

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	13.01.2014	LUGAR	Sala de Juntas del Edificio B-1
CONVOCATORIA	20.12.2013	MEDIO	Correo electrónico
INICIO	13:00 h	FIN	14:45 h

ORDEN DEL DÍA/ASUNTOS TRATADOS

1. Conocer el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2013.
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 2013.
4. Aprobar, si procede, el Programa de Auditoría Interna Anual de 2013.
5. Ruegos y preguntas.

ASISTENTES

D. Jorge Delgado García, Vicerrector	D. Armando Moreno Castro, Gerente
D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo	D. Antonio José Porcuna Contreras
D. Nemesio Martínez Mellado	D. Pedro Manuel Serrano Pérez
D. José Luis Pedrosa Delgado	D.ª Rosa María Martín Mesa
D. Fernando Valverde Peña	D.ª María Dolores Sánchez Cobos
D. Jacinto Fernández Lombardo	D. Salvador Santiago Plaza Alarcón
D. Tomás García Lendínez	D. Joaquín Segura Martín
D. Juan Carlos Sánchez Rodríguez	D. Francisco Javier García García
D. Sebastián Jarillo Calvarro	D. Manuel Correa Vilches
D. José Navas Alba	D.ª Adelaida Cabrero Bueno
D. Alejandro Castillo López	D.ª Carmen Anguita Herrador
D. Jacinto Cantero Jiménez	D.ª Carmen Quesada Rodríguez
D. Antonio Martínez Olea	D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno
D. Jesús Díaz Ortiz	

EXCUSAN SU ASISTENCIA

D. Manuel Parras Rosa, Rector	D. Alfonso Miguel Chico Medina
D.ª Natividad Paredes Quesada	D.ª María del Carmen Higuera Herrador
D.ª Sara Díaz Ortiz	

AUSENTES

D. Felipe Piedra Martínez	
---------------------------	--

Nº TOTAL DE ASISTENTES: | 27



DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA CONVOCATORIA

- Informe semestral de seguimiento del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2013, que contiene: el grado de implantación de los objetivos de calidad, directrices y acuerdos del Consejo de Dirección (2013), actuaciones pendientes y propuestas de revisión; grado de implantación de las recomendaciones, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Seguimiento de abril 2013; el Informe del desarrollo y resultados del Programa de Auditoría Interna de Seguimiento (2013); y el Programa de Auditoría Interna Anual (2013).

DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS

D. Jorge Delgado García, Vicerrector-responsable de calidad y Vicepresidente del Comité de Calidad del SIGC-SUA, comienza la reunión excusando la asistencia del Rector-Presidente y de las personas mencionadas con anterioridad, realizando seguidamente una breve introducción para destacar la importancia que supone para el sistema este nuevo ciclo que comienza, en el que se valorará una mayor consolidación y madurez del SIGC-SUA, sobre todo en cuanto a los resultados que se obtienen y a la aplicación sistemática del ciclo de mejora. En este sentido, se ha de asegurar que se valoran y abordan adecuadamente las no conformidades, observaciones, riesgos y sugerencias de mejora de los informes de auditorías; que se han implantado las acciones de mejora; que se aporta un análisis cada vez más integrado de los resultados en los informes de seguimiento y finales del SIGC-SUA; y que se relacionan los resultados con la implantación de mejoras en los procesos y en la prestación de los servicios.

Por su parte, el Gerente explica la causa por la que este año se adelantan las fechas para la realización de la auditoría externa, y pide a los asistentes un esfuerzo adicional en realizar las actividades previstas para cerrar el ciclo de gestión del SIGC-SUA en los plazos previstos en la planificación a la que se hace referencia en el punto 2 del orden del día.

Dando cumplimiento al primer punto del orden del día, el Vicerrector informa que el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2013 recoge el análisis presentado por la Coordinación Técnica respecto a la planificación inicial aprobada por el Comité de Calidad en su sesión de 28/05/2013, pasando a comentar las principales conclusiones sobre los objetivos de calidad, las directrices y acuerdos y los cambios en el desarrollo temporal del ciclo de gestión. Destaca, asimismo, la complejidad del objetivo de calidad sobre la optimización del SIUJA (OC-1/2013) y que próximamente será sometido el nuevo Protocolo de Suministro de Datos a la aprobación del Consejo de Gobierno, posponiendo su implementación, por tanto, al ciclo de gestión 2014.

D. Alejandro Castillo explica algunas consideraciones que complementan un aspecto del informe presentado en relación a la administración electrónica. Dichas consideraciones son incluidas en el informe.

Por otro lado, D.^a Aida Cabrero realiza algunas propuestas y observaciones puntuales al informe, a las que se le da respuesta verbalmente y, posteriormente, se hará por escrito, ya que anuncia que las ha enviado también por correo.

En el segundo punto del orden del día, el Vicerrector señala que en base al análisis mencionado se han realizado las propuestas de 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 en el ciclo de gestión del 2014.

En este sentido, y de forma más concreta, en relación con las propuestas vinculadas al Objetivo de Calidad OC-1/2013, se acuerda la revisión del alcance del objetivo, posponiendo la implementación y seguimiento del plan de optimización tras la aprobación del nuevo Protocolo de Suministro de Datos, según la planificación que aporte el equipo de trabajo del objetivo.

En cuanto a la revisión de la planificación de las Directrices y Recomendaciones del Consejo de Dirección, se acuerda:

- Aprobar los ajustes de planificación temporal del ciclo de gestión del SIGC-SUA.
- Proponer al Consejo de Dirección que se prolongue para el siguiente ciclo de gestión el estudio de revisión del sistema de quejas y sugerencias gestionado como un proyecto de mejora alineado con el Proyecto EFQM.
- Realizar los correspondientes informes (por Unidades y general por los equipos de trabajo) de la aplicación de los Planes de Comunicación y Seguridad Documental del SIGC-SUA.
- Presentar un informe de Coordinación Técnica en el que se especifique el nivel de desarrollo y utilidad que aporta la herramienta de gestión del SIGC-SUA.
- Realizar las mediciones de los compromisos de calidad propuestos por las Unidades en relación a las Cartas de Servicios.
- Proponer al Consejo de Dirección la continuidad de un proyecto específico de diseño del sistema de gestión de la accesibilidad y proceder, con posterioridad, a realizar el estudio de integración de sistemas.

Tras algunas intervenciones de los asistentes, se aprueban por asentimiento las propuestas de revisión de la planificación del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2013.

Con respecto al tercer punto del orden del día, el Vicerrector comenta que se ha realizado en plazo la auditoría de seguimiento respecto a los objetivos de gestión del sistema y de los planes de seguridad y de comunicación, habiendo dejado para la auditoría interna anual el resto de objetivos. Asimismo, señala que se ha facilitado a cada Unidad los resultados de la auditoría, si bien está todavía pendiente la elaboración del informe final global, que se incorporará en el informe final del plan de auditoría 2013.

El Vicerrector agradece el buen trabajo realizado por los 22 auditores internos en el desarrollo de esta auditoría.

Tras el turno de intervenciones, el Vicerrector pide que se indique en el informe semestral, en este punto, el motivo de la no realización de aquellos objetivos de la auditoría que han sido pospuestos.

En el punto cuarto del orden del día, el Vicerrector hace referencia a las nuevas personas de la UJA que han obtenido el título de Auditores Jefes de Sistemas de Gestión (IRCA) y a otros que han realizado y superado un curso externo sobre sistemas de gestión de la calidad, y lo que esto representa para la Universidad. De hecho, en la constitución de los equipos de auditoría, se cuenta con la colaboración de los auditores internos y ahora se incluye, con funciones de coordinación, a los nuevos auditores jefes.

Del mismo modo, comenta que el Programa de Auditoría Interna Anual tiene 4 objetivos concretos: verificación y cierre de no conformidades, conformidad de la gestión por procesos, resultados



anuales de indicadores y verificación, cuando proceda, de recomendaciones y observaciones indicadas en los informes de auditoría interna y externa.

El periodo planificado para la realización de la encuesta es la segunda quincena de enero, atendiendo a la planificación contenida en el programa de auditoría, procurando que antes de la segunda semana de febrero estén disponibles todos los informes correspondientes.

Tras algunas aclaraciones resueltas en el turno de intervenciones, se aprueba el Programa de Auditoría Anual del Gestión del SIGC-SUA 2013.

En el punto de ruegos y preguntas no hay manifestaciones por parte de los asistentes.

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.