



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 | 19.11.2020 | LUGAR | Reunión virtual |
| CONVOCATORIA | 13.11.2020 | MEDIO | Correo electrónico Rectorado |
| INICIO | 11:30 h | FIN | 12:00 h |

Orden del día:

1. Informe del Presidente.
2. Aprobación, si procede, de las propuestas de cambios en la gestión actual del SIGC-SUA.
3. 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. Francisco Yélamos López. Jefe del Servicio de Control Interno. | D ^a . María Rosalía Tudela Caballero. Responsable del Servicio de Publicaciones (UJA Editorial). |
| D. Enrique Jerez Almazán. Jefe del Servicio de Gestión Académica. | D. Joaquín Segura Martín. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación. |
| D ^a . Adelaida Cabrero Bueno. Jefa del Servicio de Informática. | D. Antonio Javier Aceituno Azaustre. Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones. |
| D. Fernando Valverde Peña. Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante. | D. Sebastián Jarillo Calvarro. Director del Servicio de Biblioteca. |
| D. José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras. | D. Roberto Fornes de la Casa. Responsable del Servicio de Gestión de la Investigación. |
| D. Alfonso Miguel Chico Medina. Jefe del Servicio de Gestión de las Enseñanzas. | D. Álvaro Trujillo González. Director Técnico del Servicio de Deportes. |
| D ^a . Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio Jurídico. | D. Manuel Correa Vilches. Director del Servicio de Actividades Culturales. |
| D. Salvador Santiago Plaza Alarcón. Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos. | D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo. Jefe del Servicio de Asuntos Económicos. |
| D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente. | D. Alejandro Castillo López. Vicegerente. |
| D ^a . Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica de los Servicios Centrales de Apoyo a la | Juan Miguel Cruz Lendínez. Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones. |



| | |
|--|--|
| Investigación. | |
| 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 ^a . M ^a Dolores Sánchez Cobos. Jefa del Servicio de Archivo General. | D. Francisco David Susi García. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno. |
| AUSENTES | |
| D. José Luis Pedrosa Delgado. Jefe del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica. | D ^a . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios. |
| D. Antonio José Porcuna Contreras. Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio. | Representante del Servicio de Prevención. |
| D. Pedro Manuel Serrano Pérez. Jefe del Servicio de Personal. | Representante del Gabinete de Prensa. |
| D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Coordinación Técnica del SIGC-SUA. | D ^a . Ana Isabel Uceda Cobas. Coordinación Técnica del SIGC-SUA. |

Nº TOTAL ASISTENTES: 26

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA

- [Documento Propuestas a la Gestión Actual del SIGC-SUA.](#)

DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS

D. Juan Gómez Ortega, Rector y Presidente del Comité de Calidad, abre la sesión agradeciendo la asistencia e informa que el Comité Director del Plan Estratégico acaba de aprobar la propuesta de Plan Estratégico y que se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación final y será informada al Consejo Social. Asimismo, señala la importancia que supone el Plan Estratégico para la Universidad de Jaén.

Por otro lado, informa de una iniciativa reciente relacionada con la profesionalización de la gestión y el impulso de la mejora continua en la UJA, para lo que se está identificando cómo y dónde incorporar a las Jefaturas de Servicio y otros puestos del PAS en la toma de decisiones de la Universidad.

A continuación, se pasa al segundo punto del orden del día, en el que el Rector cede la palabra a Jacinto Fernández, quien explica brevemente los cambios para los ciclos de gestión del SIGC-SUA incluidos en el documento que acompañaba a la convocatoria de este Comité, y cuyo resumen es el siguiente:



- Cambiar la fecha de cierre actual del ciclo de gestión (marzo) al mes de junio de cada año (de esta manera, evitamos los problemas habituales de solapamiento de plazos con otras actividades).
- Cambiar las dos auditorías internas anuales (octubre y febrero) a una sola auditoría interna (que agrupe los objetivos y alcance de ambas), cuyo mes de realización sería en abril de cada año (de esta manera, racionalizamos la gestión de las auditorías internas).
- Cambiar la fecha de auditoría externa de seguimiento al mes de mayo de cada año.
- La fecha de auditoría externa de certificación se mantiene en el mes de marzo, puesto que está vinculada a la vigencia del sello ISO 9001. La siguiente auditoría externa de certificación, por tanto, sería en marzo de 2023.

Del mismo modo, se explican los principales cambios en la gestión del SIGC-SUA:

- Utilizar un formulario y una estructura de carpetas compartidas para facilitar la elaboración del informe de seguimiento de procesos clave en el que participan los Servicios/Unidades Administrativas (con ello se pretende dar mayor autonomía y responsabilidad a los Servicios y Unidades, así como sistematizar la gestión de informes agrupados y finales del SIGC-SUA, evitando los riesgos y esfuerzo baldío de traslado de información entre documentos parciales e informe agrupado).

A continuación, el Rector abre un turno de intervenciones de los asistentes, en el que se plantean y responden algunas cuestiones relacionadas con la organización y plazos. Finalmente, quedan aprobados los cambios propuestos a la gestión actual del SIGC-SUA por asentimiento de los presentes.

En el punto tercero 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 Gómez Ortega
Presidente del Comité de Calidad

Jacinto Fernández Lombardo
Secretario Técnico.