



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	05.02.2013	LUGAR	Sala Institucional del Edificio B-1
CONVOCATORIA	01.02.2013	MEDIO	Correo electrónico
INICIO	09:00 h	FIN	10:30 h

ORDEN DEL DÍA/ASUNTOS TRATADOS

1. Conocer el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2012.
2. Aprobar, si procede, la planificación de la implantación, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA.
3. Conocer el Informe del Programa de Auditoría de Seguimiento 2012.
4. Aprobar, si procede, el Programa de Auditoría Interna Anual de 2012.
5. Ruegos y preguntas.

ASISTENTES

▪ 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.
▪ 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.
▪ Salvador Santiago Plaza Alarcón	Responsabilidad en PC01.
▪ Tomás García Lendínez	Responsabilidad en PC01.
▪ Juan Carlos Sánchez Rodríguez	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.
▪ Carmen Anguita Herrador	Responsabilidad en PC06
▪ Francisco Rosa Ruiz	Responsabilidad en PC11
▪ Alejandro Castillo López	Vicegerente
▪ 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.
▪ Sara Díaz Expósito	Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
▪ Jacinto Fernández Lombardo	Vocal Secretario Técnico.

EXCUSAN SU ASISTENCIA

▪ Manuel Parras Rosa	Rector. Presidente.
▪ José Luis Pedrosa Delgado	Vocal en representación del proceso PC06.



- Joaquín Segura Martín

Responsabilidad en PC02, PC07, PC09, PC12.

Nº TOTAL ASISTENTES: 27

DOCUMENTO ADJUNTO EN LA CONVOCATORIA

- Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2012.
- Calendario del Programa de Auditoría Interna 2012.

DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS

1. El Vicerrector inicia la sesión excusando la asistencia del Rector, que por motivos de agenda a última hora no ha podido asistir a esta reunión, y transmite de su parte el reconocimiento por el esfuerzo realizado y el compromiso del PAS con la Institución. Asimismo, excusa la asistencia de José Luis Pedrosa.
2. El Vicerrector explica que esta reunión de hoy es básica para el funcionamiento del SIGC-SUA por los temas a tratar y porque nos permite seguir consolidando la madurez del sistema. También, comunica que se ha creado una nueva comisión en la Sectorial de la CRUE para temas específicos de calidad, certificación y reconocimientos de los Servicios Administrativos, la cual es coordinada por la Universidad de Jaén.
3. El Gerente manifiesta que 2012 no hay sido un buen año para la motivación, pero quiere animar a todos a seguir adelante, porque lo estamos haciendo bien y porque debemos seguir cumpliendo con nuestros objetivos, dándole continuidad al esfuerzo que venimos realizando. Asimismo, manifiesta su satisfacción por lo conseguido hasta ahora en la UJA y pide un esfuerzo para seguir consolidando el SIGC-SUA y acometer el proyecto para el reconocimiento EFQM +400 en 2013/14.
4. En relación al punto 1 del orden del día, el Vicerrector comenta los aspectos principales sobre la planificación del desarrollo de los objetivos de calidad 2012 y sobre las directrices y recomendaciones del Consejo de Dirección, así como aspectos relacionados con las recomendaciones, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Seguimiento de marzo de 2012. Destaca que se ha producido un retraso temporal generalizado respecto a la planificación que se aprobó por el Comité de Calidad y que se propone la revisión del alcance de los objetivos de calidad, directrices y recomendaciones del Consejo de Dirección. Asimismo, se identifican factores de riesgo, como la plena operatividad de la herramienta de gestión del SIGC-SUA y la realización de las encuestas en los tiempos disponibles. En base a lo anterior, y al análisis más detallado que figura en la documentación adjunta a la convocatoria, se propone la revisión de los objetivos de calidad y directrices que, en esencia, suponen ajustes del alcance, no de la finalidad principal, posponiendo en algunos casos la plena implantación al ciclo de gestión de 2013. Tras abrir un turno de intervenciones a los asistentes para que hicieran sus aportaciones relacionadas con el informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2012, no hay ninguna manifestación al respecto.
5. En relación al punto 2 del orden del día, sobre aprobación de la planificación de la implantación, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA, el Vicerrector revisa el alcance de los objetivos de calidad propuestos en la documentación, la planificación de las directrices y recomendaciones del Consejo de Dirección, las actuaciones respecto a las recomendaciones y observaciones del Informe de Auditoría Externa 2012, y el calendario de actuaciones previstas. A continuación se abre un turno de intervenciones del Comité sobre el Informe, en el que se habla de la importancia de las fuentes de datos en cuanto a disponibilidad y calidad del dato; de la dificultad para atender, con carácter puntual, peticiones de nuevos datos que no estaban previstos en la planificación; del esfuerzo actual para generar los datos y la necesidad de automatizar su extracción; de la problemática general sobre la baja tasa de respuesta de las encuestas; de la necesidad de integrar en los procesos los requisitos de accesibilidad (una vez que se finalice el diseño del sistema de gestión de accesibilidad universal). Una vez finalizadas las intervenciones, se aprueba por asentimiento de los asistentes la planificación



- de la implantación, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA.
6. En cuanto al punto 3 del orden del día, el Vicerrector comenta las conclusiones básicas del Informe aportado en la documentación, destacando el retraso en el desarrollo de la planificación del programa de auditoría, aunque no implica riesgos para la integridad de la gestión del SIGC-SUA al incorporarse todos los objetivos en el Programa de Auditoría Interna Anual. Asimismo, comenta que se han aplicado los planes de acciones correctivas auditadas y que la disponibilidad y colaboración de los observadores voluntarios en la auditoría ha sido plena, a quienes agradece sinceramente su participación.
 7. En el punto 4 del orden del día, sobre aprobación del Programa de Auditoría Interna Anual 2012, el Vicerrector comenta los aspectos básicos del programa, señalando que por primera vez se realiza con un equipo de auditores interno de la Universidad de Jaén, lo que demuestra el compromiso de las personas y la madurez del sistema de gestión de la calidad. Del mismo modo, comenta que se han definido los objetivos, prioridades, metodología y criterios de la auditoría, habiéndose planificado las fechas de la realización de la auditoría durante el mes de febrero e inicio de marzo. El detalle de este programa se encuentra incluido en la documentación aportada en la convocatoria de esta reunión. Se abre un turno de intervenciones a los asistentes, solucionándose la duda de un asistente sobre un aspecto puntual del calendario del programa de auditoría. Finalmente, se aprueba el mencionado programa de auditoría por unanimidad de los asistentes.
 8. En el punto de ruegos y preguntas, se plantea que desde la Dirección se envíe al PAS y al PDI un comunicado institucional animando a la participación de tales colectivos en la realización de las encuestas, con objeto de elevar la tasa de respuesta y que los resultados obtenidos sean representativos para poder tomar decisiones al respecto. El Gerente finaliza agradeciendo de nuevo el esfuerzo realizado por todos en temas de calidad y en la necesidad de ser cada día más eficientes en el entorno cambiante en el que nos movemos. Y el Vicerrector termina pidiendo a todos un esfuerzo para concluir las actividades pendientes del ciclo 2012 y resaltando la importancia de seguir trabajando para que el sistema de gestión por procesos y la mejora continua sea una realidad cada vez más implantada en la UJA, a la vez que seguimos avanzando en la senda de la excelencia que pretendemos reforzar con el proyecto EFQM 2013/14.

Y sin nada más que tratar, finaliza la sesión a la hora arriba indicada.

Vº. Bº.

Jorge Delgado García
Vicepresidente.

Jacinto Fernández Lombardo
Secretario Técnico.