



**ACTA DEL COMITÉ DE CALIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SIGC-SUA) DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN.**

<b>FECHA</b>	17.06.2015	<b>LUGAR</b>	Sala Institucional del Edificio B-1.
<b>CONVOCATORIA</b>	09.06.2015	<b>MEDIO</b>	Correo electrónico
<b>INICIO</b>	09:30 h	<b>FIN</b>	10.30 h

**Orden del día:**

1. Aprobación, si procede, de la planificación del ciclo de gestión 2015.
2. Aprobación, si procede, del plan de auditorías internas 2015.
3. Constitución de los equipos de trabajo indicados en la planificación.
4. Ruegos y preguntas.

**ASISTENTES**

Juan Gómez Ortega. Rector – Presidente del Comité de Calidad del SIGC-SUA.	Julio Terrados Cepeda. Delegado del Rector - Responsable de Calidad del SIGC-SUA.
Nicolás Ruiz Reyes. Gerente – Responsable de Procesos del SIGC-SUA.	Alejandro Castillo López – Vicegerente de Asuntos Económicos.
Roberto Jesús Pastor Izquierdo	Antonio José Porcuna Contreras
Rafael Velasco García	José Luis Pedrosa Delgado
Rafael Jiménez López (en representación de Rosa María Martín Mesa)	Natividad Paredes Quesada
Alfonso Miguel Chico Medina	Fernando Valverde Peña
María del Carmen Higuera Herrador	Salvador Santiago Plaza Alarcón
Tomás García Lendínez	Joaquín Segura Martín
Marina Gómez Torres	Francisco Javier García García
Sebastián Jarillo Calvarro	Manuel Correa Vilches
José Navas Alba	Adelaida Cabrero Bueno
María Felicidad Perea Castro	Jacinto Cantero Jiménez
Carmen Quesada Rodríguez	Cecilia Benítez Guerrero
Antonio Martínez Olea	Sara Díaz Expósito
Ana Isabel Uceda Cobas	Jesús Díaz Ortiz
Jacinto Fernández Lombardo – Secretario Técnico del Comité de Calidad del SIGC-SUA.	

**EXCUSAN SU ASISTENCIA**

Rosa María Martín Mesa	Luis Espinosa de los Monteros Moreno
María Dolores Sánchez Cobos	

**AUSENTES**



Felipe Piedra Martínez

Pedro Manuel Serrano Pérez

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

1. Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2015.
2. Objetivos de Calidad 2015.
3. Fichas (por procesos) de propuestas de mejora.
4. Fichas (por procesos) de indicaciones del Informe de Auditoría Externa.
5. Fichas (por procesos) de indicaciones del Informe de Auditoría Interna.
6. Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA.

**DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS:**

D. Juan Gómez Ortega, Rector de la Universidad de Jaén, abre la sesión agradeciendo la asistencia de los presentes y dando la bienvenida al Comité de Calidad a D. Julio Terrados Cepeda, Delegado del Rector para la Planificación Estratégica y la Calidad, que asume las competencias de Responsable de Calidad del SIGC-SUA, y que, además, asume las competencias delegadas del Rector en materia de Planificación y Dirección Estratégica, y de los Sistemas Integrados de Calidad y Evaluación Institucional, incluyendo la coordinación de los procesos de certificación y acreditación bajo normativa ISO, modelo EFQM y otros sistemas integrados de gestión. Se le atribuyen igualmente las competencias en el ámbito del Sistema de Información Institucional y de los sistemas de indicadores, y la coordinación de los Contratos Programa suscritos por la Universidad tanto externa como internamente.

Continúa el Rector reafirmando el compromiso del Equipo de Dirección con la dirección estratégica y la gestión de la calidad y recordando que se trata de un mandato recogido también en el nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Jaén.

Recuerda, asimismo, que nuestro sistema de gestión es objeto de atención para otras universidades que están mostrando interés en conocerlo.

Del mismo modo, apunta que el Plan Estratégico ha de ser la herramienta real de gestión, en la que se alineen e integren los diferentes sistemas operativos de la Universidad, como SIGC-SUA, EFQM o sistemas de garantía de calidad de los Centros.

Dando paso el primer punto del orden del día, el Rector cede la palabra al Responsable de Calidad, D. Julio Terrados, quien hace una breve presentación de la planificación del ciclo de gestión 2015, destacando que se mantiene la secuencia temporal, concluyendo el ciclo que ahora se inicia en abril de 2016. Asimismo, comenta el Objetivo de Calidad 2015 y su alcance y cronograma, con el que se pretende realizar un estudio



de revisión del SIGC-SUA para adaptarlo al despliegue del Plan Estratégico de la Universidad, así como reforzar la interrelación del SGIC-SUA con los Sistemas Internos de Garantía de Calidad de los Centros y titulaciones y el Modelo EFQM de gestión global de la Universidad. Del mismo modo, hace un breve repaso del contenido de las Directrices del Consejo de Dirección y los Acuerdos que se aprobaron en el Acta de Revisión y Mejora del pasado mes de abril.

En el turno de intervenciones y preguntas, D<sup>a</sup> Adelaida Cabrero manifiesta que a veces puede resultar confusa la terminología entre Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos. En este punto, D. Antonio Martínez aclara los conceptos y diferencias entre estas nomenclaturas, dejando encima de la mesa que si fuera necesaria la revisión terminológica para evitar confusiones, se podría hacer.

Finalmente, se aprueba por asentimiento la Planificación del Ciclo de Gestión 2015.

En relación al segundo punto del orden del día, el Rector cede la palabra al Responsable de Calidad, quien hace una breve presentación del plan de auditorías internas 2015, sus objetivos, metodologías y criterios, destacando que se mantiene la participación de auditores internos de la UJA, así como que se ha establecido como objetivo agilizar la realización y envío de los informes de auditoría interna a las Unidades en el plazo de 10 días desde la finalización de la visita.

En el turno de intervenciones y preguntas, D. Alejandro Castillo pregunta por el nivel de concreción de las auditorías, a quien responde D. Antonio Martínez que en la auditoría de seguimiento de septiembre están especificados los objetivos concretos y, en la auditoría anual de febrero, los objetivos se extienden a la conformidad general del sistema de gestión de la calidad.

El plan de auditorías internas 2015 es aprobado por asentimiento.

En el punto tercero del orden del día, se abre la participación de los asistentes para formar parte de los grupos de trabajo indicados en el documento de planificación del punto 1, a saber, equipo de trabajo para la herramienta de gestión del SIGC-SUA, equipo de trabajo para las cartas de servicios y equipo de trabajo para la revisión del SIGC-SUA. En este sentido, se acuerda que el Responsable de Calidad envíe un correo a los miembros del Comité de Calidad para que remitan en un plazo determinado el nombre de aquellas personas candidatas que estén interesadas en participar en los equipos de trabajo mencionados, pudiendo incluir también otras personas de los distintos Servicios o Unidades que no sean miembros del Comité.

El Rector remarca que considera esencial el valor informativo que aporta las cartas de servicios publicadas, por lo que, siguiendo la política de información de la UJA, debemos procurar que, además de ser atractivas y cómodas, sean conocidas por los destinatarios.

En el punto de ruegos y preguntas, D. Antonio Martínez plantea la valoración y puesta en marcha por parte del Equipo de Dirección del expediente para el Premio de Buenas Prácticas y Sugerencias. A este punto, el



Rector afirma que así se hará, y propone que tenga carácter anual, por lo que se plantea la primera convocatoria para primeros del año 2016.

Por otro lado, D. José Luis Pedrosa hace referencia al nuevo sistema de quejas y sugerencias puesto en marcha a primeros de junio y agradece públicamente a todos los que han participado en este proyecto, especialmente a D. Joaquín Segura y a D. Juan Antonio López, del Servicio de Informática.

D. Alejandro Castillo hace un ruego para que el Equipo de Dirección marque cuanto antes la estrategia de la Universidad, para poder casarlo con los objetivos operativos de los Servicios y Unidades. El Rector responde que ya están trabajando en ello, y que el Delegado del Rector para la Planificación Estratégica y la Calidad ya tiene directrices en este sentido para la simplificación, operatividad e integración del Plan Estratégico con el resto de sistemas. Asimismo, insiste en la importancia de trabajar por objetivos y de evaluar la repercusión de aquello que hacemos en el cumplimiento de cada objetivo. También argumenta que hay que buscar mecanismos para desarrollar los puntos clave para el futuro de la UJA, así como encontrar los indicadores justos y verdaderamente relevantes para la toma de decisiones.

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

Vº. Bº.

Juan Gómez Ortega  
Presidente

Jacinto Fernández Lombardo  
Secretario Técnico.