



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

<b>FECHA</b>	04.03.2016	<b>LUGAR</b>	Sala Institucional del Edificio B-1.
<b>CONVOCATORIA</b>	01.03.2016	<b>MEDIO</b>	Correo electrónico
<b>INICIO</b>	09:30 h	<b>FIN</b>	12:00 h

### Orden del día:

1. Bienvenida a los asistentes.
2. Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2015.
3. Aprobación, si procede, de la planificación de la implantación, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA.
4. Informe y aprobación, si procede, de la adecuación del Programa de Auditoría Interna Anual de 2015.
5. Ruegos y preguntas.

### ASISTENTES

D. Juan Gómez Ortega. Rector.	D. Julio Terrados Cepeda. Delegado del Rector.
D. Nicolás Ruiz Reyes. Gerente.	D. Alejandro Castillo López. Vicegerente.
D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo.	D. Rafael Velasco García.
D. José Luis Pedrosa Delgado.	D <sup>a</sup> . Rosa María Martín Mesa.
D. Fernando Valverde Peña.	D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> Carmen Higuera Herrador.
D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> Dolores Sánchez Cobos.	D. Salvador Santiago Plaza Alarcón.
D. Tomás García Lendínez.	D <sup>a</sup> . Marina Gómez Torres.
D <sup>a</sup> . Cecilia Benítez Guerrero.	D. Francisco Javier García García.
D. Sebastián Jarillo Calvarro.	D. Manuel Correa Vilches.
D <sup>a</sup> . Adelaida Cabrero Bueno.	D <sup>a</sup> . Felicidad Perea Castro.
D. Jacinto Cantero Jiménez.	D. Francisco Rosa Ruiz.
D. Antonio Martínez Olea.	D. Jesús Díaz Ortiz.
D <sup>a</sup> . Ana Isabel Uceda Cobas.	D. Jacinto Fernández Lombardo.

### EXCUSAN SU ASISTENCIA

D. Antonio José Porcuna Contreras.	D. Joaquín Segura Martín.
D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno.	D <sup>a</sup> . Natividad Paredes Quesada.

### AUSENTES

D. Felipe Piedra Martínez.	D. Pedro Manuel Serrano Pérez.
D. José Navas Alba	D. Alfonso Miguel Chico Medina.

**Nº TOTAL ASISTENTES: 26**



## DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA CONVOCATORIA

- Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2015, que contiene:
  - Grado de implantación de los objetivos de calidad, directrices y acuerdos del Consejo de Dirección (2015), actuaciones pendientes y propuestas de revisión, en su caso.
  - Grado de implantación de las recomendaciones, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Certificación de marzo 2015 y Auditorías Internas.
  - Programa de Auditoría Interna Anual (2015).

## DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS

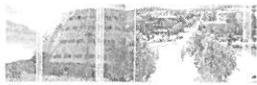
El Rector de la Universidad de Jaén y Presidente del Comité de Calidad del SIGC-SUA abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su participación en el Comité. Comienza su intervención reafirmando el compromiso del Equipo de Dirección con la calidad y dando un mensaje sobre la necesidad de simplificar y racionalizar los sistemas de gestión de la calidad y sus procedimientos.

A continuación, D. Julio Terrados, Delegado del Rector para la Planificación Estratégica y la Calidad y Responsable de Calidad del SIGC-SUA, comienza su intervención explicando el orden del día y exponiendo los objetivos de la sesión. Incide en la apuesta del Equipo de Gobierno por los sistemas integrados de calidad ya implantados, y en la necesidad de que los sistemas sean útiles y nos sirvan para hacer de la mejora continua y del trabajo por objetivos nuestro estilo de gestión. Comenta que el Comité de Calidad es el ámbito adecuado para el seguimiento y evaluación de la planificación realizada en el actual ciclo de gestión del SIG-SUA y que debe ser un espacio de reflexión y análisis donde plantear posibles mejoras en el sistema y en el uso que hacemos de él.

Seguidamente, realiza algunas consideraciones previas relacionadas con: la constitución del Comité Director del Plan Estratégico; la aprobación del Protocolo de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico; la puesta en marcha de la encuesta de clima laboral; la convocatoria del Premio de Buenas Prácticas en Gestión; el despliegue de los objetivos anuales a los Servicios; el grupo de trabajo del Portal de Transparencia; los grupos de trabajo del SIGC-SUA (GT revisión SIGC-SUA, GT herramienta de gestión, GT cartas de servicios).

En relación al punto 2 del orden del día, D. Julio Terrados proyecta el calendario de actuaciones previstas y hace un repaso del Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2015, deteniéndose en la explicación del seguimiento de objetivos y directrices y el seguimiento de acuerdos.

Dando cumplimiento al punto 3 del orden del día, D. Julio Terrados plantea a los asistentes acordar lo siguiente:



- Aprobar la revisión de la ficha del Objetivo de Calidad OC-1/2015 (Revisión/Adecuación SIGC-SUA/PEUJA II) acotando con lo realizado en este ciclo y aprobar su carácter bienal para dar continuidad en el siguiente ciclo de gestión.
- Dar continuidad en el siguiente ciclo de gestión a las directrices nº 3 y 4, sobre la reunión del equipo de trabajo del SIUJA para acordar un calendario efectivo de implantación del Plan de optimización, y la aplicación efectiva y definitiva del Plan de acciones de mejora del Servicio de Gestión Académica.
- Mantener para el siguiente ciclo de gestión el Acuerdo Nº 1 sobre Integración de planes, tras la aprobación de las acciones del Plan de Mejoras EFQM.
- Concluir las actividades pendientes relacionadas con el acuerdo nº 5 y 6 en el próximo ciclo de gestión.
- Acordar la continuidad en el siguiente ciclo de gestión del equipo de trabajo sobre revisión documental del SIGC-SUA (acuerdo nº 8).
- Acordar para el siguiente ciclo de gestión la propuesta de difusión de los resultados de satisfacción de los usuarios del SIGC-SUA (acuerdo nº 9).
- Acordar para el siguiente ciclo de gestión las acciones formativas de adaptación a la revisión de la Norma ISO 9001:2015 (acuerdo nº 12).

Se acuerdan por asentimiento de los asistentes todos los acuerdos mencionados en este punto del orden del día.

En cuanto al punto 4 del orden del día, D. Julio Terrados informa sobre el Programa de Auditoría Interna Anual, el cual ha sido concluido conforme a lo planificado, en las tres últimas semanas de febrero, quedando pendiente algunas actividades por necesidades sobrevenidas. Respecto a los objetivos, metodología y participación de auditores, se mantienen en los términos aprobados en el Plan de Auditorías y según los criterios aplicados en anteriores ciclos de gestión. Asimismo, informa sobre el programa de auditoría de seguimiento realizado durante los meses de septiembre y octubre, conforme a la planificación aprobada.

Se somete a aprobación el mencionado Programa de Auditoría Interna Anual y se acuerda por asentimiento de los asistentes la aprobación del mismo.

A lo largo del desarrollo de la sesión, y en el apartado de ruegos y preguntas, se plantean diversas cuestiones por parte de los asistentes que se resumen a continuación:

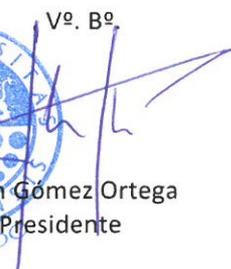
- El Rector señala que, como resultado de la aplicación del Protocolo de Seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico, está previsto que los objetivos estratégicos para el año siguiente estarán preparados para su despliegue a los servicios en el mes de noviembre.
- Se señala que, dado que las cuentas anuales deben estar aprobadas por el Consejo Social antes del 30 de junio, habrá que hacer previamente el seguimiento de las actuaciones incluidas en las fichas presupuestarias.



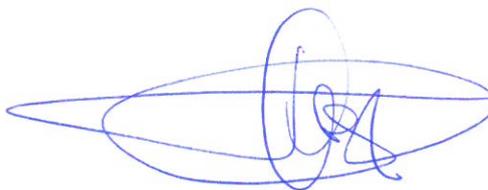
- Se manifiesta la necesidad de aclarar conceptualmente los distintos tipos de objetivos en el ámbito operativo de UJA. En este sentido, el Gerente propone que el Servicio de Planificación y Evaluación redacte una nota interna diferenciando los distintos tipos de objetivos y su diferencia con actividades y tareas.
- Se anima a las Unidades a participar en la convocatoria de Buenas Prácticas y Sugerencias recientemente publicada por la UJA. El Rector refuerza la importancia de esto, tanto por el reconocimiento que supone y por la visibilidad exterior sobre la implicación de las personas en mejorar los servicios.
- Se comenta la conveniencia de realizar actividades formativas para la adaptación del sistema de gestión a la nueva Norma ISO 9001:2015. El Gerente encarga al Servicio de Planificación y Evaluación hacer una propuesta de formación específica al respecto.
- Se comenta la importancia de publicar los resultados de las encuestas de satisfacción a usuarios del SIGC-SUA, al igual que se ha hecho con las encuestas de clima laboral recientemente. El Rector considera que es clave difundir también las acciones de mejora adoptadas sobre los resultados obtenidos.
- Se comenta la necesidad de incrementar los índices de participación en las encuestas y la necesidad de buscar sistemas alternativos. El Rector indica que se pueden potenciar también los grupos focales.
- Se insiste varias veces y por personas distintas sobre la necesidad de simplificar el SIGC-SUA. El Rector señala el reto de trabajar en la simplificación tanto por parte del Servicio de Planificación y Evaluación como de las demás Unidades y Servicios.
- Se comenta la falta de sistemática y de interiorización del SIGC-SUA en la gestión diaria de las personas. El Gerente manifiesta que hay que introducir cambios al respecto, tanto para que el sistema se simplifique y sea útil para los servicios como para que se interiorice por las personas que forman parte de dicho sistema.
- Se comenta que el Comité de Calidad debería reunirse más veces, con temas monográficos si fuera necesario, y que en él participen más activamente todos sus miembros.
- El Delegado del Rector comunica que el próximo Comité de Calidad se celebrará previsiblemente el próximo 31 de marzo, para poder cerrar el ciclo de gestión antes de la visita de auditoría externa.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora arriba indicada.

Vº. Bº



Juan Gómez Ortega  
Presidente

Jacinto Fernández Lombardo  
Secretario Técnico.