



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)

FECHA	03.04.2019	LUGAR	Sala Institucional del Edificio B-1.
CONVOCATORIA	27.03.2019	MEDIO	Correo electrónico
INICIO	09:30 h	FIN	10:10 h

Orden del día:

1. Conocer el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2018.
2. Aprobar, si procede, la planificación de la implantación, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA.
3. Constitución del equipo de trabajo de integración y seguimiento en el SIGC-SUA de los objetivos funcionales de los Servicios y Unidades Administrativas.
4. Ruegos y preguntas.

ASISTENTES

D. Julio Terrados Cepeda. Vicerrector de Planificación Estratégica, Calidad y Responsabilidad Social. Responsable de Calidad.	D. Nicolás Ruiz Reyes. Gerente. Responsable de Procesos.
D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo. Jefe del Servicio de Asuntos Económicos.	D. Salvador Santiago Plaza Alarcón. Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos.
D. Francisco Yélamos López. Jefe del Servicio de Control Interno.	D ^a . María del Carmen López Asperilla. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno.
D. Joaquín Segura Martín. Responsable de Calidad de la Unidad de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	D. Antonio Javier Aceituno Azaustre. Unidad Técnica.
D ^a . Adelaida Cabrero Bueno. Jefa del Servicio de Informática.	D ^a . Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica del Servicio CICT.
D ^a . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	D. José Luis Pedrosa Delgado. Jefe del Servicio de Información y Asuntos Generales.
D. Sebastián Jarillo Calvarro. Director del Servicio de Biblioteca.	D. José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras.
D ^a . Rosa María Martín Mesa. Jefa del Servicio de Gestión de la Investigación.	D. Alfonso Miguel Chico Medina. Jefe del Servicio de Gestión de las Enseñanzas.



D. Enrique Jerez Almazán. Jefe del Servicio de Gestión Académica.	D. Fernando Valverde Peña. Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.
D. Álvaro Trujillo González. Director Técnico del Servicio de Deportes.	D. Manuel Correa Vilches. Responsable de Calidad de la Unidad de Actividades Culturales.
D. Alejandro Castillo López. Vicegerente.	D. Francisco Rosa Ruiz. Representante del Gabinete de Prensa.
D. Juan Miguel Cruz Lendínez. Unidad Técnica.	D ^a . Antonia Chica Rubio. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
D. Antonio Martínez Olea. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.	D. Jacinto Fernández Lombardo. Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación. Vocal Secretario Técnico.

EXCUSAN SU ASISTENCIA

D. Juan Gómez Ortega. Rector. Presidente de Comité de Calidad.	D. Antonio José Porcuna Contreras. Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio.
D ^a . María Dolores Sánchez Cobos. Jefa del Servicio de Archivo General.	D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
D ^a . Ana Isabel Uceda Cobas. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.	

AUSENTES

D. Pedro Manuel Serrano Pérez. Jefe del Servicio de Personal.	Representante del Servicio de Prevención.
D ^a . Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio Jurídico.	D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente.

Nº TOTAL ASISTENTES: 26**DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA**

- Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUYA 2018, que contiene:
 - o Grado de implantación de los objetivos de calidad, directrices y acuerdos del Consejo de Dirección (2018), actuaciones pendientes y propuestas de revisión, en su caso.
 - o Grado de implantación de las No Conformidades, recomendaciones, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Certificación y Auditorías Internas. Informa PAC-No Conformidad 2018 UJA.



DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS

D. Julio Terrados Cepeda, Vicerrector de Planificación Estratégica, Calidad y Responsabilidad Social, abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes, agradeciendo su participación y excusando la asistencia de las personas mencionadas anteriormente. Asimismo, explica brevemente los objetivos de la reunión, los puntos recogidos en el orden del día y el Informe Semestral del Ciclo de Gestión del SIGC-SUA 2018, el cual será objeto de debate y aprobación en esta sesión.

En relación al punto 1º del orden del día, D. Julio Terrados expone las conclusiones básicas del Informe Semestral de Seguimiento del Ciclo de Gestión del SIGC-SUA 2018, previamente disponible para las personas convocadas a esta reunión, haciendo un repaso del estado actual del objetivo de calidad, de los 9 acuerdos planificados, del seguimiento realizado al informe de auditoría externa del ciclo 2017 y del desarrollo de las dos fases del programa de auditoría interna anual.

Asimismo, comunica a los asistentes el desarrollo temporal del ciclo de gestión, destacando el retraso producido en el envío de información e informes a la Coordinación Técnica, lo que limita los tiempos para la realización de los informes finales y la revisión y mejora del SIGC-SUA. Del mismo modo, señala que la auditoría externa se realizará los días 22, 23 y 24 de abril, que la reunión final del Comité de Calidad será el próximo 12 de abril y que la Revisión y Mejora por el Consejo de Dirección está prevista para el 17 de abril. Por otro lado, las reuniones de los equipos de trabajo de cartas de servicios y de racionalización y optimización del SIGC-SUA se realizarán con anterioridad a la reunión del Comité de Calidad del 12 de abril.

Una vez finalizada la exposición, se abre un turno de intervenciones, en el que no hay participaciones.

En relación al punto 2º del orden del día, D. Julio Terrados propone la revisión de los acuerdos siguientes:

- Acuerdo 3 Procesos de racionalización y optimización del SIGC-SUA: Concluir en el siguiente ciclo de gestión la adopción de planes de acción y modificaciones, si procede, según la información obtenida del cuestionario enviado a las Unidades, y elaborar un estudio sobre indicadores de eficiencia.
- Acuerdo 4 Revisión de las cartas de servicios: Concluir en el siguiente ciclo de gestión la aprobación formal del expediente de nuevas cartas de servicios y la implantación del sistema de publicación y difusión.
- Acuerdo 5 Planes de benchmarking: Iniciar en el siguiente ciclo de gestión la ejecución de actividades de benchmarking según el interés de las Unidades.
- Acuerdo 6 Integración y seguimiento en el SIGC-SUA de los objetivos funcionales de las Unidades: Realizarlo en el siguiente ciclo de gestión.

Una vez finalizada la exposición, se abre un turno de intervenciones, en el que Dª Natividad Paredes expone que se deberían concretar más los acuerdos, para que no sean tan generales, definiendo claramente lo que se quiere conseguir y la fecha de cierre, con objeto de conseguir mejor el cumplimiento del acuerdo y de ganar sensación de avance. De esta manera evitaríamos tener que posponer los acuerdos de un ciclo a otro.



D. Antonio Martínez toma la palabra para decir que, si bien los acuerdos siguen una determinada metodología, es cierto que, luego, colectivamente, no somos capaces de concluirlos por razones varias. Manifiesta que está de acuerdo con la exposición de Natividad y que tenemos que ser prácticos, que el SIGC-SUA debe ser más realista para adaptarse mejor a la realidad universitaria.

Tras estas intervenciones, se somete a aprobación de los asistentes la planificación de la implantación, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA (Informe Semestral de Seguimiento del Ciclo de Gestión del SIGC-SUA 2018), quedando aprobado por asentimiento de los presentes.

En relación al punto 3º del orden del día, sobre constitución formal del Equipo de Trabajo de integración y seguimiento en el SIGC-SUA de los objetivos funcionales de los Servicios y Unidades Administrativas que se asignan para el despliegue del plan estratégico, D. Julio Terrados hace una propuesta de criterios para la constitución del Equipo de Trabajo, en la que además del Vicerrector, Gerente y miembros del Servicio de Planificación y Evaluación, se solicita el nombre de personas responsables del área económica y de contratación, del área de biblioteca, del área académica y atención a estudiantes, del área de servicios de apoyo a la docencia y a la investigación y del área de gestión documental. Asimismo, comunica que la lista de personas no es cerrada y que cualquier persona interesada podría sumarse en cualquier momento al equipo de trabajo constituido.

En este sentido, se abre un turno de intervenciones en el que las personas relacionadas más abajo se apuntan para formar parte de este Equipo de Trabajo, además del Vicerrector, Gerente y miembros del Servicio de Planificación y Evaluación que correspondan, lo que es aprobado por asentimiento de los presentes y queda constituido el Equipo de Trabajo mencionado.

Relación de personas: D. Sebastián Jarillo Calvarro, D. José Luis Pedrosa Delgado, D. Roberto Pastor Izquierdo, D. Enrique Jerez Almazán, D^a. Natividad Paredes Quesada.

En el último punto de ruegos y preguntas, toma la palabra D. Julio Terrados para comunicar que el proceso de elaboración de la autoevaluación y de la memoria EFQM para 2019 se ha retrasado, estando previsto realizarlo durante los meses de abril a junio, con la visita externa de evaluación en el mes de julio. Por ello, se solicita la máxima colaboración de las Unidades para facilitar los datos e información necesaria para la elaboración de la memoria EFQM.

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.