



## 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>	23.01.2018	<b>LUGAR</b>	Sala Institucional del Edificio B-1.
<b>CONVOCATORIA</b>	16.01.2018	<b>MEDIO</b>	Correo electrónico
<b>INICIO</b>	09:30 h	<b>FIN</b>	11:20 h

### Orden del día:

1. Conocer el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2017
  - Propuesta de Programa Revisión SIGC-SUA ISO 9001:2015
  - Estado de aplicación de los Planes de Mejora asociados a las no conformidades del informe externo de auditoría del ciclo de gestión 2016.
2. Aprobar, si procede, la planificación de la implantación, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA.
3. Conocer el desarrollo de la fase final del Programa de Auditoría Interna Anual de 2017.
4. Ruegos y preguntas.

### ASISTENTES

D. Nicolás Ruiz Reyes. Gerente	D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo
D. Antonio José Porcuna Contreras	D. José Luis Pedrosa Delgado
D <sup>a</sup> . Rosa María Martín Mesa	D. Alfonso Miguel Chico Medina
D. Fernando Valverde Peña	D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> Carmen López Asperilla
D <sup>a</sup> . María Dolores Sánchez Cobos	D. Jacinto Fernández Lombardo
D. José Alejandro Castillo López	D. Emilio Valenzuela Cárdenas
D. Salvador Santiago Plaza Alarcón	D. Francisco Yélamos López
D. Joaquín Segura Martín	D <sup>a</sup> . Marina Gómez Torres
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 <sup>a</sup> . Carmen Quesada Rodríguez	D. Antonio Martínez Olea
D <sup>a</sup> . Rosario Muñoz Piedrabuena	D <sup>a</sup> . Ana Isabel Uceda Cobas
D <sup>a</sup> . Trinidad Alonso Moya	D. Juan Miguel Cruz Lendínez
D. Manuel Aranda Fontecha	D <sup>a</sup> Cecilia Benítez Guerrero
D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> . Nuria Ortega Barrales	

### EXCUSAN SU ASISTENCIA

D. Juan Gómez Ortega. Rector	D. Julio Terrados Cepeda. Vicerrector
D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno	D. Rafael Velasco García
D <sup>a</sup> . Natividad Paredes Quesada	

### AUSENTES

D. Felipe Piedra Martínez	D. José Navas Alba
D. Pedro Manuel Serrano Pérez	

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

- Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2017, que contiene:
  - Programa Revisión SIGC-SUA ISO 9001:2015.
  - Grado de implantación de los objetivos de calidad, directrices y acuerdos del Consejo de Dirección (2017), actuaciones pendientes y propuestas de revisión, en su caso.
  - Grado de implantación de las no conformidades, recomendaciones, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Certificación y Auditorías Internas. Informe-PAC-No Conformidad 2017 UJA.
  - Desarrollo de la fase final del Programa de Auditoría Interna Anual (2017).

**DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS**

D. Nicolás Ruiz Reyes, Gerente de la Universidad de Jaén y Responsable de Procesos del SIGC-SUA, abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes y excusando la asistencia de las personas mencionadas anteriormente. A modo introductorio, recuerda algunos retos importantes para este ciclo, como es la revisión del SIGC-SUA para adaptarlo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y la implantación del plan de mejoras asociados a las no conformidades indicadas en la última auditoría externa, cuyos efectos son importantes en la imagen y credibilidad del SIGC-SUA.

En cumplimiento del punto primero del orden del día, se hace un breve repaso de las conclusiones básicas del Informe Semestral de Seguimiento del Ciclo de Gestión del SIGC-SUA 2017 remitido a los integrantes del Comité de Calidad, abriendo posteriormente un turno de intervenciones, en el que se aclaran algunos aspectos como la metodología a seguir por parte de las Unidades para la adaptación de los procesos a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y donde se anuncia que se aportarán ejemplos reales y se prestará el asesoramiento técnico necesario por parte del Servicio de Planificación y Evaluación.

Del mismo modo, en relación al calendario de actuaciones del cierre del ciclo de gestión 2017, se anuncia la posibilidad de realizar las adaptaciones a la ISO 9001:2015 hasta el mes de mayo de 2018, aprovechando el margen de tiempo excepcional que nos permite el hecho de estar en la fase de seguimiento de la certificación y de adaptación a la nueva Norma.

Por otro lado, se propone que el documento de Propuesta de Adaptación del SIGC-SUA a los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015 sea un documento vivo, que permita revisarlo y mejorarlo, así como que los



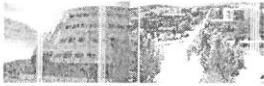
equipos de trabajo, en su caso, puedan ser multidisciplinares, ya que estos aportan mayor riqueza en el debate y mejores resultados.

En cuanto a la aplicación de los planes de mejora asociados a las No Conformidades del Informe Externo de Auditoría del Ciclo de Gestión 2016, las personas responsables de los Servicios afectados informan de lo siguiente:

- PAC Nº A-1 T (transversal), relacionada con el Plan de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad y gestionada por el Servicio de Informática y el Servicio de Información y Asuntos Generales. Los responsables afirman que ya se constituyó el Comité de Seguridad y que se han reunido varias veces. También comunica que se ha contratado a una consultora para que realice un diagnóstico.
- PAC Nº A-2 PC09, relacionada con el desarrollo de los procesos y establecimiento de indicadores asociados en el Servicio de Gestión Académica. El responsable afirma que van retrasados porque están haciendo una reingeniería del proceso con la participación de muchas personas del Servicio, pero que están muy satisfechos con los resultados que van obteniendo. La previsión es acabar pronto y entregar la documentación que permitirá poder cerrar la No conformidad.
- PAC Nº A-3 PC12, relacionada con la implantación del nuevo procedimiento y notificación electrónicos, que está siendo gestionada por el Servicio de Información y Asuntos Generales. El responsable afirma que se ha avanzado en el plan de actuación, pero que está siendo difícil la puesta en marcha de la plataforma GÉISER de registro electrónico. Asimismo, el proyecto de administración electrónica es muy amplio y transversal, por lo que requiere aún su tiempo.
- PAC Nº A-4 PC07, relacionada con la Oficina de Proyectos Internacionales y gestionada por el Servicio de Gestión de la Investigación. La responsable afirma que ya se ha hecho lo que se tenía que hacer y que también se ha publicado, por lo que se considera cerrada la No Conformidad.
- PAC Nº B PC05, relacionada con evidencias de propuestas de acciones de mejora y objetivos de procesos propios del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. El responsable afirma que se está trabajando en ello.

En relación al segundo punto del orden del día, se somete a aprobación la nueva planificación de la implantación, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA, quedando aprobada por asentimiento de los presentes, y cuyos principales puntos son:

- Propuesta de implantación temporal del ciclo de gestión 2017 que incluye como fecha de auditoría externa la segunda o tercera semana de mayo, según disponibilidad del auditor.
- Revisión de la ficha del Objetivo OC-1/2017 en lo relativo a completar los planes de difusión y capacitación en el ciclo 2018, según la especificación establecida en la ficha del objetivo revisado (incluida en el anexo nº 1 del Informe semestral).
- Aplazamiento al siguiente ciclo de gestión de la presentación de propuestas por las Unidades de la realización de planes de benchmarking.
- Realización del diseño y ejecución del nuevo sistema de cartas de servicios en el siguiente ciclo de gestión, basándose en la propuesta de servicios y compromisos de calidad asociados que se ha realizado en este ciclo.



- Realización en el siguiente ciclo de gestión de los cursos de Auditor Interno y de Auditor Jefe de Sistemas, según nuevas demandas y necesidades de auditores internos y cualificados.

En el punto tercero del orden del día, si bien en el Informe Semestral incluye un apartado específico sobre los resultados de la primera fase del Programa de Auditoría Interna anual del ciclo 2017, se informa de que esta primera fase ha concluido de acuerdo con lo planificado; que se inicia en enero la segunda fase de la auditoría interna siguiendo los objetivos planificados y partiendo de la información solicitada a las Unidades; y que en esta fase se procederá a realizar la auditoría interna para verificación de la implantación del Plan de Acciones de Mejora asociados a las no conformidades de auditoría externa.

En el punto de ruegos y preguntas, no hay manifestaciones al respecto.

Antes de finalizar la sesión, y teniendo en cuenta que estaba previsto continuar tras el Comité de Calidad con las reuniones del equipo de trabajo de adaptación del SIGC-SUA, el equipo de racionalización y optimización del SIGC-SUA y el equipo de cartas de servicios, se comunica lo siguiente:

- Se informa, por Coordinación Técnica, del primer punto del orden del día de las reuniones de los equipos de SIGC-SUA, referido al estado de las actuaciones realizadas por los equipos según los acuerdos recogidos en las actas anteriores y que se adjuntaron como documentación.
- Respecto al segundo punto del orden de las reuniones, se plantearon las próximas actividades a realizar, así como su desarrollo según las comunicaciones que, al efecto, realizasen los responsables de dirección de los equipos.

Siendo los aspectos más destacables de ambos puntos los que a continuación se recogen:

- Equipo Trabajo adaptación del SIGC-SUA.
  - Presentada la propuesta de adaptación que ha sido aprobada por el Comité de Calidad.
  - Continuar, en su caso, con la revisión de los documentos metodológicos.
  - Valoración técnica de los resultados de la adaptación.
  - El periodo de las actividades previstas será hasta mayo de 2018.
- Sub-grupo de trabajo de racionalización y optimización del SIGC-SUA.
  - Elaborar las encuestas de identificación de ámbitos para racionalización y optimización que se había acordado en el anterior ciclo.
  - Retomar la actividad del sub-grupo una vez realizados los cambios de adaptación del SIGC-SUA pendientes.
- Equipo Trabajo de cartas de servicios.
  - Elaborada la propuesta del documento de trabajo: interrelación de servicios publicados/servicios SIGC-SUA/compromisos de calidad en vigor.



- Elaborar una propuesta de las Unidades de la relación de servicios a incluir en la nueva carta de servicios. El periodo de las actividades previstas será hasta mayo de 2018.
- Continuar actuaciones en el siguiente ciclo de gestión, tal como ha acordado el Comité de Calidad.

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

Vº. Bº.

Nicolás Ruiz Reyes  
Responsable de Procesos

Jacinto Fernández Lombardo  
Secretario Técnico