



**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>	13.03.2020	<b>LUGAR</b>	Sala Institucional del Edificio B-1.
<b>CONVOCATORIA</b>	09.03.2020	<b>MEDIO</b>	Correo electrónico Rectorado
<b>INICIO</b>	09:00 h	<b>FIN</b>	09:45 h

**Orden del día:**

1. Informe del Responsable de Calidad.
2. Informe de Auditoría Interna 2019.
3. Aprobación, si procede, del Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos del Ciclo 2019.
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. Aprobación, si procede, de la propuesta de Objetivo de Calidad del SIGC-SUA para el ciclo 2020.
7. 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. Jacinto Cantero Jiménez. Representante del Servicio de Prevención.
D. Salvador Santiago Plaza Alarcón. Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos.	D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo. Jefe del Servicio de Asuntos Económicos.
D. Francisco Yélamos López. Jefe del Servicio de Control Interno.	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. José Luis Pedrosa Delgado. Jefe del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica.
D. José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras.	D. Sebastián Jarillo Calvarro. Director del Servicio de Biblioteca.
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. Manuel Correa Vilches. Director del Servicio de Actividades Culturales.
D <sup>a</sup> . Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio	D <sup>a</sup> . Carmen Quesada Rodríguez. Representante del



Jurídico.	Gabinete de Prensa.
D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> Dolores Sánchez Cobos. Jefa del Servicio de Archivo General.	D <sup>a</sup> . María Rosalía Tudela Caballero. Responsable del Servicio de Publicaciones (UJA Editorial).
D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno. 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.	Juan Miguel Cruz Lendínez. Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones.
<b>EXCUSAN SU ASISTENCIA</b>	
D. Juan Gómez Ortega. Rector. Presidente del Comité de Calidad.	D <sup>a</sup> . Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.
D. Francisco David Susi García. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno.	D. Antonio José Porcuna Contreras. Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio.
D <sup>a</sup> . Ana Isabel Uceda Cobas. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.	D <sup>a</sup> . Rosa María Martín Mesa. Jefa del Servicio de Gestión de la Investigación.
<b>AUSENTES</b>	
D. Joaquín Segura Martín. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	D. Pedro Manuel Serrano Pérez. Jefe del Servicio de Personal.
D <sup>a</sup> . Adelaida Cabrero Bueno. Jefa del Servicio de Informática.	D <sup>a</sup> . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.
D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente.	D. Alejandro Castillo López. Vicegerente.
<b>Nº TOTAL ASISTENTES: 24</b>	

**DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA**

- [Informe de Auditoría Interna 2019.](#)
- [Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos del Ciclo 2019](#) (incluye Propuestas de Mejora del SIGC-SUA y Propuestas de Objetivos de Calidad y Acuerdos del SIGC-SUA para el ciclo 2020).
- [Informe Final Agrupado de Seguimiento de los Procesos y Retroalimentación de los Grupos de Interés.](#)



## 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 explicando las medidas de excepcionalidad por la alerta sanitaria que condicionan la duración de esta reunión, si bien, toda la documentación relacionada con los puntos del orden del día se encuentra a disposición y es conocida por los miembros del Comité de Calidad desde el día de la convocatoria.

A continuación, le cede la palabra a Jacinto Fernández para que desarrolle los puntos del orden del día. En este sentido, se excusa la asistencia de las personas arriba mencionadas y se comienza recordando, en el primer punto del orden del día, la importancia de esta reunión y la función esencial del Comité de Calidad, señalando que la reunión de hoy cierra la fase de análisis de datos y revisión del sistema por la Dirección y que, con la aprobación de los informes y propuestas objeto de esta sesión, dará lugar a la revisión del SIGC-SUA por parte del Consejo de Dirección. Asimismo, se comunica que los informes finales publicados precisarán de algunas correcciones de escasa importancia, por lo que próximamente habrá en la web una segunda versión de los mismos.

En cuanto a la próxima auditoría externa del SIGC-SUA, establecida para los días 25, 26 y 27 de marzo, se comunica que desde el SPE estamos en contacto con el auditor jefe de la certificadora AENOR, por si se viera afectada su realización por la alerta sanitaria mencionada. La alternativa que se está barajando actualmente es realizar la auditoría en remoto (virtual), manteniendo los días y horarios fijados en la agenda de visita y en el plan de auditoría remitidos.

Con relación al segundo punto del orden del día, se destacan algunas valoraciones globales extraídas del Informe del Plan de Auditoría Interna sobre el desarrollo del programa de auditoría y sobre los principales resultados de la auditoría.

En el tercer punto, sobre el Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos del Ciclo 2019, se realizan algunas valoraciones generales extraídas del informe, destacando que aquellas actuaciones que no han podido ser realizadas durante el ciclo 2019 se trasladan al próximo ciclo de gestión 2020, si bien se volverá a estudiar la idoneidad y el alcance de dichas actuaciones dentro del contexto actual de cambio estratégico en la Universidad de Jaén, por si hubiera que re-planificar, re-plantear o sustituir algunas actuaciones por otras. A continuación, se abre un turno de intervenciones y se somete el Informe a aprobación de los presentes, el cual es aprobado por asentimiento.

En relación con el cuarto punto del orden del día, sobre el Informe Final Agrupado de Seguimiento de los Procesos y Retroalimentación de los Grupos de Interés, se comenta como conclusión general la consolidación del sistema y la consecución de resultados eficaces en la prestación de servicios. Asimismo, se valora de forma general algunos aspectos extraídos del informe. En el turno de intervenciones, el Vicerrector interviene para incidir en la idea de que, como el informe está muy detallado y redactado de manera muy técnica, que, al menos, el informe ejecutivo se redacte en próximas ocasiones de manera más sencilla y



entendible por todos. A continuación se somete el Informe a aprobación de los asistentes, quedando aprobado por asentimiento de los presentes.

En el punto quinto, sobre propuestas de mejora del SIGC-SUA, se revisan aquellas que han sido realizadas por los Equipos de Procesos / Unidades a través de los informes de procesos, indicando para cada una de ellas la actuación correspondiente, en las que la mayoría de ellas se tendrán en cuenta como mejora de procesos, ya que son propuestas específicas de un proceso o de uno o dos servicios concretos. Otras propuestas se han tenido en cuenta a la hora de formular algunos acuerdos o el propio objetivo de calidad para 2020 o bien se vinculan a proyectos de la UJA externos al SIGC-SUA y que posiblemente se aborden a través de un Plan Director que emane del nuevo Plan Estratégico de la UJA.

Del mismo modo, se comunican las propuestas presentadas por Coordinación Técnica, obtenidas de las conclusiones de los informes finales del sistema y de las propuestas realizadas por las Unidades en sus informes de proceso. Las propuestas son las siguientes:

1. Participación de las Unidades en la implantación y desarrollo de una solución informática para la gestión del SIGC-SUA. [Se propone como objetivo de calidad, se verá en el punto siguiente del orden del día.]
2. Elaborar y ejecutar la metodología de integración y seguimiento del SIGC-SUA de los objetivos funcionales de los Servicios y Unidades Administrativas que se asignan para el despliegue del nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Jaén.
3. Realizar nuevo análisis de contexto (DAFO) y gestión de riesgos y oportunidades en cada uno de los Servicios y Unidades.
4. Realizar el análisis técnico y la coordinación por Gerencia de la implantación de las propuestas de acciones de mejora de los procesos.

Tras la explicación de las propuestas, se abre un turno de intervenciones y de recogida de nuevas propuestas de mejora del SIGC-SUA entre los presentes, no habiendo manifestaciones al respecto. Asimismo, se somete a aprobación las propuestas presentadas, quedando aprobadas todas ellas por asentimiento de los presentes.

En relación con el punto sexto del orden del día, se explica la propuesta de objetivo de calidad presentado:

- Objetivo nº 1/2020: Participación de las Unidades en la implantación y desarrollo de una solución informática para la gestión del SIGC-SUA.

A continuación se abre un turno de intervenciones y de recogida de nuevas propuestas de objetivos de calidad, no habiendo manifestaciones en tal sentido. Posteriormente, se aprueba el objetivo de calidad por asentimiento de los presentes.



Finalmente, en el punto séptimo de 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.

Juan Manuel Rosas Santos  
Responsable de Calidad

Jacinto Fernández Lombardo  
Secretario Técnico.