



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	22.07.2021	LUGAR	Reunión virtual
CONVOCATORIA	16.07.2021	MEDIO	Correo electrónico Rectorado
INICIO	12:30 h	FIN	12:55 h

Orden del día:

1. Informe del Presidente.
2. Aprobación, si procede, de la planificación del desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA, ciclo gestión 2021.
3. Aprobación, si procede, del plan de auditoría interna 2021.
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. Roberto Jesús Pastor Izquierdo. Jefe del Servicio de Asuntos Económicos	D ^a . María Rosalía Tudela Caballero. Responsable del Servicio de Publicaciones (UJA Editorial).
D. Francisco Yélamos López. Jefe del Servicio de Control Interno.	D. Salvador Santiago Plaza Alarcón. Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos.
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 . Rosario Armero García. Jefa de Unidad del Servicio de Informática. Asiste en lugar de D ^a . Adelaida Cabrero Bueno.	D ^a . 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. Sebastián Jarillo Calvarro. Director del Servicio de Biblioteca.
D. Antonio José Porcuna Contreras. Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio.	D ^a . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.
D. José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras.	D ^a . Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio Jurídico.
D. José Alejandro Castillo López. Vicegerente.	Juan Miguel Cruz Lendínez. Servicio de



	Mantenimiento y Vigilancia de Instalaciones.
D ^a . Trinidad Alonso Moya. Subdirectora de Biblioteca.	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. Joaquín Segura Martín. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.
D. José Moyano Fuentes. Director de Secretariado de Planificación Estratégica y Mejora Continua.	D ^a . Adelaida Cabrero Bueno. Jefa del Servicio de Informática. Asiste en su lugar D ^a . Rosario Armero García.

AUSENTES

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 ^a . María Dolores Sánchez Cobos. Jefa del Servicio de Archivo General.	D ^a Ana Isabel Uceda Cobas. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
Representante del Servicio de Prevención.	D. José Luis Pedrosa Delgado. Jefe del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica.
D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente.	Representante del Gabinete de Comunicación.

Nº TOTAL ASISTENTES: 26**DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA**

- Planificación del desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA 2021.
- Plan de auditoría interna del SIGC-SUA 2021.
- Ficha de planificación del objetivo de calidad 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, así como las siguientes personas: D. Joaquín Segura Martín, D. José Moyano Fuentes y D^a. Adelaida Bueno Cabrero (asiste en su lugar D^a. Rosario Armero García).

Dando cumplimiento al primer punto del orden del día, el Vicerrector informa que la finalidad de esta primera reunión del Comité de Calidad en este nuevo ciclo de gestión 2021 es someter a la aprobación del



Comité de Calidad la planificación del SIGC-SUA para el ciclo 2021, que incluye el documento de Planificación del desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA, la ficha de Planificación del objetivo de calidad y el Plan de auditoría interna, que se corresponden con los documentos adjuntos a la convocatoria. Asimismo, informa sobre las reuniones mantenidas con los distintos Servicios y Unidades en relación con los indicadores del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén (PEUJA).

Seguidamente, el Vicerrector cede la palabra a D. Jacinto Fernández para que desarrolle el punto segundo del orden del día. Comienza diciendo que en este nuevo ciclo de gestión 2021 se producirá el segundo seguimiento de la certificación externa del SIGC-SUA según la Norma ISO 9001:2015, y que es un ciclo en el que se estrecha aún más el alineamiento entre el SIGC-SUA y el PEUJA. Las directrices básicas para el ciclo de gestión giran en torno al objetivo de calidad (participación de las Unidades en la implantación y desarrollo de la solución informática contratada para la gestión del SIGC-SUA), la actualización documental del sistema (resultante de la gestión a través de esta aplicación informática) y la integración y seguimiento en el SIGC-SUA de los objetivos funcionales de las Unidades que puedan derivarse del despliegue estratégico de la UJA. En este sentido, se explica brevemente el contenido del documento de Planificación del desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA: secuencia temporal, objetivo de calidad, actuaciones e hitos programados para atender las directrices y acuerdos del Consejo de Dirección, y actuaciones para dar respuesta a las observaciones de auditoría.

Se abre un turno de palabra para que los asistentes puedan hacer algún comentario o alguna pregunta sobre el documento de Planificación del ciclo de gestión 2021, pero no hay intervenciones al respecto, por lo que se somete a aprobación y se aprueba la Planificación del desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA 2021 por asentimiento de los presentes.

Con respecto al punto tercero del orden del día, D. Jacinto Fernández retoma el uso de la palabra y hace una síntesis del Plan de Auditoría Interna 2021, destacando los aspectos esenciales de organización y desarrollo de la auditoría interna, así como del programa de auditoría interna anual y su desarrollo temporal, según objetivos, durante 2022 (segunda quincena de marzo, mes de abril y segunda quincena de mayo). En el turno de intervenciones no se produce ninguna, por lo que se somete a aprobación el mencionado Plan, el cual es aprobado por asentimiento.

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

No obstante, antes de finalizar la reunión, toma la palabra D. Nicolás Ruiz, Gerente y Responsable de los Procesos del SIGC-SUA, para felicitar y agradecer a todos los equipos de trabajo de los distintos Servicios y Unidades su compromiso, esfuerzo y dedicación en este curso 2020-21 tan difícil por la situación de pandemia, y para desear a todos y a todas lo mejor para el próximo curso. Del mismo modo, el Vicerrector y Responsable de Calidad del SIGC-SUA suscribe las palabras del Gerente y cierra la reunión deseando felices vacaciones y pronunciando la frase de un reconocido dramaturgo "cuidaos mucho y vivir sin miedo".



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.