



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	07.02.2020	LUGAR	Sala Institucional del Edificio B-1.
CONVOCATORIA	03.02.2020	MEDIO	Correo electrónico Rectorado
INICIO	09:30 h	FIN	11:30 h

Orden del día:

1. Informe del Responsable de Calidad.
2. Conocer el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2019.
3. Aprobar, si procede los acuerdos de revisión de la Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2019 (incluidos en el apartado VI del Informe).
4. Ruegos y preguntas.

ASISTENTES

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. Alejandro Castillo López. Vicegerente.
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. Antonio Javier Aceituno Azaustre. Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones.
D. Álvaro Trujillo González. Director Técnico del Servicio de Deportes.	D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo. Jefe del Servicio de Asuntos Económicos.
D ^a . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.	D. Sebastián Jarillo Calvarro. Director del Servicio de Biblioteca.
D. José Luis Pedrosa Delgado. Jefe del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica.	D. Enrique Jerez Almazán. Jefe del Servicio de Gestión Académica.
D. José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras.	D. Francisco Yélamos López. Jefe del Servicio de Control Interno.
D. Alfonso Miguel Chico Medina. Jefe del Servicio de Gestión de las Enseñanzas.	D. Fernando Valverde Peña. Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.



D. Manuel Correa Vilches. Director del Servicio de Actividades Culturales.	D ^a . M ^a Dolores Sánchez Cobos. Jefa del Servicio de Archivo General.
D ^a . Carmen Quesada Rodríguez. Representante del Gabinete de Prensa.	D ^a . María Rosalía Tudela Caballero. Responsable del Servicio de Publicaciones (UJA Editorial).
D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.	D ^a . 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. Juan Gómez Ortega. Rector. Presidente del Comité de Calidad.	D ^a . Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.
D ^a . Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio Jurídico.	D ^a . Adelaida Cabrero Bueno. Jefa del Servicio de Informática.
D ^a . Ana Isabel Uceda Cobas. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.	

AUSENTES

D ^a . Rosa María Martín Mesa. Jefa del Servicio de Gestión de la Investigación.	D. Pedro Manuel Serrano Pérez. Jefe del Servicio de Personal.
D. Joaquín Segura Martín. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	Representante del Servicio de Prevención.
D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente.	

Nº TOTAL ASISTENTES: 25**DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA**

- [Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2019.](#)

DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS

D. Juan Manuel Rosas Santos, Vicerrector de Estrategia y Gestión del Cambio y Responsable de Calidad del SIGC-SUA, abre la sesión dando la bienvenida a los asistentes y excusando la asistencia de las personas que se mencionan más arriba.

Tras leer el orden del día y comenzando con el primer punto de Informe del Responsable de Calidad, comunica el cambio en la Coordinación Técnica del SIGC-SUA, en el que Jacinto Fernández asume la



responsabilidad de la Coordinación Técnica del SIGC-SUA, junto a sus compañeros Luis Espinosa y Antonia Chica. Asimismo, agradece públicamente el trabajo realizado en la Coordinación Técnica durante estos años a Antonio Martínez Olea, que afronta ahora otros ámbitos de gestión dentro del Servicio de Planificación y Evaluación.

A continuación explica los objetivos de la reunión: (1) Dar a conocer el Informe Semestral de Seguimiento del Ciclo de Gestión del SIGC-SUA 2019, en el cual se comprueba el grado de implantación de las actuaciones contenidas en el documento Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2019 aprobado por el Comité de Calidad de fecha 12/07/2019. (2) Informar sobre la propuesta de elaboración y desarrollo de un Plan Director para Sistemas de Gestión de la UJA. (3) Informar sobre los grandes desafíos a los que se enfrenta la Universidad de Jaén.

Con más detalle, comienza a explicar tales objetivos por orden inverso. Así, en cuanto a los grandes desafíos a los que se enfrenta la Universidad de Jaén, muestra un gráfico con el ingreso de alumnado en la UJA entre los cursos 2014-15 y 2035-36, un gráfico con la distribución del PDI y PAS de la Universidad de Jaén por tramos de edad y un gráfico con la comparación de la evolución del alumnado de nuevo ingreso en grado con la evolución de la plantilla de la UJA entre los cursos 2026-27 y 2035-36.

En este sentido, destaca la necesidad de: acometer medidas para afrontar la senda preocupante en la evolución futura del alumnado de nuevo ingreso; planificar el relevo generacional del PAS y PDI; adaptar la oferta de titulaciones a las necesidades cambiantes del entorno socioeconómico y a la demanda de los empleadores; hacer realidad la integración en una red de Universidades Europeas; avanzar en la internacionalización transversal; desarrollar un modelo de Universidad más adaptado a su entorno y más comprometido con el planeta; avanzar hacia la transformación digital de la Universidad; mejorar la empleabilidad de graduados y graduadas; y gestionar la incertidumbre del nuevo modelo de financiación de las Universidades Andaluzas.

Por otra parte, explica la estructura del sistema de dirección estratégica que aplicará el III Plan Estratégico de la Universidad de Jaén (actualmente en fase de elaboración), en el que el sistema se extiende de lo global a lo particular, desarrollando una estructura en árbol, en la que habrá un único Plan Estratégico en la Universidad de Jaén que se despliega en varios Planes Directores transversales y sectoriales y estos, a su vez, en Planes Operativos anuales o bienales. Los Planes Operativos contarán con un cuadro de indicadores específico que alimentará al cuadro de indicadores superior de los Planes Directores y estos, a su vez, alimentarán al Cuadro de Mando Institucional de Plan Estratégico de la UJA.

En este punto se suceden algunas intervenciones de los asistentes para comentar algunos aspectos de los desafíos, como es el caso de la empleabilidad, la oferta de titulaciones y la participación en la elaboración del nuevo Plan Estratégico.



Continuando con el Informe del Responsable de Calidad del primer punto del orden del día, el Vicerrector cede la palabra a Jacinto Fernández, Coordinador Técnico del SIGC-SUA, quien informa sobre las encuestas SIGC-SUA afectadas por la incidencia informática ocurrida recientemente en la UJA.

Concretamente, para las encuestas generales de usuarios, señala que de las 24 encuestas gestionadas se han visto afectadas 9 encuestas: 2 que estaban lanzadas en el momento de las incidencias (SINF, SGI), de las que se ha perdido la información, y 7 pendientes de lanzar (SPE, BIBL, CICT), que están a la espera de que la plataforma funcione de nuevo para poder realizarlas. Por tanto, los resultados de estas 9 encuestas no podrán computarse en presente ciclo de gestión.

En cuanto a las encuestas post-servicio, de las 30 encuestas gestionadas por el SPE, se han visto afectadas 15 de ellas (SCI, SACU, Prevención, SGI, SAAE, SGA), sin que sea posible recuperar la información.

Asimismo, se advierte de que actualmente no están funcionando los enlaces de las encuestas post-servicio, por tanto, los Servicios/Unidades deben quitarlos y no enviarlos a los usuarios hasta tanto no comience a funcionar de nuevo la plataforma con nuevos enlaces a las encuestas.

Por otro lado, en relación con el objetivo de la sesión de informar sobre la propuesta de elaboración y desarrollo de un Plan Director para Sistemas de Gestión de la UJA, se explica a continuación el contenido del Apartado III del Informe Semestral de Seguimiento del Ciclo de Gestión del SIGC-SUA 2019. Se destacan algunas ideas del contexto y del entorno cambiante, así como de la necesidad de reflexionar e impulsar los sistemas de gestión de la UJA, entre ellos el SIGC-SUA, el cual habría que revisar para, entre otros, reforzar el enfoque de creación de valor sostenible a nuestros clientes/usuarios; para que sea una herramienta útil y eficaz para la mejora continua de los productos, servicios o soluciones que proporcionamos a nuestros clientes/usuarios; para que facilite la integración con otros sistemas de gestión de la UJA; y para que sea más fácilmente entendible por todos.

Del mismo modo, se pretende que con el Plan Director para Sistemas de Gestión de la UJA se consiga integrar todas las piezas de los diferentes sistemas de gestión de la UJA, estableciendo un propósito común y una visión compartida, en el que primará el enfoque de creación de valor sostenible a los destinatarios de los productos, servicios o soluciones que proporcionamos. En este sentido, se ha de analizar cómo afectan al SIGC-SUA revisado otros sistemas UJA como el sistema de información institucional (SIIUJA/OBI), proyecto de administración electrónica, sistema de protección de datos de carácter personal, sistema de dirección estratégica, sistema de garantía de calidad de los Centros, etc.

El Comité de Calidad del SIGC-SUA debe ser una parte activa en la elaboración y desarrollo de este Plan Director para Sistemas de Gestión de la UJA, ya que el SIGC-SUA es una parte importante dentro del sistema de gestión de la UJA. En este sentido, se anuncia que al cierre del presente ciclo de gestión 2019 se propondrá incorporar como objetivo de calidad para el próximo ciclo SIGC-SUA 2020 la involucración del Comité de Calidad en la elaboración y desarrollo de dicho Plan Director, en la parte que le corresponda.



Si bien la metodología de trabajo, acciones a realizar y cronograma se establecerán en el proceso de diseño del mencionado Plan Director para Sistemas de Gestión de la UJA desde el Vicerrectorado de Estrategia y Gestión del Cambio, se espera que los distintos responsables del SIGC-SUA y los miembros de los Servicios/Unidades reflexionen sobre algunos aspectos clave, para lo cual se les facilitará una metodología próximamente. En este sentido, se informa que ya se ha iniciado un proyecto piloto con el proceso clave PC09 Gestión Académica Administrativa, en el que un equipo transversal está revisando el proceso y poniendo en práctica la metodología.

El Vicerrector interviene para reforzar la idea de que, desde la perspectiva interna de cada Servicio/Unidad, se pretende buscar la utilidad y racionalización de los sistemas.

En el segundo punto del orden del día (conocer el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2019), el Vicerrector cede la palabra de nuevo a Jacinto Fernández, quien informa sobre el calendario de actuaciones previstas del cierre del ciclo 2019, destacando que entramos en la fase de elaboración de informes y que estos deben ser aprobados, en una próxima reunión del Comité de Calidad, antes del 13/03/2020. Del mismo modo, la revisión del sistema debe hacerse por el Consejo de Dirección antes del 20/03/2020, ya que la visita de auditoría externa está fijada para los días 24-27 de marzo de 2020.

Con respecto al Grado de implantación del objetivo de calidad, directrices y acuerdos del Consejo de Dirección del ciclo 2019 (apartado IV del Informe), se hace un repaso sobre el estado de las actividades realizadas, actividades en proceso y actividades no realizadas.

De igual modo, sobre el grado de desarrollo de las no conformidades, oportunidades de mejora y observaciones de los informes de auditoría externa e interna (apartado V del Informe), se hace un breve repaso sobre su implantación y resultados.

Finalmente en este punto, se dan a conocer los principales avances de los resultados del Programa de Auditoría Interna Anual del ciclo 2019, incluyendo algunos datos de la auditoría interna de octubre 2019, la auditoría continua y la auditoría interna de enero de 2020.

En el tercer punto del orden del día (aprobación de los acuerdos de revisión de la planificación –incluidos en el apartado VI del informe), el Vicerrector cede la palabra a Jacinto Fernández, quien explica brevemente que se propone al Comité de Calidad acordar la revisión de la Planificación del Ciclo de Gestión del SIGC-SUA 2019 en aquellas actividades no finalizadas a fecha del cierre de ciclo y que se vinculan al Plan Director para Sistemas de Gestión de la UJA mencionado. Con la vinculación a este Plan Director, más que un aplazamiento, lo que se pretende hacer es reflexionar sobre las actividades y procesos del SIGC-SUA con objeto de optimizarlo y tratar de encajar aquellas actuaciones de otros sistemas que le afectan, tratando de que el sistema de gestión de la UJA esté interrelacionado e integrado en todo aquello que sea posible, así como procurando que su funcionamiento sea cada vez más sencillo y entendible por todos.



En este sentido, se hace un repaso de los acuerdos relacionados con el objetivo de calidad, directrices y acuerdos que se vinculan al Plan Director mencionado, señalando, además, que la formación en Norma ISO 9001:2015, Curso Auditor IRCA, previsto en la planificación inicial, se vincula al nuevo Plan Integral de Formación del PAS de la Universidad de Jaén 2019-2022.

Tras esta explicación, se abre un turno de intervenciones y se somete a votación de los asistentes los acuerdos de revisión de la Planificación, Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA, los cuales se aprueban por asentimiento de los presentes.

Con relación al último punto del orden del día, ruegos y preguntas, José Luis Pedrosa pregunta por la aplicación informática para la gestión del SIGC-SUA, a quien Jacinto Fernández responde que se está analizando una, pero que habrá que tener en cuenta las prioridades marcadas por la cartera de proyectos TI de la Universidad de Jaén. En este sentido, el Vicerrector explica con más detalle los criterios establecidos por el Comité de Estrategia TI para la priorización de los proyectos contenidos en dicha cartera de proyectos.

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

Jacinto Fernández Lombardo
Secretario Técnico.