



**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>	16.06.2016	<b>LUGAR</b>	Sala Institucional del Edificio B-1.
<b>CONVOCATORIA</b>	09.06.2016	<b>MEDIO</b>	Correo electrónico
<b>INICIO</b>	09:30 h	<b>FIN</b>	11:15 h

**Orden del día:**

1. Aprobación, si procede, de la planificación del ciclo de gestión 2016.
2. Aprobación, si procede, del plan de auditoría interna 2016.
3. Continuidad y constitución de equipos de trabajo de desarrollo del SIGC-SUA.
4. Ruegos y preguntas.

**ASISTENTES**

D. Julio Terrados Cepeda. Delegado del Rector para la Planificación Estratégica y la Calidad.	D. Nicolás Ruiz Reyes. Gerente.
D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente.	D. Tomás García Lendínez.
D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo.	D. Antonio José Porcuna Contreras.
D. Rafael Velasco García.	D. José Luis Pedrosa Delgado.
D. Jacinto Fernández Lombardo.	D <sup>a</sup> . Natividad Paredes Quesada.
D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> Carmen Higuera Herrador.	D. Francisco Javier García García.
D. Salvador Santiago Plaza Alarcón.	D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> Dolores Sánchez Cobos.
D <sup>a</sup> . Marina Gómez Torres.	D. Joaquín Segura Martín.
D. Sebastián Jarillo Calvarro.	D <sup>a</sup> . Carmen Quesada Rodríguez.
D. José Navas Alba.	D. Manuel Correa Vilches.
D <sup>a</sup> . Felicidad Perea Castro.	D <sup>a</sup> . Adelaida Cabrero Bueno.
D. Antonio Martínez Olea.	D <sup>a</sup> . Carmen del Rosario Mesa Barrionuevo.
D. Jesús Díaz Ortiz.	D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno.
D <sup>a</sup> . Ana Isabel Uceda Cobas.	D <sup>a</sup> . Sara Díaz Expósito.
D. Francisco David Susi García, (en representación de D <sup>a</sup> . Rosa María Martín Mesa).	

**EXCUSAN SU ASISTENCIA**

D. Juan Gómez Ortega. Rector.	D. Alfonso Miguel Chico Medina.
D <sup>a</sup> . Rosa María Martín Mesa.	D. Fernando Valverde Peña.

**AUSENTES**

D. Felipe Piedra Martínez.	D. Pedro Manuel Serrano Pérez.
D. Alejandro Castillo López. Vicegerente.	

**Nº TOTAL ASISTENTES: 29**



## DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA

1. Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2016.
2. Fichas de Planificación de Objetivos de Calidad 2016.
3. Fichas (por procesos) de indicaciones del Informe de Auditoría Externa.
4. Fichas (por procesos) de indicaciones del Informe de Auditoría Interna.
5. Fichas (por procesos) de propuestas de mejora de procesos ciclo de gestión 2016. Propuestas de Mejora del SIGC-SUA.
6. Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA 2016.
7. Programa de Auditoría Interna de Seguimiento 2016.

## DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS

Julio Terrados Cepeda, Delegado del Rector para la Planificación Estratégica y la Calidad y Responsable de Calidad del SIGC-SUA, abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su participación en el Comité, excusa la asistencia del Rector y Presidente del Comité de Calidad del SIGC-SUA, de Rosa María Martín Mesa asistiendo en su lugar Francisco David Susi García, de Alfonso Miguel Chico Medina y Fernando Valverde Peña.

A continuación, explica el orden del día y, exponiendo los objetivos de la reunión, indica que tras este ciclo se producirá una nueva renovación de la certificación externa del SIGC-SUA, que será la última con el referente de la Norma ISO 9001:2008. Para el siguiente ciclo 2017, la certificación se realizará con la Norma ISO renovada 9001:2015.

Indica que el SIGC-SUA es un sistema maduro y consolidado, un elemento esencial para la continuidad de los sistemas de excelencia en la gestión implantados por la Universidad, y que debemos hacer compatible el rigor en la aplicación de la norma con la racionalización y simplificación del sistema de gestión de forma que sea eficiente y útil para las unidades. Recuerda, asimismo, que la renovación anual de la certificación externa del SIGC-SUA está contemplada en el Plan Estratégico de la UJA 2014-2020.

Seguidamente, repasa los aspectos más relevantes de la planificación del ciclo de gestión 2016, destacando que se mantiene la secuencia temporal del ciclo de gestión hasta abril de 2017. En relación al Objetivo de Calidad 2016, que es continuación del ciclo anterior, se pretende realizar un estudio de revisión del SIGC-SUA para adaptarlo al despliegue del Plan Estratégico de la Universidad y que, a su vez, refuerce la interrelación con los Sistemas Internos de Garantía de Calidad de los centros y titulaciones y la integración en el Modelo EFQM de Excelencia en la Gestión, alineándose con los planes de acciones de mejora de los referidos sistemas.

Se repasan también los doce acuerdos de actuaciones para desarrollar en este ciclo de gestión, que son los siguientes:



1. Sistematizar en todo el sistema de encuestas del SIGC-SUA el establecimiento de objetivos respecto a los resultados de percepción de los usuarios.
2. Completar las actuaciones programadas que permitan la verificación y cierre de las no-conformidades pendientes.
3. Continuar con la integración en los planes de acciones de mejora EFQM de la aplicación del Plan Optimización del SIUJA y la revisión del sistema de información de grupos de interés de SIGC-SUA.
4. Mantener el equipo de trabajo sobre la herramienta de gestión del SIGC-SUA y ampliar sus objetivos al estudio y propuestas de herramientas de gestión y de la calidad en el ámbito de los procesos, impulsando, en su caso, la realización de planes y actividades de benchmarking interno y externo de procesos y recursos
5. Concluir las actuaciones iniciadas por el equipo de trabajo de cartas de servicios sobre su revisión y publicación.
6. Implementar la propuesta de difusión de los resultados de satisfacción de los usuarios del SIGC-SUA.
7. Continuar impulsando la administración electrónica con la continuidad de la realización de auditorías de operatividad de procedimientos telematizados y su incorporación progresiva en la documentación del SIGC-SUA.
8. Realizar el análisis técnico y la coordinación por la Gerencia de la implantación de las propuestas de acciones de mejora de los procesos.
9. Continuar las actividades iniciadas por el equipo de trabajo de revisión documental del SIGC-SUA a efectos de valorar la máxima racionalización, simplificación y comprensión del sistema.
10. Mantener la planificación temporal de los Programas de Auditoría Interna, simplificando la auditoría de seguimiento mediante una programación más selectiva, y adelantando la auditoría anual a los meses de enero/febrero de acuerdo a las características de cada Proceso/Unidad.
11. Ejecutar un plan de acciones formativas de adaptación a la revisión de la Norma ISO 9001: 2015.
12. Mejorar la coordinación interna y la integración de los procesos claves mediante reuniones de trabajo específicas para cada proceso.

En el turno de intervenciones, el Gerente señala la especial relevancia que supone la actualización de las Cartas de Servicios, la intensificación de esfuerzos para optimizar el sistema de información institucional (SIUJA), y la necesidad de la simplificación y la mejora de la comprensión del SIGC-SUA.

Por otro lado, el Gerente informa que la Comisión de Formación ha aprobado la propuesta de actividades formativas relacionadas con la nueva Norma ISO 9001:2015, para realizarlas en las instalaciones de la UJA. Respecto a las propuestas de mejora de procesos para el ciclo de gestión 2016, el Gerente comunica que tienen su visto bueno, pero que ha echado en falta que no presenten propuestas de mejora todos los responsables de Unidad, por lo que insta que, para el próximo ciclo, todas las unidades deberían presentar propuestas de mejora, puesto que siempre hay aspectos susceptibles de esta, y la mejora continua es la base de nuestro sistema de gestión.

No produciéndose más intervenciones en este punto, se aprueba por asentimiento la planificación del ciclo de gestión 2016.



Respecto al segundo punto del orden del día, el Responsable de Calidad cede la palabra a Antonio Martínez Olea, Técnico del Servicio de Planificación y Evaluación, que realiza una breve explicación del Programa de Auditoría Interna de Seguimiento y del Programa de Auditoría Interna Anual. Como novedad este año, se comunica que en la auditoría interna de seguimiento de septiembre se ha establecido un objetivo selectivo de auditar de forma completa en todos los puestos de trabajo con responsabilidad en el proceso PC02.11 Gestión de la adquisición directa, incluyendo los Servicios/Unidades que realizan este tipo de adquisiciones.

Tras algunas intervenciones sobre aclaraciones de dudas, se aprueba por asentimiento de los asistentes el Plan de auditorías internas 2016.

En el tercer punto del orden del día, el Responsable de Calidad agradece la participación e implicación de las personas integrantes de los equipos de trabajo y comunica que tales equipos permanecen abiertos a cualquier persona que quiera incorporarse a los mismos.

Se mantienen para el ciclo de gestión 2016 los dos equipos de trabajo que se constituyeron e iniciaron actuaciones en el anterior ciclo: Equipo de Trabajo de Carta de Servicios, Equipo de Trabajo de Revisión de Gestión Documental y Herramienta de Gestión del SIGC-SUA.

Asimismo, se comunica que el Equipo de Trabajo del Sistema de Información Institucional de la Universidad de Jaén (SIUJA) se va a reactivar, impulsando su continuación con la creación de un subgrupo técnico de trabajo y avanzando en la interiorización de la gestión de la información como parte de cada Servicio/Unidad implicado.

En este sentido, el Gerente pone de manifiesto que el sistema de información es muy importante para la UJA, puesto que pone en juego la productividad y competitividad de la Institución. Asimismo, anuncia que el nuevo modelo de financiación nos va a obligar a ser más productivos y, por tanto, más competitivos, por lo que nuestro sistema de información debe ser fluido y ágil, así como permitir el adecuado análisis en cada ámbito universitario.

En este punto, el Responsable de Calidad comunica que ha sido decisión del Consejo de Dirección continuar con la implantación del Modelo EFQM en la Universidad de Jaén, siendo la fecha prevista para la evaluación externa en el mes de febrero de 2017. Asimismo, hace un llamamiento a la participación y colaboración de los Servicios y Unidades con el Servicio de Planificación y Evaluación, especialmente en la aportación de datos que permitan elaborar la Memoria EFQM, así como en la cumplimentación de cuestionarios.

Seguidamente, se habla de la complementariedad del sistema ISO y el de EFQM en la UJA, en el que el Responsable de Calidad destaca el alcance global del Modelo EFQM a todos los ámbitos de la Universidad y que disponer de un sistema de gestión por procesos (SIGC-SUA) está facilitando su implantación.

En relación con lo anterior, Antonio Martínez Olea informa sobre los cambios metodológicos en el proceso de autoevaluación, centrandose básicamente las actividades más técnicas en los evaluadores especializados



del Servicio de Planificación y Evaluación. Para facilitar el trabajo de los Servicios/Unidades se enviarán unos cuestionarios para la evaluación puntual con la información de su ámbito, solicitando posteriormente su colaboración en la revisión del contenido de la Memoria y del Plan de Acciones de Mejora resultante. El proyecto se ejecutará entre el mes de junio de 2016 y abril de 2017.

Se aprueba por asentimiento de los presentes la estructura, participación y continuidad de los Equipos de Trabajo a que hace referencia el punto 3 del orden del día.

En el punto de ruegos y preguntas, el Gerente propone al Servicio de Planificación y Evaluación que elabore una presentación sencilla para el Comité de Calidad con las principales diferencias entre EFQM e ISO, dónde están los solapamientos y las diferencias, con idea de clarificar las razones por las que la UJA debe seguir trabajando en las dos herramientas de forma conjunta.

Del mismo modo, el Responsable de Calidad propone que se envíe a todo el PAS, además del acta de la sesión (como se viene realizando habitualmente), información resumida de los aspectos más relevantes tratados en el Comité de Calidad y de esta forma hacer partícipe a todos de los objetivos para el 2016 y hacer más comprensible el SIGC-SUA.

Se producen varias intervenciones sobre este tema, acordándose realizar este envío de información al PAS.

Por parte de algunos asistentes, también se realizan preguntas sobre la revisión del Plan Estratégico de la UJA, a lo que el Delegado del Rector para la Planificación Estratégica y la Calidad informa que se está ultimando la revisión y que está pendiente de aprobación por el Comité Director del Plan Estratégico y por el Consejo de Gobierno, tras el cual se difundirá debidamente.

Al comentario del Gerente sobre el alineamiento del Presupuesto de la UJA con el Plan Estratégico, Adelaida Cabrero hace notar que hay líneas estratégicas que no se pueden asociar directamente a un presupuesto, porque no conlleva gastos directos. El Gerente finaliza remarcando que la contabilidad analítica resolverá todo esto.

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

Vº. Bº.

Julio Terrados Cepeda  
Vicepresidente

Jacinto Fernández Lombardo  
Secretario Técnico