



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	29.01.2021	LUGAR	Reunión virtual
CONVOCATORIA	25.01.2021	MEDIO	Correo electrónico Rectorado
INICIO	09:30 h	FIN	10:00 h

Orden del día:

1. Informe del Responsable de Calidad.
2. Aprobación, si procede, de los documentos actualizados de Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2020 y de Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA 2020, conforme a los cambios en la gestión del SIGC-SUA aprobados por el Comité de Calidad de fecha 19/11/2020.
3. Conocer el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2020.
4. Ruegos y preguntas.

ASISTENTES

D. Juan Manuel Rosas Santos. Vicerrector de Estrategia y Gestión del Cambio. Responsable de Calidad.	D. José Moyano Fuentes. Director de Secretariado de Planificación Estratégica y Mejora Continua.
D. Nicolás Ruiz Reyes. Gerente. Responsable de Procesos.	D ^a . María Rosalía Tudela Caballero. Responsable del Servicio de Publicaciones (UJA Editorial).
D. Francisco Yélamos López. Jefe del Servicio de Control Interno.	D. Joaquín Segura Martín. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.
D. Enrique Jerez Almazán. Jefe del Servicio de Gestión Académica.	D. Antonio Javier Aceituno Azaustre. Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones.
D ^a . Adelaida Cabrero Bueno. Jefa del Servicio de Informática.	D ^a María Trinidad Alonso Moya. Subdirectora del Servicio de Biblioteca.
D. Fernando Valverde Peña. Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.	D. Roberto Fornes de la Casa. Responsable del Servicio de Gestión de la Investigación.
D. Manuel Correa Vilches. Director del Servicio de Actividades Culturales.	D. Álvaro Trujillo González. Director Técnico del Servicio de Deportes.
D. Alfonso Miguel Chico Medina. Jefe del Servicio de Gestión de las Enseñanzas.	D. José Luis Pedrosa Delgado. Jefe del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica.
D ^a . María Dolores Sánchez Cobos. Jefa del Servicio de Archivo General.	D. Alejandro Castillo López. Vicegerente.
D ^a . María Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio	D ^a . Raquel Molina García. Asesora Técnica de



Jurídico.	Contratación.
D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo. Jefe del Servicio de Asuntos Económicos	D. Salvador Santiago Plaza Alarcón. Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos.
Francisco David Susi García. Unidad. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno.	Juan Miguel Cruz Lendínez. Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones.
D ^a . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.	D. Francisco Rosa Ruiz. Representante del Gabinete de Prensa.
D ^a Ana Isabel Uceda Cobas. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.	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. Antonio José Porcuna Contreras, Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio. En su lugar asiste D ^a . Raquel Molina García, Asesora Técnica de Contratación.
D. Sebastián Jarillo Calvarro, Director del Servicio de Biblioteca. En su lugar asiste D ^a María Trinidad Alonso Moya, Subdirectora del Servicio de Biblioteca.	

AUSENTES

D. Pedro Manuel Serrano Pérez. Jefe del Servicio de Personal.	Representante del Servicio de Prevención.
D. José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras.	D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente
D ^a . Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.	

Nº TOTAL ASISTENTES: 30**DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA**

- [Planificación SIGC-SUA ciclo 2020 \(versión 2\).](#)
- [Plan de Auditorías SIGC-SUA ciclo 2020 \(versión 2\).](#)
- [Informe semestral ciclo de gestión SIGC-SUA 2020.](#)



DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS

D. Juan Manuel Rosas Santos, Vicerrector de Estrategia y Gestión del Cambio (Responsable de Calidad del SIGC-SUA), abre la sesión agradeciendo la asistencia de los presentes e informa de las personas que han excusado su asistencia: D. Juan Gómez Ortega, Rector y Presidente del Comité de Calidad, D. Antonio José Porcuna Contreras (en su lugar asiste D^a. Raquel Molina García) y D. Sebastián Jarillo Calvarro (en su lugar asiste D^a María Trinidad Alonso Moya).

Dando cumplimiento al primer punto del orden del día, el Vicerrector/Vicepresidente del Comité de Calidad y Responsable de Calidad, informa de la aprobación por el Consejo de Gobierno del nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Jaén (PEUJA3-25), del alineamiento del presupuesto 2021 con los objetivos y prioridades estratégicas del PEUJA3-25 y del documento/tabla que lo despliega, que incluye la asignación de los Servicios y Vicerrectorados implicados en el desarrollo de las actuaciones correspondientes. Destaca la importancia de la interacción entre dichos Servicios y Vicerrectorados, así como de la necesaria coordinación entre las actuaciones anuales previstas, para lo que es elemental disponer de la mencionada tabla como único punto de despliegue. Si bien anuncia que la tabla que hoy se remite al Consejo de Dirección y a los Servicios tendrá que ser actualizada con las actuaciones correspondientes de los Planes Directores que desarrollarán el PEUJA3-25.

Seguidamente, explica la intención de los indicadores del cuadro de mando que se están preparando actualmente, los cuales se van a evaluar previamente para garantizar su conveniencia, disponibilidad y nivel de esfuerzo, y que serán un elemento clave para que los Servicios conozcan ex ante cuáles son sus indicadores, para que planifiquen con tiempo la consecución de los resultados correspondientes.

Por otro lado, informa que la reunión de hoy es meramente técnica y que lo que se pretende en el segundo punto del orden del día es volver a aprobar los documentos de Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2020 y del Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA 2020, que ya fueron aprobados por este Comité de Calidad el 03/07/2020, pero que ahora han sido revisados para incorporar los cambios en la gestión del SIGC-SUA que se aprobaron en el último Comité de Calidad de fecha 19/11/2020. Del mismo modo, en el tercer punto del orden del día se dará a conocer el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2020.

A continuación, el Vicerrector cede la palabra a D. Jacinto Fernández para que desarrolle el punto segundo del orden del día. En este sentido, se recuerdan los principales cambios que se aprobaron en el Comité de Calidad del mes de noviembre y se hace un breve repaso de los principales elementos que han sido actualizados en el documento de Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2020: cronograma general del ciclo de gestión, cronograma del desarrollo del objetivo de calidad, cronogramas de las distintas directrices y acuerdos del Consejo Dirección, así como de la gestión de las observaciones de auditorías.

Asimismo, se recuerda que en estos momentos nos encontramos en la fase de seguimiento parcial (relacionado con el punto 3º del orden del día) y en la fase de cumplimentación del Informe de Seguimiento



de los Procesos por parte de los Servicios y Unidades, para la que se envió un formulario específico y cuyo plazo de cumplimentación finaliza el próximo mes de marzo. En este punto, el Jefe del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica comunica que va a remitir próximamente a los Servicios y Unidades los informes de quejas y sugerencias correspondientes para que los tengan en cuenta en dicho informe.

En cuanto al Plan de Auditoría Interna del SIGC-SUA, se informa que ha sido actualizado a los cambios aprobados, es decir, se ha agrupado en una sola auditoría interna las dos auditorías habituales de octubre y febrero. El desarrollo del programa de auditoría interna está previsto para el mes de abril de 2021.

A continuación, se somete a la aprobación del Comité de Calidad los documentos actualizados de Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA y del Plan de Auditoría Interna, los cuales son aprobados por asentimiento de los presentes.

Para el desarrollo del tercer punto del orden del día, el Vicerrector cede de nuevo la palabra a D. Jacinto Fernández, quien comenta brevemente el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2020 que está disponible en el enlace de la convocatoria y en la web del SIGC-SUA. En este sentido, comenta la estructura del informe y el grado de implantación de las actuaciones previstas para este ciclo de gestión, dando algunos detalles de los principales porcentajes de desarrollo y del estado actual del objetivo de calidad, de las directrices y acuerdos del Consejo de Dirección para el ciclo de gestión 2020.

En el punto cuarto de ruegos y preguntas se abre un turno de intervenciones, pero no hay manifestaciones por parte de los presentes.

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.