



**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>	12.07.2019	<b>LUGAR</b>	Sala Institucional del Edificio B-1.
<b>CONVOCATORIA</b>	4.07.2019	<b>MEDIO</b>	Correo electrónico Rectorado
<b>INICIO</b>	09:30 h	<b>FIN</b>	11:40 h

**Orden del día:**

1. Bienvenida a los asistentes.
2. Aprobación, si procede, de la planificación del ciclo de gestión 2019.
3. Aprobación, si procede, del plan de auditoría interna 2019.
4. Ruegos y preguntas.

**ASISTENTES**

D. Juan Gómez Ortega. Rector. Presidente del Comité de Calidad.	D. Juan Manuel Rosas Santos. Vicerrector de Estrategia y Gestión del Cambio. Responsable de Calidad.
D. Nicolás Ruiz Reyes. Gerente. Responsable de Procesos.	D. José Moyano Fuentes. Director de Secretariado de Planificación Estratégica y Mejora Continua.
D. Salvador Santiago Plaza Alarcón. Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos.	D. Antonio José Porcuna Contreras. Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio.
D. Francisco David Susi García. 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 <sup>a</sup> . Adelaida Cabrero Bueno. Jefa del Servicio de Informática.	D <sup>a</sup> . Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica del Servicio CICT.
D <sup>a</sup> . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad de Técnicos de Laboratorio de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	D <sup>a</sup> . Cecilia Benítez Guerrero. 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 <sup>a</sup> . 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.

FIRMADO POR	JUAN MANUEL ROSAS SANTOS	FECHA	19/07/2019
ID. FIRMA	firma5.ujaen.es	PÁGINA	1/5





D. Fernando Valverde Peña. Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.	D <sup>a</sup> . Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio Jurídico.
D. Alejandro Castillo López. Vicegerente.	D. Juan Miguel Cruz Lendínez. Unidad Técnica.
D. Manuel Correa Vilches. Responsable de Calidad de la Unidad de Actividades Culturales.	D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> Dolores Sánchez Cobos. Jefa del Servicio de Archivo General.
D <sup>a</sup> . Carmen Quesada Rodríguez. Representante del Gabinete de Prensa.	D. Jacinto Cantero Jiménez. Representante del Servicio de Prevención.
D. Antonio Martínez Olea. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.	D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
D <sup>a</sup> . Ana Isabel Uceda Cobas. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.	D <sup>a</sup> . Antonia Chica Rubio. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
D. Jacinto Fernández Lombardo. Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación. Vocal Secretario Técnico.	

**EXCUSAN SU ASISTENCIA**

D. Francisco Yélamos López. Jefe del Servicio de Control Interno.	D. Álvaro Trujillo González. Director Técnico del Servicio de Deportes.
D. Antonio Javier Aceituno Azaustre. Responsable de la Unidad Técnica.	D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente.

**AUSENTES**

D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo. Jefe del Servicio de Asuntos Económicos.	D. Pedro Manuel Serrano Pérez. Jefe del Servicio de Personal.
---	---

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

- Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2019.
- Ficha de Planificación del Objetivo de Calidad 2019.
- Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA 2019.

Código Seguro de verificación: wk0nN1rW3u j e q K H b 0 M 9 W X g = = . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://trewa5.ujaen.es/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	JUAN MANUEL ROSAS SANTOS	FECHA	19/07/2019
ID. FIRMA	firma5.ujaen.es	PÁGINA	2/5



wk0nN1rW3u j e q K H b 0 M 9 W X g = =

**DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS**

D. Juan Gómez Ortega, Rector y Presidente del Comité de Calidad, abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes y anunciando que tiene que ausentarse de la reunión pronto, por lo que el desarrollo del orden del día lo hará el Responsable de Calidad del SIGC-SUA, D. Juan Manuel Rosas Santos.

En la intervención del Rector se destaca la apuesta de la Universidad de Jaén por la mejora continua y la evaluación de la calidad, y lo enmarca dentro del panorama actual de mayor exigencia, control y competitividad por la financiación dentro del sistema universitario, donde los sistemas de gestión de la calidad tienen un papel fundamental, como herramienta que nos permite gestionar los recursos de manera más eficaz y eficiente en la consecución de resultados. Del mismo modo, resalta la profesionalización de la gestión, en la que todos debemos sentirnos parte del sistema de gobierno y gestión de la Universidad, como actores principales para la consecución de los objetivos y la mejora de la calidad.

D. Juan Manuel Rosas Santos, Responsable de Calidad del SIGC-SUA, continua la sesión agradeciendo la participación de los presentes y excusando la asistencia de las personas mencionadas más arriba. Asimismo, dentro del primer punto del orden del día, explica brevemente los objetivos de la reunión, los puntos recogidos en el orden del día y la documentación relacionada, destacando lo establecido en la línea estratégica RS83 (PEUJA II), sobre mantenimiento, consolidación e integración de los sistemas de gestión normalizados y, anunciando que en este ciclo se producirá la renovación de la certificación externa del SIGC-SUA según la Norma ISO 9001:2015 (décima certificación).

En su intervención introductoria, destaca también, como directrices básicas para el nuevo ciclo de gestión, la actualización del sistema y documentación de los procesos a la estructura organizativa modificada por la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT); la revisión de los diseños, procesos y documentación del SIGC-SUA de manera que se garantice una respuesta específica a la prestación de servicios; el uso de una nueva metodología que permita diferenciar entre las mejoras que se implementan con recursos propios de las Unidades y las que impliquen a otras Unidades; y la continuación con la revisión, racionalización y optimización del SIGC-SUA.

Dando cumplimiento al segundo punto del orden del día sobre la planificación del ciclo de gestión, se presenta la temporalización del ciclo, señalando que la secuencia temporal del ciclo finaliza en la primera quincena del mes de marzo de 2020, fecha en la que está prevista la visita de certificación externa. En este sentido, para la primera quincena de febrero de 2020 deben estar concluidos los informes de seguimiento de los procesos de los Servicios/Unidades y, para la última semana de febrero de 2020, deben estar concluidos los informes finales y los informes de revisión y mejora del SIGC-SUA.

A continuación, siguiendo la estructura del documento de planificación del ciclo de gestión, se presenta en pantalla y se explica el objetivo de calidad 2019, las directrices con desarrollo propio y los acuerdos sobre las propuestas del Comité de Calidad recogidos en el acta de revisión y mejora del SIGC-SUA 2018.

Código Seguro de verificación:wk0nN1rW3u.jeqKHb0M9WXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://trewa5.ujaen.es/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	JUAN MANUEL ROSAS SANTOS	FECHA	19/07/2019
ID. FIRMA	firma5.ujaen.es	PÁGINA	3/5





Se destaca el Objetivo de Calidad 2019: "Plan de actualización del sistema y documentación de los procesos del SIGC-SUA para adaptarlos a la estructura organizativa modificada por la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT)", para el que las actividades e hitos de este objetivo se sintetizan en:

- Realizar las modificaciones necesarias en la documentación del SIGC-SUA para adaptarse a la nueva estructura (para lo que se realizará un plan de modificaciones).
- Valoración de la posible revisión de los actuales diseños de procesos y documentación del SIGC-SUA (vinculada a la directriz nº 1 y la oportunidad de mejora del informe de auditoría externa).

Con relación a las directrices con desarrollo propio, se comentan las acciones específicas previstas y, en relación a los equipos de trabajo, se señalan los equipos activos (cartas de servicios, integración de la estrategia en los procesos SIGC-SUA y racionalización y optimización del SIGC-SUA), así como la composición de miembros y los criterios generales para el funcionamiento de tales equipos de trabajo.

Del mismo modo, para los acuerdos, se especifican las acciones específicas previstas, iniciándose un diálogo entre los asistentes sobre las fichas individualizadas y sobre la necesidad de una herramienta que facilitara la gestión de toda esta documentación. En este sentido, D. Alfonso Chico propone el uso de herramientas de tipo colaborativo.

Con relación al plan de revisión y mejora del sistema de retroalimentación de los grupos de interés, se explican las principales acciones de este plan, destacando la acción primera para el establecimiento de una sistemática que posibilite evaluar el grado de cumplimiento de las necesidades y expectativas identificadas para los distintos grupos de interés.

Tras varias intervenciones de los asistentes, la Planificación del Ciclo de Gestión 2019 es aprobado por asentimiento de los presentes.

En cuanto al punto 3 del orden del día, se presentan las cuestiones generales del Plan de Auditoría Interna 2019, así como las mejoras correspondientes, destacando la acción por la que, en la primera fase, se auditará el cumplimiento de las medidas periódicas según las fichas de los indicadores. Asimismo, se indican los objetivos de la auditoría continua, los de la auditoría de procesos de octubre 2019 y los de la auditoría de enero 2020.

Tras abrir un turno de intervenciones, el Plan de Auditoría Interna 2019 es aprobado por asentimiento de los presentes.

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

Antes de la despedida, el Vicerrector y Responsable de Calidad, agradece públicamente la disposición y colaboración de todas las personas que están participando en el suministro de datos e información para la realización de la Memoria EFQM, cuya memoria está prevista que concluya en el mes de julio y cuya fecha de visita externa está prevista para la segunda semana de septiembre.

Código Seguro de verificación:wk0nN1rW3u jeqKHb0M9WXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://trewa5.ujaen.es/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	JUAN MANUEL ROSAS SANTOS	FECHA	19/07/2019
ID. FIRMA	firma5.ujaen.es	wk0nN1rW3u jeqKHb0M9WXg==	PÁGINA



wk0nN1rW3u jeqKHb0M9WXg==



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

Vº. Bº.

Juan Manuel Rosas Santos  
Responsable de Calidad

FERNANDEZ  
LOMBARDO  
JACINTO -  
259865885

Firmado digitalmente  
por FERNANDEZ  
LOMBARDO JACINTO  
- 259865885  
Fecha: 2019.07.18  
11:21:05 +02'00'

Jacinto Fernández Lombardo  
Secretario Técnico.

Código Seguro de verificación:wk0nN1rW3ujeqKHb0M9WXg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://trewa5.ujaen.es/verifirma/>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	JUAN MANUEL ROSAS SANTOS		FECHA	19/07/2019
ID. FIRMA	firma5.ujaen.es	wk0nN1rW3ujeqKHb0M9WXg==	PÁGINA	5/5

