

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	16.12.2011	LUGAR	Sala Institucional del Edificio B-1
CONVOCATORIA	13.12.2011	MEDIO	Correo electrónico
INICIO	09:00	FIN	09:35

ORDEN DEL DÍA/ASUNTOS TRATADOS

1. Conocer el Informe de Pre-Auditoría interna de fecha 28/11/2011.
2. Aprobar, si procede, el Plan de Auditoría Interna de 2011.
3. Conocer el Informe de Seguimiento de los objetivos de calidad del 2011.
4. Aprobar, si procede, la planificación de la implantación, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA.
5. Ruegos y preguntas.

ASISTENTES

▪ Manuel Parras Rosa	Rector. Presidente.
▪ Jorge Delgado García	Vicerrector. Responsable de Calidad.
▪ Armando Moreno Castro	Gerente. Responsable de Procesos.
▪ Roberto Jesús Pastor Izquierdo	Vocal en representación del proceso PC01.
▪ Antonio José Porcuna Contreras	Vocal en representación del proceso PC02.
▪ Nemesio Martínez Mellado	Vocal en representación del proceso PC04.
▪ Pedro Manuel Serrano Pérez	Vocal en representación del proceso PC05.
▪ José Luis Pedrosa Delgado	Vocal en representación del proceso PC06.
▪ Rosa María Martín Mesa	Vocal en representación del proceso PC07.
▪ Natividad Paredes Quesada	Vocal en representación del proceso PC08.
▪ Alfonso Miguel Chico Medina	Vocal en representación del proceso PC09.
▪ Fernando Valverde Peña	Vocal en representación del proceso PC10.
▪ María del Carmen Higuera Herrador	Vocal en representación del proceso PC11.
▪ María Dolores Sánchez Cobos	Vocal en representación del proceso PC12.
▪ Jacinto Fernández Lombardo	Vocal Secretario Técnico.
▪ Salvador Santiago Plaza Alarcón	Responsabilidad en PC01.
▪ Tomás García Lendínez	Responsabilidad en PC01.
▪ Joaquín Segura Martín	Responsabilidad en PC02, PC07, PC09, PC12.
▪ Manuel Jaenes Bermúdez	Responsabilidad en PC03, PC04, PC06, PC08.
▪ Francisco Javier García García	Responsabilidad en PC03, PC11.
▪ Sebastián Jarillo Calvarro	Responsabilidad en PC03, PC06.
▪ Manuel Correa Vilches	Responsabilidad en PC03, PC11.
▪ José Navas Alba	Responsabilidad en PC04, PC06.
▪ Adelaida Cabrero Bueno	Responsabilidad en PC04, PC06, PC08.
▪ Jacinto Cantero Jiménez	Responsabilidad en PC04, PC05.
▪ Eva Fernández Serrano	Responsabilidad en PC04, PC05.
▪ Carmen Anguita Herrador	Responsabilidad en PC06.
▪ Carmen Quesada Rodríguez	Responsabilidad en PC06.
▪ Sara Díaz Expósito	Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno	Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
▪ Antonio Martínez Olea	Coordinación Técnica del SIGC-SUA.

EXCUSA SU ASISTENCIA

- Felipe Piedra Martínez Vocal en representación del proceso PC03.

Nº TOTAL ASISTENTES: 31**DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA CONVOCATORIA**

- Informe de Pre-Auditoría Interna de fecha 28/11/2011.
- Plan de Auditoría Interna de 2011.
- Informe de Seguimiento de los objetivos de calidad del 2011.

DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS

1. Se inicia la sesión con el reconocimiento, en palabras del Rector, del esfuerzo realizado por nuestra Universidad en el ámbito de la calidad. Asimismo, hace mención a la reciente inclusión del SIGC-SUA como buena práctica en la Red Telescopi. Por otro lado, el Rector felicita a las personas que integran los distintos Servicios y Unidades de la UJA, a la vez que expresa su convencimiento de que este es el camino a seguir y de que hay que impulsar el convencimiento de que el SIGC-SUA es una herramienta necesaria para prestar un mejor servicio público a los usuarios y para ganar en eficiencia y transparencia. Termina esta introducción diciendo que, como Rector al frente del Consejo de Dirección, seguirá impulsando la mejora de la calidad en la Universidad.
2. Con respecto al primer punto del orden del día, el Vicerrector explica en qué consiste el Informe de Pre-Auditoría Interna y pregunta a los asistentes si hay algún comentario con respecto al Informe. En este punto, Jacinto Cantero hace una puntualización sobre que hay pendiente de contestación una aclaración solicitada sobre este Informe, proceso PC05, a quien Jacinto Fernández responde que se encuentra en estudio y que, en breve, recibirá la aclaración por parte de la Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
3. En el segundo punto del orden del día, se explican los objetivos y el desarrollo del programa de Plan de Auditoría Interna de 2011 y se somete a la aprobación del Comité, que aprueba dicho Plan por asentimiento.
4. En el tercer punto, el Vicerrector explica el contenido del Informe de Seguimiento de los objetivos de calidad del 2011, realiza una valoración del grado del cumplimiento previsto y analiza la revisión de la planificación de la implantación, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA.
5. En el punto cuarto del orden del día, se somete a aprobación del Comité dicha planificación de la implantación, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA, la cual es aprobada por asentimiento.
6. En el punto de ruegos y preguntas, no hubo manifestaciones en tal sentido, salvo la del Rector que pide al Responsable de Calidad que elabore un Informe con objeto dar a conocer en un próximo Consejo de Gobierno los avances del SIGC-SUA.
7. Y sin nada más que tratar, se levanta la sesión a la hora arriba indicada.

Vº. Bº.


Manuel Parras Rosa
Presidente.
Jacinto Fernández Lombardo
Secretario Técnico.