



## 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>	04.06.2021	<b>LUGAR</b>	Reunión virtual
<b>CONVOCATORIA</b>	31.05.2021	<b>MEDIO</b>	Correo electrónico Rectorado
<b>INICIO</b>	11:00 h	<b>FIN</b>	12:25 h

### Orden del día:

1. Informe del Responsable de Calidad.
2. Informe de Auditoría Interna 2020.
3. Aprobación, si procede, del Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos del Ciclo 2020.
4. Aprobación, si procede, del Informe Final Agrupado de Seguimiento de los Procesos y Retroalimentación de los Grupos de Interés 2020.
5. Aprobación, si procede, de las Propuestas de Mejora del SIGC-SUA 2021.
6. Aprobación, si procede, de la propuesta de Objetivo de Calidad del SIGC-SUA para el ciclo 2021.
7. 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 <sup>a</sup> . 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 <sup>a</sup> . Adelaida Cabrero Bueno. Jefa del Servicio de Informática.	D <sup>a</sup> . Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.
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. Antonio José Porcuna Contreras. Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio.	D. Salvador Santiago Plaza Alarcón. Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos.



D. José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras.	D <sup>a</sup> . Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio Jurídico.
D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente	Carmen Rosario Mesa Barrionuevo. Representante del Servicio de Prevención.
D <sup>a</sup> . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.	Juan Miguel Cruz Lendínez. Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones.
D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo. Jefe del Servicio de Asuntos Económicos	D. José Alejandro Castillo López. Vicegerente.
D <sup>a</sup> . María Dolores Sánchez Cobos. Jefa del Servicio de Archivo General.	D. Francisco Rosa Ruiz. Representante del Gabinete de Comunicación.
D <sup>a</sup> . Carmen Quesada Rodríguez. Representante del Gabinete de Comunicación.	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.
<b>EXCUSAN SU ASISTENCIA</b>	
D. Juan Gómez Ortega. Rector. Presidente del Comité de Calidad.	
<b>AUSENTES</b>	
D. Pedro Manuel Serrano Pérez. Jefe del Servicio de Personal.	D. Francisco David Susí García. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno.
D. Sebastián Jarillo Calvarro. Director del Servicio de Biblioteca.	D <sup>a</sup> Ana Isabel Uceda Cobas. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.

**Nº TOTAL ASISTENTES: 32**

#### **DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA**

- Informe Final de Auditoría Interna 2020.
- Informe Final Agrupado ciclo 2020.
- Informe de Objetivos y Directrices 2020.
- Propuestas Comité de Calidad ciclo 2021.

#### **DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS**

D. Juan Manuel Rosas, Vicerrector de Estrategia y Gestión del Cambio y Responsable de Calidad del SIGC-SUA, abre la sesión agradeciendo la asistencia de los presentes e informa que ha excusado su asistencia D. Juan Gómez Ortega, Rector y Presidente del Comité de Calidad.



Dando cumplimiento al primer punto del orden del día, el Vicerrector informa que el objeto de esta reunión es abordar la fase de análisis de datos y revisión del sistema por la Dirección, conforme el proceso PE01.3. Esta reunión de hoy se centra en los informes y propuestas de mejora a los que se refieren los puntos del orden del día. Asimismo, anuncia que la semana próxima se completa esta fase con la Revisión del Sistema por el Consejo de Dirección, con lo que se cerrará este ciclo de gestión 2020 del SIGC-SUA, ciclo de gestión que será auditado presencialmente por la entidad certificadora BUREAU VERITAS en los próximos 16, 17 y 18 de junio.

Por otro lado, el Vicerrector habla de la importancia del trabajo que se está realizando con los indicadores vinculados al nuevo Plan Estratégico de la UJA y al cuadro de mando institucional, agradeciendo a los Servicios y Unidades su implicación en este sentido.

El Vicerrector cede la palabra a D. Nicolás Ruiz, Gerente, quien comenta el nuevo modelo de financiación que se está perfilando para las universidades públicas de Andalucía, y detalla el documento de bases y el de variables del modelo. Con respecto a este último, señala la relevancia de atender la solicitud de datos recibida, agradeciendo a los Servicios participantes su involucración en la obtención de los mismos en un periodo tan corto de tiempo.

Seguidamente, el Vicerrector cede la palabra a D. Jacinto Fernández para que desarrolle el punto segundo del orden del día. Comienza diciendo que el Informe de Auditoría Interna del ciclo 2020 publicado en la web del SIGC-SUA presenta de forma detallada los resultados de la auditoría, no obstante, aporta alguna información al respecto, como el carácter no presencial de las auditorías realizadas, el cierre de las no conformidades, y el hallazgo de 20 observaciones de auditoría y 5 oportunidades de mejora. En general, la valoración es positiva. Se abre un turno de palabra para que los asistentes puedan hacer algún comentario o alguna pregunta, pero no hay intervenciones al respecto.

Del mismo modo, en relación con el tercer punto del orden del día, D. Jacinto Fernández explica brevemente el contenido del Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos del Ciclo 2020, concluyendo que la valoración general de este ciclo de gestión es positiva, a pesar de la situación de crisis sanitaria. En el turno de intervenciones no hay manifestaciones, por lo que se somete a aprobación y se aprueba el Informe por asentimiento de los presentes.

Con respecto al punto cuarto del orden del día, D. Jacinto Fernández retoma el uso de la palabra y hace una síntesis de los principales resultados del Informe Final Agrupado de Seguimiento de los Procesos y Retroalimentación de los Grupos de Interés. Se concluye diciendo que, tras el análisis de los datos, se considera que el sistema de mejora continua se encuentra consolidado, que los resultados que se consiguen se consideran eficaces y que los resultados de satisfacción de los clientes y usuarios corroboran este extremo. En el turno de intervenciones no se produce ninguna, por lo que se somete a aprobación el mencionado Informe, el cual es aprobado por asentimiento.

En relación con el punto quinto del orden del día, D. Jacinto Fernández explica las siete propuestas de mejora de la gestión del SIGC-SUA que han realizado las Unidades a través de los informes de los procesos la



propuesta de objetivo de calidad. Tras la intervención de D<sup>a</sup>. Carmen Rosario Mesa y de D. José Luis Pedrosa, se someten a aprobación de los asistentes, consiguiéndola por asentimiento de los presentes.

Del mismo modo, dando cumplimiento al sexto punto del orden del día, se explica la propuesta del Objetivo de Calidad nº 1/2021: Participación de las Unidades en la implantación y desarrollo de la solución informática contratada para la gestión del SIGC-SUA, como continuación del objetivo establecido en el ciclo anterior. Este Objetivo es aprobado por asentimiento de los presentes.

En el punto séptimo, de ruegos y preguntas, se abre un turno de intervenciones, en el que D<sup>a</sup>. Carmen Rosario Mesa plantea al Vicerrector una duda sobre los indicadores de seguimiento del Plan Estratégico, que es resuelta seguidamente. D. José Luis Pedrosa agradece el trabajo realizado por las Unidades en relación con el catálogo de procedimientos de administración electrónica. Y D. Jacinto Fernández agradece a los Servicios su implicación en la obtención de los registros de datos para el modelo de financiación.

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.