



**PLAN DE ACCIÓN
PARA SUBSANAR DEBILIDADES DETECTADAS EN EL INFORME DEFINITIVO DE LA IGAE DE
LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2015
DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL CA DE LA UNED DE LES ILLES BALEARS**

El informe definitivo que emitió la Intervención General de la Administración del Estado, con fecha 7 de julio de 2016, expresaba la siguiente opinión:

(...) las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Consorcio Universitario del Centro Asociado de la UNED de les Illes Balears a 31 de diciembre de 2015, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables en el mismo.

No obstante, en el apartado **IV. Asuntos que no afecta a la opinión** se detectaron dos debilidades:

1ª- INMUEBLES

Ausencia de valoración en los estados financieros, balance y cuentas de resultados de las cesiones de los locales al Consorcio en el centro de Palma de Mallorca y en las sedes de las Aulas de Menorca y de Ibiza.

2ª PROFESORADO TUTOR:

Ausencia de control de cumplimiento de cumplimiento del artículo 3º del Real Decreto 2005/1986, de 25 de septiembre, sobre régimen tutorial en los Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Ante esta situación, se han emprendido las acciones correctoras oportunas para subsanar dichas debilidades y que se presentan en el siguiente

PLAN DE ACCIÓN

1ª INMUEBLES: Valoración en los estados financieros, balance y cuentas de resultados de las cesiones de los locales al Consorcio en el centro de Palma de Mallorca y en las sedes de las Aulas de Menorca y de Ibiza.

Mallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.

Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es

Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó

Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es

Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.

Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es



1º. Obtención del valor catastral del suelo y Construcciones de la sede del centro de la UNED en Palma de Mallorca y de las Aulas en Menorca e Ibiza. (Documento Valor Catastral del suelo y construcciones, 9 de agosto de 2016).

2º. Incorporación en las cuentas anuales de 2016 de la parte proporcional correspondiente del valor del suelo y construcciones del centro de la UNED en Palma Mallorca y de las Aulas en Menorca e Ibiza. De noviembre de 2016 a marzo de 2017.

3º Informar de las acciones correctoras en la reunión de Patronato del 22 de noviembre de 2016. (Certificado Patronato).

2ª PROFESORADO TUTOR: Control de compromiso de cumplimiento del artículo 3º del Real Decreto 2005/1986, de 25 de septiembre, sobre régimen tutorial en los Centros Asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

1º Aprobación en sesión de Patronato de 21 de julio de 2016 de documento 4.1.2. RCSO Gratificación clases tutorías Grados/Curso de Acceso del ejercicio económico 2016, ed.1, v.1, de 20/07/16.

2º Actividad Formativa obligatoria Profesorado tutor, jueves 15 de septiembre, Declaración de compatibilidad de profesorado tutor.

3º Desde 16 de septiembre a 30 de septiembre de 2016 recepción de los documentos de Declaración de compatibilidad del profesorado tutor.

4º Certificado de Relación de Profesorado tutor y declaración de compatibilidad tutorial, curso académico 2016-2017.

5º Informar de las acciones correctoras en la reunión de Patronato del 22 de noviembre de 2016.

6º Seguimiento del cumplimiento del documento de declaración de compatibilidad tutorial en enero-febrero de 2017.

7º- Incorporación de la documentación en las cuentas de 2016.



Documentos adjuntos

- Documento valor catastral del suelo y Construcciones de la sede del centro de la UNED en Palma de Mallorca y de las Aulas en Menorca e Ibiza. 9 de agosto 2016.
- Certificado de haber informado al Patronato, en la reunión de 20 de julio 2016, de la recepción y resultado del informe definitivo emitido por la IGAE, 7 julio de 2016.
- Certificado de aprobación en la reunión de Patronato de 20 de julio 2016 del documento 4.1.2. RCSO. Gratificaciones clases tutorías grados/Curso de Acceso del ejercicio económico 2016, ed.1, v.1 de 20/07/16.
- Documento Relación de Profesorado tutor y declaración de compatibilidad tutorial, curso académico 2016-2017.
- Certificado de aprobación del Patronato del documento Relación de Profesorado tutor y declaración de compatibilidad tutorial, curso académico 2016-2017.
- Certificado del Patronato de información de Acciones Correctoras y Plan de Acción.

Palma 29 de noviembre de 2016

Miguel Ángel Vázquez Segura
Director CA UNED Les Illes Balears



VALOR CATASTRAL DEL SUELO Y CONSTRUCCIONES DE LA SEDE CENTRO DE LA UNED EN PALMA DE MALLORCA Y DE LAS AULAS EN MENORCA E IBIZA

Mallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.

REFERENCIA CATASTRAL
2046318DD7824E0001XD

Valor del suelo: 785.033,62 €

Valor construcción: 1,514.367,40 € (un edificio del solar que no utiliza el Consorcio)

Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó

REFERENCIA CATASTRAL
8363214FE0186S0002MF

Valor del suelo: 12.786,18 €

Valor construcción: 1,039.592,19 €

Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4177301CD6047N0001QL

Valor del suelo: 553.018,91 €

Valor construcción: 534.538,54 €

Palma 9 de agosto de 2016

Miguel Á. Vázquez Segura/Director CA UNED Les Illes Balears

Mallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es

Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó
Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es

Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es



M.^a ESPERANZA PONS JUAN, SECRETARIA DEL PATRONATO DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LES ILLES BALEARS.

CERTIFICA:

- Que en la reunión de Patronato, celebrada el 20 de julio de 2016 se informó de la recepción del informe definitivo emitido por la Intervención General de la Administración del Estado, con fecha 7 de julio de 2016 y del resultado del mismo.

Lo que certifico a los efectos que correspondan, en Palma de Mallorca a 29 de noviembre de dos mil dieciséis.

Mallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es

Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó
Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es

Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es



M.^a ESPERANZA PONS JUAN, SECRETARIA DEL PATRONATO DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LES ILLES BALEARS.

CERTIFICA: Que en la reunión de Patronato, celebrada el 20 de julio de 2016 se presentaron y aprobaron, por unanimidad y de forma conjunta, los siguientes documentos:

- **4.1.2. RCSO. Retribución cursos extensión universitaria y gastos, ed.1, v.1 de 20/07/16 y**
- **4.1.2. RCSO. Gratificaciones clases tutorías grados/Curso de Acceso del ejercicio económico 2016, ed.1, v.1 de 20/07/16**

Lo que certifico a los efectos que correspondan, en Palma de Mallorca a 29 de noviembre de dos mil dieciséis.

Mallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es

Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó
Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es

Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es

**RELACIÓN DE PROFESORADO TUTOR
Y DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD TUTORIAL**
Curso Académico 2016/2017

	APE1	APE2	NOMBRE
1	Alcazar	Navarro	Santiago
2	Alomar	Garau	Gabriel
3	Álvarez	Cayuela	David
4	Arbona	Vallori	Lorenzo
5	Artola	Fernández	Miquel Álvaro
6	Ataun	Lecea	Blanca
7	Barragán	Bech	Boris José
8	Barrera	Cañellas	Margarita
9	Bauzá	Martorell	Felio José
10	Bernal	Vidal	María Araceli
11	Bofill	Serra	Santiago
12	Boi		Marzia
13	Bonet	Cardona	Margarita
14	Buendía	Gómez	Antonia
15	Burquera	Clar	María Mercedes
16	Calero	Fernández	Cristina
17	Cámara	Rubio	Juan Carlos
18	Campos	Prats	María Del Mar
19	Cañellas	Martorell	Pablo
20	Carbonell	Quetglas	María
21	Carrasco	Martínez	Luis
22	Carreras	Orozco	Catalina M ^a .
23	Caules	Ameller	Juana Rosa
24	Conde	León	Elena
25	Contreras	Caparrós	Antonia María
26	Cutini		Angélica
27	De Font	Ferrer	Jordi
28	De La Cámara	Maneiro	M ^a Ángeles
29	De La Osa	Rodríguez	Santiago
30	De Las Rivas	Valles	Íñigo
31	Dell'agnolo	Pérez	Flor
32	Espósito	Reuter	Irene
33	Fajardo	Angulo	María Francia
34	Ferrandis	Belinchón	María José
35	Ferrandis	Belinchón	Vicente
36	Ferrer	Caubet	Miquel Ángel
37	Ferrer	Corretge	David
38	Ferrer	Jeffrey	Amanda
39	Ferrer	Scane	Victoria
40	Font	Llompert	María Buenaventura
41	Fontecha	García De Marina	Elisa
42	Gamero	Herrera	Joaquin
43	García	Ferrer	Ana
44	García	Guirao	Virtudes
45	Gelabert	Munar	María Magdalena
46	Gómez	Pizá	Aina
47	Gómez	Valido	Rosario
48	González	Paredes	Francisco
49	Graciette	Gómez	Griselda
50	Hidalgo	Rangel	Isabel
51	Hurtado	Nadal	Miquel
52	Juan	Mari	Josefa
53	Lizón	García	Santiago
54	López	Martínez	Emilia

**RELACIÓN DE PROFESORADO TUTOR
Y DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD TUTORIAL
Curso Académico 2016/2017**



55	Maciel	Torres	Isabel Corina
56	Maiz	Chacón	Jorge
57	Manzano	Guijarro	José Alejandro
58	Marí	Bonet	Gemma
59	Marí	Planells	Antonia
60	Marí	Planells	Catalina
61	Marí	Puig	Mari Àngels
62	Martín Vidales	Herencia	Soledad
63	Mesperuza	Rotger	Aitor Francisco
64	Mezquida	Orti	Ana
65	Miralles	Llull	Bartomeu
66	Miralles	Santandreu	Juan Mateo
67	Mocha	Cuevas	Carolina
68	Moncada	Ozonas	M ^a Concepción
69	Mora	Pérez	Javier
70	Muñoz	Rico	Antonio
71	Novo	Saavedra	Antonio
72	Oliver	Araujo	Joan
73	Oliver	Barceló	Santiago
74	Oliver	Rosselló	Arantxa
75	Olives	Salas	Francisco
76	Oriach	Moreno	Salvador
77	Ortega	Escandell	Alicia
78	Ortega	Villoslada	Antonio
79	Ortiz	López	Manuel
80	Ortiz	Solera	Adela
81	Pareja	Cerdó	Fernando
82	Pascual	Ramos	Eduardo
83	Pascual	Sureda	Isabel María
84	Pastor	Talboom	Sara
85	Pomar	Sancho	M ^a Antonia
86	Pons	Juan	M ^a Esperanza
87	Pou	Soler	Concepción
88	Rabassa	Asenjo	Georgina
89	Redondo	Rotger	Rosa María
90	Reina	Benjamin	Alfonso
91	Rey	Benito	Vicente Àngel
92	Reynes	Martorell	Joan
93	Rísquez	Buonaffina	Marielva
94	Rivero	Cuesta	Antonio
95	Rodríguez	Enríquez	Mónica
96	Rossello	Mas	Joan
97	Ruperez	Cornell	Pilar
98	Salve	Sánchez	María Dolores
99	Sánchez	Hurtado	Beatriz
100	Sastre	Alberti	Francisco
101	Sastre	Morro	Antonio
102	Scalzo		Sabina
103	Sequi	Casado	Gabino
104	Serra	Marí	Juan Àngel
105	Sintes	Mercadal	Sara
106	Soler	Nicolau	Antònia
107	Tena	López	José María
108	Timoner	Juanico	Cristina
109	Tomás	Gil	Pilar
110	Torrente	Cuevas	María Concepción

**RELACIÓN DE PROFESORADO TUTOR
Y DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD TUTORIAL
Curso Académico 2016/2017**



111	Torres	Gracia	Félix Joaquín
112	Torres	Mut	Catalina
113	Torres	Torres	Francesc Xavier
114	Torres	Tur	Antonio
115	Torres	Vera	Diego
116	Trigo	Yerga	Yolanda
117	Tudela	Villalonga	Luis
118	Utiel	Creus	Ángel Javier
119	Vaquero	Piñas	Vicente
120	Vázquez	Segura	Miguel Ángel
121	Vecina	Merchante	Carlos
122	Velasco	Rico	Eva
123	Vera	Fuxa	María Cristina
124	Vila	Barceló	Juan Carlos
125	Yern	Marí	Mónica
126	Yllera	Asensio	María Paz

Palma de Mallorca, 7 de noviembre de 2016

El Director

La Secretaria

Miguel Ángel Vázquez Segura

M.Esperanza Pons Juan



M.^a ESPERANZA PONS JUAN, SECRETARIA DEL PATRONATO DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LES ILLES BALEARS.

CERTIFICA: Que en la reunión de Patronato, celebrada el 22 de noviembre de 2016 se presentó y aprobó, por unanimidad, el documento:

- **Relación de Profesorado tutor y declaración de compatibilidad tutorial, curso académico 2016-2017.**

Lo que certifico a los efectos que correspondan, en Palma de Mallorca a 29 de noviembre de dos mil dieciséis.

Mallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es

Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó
Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es

Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2^a Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es



M.^a ESPERANZA PONS JUAN, SECRETARIA DEL PATRONATO DEL CONSORCIO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LES ILLES BALEARS.

CERTIFICA:

- Que en la reunión de Patronato, celebrada el 22 de noviembre de 2016 se informó de las acciones correctoras emprendidas por el CA de la UNED de Les Illes Balears para subsanar las debilidades incluidas en el informe definitivo emitido por la Intervención General del Estado de 7 de julio de 2016.
- Que se informó en dicha reunión de la cumplimentación del Plan de Acción en el que se especifican las acciones correctoras oportunas.

Lo que certifico a los efectos que correspondan, en Palma de Mallorca a 29 de noviembre de dos mil dieciséis.

Mallorca: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es

Menorca: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó
Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es

Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2^a Planta (Antiga seu del Consell d'Eivissa). 07800 Eivissa.
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es