



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	26.01.2012	LUGAR	Sala Institucional del Edificio B-1
CONVOCATORIA	23.01.2012	MEDIO	Correo electrónico
INICIO	10:00	FIN	10:35

ORDEN DEL DÍA/ASUNTOS TRATADOS

1. Alcance y contenido del Informe de Auditoría Interna.
2. 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.
▪ Felipe Piedra Martínez	Vocal en representación del proceso PC03.
▪ 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.
▪ 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 PC11.
▪ Antonio Martínez Olea	Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
▪ Luis Espinosa de los Monteros Moreno	Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
▪ Jesús Díaz Ortiz	Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
▪ Alejandro Castillo López	Vicegerente y Auditor Interno UJA
▪ Juan Miguel Cruz Lendínez	Auditor Interno UJA
▪ Rosario Armero García	Auditora Interna UJA
▪ Roberto Fornes de la Casa	Auditor Interno UJA



▪ M ^{ra} Carmen López Asperilla	Auditora Interna UJA
▪ Trinidad Alonso Moya	Auditora Interna UJA
▪ Enrique Jiménez Sainz	Auditor Jefe – Empresa INGECOM, S.L.

EXCUSAN SU ASISTENCIA

▪ Francisco Javier Ibancos Arnaldo	Auditor Interno UJA
▪ Manuel Aranda Fontecha	Auditor Interno UJA
▪ Nuria Ortega Barrrales	Auditora Interna UJA
▪ José Navas Alba	Responsabilidad en PC04, PC06.

Nº TOTAL ASISTENTES: 38

DOCUMENTO ADJUNTO EN LA CONVOCATORIA

- Informe de Auditoría Interna 01/2012 de fecha 20/01/2012.

DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS

1. Se inicia la sesión con el agradecimiento del Rector al Auditor Jefe y a los Auditores Internos de la UJA por su participación y su apoyo en los procesos de mejora. Asimismo, informa a los asistentes que en el último Consejo de Gobierno celebrado el día 16 de enero, el Vicerrector de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación informó del trabajo realizado por el PAS en relación al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas. En este sentido, el Rector muestra su apoyo decidido a la mejora continua y a la planificación, agradeciendo el trabajo realizado por el PAS.
2. Con respecto al primer punto del orden del día, el Rector cede la palabra al Auditor Jefe, D. Enrique Jiménez Sainz, quien comienza con palabras de agradecimiento y señalando la importancia de que se presente el Informe de Auditoría Interna ante el Comité de Calidad, lo que evidencia la implicación institucional al más alto nivel. Destaca, asimismo, la colaboración y transparencia del personal auditado.
3. A continuación explica el Alcance definido en el programa de auditoría aprobado por el Comité de Calidad (16/12/2011) y la metodología seguida durante el proceso de auditoría. Seguidamente, pasa a comentar los puntos fuertes, observaciones, no conformidades y acciones de mejora contenidas en el Informe de Auditoría Interna que se ha distribuido junto a la convocatoria de esta reunión.
4. Como conclusión final, el Auditor Jefe considera que con la documentación analizada, las evidencias de la auditoría interna y las entrevistas con el personal de los Servicios y Unidad, el SIGC-SUA tiene asentadas las bases para poder evolucionar hacia la mejora continua y la eficiencia de los procesos.
5. Acabada la intervención del Auditor Jefe, el Rector cede la palabra a los asistentes por si quieren realizar comentarios sobre el informe, no habiendo manifestaciones en tal sentido.
6. De igual modo, en el punto de ruegos y preguntas, tampoco hubo manifestaciones de los asistentes, por lo que finaliza la sesión, sin nada más que tratar, a la hora arriba indicada.

Vº. Bº.

Manuel Parras Rosa
Presidente.

Jacinto Fernández Lombardo
Secretario Técnico.