

REPOSITORIO PRE-AUDITORÍA COMPLIANCE UNIVERSIDAD DE JAÉN

Enlace	Descripción	Correspondencia Norma UNE-ISO 37301:2021
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/DOCUMENTOS_ESTRUCTURA/PE/SIGCSUA_PE01_Planificacion%20y%20mejora%20continua-v8.pdf	Proceso PE01 Planificación y Mejora Continua. - Planificación estratégica del SIGC-SUA (definición de la política de calidad, establecimiento de objetivos de calidad, planificación del sistema de gestión de la calidad). - Recopilación de datos (desempeño de los procesos, conformidad de los requisitos del servicio). - Análisis de datos y revisión del sistema por la dirección. - Acciones y planes de mejora.	4.1 4.2 4.5 4.6 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/DOCUMENTOS_ESTRUCTURA/PE/SIGCSUA_PE02_Retroalimentacionn%20de%20los%20Grupos%20de%20Interes_v13.pdf	Proceso PE02: Retroalimentación de los Grupos de Interés. - Medición de compromisos de calidad. - Gestión de las quejas, reclamaciones y sugerencias. - Gestión de encuestas a grupos de interés y de clima laboral. - Gestión de encuestas post-servicio. - Realización del informe de retroalimentación de los grupos de interés.	9.1
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/DOCUMENTOS_ESTRUCTURA/PD_PS/PD06_Gestión%20de%20Riesgos%20y%20oportunidades_v02.pdf	Proceso PD06: Gestión de Riesgos y Oportunidades. - Determinación del contexto interno y externo. - Identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y su especificación en requisitos de calidad. - Gestión de riesgos y oportunidades (criterios de riesgos, identificación del riesgo, análisis del riesgo, tratamiento del riesgo, resultados de la gestión de riesgos y oportunidades, evaluación de las acciones).	4.1 4.2 4.5 4.6 6.1 6.2 6.3

https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/DOCUMENTOS_ESTRUCTURA/PC/SIGCSUA_PC01_GPECF_MAESTRO_v17.pdf	Proceso PC01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal. • Presupuestación. • Ejecución (gestión del ingreso, modificaciones presupuestarias, gestión del gasto, pago directo, anticipo de caja fija. • Cuentas anuales. • Información presupuestaria, contable y fiscal. • Fiscalidad. • Control interno.	4.5 4.6 6.1 6.2 6.3
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/DOCUMENTOS_ESTRUCTURA/PC/SIGCSUA_PC02_GAI%20_MAESTRO_v19.pdf	Proceso PC02 Gestión de Adquisiciones y del Inventario. • Gestión de las adquisiciones (gestión de la adquisición directa, gestión de la contratación administrativa). • Gestión del inventario (gestión de alta de bienes, gestión del traspaso y/o traslado de bienes, gestión de baja de bienes).	4.5 4.6 6.1 6.2 6.3
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/DOCUMENTOS_ESTRUCTURA/PC/SIGCSUA_PC05_GIRH_MAESTRO_v18.pdf	Proceso PC05 Gestión Integrada de los Recursos Humanos. • Gestión de la selección de RRHH (gestión de acceso a la función pública y la promoción interna, gestión de la provisión de puestos de trabajo). • Gestión para el desarrollo y seguimiento de la actividad profesional y los derechos laborales (gestión de las retribuciones y cotizaciones del personal, gestión de la formación del personal de administración y servicios, seguimiento administrativo del desarrollo profesional, gestión de la prevención de riesgos laborales).	4.5 4.6 6.1 6.2 6.3
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/DOCUMENTOS_ESTRUCTURA/PC/SIGCSUA_PC07_GAAITRI_MAESTRO_v14.pdf	Proceso PC07 Gestión de Apoyo a la Actividad Investigadora y a la Transferencia de Resultados de Investigación. • Gestión de apoyo a la actividad investigadora (gestión técnico-administrativa y económica de la actividad investigadora subvencionada, gestión para la incorporación de recursos humanos en actividades investigadoras). • Gestión de apoyo a la transferencia de resultados de	4.5 4.6 6.1 6.2 6.3

	investigación (gestión de la promoción y difusión de la oferta científica/tecnológica, gestión de expedientes de prestación de servicios de investigación, gestión de la protección de la propiedad industrial e intelectual, gestión de la creación y participación en empresas basadas en el conocimiento.	
https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/proteccion-de-datos-de-caracter-personal	Protección de Datos de Carácter Personal. • Normativa relativa a la protección de datos. • Registro de actividades de tratamiento. • Guías e instrucciones. • Documento de seguridad. • Política de seguridad. • Ejercicio de derechos (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad). • Enlaces de interés.	4.5 4.6 6.1 6.2 6.3
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/DOCUMENTOS ESTRUCTURA/PD PS/PD01_Control%20de%20la%20Documentacion v09.pdf	Proceso PD01 Control de la Documentación.	7.5
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/DOCUMENTOS ESTRUCTURA/PD PS/PD%2002.%20Control%20de%20los%20Registros.%20Ed.03-2023.pdf	Proceso PD02 Control de los Registros.	7.5
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/DOCUMENTOS ESTRUCTURA/PD PS/PD%2003.%20Auditorias%20Internas.Ed%2007.pdf	Proceso PD03 Auditorías Internas.	9.2

https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/DOCUMENTOS ESTRUCTURA/PD PS/PD%2004.%20Control%20y%20Tratamiento%20de%20No%20conformidades.%20Ed%2004-2023l.pdf	Proceso PD04 Control y Tratamiento de No Conformidades.	10.2
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/DOCUMENTOS ESTRUCTURA/PD PS/PD%2005.%20Acciones%20Correctivas.%20Ed%2003-2023.%20manual.pdf	Proceso PD05 Acciones Correctivas.	10.2
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/DOCUMENTOS ESTRUCTURA/Manual%20de%20Calidad%20del%20SIGCSUA%20V10%202026.pdf	Manual de Calidad. • Estructura del SIGC-SUA. • Objeto y campo de aplicación del Sistema de Gestión de Calidad (objeto, campo de aplicación, contexto de la organización universitaria, necesidades y expectativas de las partes interesadas, determinación del alcance del SIGC-SUA. • Liderazgo, responsabilidades y participación (organigrama de responsabilidades, matriz de responsabilidades, comunicación interna y externa). • Política de calidad del SIGC-SUA. • Planificación y objetivos de calidad del SIGC-SUA. • Revisión del SIGC-SUA. • Sistema de procesos y gestión y prestación de servicios (mapa de proceso, descripción, implantación y desarrollo del sistema de procesos). • Información documentada. Control de la documentación y registros. • Gestión de los recursos.	5.1 5.2 5.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 9.1

	• Seguimiento, medición, análisis, evaluación y mejora (medición de la satisfacción de los grupos de interés, auditorías internas, seguimiento y medición de los procesos, seguimiento y tratamiento de las no conformidades, análisis de datos, acciones correctivas, gestión de riesgos y oportunidades, mejora continua. • Desarrollo y diseño de servicios.	9.2 9.3 10.1 10.2
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/DOCUMENTOS_ESTRUCTURA/Política%20de%20Calidad_firmado.pdf	Política de Calidad del SIGC-SUA.	5.2
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sites/gobierno_sigcsua/files/uploads/SIGCSUA/PARTICIPACIÓN%20DE%20LO%20SERVICIOS%20Y%20UNIDADES%20PROCESOS.pdf	Listado de participación de los Servicios y Unidades Administrativas en los procesos integrados del SIGC-SUA.	5.3 7.1
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/comite-de-calidad	Enlace a las convocatorias y actas del Comité de Calidad del SIGC-SUA.	7.5
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/ciclos-de-gestion	Enlace a los ciclos de gestión del SIGC-SUA. • Planificación del desarrollo y seguimiento (planificación SIGCSUA, plan y programa de auditoría interna, relación de acciones de mejora y fichas de informes de auditoría interna y externa).. • Revisión y mejora (acta revisión y mejora, informe de auditoría externa, informe final seguimiento objetivos y directrices, informe final plan auditoría, informe ejecutivo final agrupado, informe final agrupado y de seguimiento de los procesos, informe semestral de seguimiento, etc.). • Auditorías (auditoría interna anual)..	7.5

https://www.ujaen.es/gobierno/ptransparencia/	Portal de Transparencia. • Información institucional. • Información de relevancia jurídica. • Información económica y patrimonial. • Información estadística. • Recursos humanos. • Estudiantes. • Investigación. • Sistemas de gestión. • Plan de Medidas Antifraude.	7.5 5.1
https://www.ujaen.es/gobierno/inspecciondeservicios/plan-de-medidas-antifraude-de-la-uja	Plan de Medidas Antifraude de la UJA. • Plan de Medidas Antifraude de la Universidad de Jaén. • Declaración Institucional de Tolerancia Cero contra el fraude. • Sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. • Códigos éticos. • Mapa de riesgos.	8.1 8.2
https://www.ujaen.es/gobierno/vicigualdad/normas-de-convivencia-codigos-eticos-y-buenas-practicas	Normas de Convivencia, Códigos Éticos y Buenas Prácticas. • Normas de Convivencia. • Guía de la Normativa y Reglamento de Convivencia Universitaria. • Código de Buen Gobierno. • Código ético del Personal Docente e Investigador. • Códigos ético del Personal de Administración y Servicios. • Código ético del Estudiantado. • Código de Buenas Prácticas en Investigación. • Buenas Prácticas en Salud y Corresponsabilidad. • Espacio libre de LGTBFBOIA.	8.1 8.2
https://www.ujaen.es/gobierno/vicinv/comision-de-etica	Enlace a la Comisión de Ética. • Comité de ética en experimentación animal. • Comité de ética en investigación humana. • Comité de ética en investigación con organismos modificados	8.1 8.2

	genéticamente y agentes biológicos. ● Reglamento y composición. ● Código de buenas prácticas en investigación.	
https://www.ujaen.es/gobierno/vicigualdad/	Enlace al Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social. ● Unidad de Igualdad. ● Unidad de Diversidad. ● Responsabilidad Social.	8.1 8.2 7.5
https://www.ujaen.es/gobierno/inspecciondeservicios/sites/gobierno_inspecciondeservicios/files/uploads/Normativa/REVISION%202025%20MAPA%20DE%20RIESGOS.pdf	Mapa de Riesgos de la Universidad de Jaén.	8.1 8.2
https://www.ujaen.es/gobierno/inspecciondeservicios/plan-de-medidas-antifraude-de-la-uja/comision-antifraude	Comisión Antifraude de la Universidad de Jaén. ● Reglamento de la Comisión Antifraude.	8.1 8.2
https://www.ujaen.es/gobierno/inspecciondeservicios/plan-de-medidas-antifraude-de-la-uja/canal-de-denuncias	Canal de Denuncias. ● Acceso. ● Normativa de funcionamiento del Sistema Interno de Información de Infracciones y de Protección de Personas Informantes de la Universidad de Jaén. ● Otros enlaces de interés.	8.3 8.4
https://www.ujaen.es/gobierno/inspecciondeservicios/denuncias-quejas-reclamaciones-y-sugerencias	Denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias. ● Procedimiento. ● Protocolo de actuación.	8.3 8.4
https://www.ujaen.es/gobierno/inspecciondeservicios/	Enlace a la Inspección General de Servicios. ● Reglamento de la Inspección General de Servicios.	8.3 8.4

https://www.ujaen.es/servicios/cinterno/	Enlace al Servicio de Control Interno. • Plan de auditoría y control interno. • Memorias. • Fiscalización previa de subvenciones, becas, ayudas y premios.	8.1 8.2 8.3 8.4
https://www.ujaen.es/gobierno/csocal/	Enlace al Consejo Social. • Comisiones. • Memorias. Informe de control. Plan de actuación. • Informe de Responsabilidad Social. • Ética y cumplimiento (compliance).	8.1 8.2
https://www.ujaen.es/gobierno/csocal/sobre-el-consejo-social/informe-de-responsabilidad-social	Informe de Responsabilidad Social. • Informe de Compromiso. Memoria de Responsabilidad Social. Pacto Mundial ONU.	7.5 5.1
https://www.ujaen.es/gobierno/sigcsua/sigcsua	Enlace general al SIGC-SUA. • Descripción del sistema. • Documentación del sistema y estructura. • Servicios y unidades participantes.	4.4
https://www.ujaen.es/servicios/servinfo/quejas-sugerencias-y-felicitaciones	Quejas, sugerencias y felicitaciones. • Acceso.	8.3 8.4 9.1
https://www.ujaen.es/gobierno/secgen/	Enlace a Secretaría General. • Memorias. • Normativas. • Instrucciones • Procesos electorales. • Convenios.	4.1 4.2 4.5 5.1 5.2 5.3

	• Administración electrónica	
https://www.ujaen.es/gobierno/planeuja/	Enlace a la web del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén.	4.1 4.2 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 9.3
https://www.ujaen.es/la-universidad/equipo-de-gobierno	Enlace a la web del Equipo de Gobierno de la Universidad de Jaén.	5.1 9.3
https://www.ujaen.es/gobierno	Enlace a los Órganos de Gobierno de la UJA.	5.1 9.3
https://www.ujaen.es/gobierno/universidadresponsable/	Enlace a la web Universidad Responsable. • Igualdad y atención a la diversidad. • Excelencia en la Estrategia de Recursos Humanos de Investigación. • Universidad saludable. • Sostenibilidad ambiental. • Movilidad sostenible. • Cooperación. • Códigos éticos y buenas prácticas.	5.1 5.2 5.3 4.5 4.6 7.5
https://www.ujaen.es/servicios/defensor/	Enlace a la Defensoría Universitaria.	8.1 8.2 8.3

		8.4
https://www.ujaen.es/servicios	Enlace a los Servicios de la Universidad de Jaén. • Gestión administrativa. • Servicios de apoyo a la docencia y a la investigación. • Otros servicios de apoyo a la comunidad universitaria.	4.5 4.6 6.1 6.2 6.3