



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	12.04.2019	LUGAR	Sala Institucional del Edificio B-1.
CONVOCATORIA	9.04.2019	MEDIO	Correo electrónico
INICIO	09:30 h	FIN	10:30 h

Orden del día:

1. Bienvenida a los asistentes.
2. Informe de Auditoría Interna de 2018.
3. Aprobación, si procede, del Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos del Ciclo 2018.
4. Aprobación, si procede, del Informe Final Agrupado de Seguimiento de los Procesos y Retroalimentación de los Grupos de Interés.
5. Aprobación, si procede, de las Propuestas de Mejora del SIGC-SUA.
6. Propuestas de Objetivos de Calidad del SIGC-SUA para el ciclo 2019.
7. 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. Francisco Rosa Ruiz. Representante del Gabinete de Prensa.	D ^a . Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica del Servicio CICT.
D. Juan Miguel Cruz Lendínez. Unidad Técnica.	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. Alejandro Castillo López. Vicegerente.	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. José Manuel Rocha Luján. Coordinación Técnica SIGC-SUA.	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. José Luis Pedrosa Delgado. Jefe del Servicio de Información y Asuntos Generales.
D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.	

AUSENTES

D. Pedro Manuel Serrano Pérez. Jefe del Servicio de Personal.	Representante del Servicio de Prevención.
D ^a . Rosa María Martín Mesa. Jefa del Servicio de Gestión de la Investigación.	D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente.
D ^a . Adelaida Cabrero Bueno. Jefa del Servicio de Informática.	D ^a . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.

Nº TOTAL ASISTENTES: 24**DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA**

- Informe de Auditoría Interna de 2018.
- Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos del Ciclo 2018.
- Informe Final Agrupado de Seguimiento de los Procesos y Retroalimentación de los Grupos de Interés.
- Propuestas de Mejora del SIGC-SUA.
- Propuestas de Objetivos de Calidad del SIGC-SUA para el ciclo 2019.



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 la documentación relacionada, así como la importancia de esta reunión sobre planificación de la implantación, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA; la aprobación de los informes de medición y análisis del sistema; y la aprobación de las mejoras del sistema y de los nuevos objetivos de calidad.

En relación al punto 2º del orden del día, D. Julio Terrados expone el análisis presentado por el auditor jefe de los programas de auditoría interna, incidiendo en el desarrollo del programa de auditoría y los principales resultados obtenidos. Como riesgo, se destaca la escasa aplicación de la técnica de mejora de identificación de No conformidades, y como mejora, los tiempos de gestión del proceso de auditoría. A continuación, se abre un turno de intervenciones sobre el informe, no habiendo manifestaciones de los presentes.

Dando cumplimiento al punto 3º del orden del día, se presenta el Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos del Ciclo 2018, incidiendo en los resultados y valoración de los mismos. A continuación, se abre un turno de intervenciones sobre el informe, no habiendo manifestaciones al respecto. Se somete a aprobación y el Informe es aprobado por asentimiento de los presentes.

En el punto 4º del orden del día, se presenta el Informe Final agrupado de Seguimiento de los Procesos y Retroalimentación de los Grupos de Interés, destacando algunas conclusiones generales y una valoración global de los resultados. De igual modo que el punto anterior, no hay intervenciones de los asistentes y el Informe es aprobado por asentimiento.

En relación al punto 5º del orden del día, se explican las Propuestas de Mejora del SIGC-SUA una por una. D. Antonio Martínez propone distinguir las acciones de mejora en modalidades: por un lado, las que utilizan recursos propios de Unidad y, por otro, las que precisan de recursos externos que han de ser valorados por Gerencia. En el turno de intervenciones, no hay participación de los presentes, quedando aprobadas las Propuestas de Mejora presentadas por asentimiento.

En el punto 6º del orden del día se explica el Objetivo de Calidad del SIGC-SUA propuesto para el ciclo 2019: "Plan de actualización del sistema y documentación de los procesos del SIGC-SUA para adaptarlo a la estructura organizativa modificada por la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT)". En este punto D. Antonio Martínez aclara que se pretende adaptar el SIGC-SUA a los cambios habidos en la RPT, pero también habría que aprovechar la ocasión para actualizar los diseños de procesos y documentación del propio SIGC-SUA, ya que la realidad actual puede ser distinta a la del 2010, que es cuando se concibió, con carácter general, el sistema actual.



Posteriormente, D. Julio Terrados explica que se ha recibido el Plan de Auditoría externa de AENOR, previsto para los días 22, 23 y 24 de abril próximo, y que dicho plan se encuentra publicado en la web del SIGC-SUA. En este sentido, da lectura al Plan a la vez que se proyecta en pantalla una tabla con la fecha, horario, auditor, área y proceso objeto de auditoría. Por su parte, D. Antonio Martínez comunica el mensaje del auditor por el que manifiesta que en esta auditoría se va a prestar especial atención a aquellos puntos que, con carácter general, aún tenían campo de mejora: alineación del análisis del contexto con la planificación de objetivos y acciones para abordar los riesgos y oportunidades derivados de dicho contexto y del desempeño; así como el seguimiento, análisis y toma de decisiones relacionados con indicadores de eficacia de los procesos.

En relación al último punto del orden del día, ruegos y preguntas, no hay manifestaciones en tal sentido.

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.