



**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>	18.07.2018	<b>LUGAR</b>	Sala Institucional del Edificio B-1.
<b>CONVOCATORIA</b>	10.07.2018	<b>MEDIO</b>	Correo electrónico
<b>INICIO</b>	09:30 h	<b>FIN</b>	10:40 h

**Orden del día:**

1. Bienvenida a los asistentes.
2. Aprobación, si procede, de la planificación del ciclo de gestión 2018.
3. Aprobación, si procede, del plan de auditoría interna 2018.
4. Análisis por el Comité de Calidad de la Oportunidad de mejora de carácter general y estratégico, indicada en la auditoría externa. Medidas a adoptar.
5. Ruegos y preguntas.

**ASISTENTES**

D. Julio Terrados Cepeda. Vicerrector. Responsable de Calidad.	D. Nicolás Ruiz Reyes. Gerente. Responsable de Procesos.
D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo.	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> . María del Carmen López Asperilla.
D <sup>a</sup> . María Dolores Sánchez Cobos.	D. Joaquín Segura Martín.
D <sup>a</sup> . Marina Gómez Torres.	D <sup>a</sup> . Cecilia Benítez Guerrero.
D. Sebastián Jarillo Calvarro.	D. Manuel Correa Vilches.
D <sup>a</sup> . Adelaida Cabrero Bueno.	D. Jacinto Cantero Jiménez.
D. Francisco Yélamos López.	D. Jacinto Fernández Lombardo.
D <sup>a</sup> . Felicidad Perea Castro.	D <sup>a</sup> Carmen Quesada Rodríguez.
D. Antonio Martínez Olea.	D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno.
D <sup>a</sup> . Ana Isabel Uceda Cobas.	

**EXCUSAN SU ASISTENCIA**

D. Juan Gómez Ortega. Rector. Presidente de Comité de Calidad.	D. Antonio José Porcuna Contreras.
D. Felipe Piedra Martínez.	D <sup>a</sup> . Natividad paredes Quesada.

**AUSENTES**

D. Pedro Manuel Serrano Pérez.	D. Antonio Javier Aceituno Azaustre.
D. José Navas Alba.	D. Alejandro Castillo López.



D. Emilio Valenzuela Cárdenas.

D<sup>a</sup>. Rosario Muñoz Piedrabuena.

D. Francisco Javier García García.

**Nº TOTAL ASISTENTES: 23****DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA**

1. Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2018.
2. Ficha de Planificación del Objetivo de Calidad 2018.
3. Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA 2018.

**DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS**

D. Julio Terrados Cepeda, Vicerrector de Planificación Estratégica, Calidad y Responsabilidad Social, abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes (punto 1º del orden del día), agradeciendo su participación y excusando la asistencia de las personas mencionadas anteriormente. Asimismo, felicita a los miembros del Comité de Calidad por su implicación en todo el proceso de adaptación a la nueva Norma ISO 9001:2015 y anuncia que en este ciclo se producirá el 2º seguimiento de la certificación externa del SIGC-SUA según esta Norma ISO, siendo para ello prioritario cumplir el objetivo de calidad correspondiente para asegurar la plena conformidad del SIGC-SUA a dicha Norma. Del mismo modo, anuncia que tenemos que trabajar también en la integración del SIGC-SUA con el Plan Estratégico, los procesos académico y el modelo de gestión EFQM, conforme a lo establecido en la línea estratégica RS83.

En relación al punto 2º del orden del día, D. Julio Terrados expone, entre otras cosas, que la secuencia temporal del ciclo finaliza en el mes de abril de 2019, que para el próximo mes de febrero de deben estar concluidos los informes finales y, para la primera quincena de marzo, los informes de revisión y mejora del SIGC-SUA, puesto que la certificación externa está programada para la primera semana del mes de abril de 2019. Asimismo, explica brevemente el objetivo de calidad 2018 y el contenido de los acuerdos recogidos en la Planificación del ciclo de gestión 2018.

Una vez finalizada la exposición, se abre un turno de intervenciones, tras el cual se aprueba la Planificación del ciclo de gestión 2018 por asentimiento de los presentes.

En relación al punto 3º del orden del día, D. Julio Terrados expone que se mantiene la metodología básica del plan de auditorías internas del ciclo anterior, si bien se establece un objetivo especial de seguimiento del nivel de aplicación eficacia de las acciones identificadas en la gestión de riesgos y oportunidades. Del mismo modo, se expresa que se mantiene la participación de auditores internos de las Unidades y el sistema de reuniones previas, así como que se realizarán cursos de capacitación de auditores y de ampliación de los auditores colaboradores, según las necesidades que se detecten y que se aplicará desde la Coordinación



Técnica del SIGC-SUA la propuesta de mejora surgida del grupo focal de auditores internos realizado en 2017, en el que se indicó la importancia de disponer lo antes posible de la documentación necesaria para el desarrollo de las auditorías, ya que permite un mejor estudio, preparación y, por tanto, establecimiento de estrategias de auditoría.

Se comentan también, como novedad, los criterios de selección de unidades/procesos que serán objeto de auditoría: importancia de los procesos, los cambios que afecten a la organización y los resultados de auditorías previas.

A continuación se abre un turno de intervenciones, tras el cual se aprueba el Plan de Auditoría Interna 2018 por asentimiento de los presentes.

En relación al punto 4º de orden del día, D. Julio Terrados explica que en la pasada auditoría externa se nos ha indicado una oportunidad de mejora de carácter general y estratégico en la que podríamos ahondar en la gestión de proyectos para acometer las mejoras pretendidas y los cambios planificados. En este sentido, los auditores externos nos recomiendan establecer pautas comunes para su consideración en la gestión de proyectos. En este sentido, se abre un debate entre los asistentes para ver qué medidas se podrían adoptar, concluyendo que debe establecerse un modelo de proyecto de uso común para todos, para lo que se convocará a una próxima reunión de responsables de Servicios/Unidades con Gerencia para tratar este asunto.

En el último punto de ruegos y preguntas, Dª Adelaida Cabrero solicita aclaración sobre la acción 4 del documento de Planificación, a la que miembros de la Coordinación Técnica del SIGC-SUA le dan respuesta. D. José Luis Pedrosa anuncia que enviará próximamente el Informe Semestral de Quejas y Sugerencias. Y, finalmente, D. Julio Terrados anuncia la celebración en la UJA de las próximas Jornadas de Excelencia en Gestión para el 15 y 16 de noviembre de 2018.

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

Vº. Bº.

Julio Terrados Cepeda  
Responsable de Calidad

Jacinto Fernández Lombardo  
Secretario Técnico.