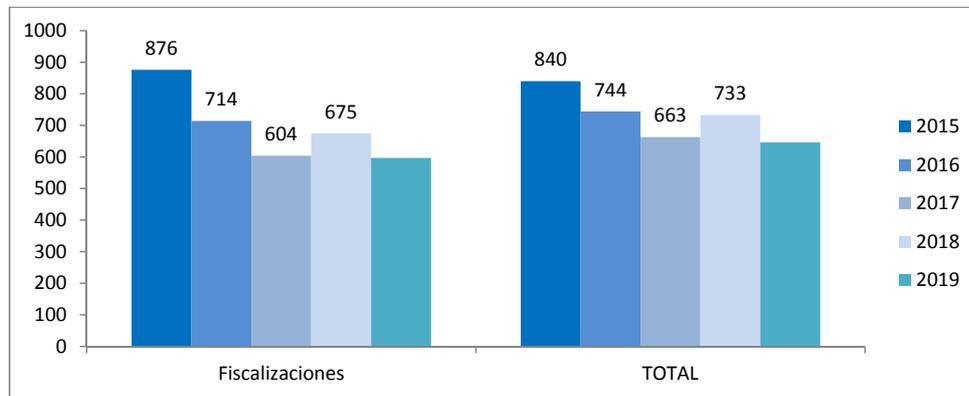
Original



COMPARATIVA POR ANUALIDADES

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fiscalizaciones | 840 | 714 | 604 | 675 | 597 |
| Tomas de Razón no procede Fiscalización | 35 | 28 | 58 | 58 | 49 |
| TOTAL | 876 | 744 | 663 | 733 | 646 |

Actuaciones de Fiscalización



| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 50/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



Tabla 12 FISCALIZACIONES

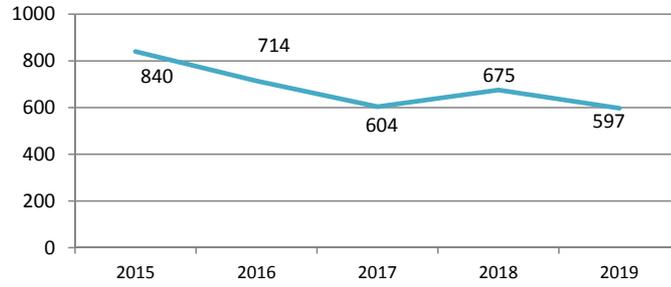
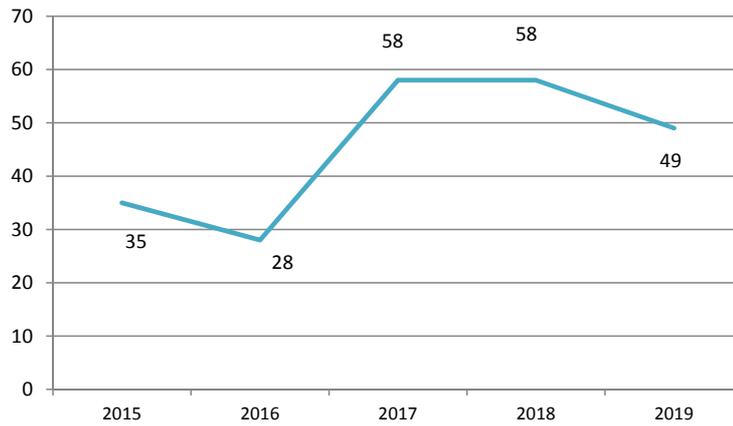


Tabla 13 TOMAS de RAZÓN



| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 51/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

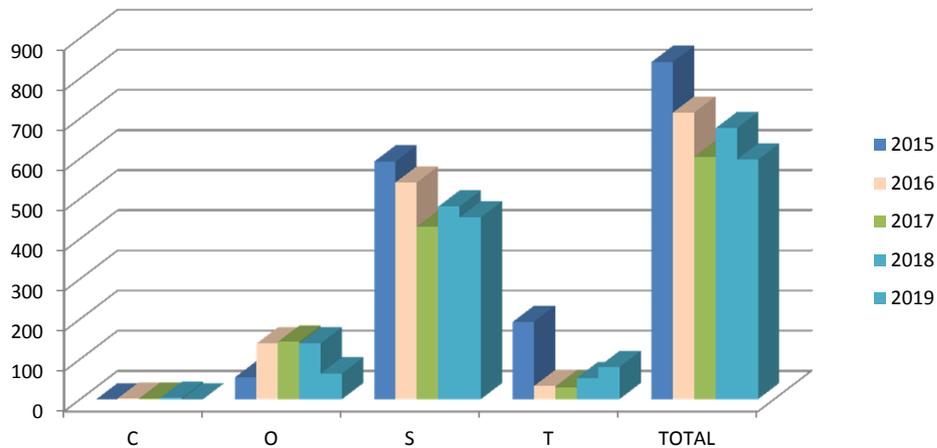
Validez del documento

Original



Número de Fiscalizaciones por Tipo de Contrato

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| C | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| O | 55 | 139 | 143 | 139 | 64 |
| S | 592 | 540 | 430 | 480 | 453 |
| T | 193 | 33 | 30 | 53 | 80 |
| TOTAL | 840 | 714 | 604 | 675 | 597 |



Sentido de la Fiscalización

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|-----------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| conforme | 825 | 98,20% | 701 | 98,20% | 575 | 95,20% | 665 | 98,50% | 592 | 99,20% |
| disconforme | 2 | 0,20% | 2 | 0,30% | 8 | 1,30% | 1 | 0,10% | | |
| condicionada | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | | | | | | |
| subsana da F. disconforme | | | | | 8 | 1,30% | 2 | 0,30% | 5 | 0,80% |
| subsana da F. condicionada | 12 | 1,40% | 10 | 1,40% | 13 | 2,20% | 7 | 1,00% | | |
| TOTAL | 840 | | 714 | | 604 | | 675 | | 597 | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 52/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

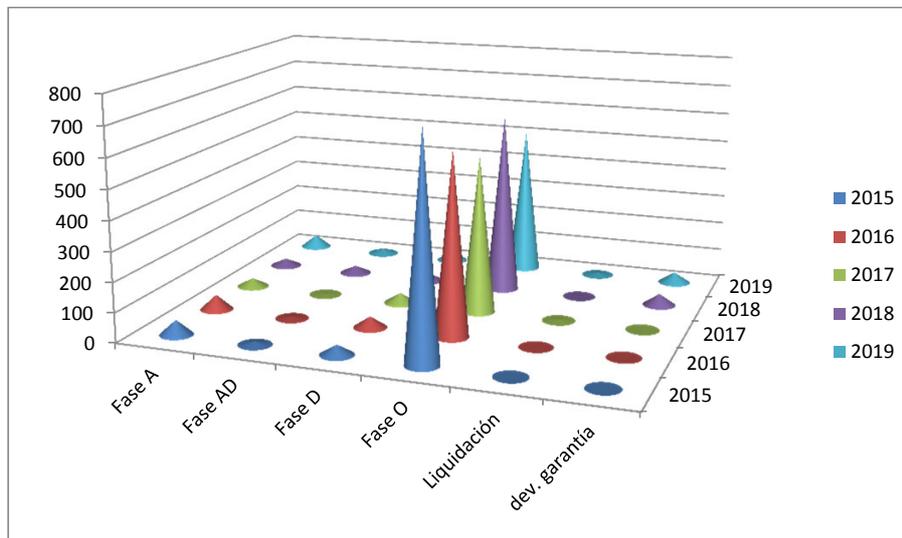
Validez del documento

Original



NÚMERO DE ACTUACIONES POR FASE

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Fase A | 50 | 51 | 29 | 26 | 44 |
| Fase AD | 12 | 7 | 3 | 26 | 16 |
| Fase D | 34 | 38 | 35 | 26 | 33 |
| Fase O | 745 | 617 | 534 | 615 | 508 |
| Liquidación | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| dev. garantía | 0 | 0 | | 39 | 36 |
| TOTAL | 841 | 714 | 605 | 733 | 646 |



| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 53/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

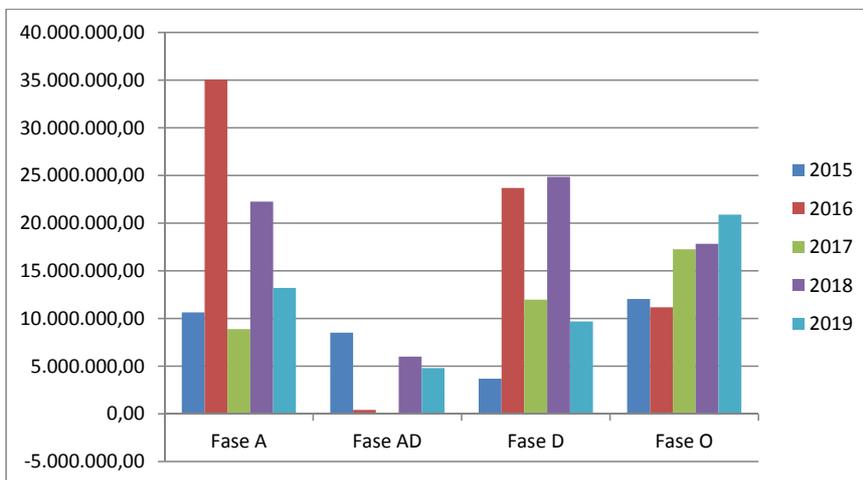
Validez del documento

Original



IMPACTO ECONÓMICO POR FASE

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Fase A | 10.638.151,43 | 35.072.043,86 | 8.883.562,70 | 22.257.352,97 | 13.211.199,20 |
| Fase AD | 8.509.071,30 | 411.790,05 | -2.301,98 | 6.000.734,98 | 4.798.154,40 |
| Fase D | 3.691.354,87 | 23.685.598,24 | 11.974.221,80 | 24.852.866,46 | 9.685.871,10 |
| Fase O | 12.039.954,22 | 11.175.652,40 | 17.256.062,80 | 17.827.228,01 | 20.890.064,74 |
| Liquidación dev. garantía | 0,00 | 31.871,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 34.878.531,82 | 70.376.956,48 | 38.111.545,32 | 70.938.182,42 | 48.585.289,44 |



| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 54/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original



Cumplimiento Plazos de Fiscalización en días NATURALES

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0 | 69 | 66 | 15 | 79 | 65 |
| 1 | 118 | 106 | 120 | 155 | 118 |
| 2 | 124 | 100 | 108 | 86 | 117 |
| 3 | 75 | 47 | 59 | 79 | 63 |
| 4 | 85 | 53 | 63 | 98 | 81 |
| 5 | 67 | 48 | 52 | 57 | 79 |
| 6 | 70 | 40 | 73 | 58 | 55 |
| 7 | 106 | 60 | 39 | 47 | 39 |
| 8 | 28 | 37 | 28 | 1 | 10 |
| 9 | 19 | 42 | 19 | 2 | 15 |
| 10 | 9 | 50 | 13 | 7 | 4 |
| 11 | 5 | 16 | 4 | | |
| 12 | 10 | 11 | 2 | | |
| 13 | 8 | 9 | | 1 | |
| 14 | 28 | 2 | | | |
| 15 | 7 | | | 5 | |
| 16 | 5 | 5 | | | |
| 17 | 7 | 5 | | | |
| 18 | 1 | 3 | | | |
| 18 | | 9 | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | 1 | | |
| 22 | | 5 | 8 | | |
| | 841 | 714 | 604 | 675 | 646 |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 55/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

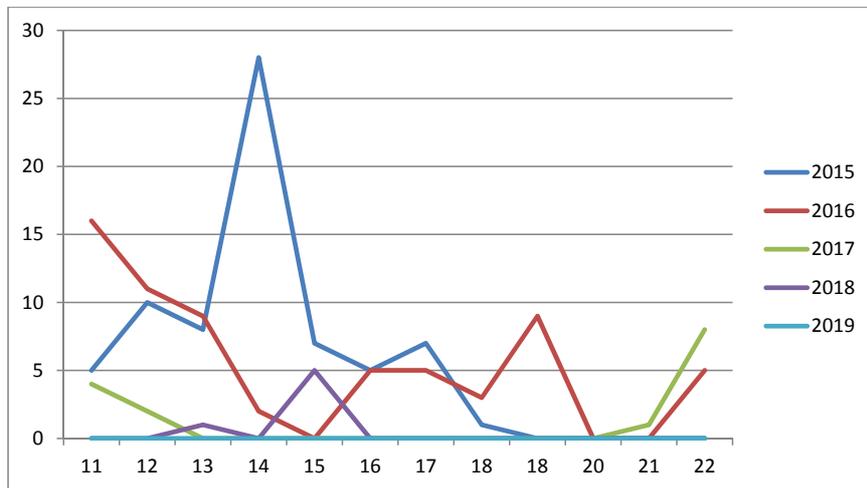
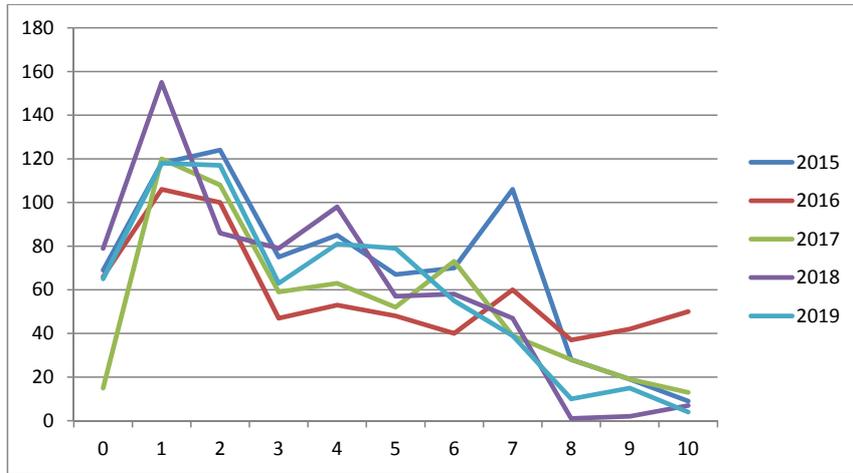
FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Validez del documento

Original





| | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 56/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

GEISER

Nº registro

U01900113s20N0000004

CSV

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

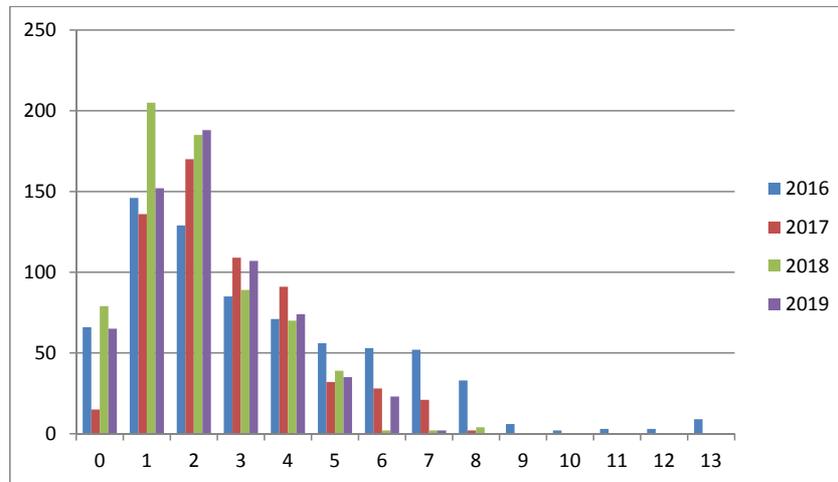
Validez del documento

Original



Cumplimiento Plazos de Fiscalización en días HÁBILES

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----|------------|------------|------------|------------|
| 0 | 66 | 15 | 79 | 65 |
| 1 | 146 | 136 | 205 | 152 |
| 2 | 129 | 170 | 185 | 188 |
| 3 | 85 | 109 | 89 | 107 |
| 4 | 71 | 91 | 70 | 74 |
| 5 | 56 | 32 | 39 | 35 |
| 6 | 53 | 28 | 2 | 23 |
| 7 | 52 | 21 | 2 | 2 |
| 8 | 33 | 2 | 4 | |
| 9 | 6 | | | |
| 10 | 2 | | | |
| 11 | 3 | | | |
| 12 | 3 | | | |
| 13 | 9 | | | |
| | 714 | 604 | 675 | 646 |



| | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación: | 1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Francisco Javier Zaloña Saldaña | Firmado | 01/06/2020 11:05:24 |
| Observaciones | | Página | 57/57 |
| Url De Verificación | https://sede.uva.es/Validacion_Documentos?code=1dD2gsCkNbXDFZjYSS60cA== | | |



ÁMBITO- PREFIJO

CSV

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO

GEISER

GEISER-7dc0-3275-d13c-4790-bdb1-70fb-de18-0c5b

01/06/2020 11:44:21 Horario peninsular

Nº registro

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN

Validez del documento

U01900113s20N000004

<https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida>

Original

