



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	22.05.2014	LUGAR	Sala Institucional del Edificio B-1.
CONVOCATORIA	19.05.2014	MEDIO	Correo electrónico
INICIO	11:00 h	FIN	11:40 h

Orden del día:

1. Aprobación, si procede, de la planificación del ciclo de gestión 2014.
2. Aprobación, si procede, del plan de auditoría interna 2014.
3. Constitución de los equipos de trabajo indicados en la planificación.
4. Ruegos y preguntas.

ASISTENTES

D. Manuel Parras Rosa. Rector	D. Armando Moreno Castro. Gerente
D. Jorge Delgado García. Vicerrector	D. Antonio José Porcuna Contreras
D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo	D. José Luis Pedrosa Delgado
D. Nemesio Martínez Mellado	D. Tomás García Lendínez
D ^a . M ^a Carmen Higuera Herrador	D ^a . Marina Gómez Torres
D. Salvador Santiago Plaza Alarcón	D ^a . Rosa María Martín Mesa
D. Joaquín Segura Martín	D. Manuel Correa Vilches
D. Francisco Javier García García	D ^a . M ^a . Felicidad Perea Castro
D. Jacinto Cantero Jiménez	D. Jesús Díaz Ortiz
D. Alejandro Castillo López	D ^a Sara Díaz Expósito
D ^a . Adelaida Cabrero Bueno	D ^a . Ana Isabel Uceda Cobas
D. Antonio Martínez Olea	D ^a . Ana María Ordóñez Torres
D. Francisco David Susi García	
D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno	
D. Fernando Valverde Peña	
D ^a . M ^a Dolores Sánchez Cobos	

EXCUSAN SU ASISTENCIA

D. Jacinto Fernández Lombardo	
-------------------------------	--

AUSENTES

D. Felipe Piedra Martínez	D. Pedro Manuel Serrano Pérez
D ^a . Natividad Paredes Quesada	D. Alfonso Miguel Chico Medina
Representante del Gabinete de Prensa	D. Sebastián Jarillo Calvarro
D. José Navas Alba	



Nº TOTAL ASISTENTES: 28

DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA CONVOCATORIA

- Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2014.
- Objetivos de Calidad 2014.
- Fichas (por procesos) de propuestas de mejora.
- Fichas (por procesos) de indicaciones del Informe de Auditoría Interna.
- Fichas (por procesos) de indicaciones del Informe de Auditoría Externa.
- Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA 2014.

Los mencionados documentos pueden obtenerse en el siguiente enlace de la página web del SIGC-SUA:

<http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion2014/planificacion2014.html>

DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS

D. Manuel Parras Rosa, Rector de la Universidad de Jaén (UJA) y Presidente del Comité de Calidad, abre la sesión agradeciendo la presencia de sus miembros y resaltando los valores de nuestro Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de los Servicios y Unidades Administrativas (SIGC-SUA) como elemento básico de la gestión y de la cultura organizativa de la UJA, el cual ha sido reconocido por la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña/Telescopi como la Mejor Buena Práctica del Criterio Estrategia, reconocimiento del cual se informó al Consejo de Gobierno. Asimismo, señala que en su última sesión se presentaron los resultados más relevantes derivados de la implantación de este sistema en nuestra Universidad.

Asimismo, el Rector comunica que el camino recorrido es importante, pero que tenemos que seguir avanzando aún más en fortalecer el compromiso de la Institución con la calidad y la excelencia. En este sentido, señala que el II Plan Estratégico de la UJA con horizonte 2020, recientemente aprobado, recoge un Objetivo Estratégico concreto sobre "Avanzar en la estrategia de gestión de la calidad total en la Universidad", y una Línea Estratégica que establece: "Mantener, consolidar e integrar los sistemas de gestión normalizados", que se concreta en nuestro ámbito en la acción de la renovación anual de la certificación externa del SIGC-SUA, que ya hemos conseguido este año.

Del mismo modo, el Rector explica la importancia del proyecto EFQM en el que se está trabajando actualmente, como elemento de profundización en la calidad y excelencia en la Universidad de Jaén, el cual se integra también como Línea estratégica del mencionado Objetivo.



El Rector cede la palabra a D. Jorge Delgado García, Vicerrector y Vicepresidente del Comité de Calidad, quien, dando cumplimiento al primer punto del orden del día, comenta el Cronograma de la planificación del ciclo de gestión 2014 del SIGC-SUA, destacando que en febrero de 2015 deberán estar elaborados los informes de seguimiento de los procesos, en marzo de 2015 deben estar concluidos los informes finales, para trabajar en la revisión y mejora hasta finales del mismo mes. Por último, se prevé para principios del mes de abril de 2015, la realización de la certificación externa del sistema.

Seguidamente comenta el contenido de la documentación de la planificación: Planificación SIGC-SUA 2014, fichas de objetivos de calidad 2014, fichas (por procesos) de propuestas de mejora, fichas (por procesos) de indicaciones del informe de auditoría externa y fichas (por procesos) de indicaciones del informe de auditoría Interna.

El Rector abre el turno de intervenciones sobre este primer punto del orden del día y somete a votación la aprobación de la planificación del ciclo de gestión 2014. No se producen intervenciones y el documento es aprobado por asentimiento de los presentes.

En relación al segundo punto del orden del día, el Vicerrector comenta el documento técnico del plan de auditoría interna 2014, en el que se detallan los objetivos, metodologías y criterios del plan de auditoría. Asimismo, resalta que en el actual ciclo de gestión se mantiene y potencia la participación de auditores internos de las Unidades y anuncia que se elaborará un protocolo sobre la participación de los auditores internos en los procesos de auditoría interna. Seguidamente comenta el contenido de los programas del plan de auditoría de seguimiento interno y el plan de auditoría interna anual.

El Rector abre el turno de intervenciones sobre este punto segundo y lo somete a votación el Plan de Auditoría Interna 2014, no produciéndose ninguna intervención y aprobándose por asentimiento de los presentes.

En el punto tercero del orden del día, el Vicerrector informa sobre el mantenimiento y potenciación de la técnica de equipos de trabajo para el desarrollo de los objetivos de este ciclo de gestión. En este sentido, se da continuidad a los equipos constituidos con anterioridad:

- Plan para la Optimización del Sistema de Información Institucional para el Suministro de Datos e Información Estadística de la Universidad de Jaén (SIUJA).
- Plan de Comunicación del SIGC-SUA.
- Plan de Seguridad Documental del SIGC-SUA.
- Gestión de las plataformas de tramitación electrónica y plan de mejora de la operatividad.
- Revisión del sistema de quejas y sugerencias de la Universidad de Jaén.

Asimismo, se propone la constitución de dos equipos nuevos:

- Sistema de publicación, difusión y seguimiento de las Cartas de Servicios.
- Revisión del Sistema Documental del SIGC-SUA.



Se acuerda que las personas interesadas en formar parte de estos nuevos equipos envíen por correo electrónico su solicitud de participación al Servicio de Planificación y Evaluación, a la mayor brevedad posible a fin de no demorar la constitución de dichos grupos de trabajo.

No produciéndose más intervenciones en este punto, se somete a votación la estructura de los dos nuevos Equipos de trabajo, aprobándose por asentimiento de los presentes.

En el turno de ruegos y preguntas, el Vicerrector informa sobre el estado de desarrollo del Proyecto EFQM. En este sentido, señala que el desarrollo temporal previsto se mantiene, a pesar de llevar cierto retraso. Asimismo, informa que se está desarrollando la fase de consenso de la pre-evaluación, para lo que se ha establecido una metodología mediante la elaboración de documentos de trabajo que es ligeramente distinta a la desarrollada en un primer momento y que en cierta medida es más lenta, pero que facilita, con la contribución en la elaboración de documentos por parte de los integrantes de los equipos, la propuesta de Memoria final EFQM para su presentación al esquema de reconocimiento. Para ello se constituirá un equipo reducido de evaluadores cuya función básica será revisar los resultados de la pre-evaluación y validar la información incorporada en la Memoria.

Se informa, además, que próximamente (en el mes de junio) se va a solicitar a los distintos gestores de los Servicios y Unidades la información y datos relativos a los resultados de los indicadores que se va a considerar en la Memoria EFQM, por lo que se pide especial colaboración a este respecto. La recopilación de esta información en los próximos meses permitirá evidenciar los resultados de la implantación de los agentes facilitadores presentados, permitiendo el proceso de evaluación.

Y no produciéndose más intervenciones, el Rector da por finalizada la sesión a la hora arriba indicada, agradeciendo nuevamente la asistencia.

Vº. Bº.



Manuel Parras Rosa
Presidente



Luis Espinosa de los Monteros Moreno
Secretario técnico accidental