



## ACTA DEL COMITÉ DE CALIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN.

*Fecha:* 21.02.2011

*Hora:* De 9,15 a 10,15 h

*Lugar:* Rectorado

### *Asistentes:*

- Manuel Parras Rosa. Presidente. Rector.
- Jorge Delgado García. Vocal. Responsable de Calidad.
- Armando Moreno Castro. Vocal. Gerente
- Roberto Jesús Pastor Izquierdo. Vocal.
- Antonio José Porcuna Contreras. Vocal.
- Felipe Piedra Martínez. Vocal.
- Nemesio Martínez Mellado. Vocal.
- Pedro Manuel Serrano Pérez. Vocal.
- José Luis Pedrosa Delgado. Vocal.
- Rosa María Martín Mesa. Vocal.
- Natividad Paredes Quesada. Vocal.
- Alfonso Miguel Chico Medina. Vocal.
- Fernando Valverde Peña. Vocal.
- María del Carmen Higuera Herrador. Vocal.
- María Dolores Sánchez Cobos. Vocal.
- Jacinto Fernández Lombardo. Secretario Técnico.

### *Orden del día:*

1. Conocer el Informe de Auditoría Interna de fecha 15/02/2011.
2. Aprobar, si procede, la planificación de los objetivos de calidad aprobados junto al Manual de Calidad por el Consejo de Dirección.
3. Conocer el informe agrupado de seguimiento de procesos clave del SIGC-SUA de fecha 17/02/2011 y aprobar las propuestas de mejora que en éste se contienen.
4. Aprobar, si procede, el informe de retroalimentación de los grupos de interés del SIGC-SUA de fecha 17/02/2011.
5. Acordar las fechas de seguimiento del SIGC-SUA.
6. Ruegos y preguntas.

### *Desarrollo de la Sesión:*

Se inicia la sesión dando a conocer a los asistentes el Informe de Auditoría Interna del SIGC-SUA de fecha 15/02/2011.



Asimismo, en el punto segundo del orden del día, se aprueba por asentimiento la planificación de los objetivos de calidad que figuran en el Manual de Calidad aprobado en su día por el Rector, asistido por el Consejo de Dirección.

En el tercer punto del orden del día se da a conocer el Informe agrupado de seguimiento de procesos clave del SIGC-SUA de fecha 17/02/2011 (aprobado inicialmente por Gerencia) y se aprueban las propuestas de mejora que se incluyen en el mismo, según responsabilidad atribuida a este Comité de Calidad.

Asimismo, en el cuarto punto, se aprueba por asentimiento el Informe de retroalimentación de los grupos de interés del SIGC-SUA de fecha 17/02/2011.

En el punto quinto, se acuerdan las fechas de seguimiento del SIGC-SUA para el próximo mes de octubre de 2011.

En el punto de ruegos y preguntas, no hubo manifestaciones en tal sentido.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora arriba indicada.

Vº. Bº.

Manuel Parras Rosa  
Presidente.

Jacinto Fernández Lombardo  
Secretario Técnico.

**ANEXOS****FICHAS DE OBJETIVOS DE CALIDAD****INFORME DE AUDITORÍA INTERNA****INFORME AGRUPADO DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS CLAVE DEL SIGC-SUA****INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS**

(Tratados en formato electrónico, el original se encuentra en el Servicio de Planificación y Evaluación)