



**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>	27.09.2023	<b>LUGAR</b>	Sala Institucional Edificio B1 Rectorado
<b>CONVOCATORIA</b>	20.09.2023	<b>MEDIO</b>	Correo electrónico Rectorado
<b>INICIO</b>	08:30 h	<b>FIN</b>	09:20 h

**Orden del día:**

1. Informe del Presidente del Comité.
2. Aprobación, si procede, de la planificación del desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA, ciclo de gestión 2023.
3. Aprobación, si procede, del plan de auditoría interna 2023
4. Ruegos y preguntas.

**ASISTENTES**

D. Nicolás Ruiz Reyes. Rector. Presidente del Comité de Calidad.	D. Alfonso Cruz Lendínez. Gerente. Responsable de Procesos.
D <sup>a</sup> . Elia García Martí. Directora de Secretariado de Dirección Estratégica y Calidad Institucional.	D. Alejandro Castillo López. Vicegerente de Asuntos Económicos.
D. Roberto Jesús Pastor Izquierdo. Jefe del Servicio de Asuntos Económicos.	D. Salvador Santiago Plaza Alarcón. Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos.
D. Francisco Yélamos López. Jefe del Servicio de Control Interno.	D. Antonio José Porcuna Contreras. Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio.
D. Francisco David Susí García. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobiernos e Institucionales.	D. Joaquín Segura Martín. Responsable de Calidad de Apoyo Administrativo a Departamentos del Servicio de Gestión de las Enseñanzas.
Jacinto Cantero Jiménez. Representante del Servicio de Prevención.	D. Antonio Javier Aceituno Azaustre. Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones.
D <sup>a</sup> Adelaida Cabrero Bueno. Jefa del Servicio de Informática.	D. Emilio Ayala Segura. Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación.
D <sup>a</sup> . Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.	D. José Luis Pedrosa Delgado. Jefe del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica.
D. Sebastián Jarillo Calvarro. Director del Servicio de Biblioteca.	D. José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras.
D. Juan Miguel Cruz Lendínez. Jefe del Servicio de Gestión de la Investigación.	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. Álvaro Trujillo González. Director Técnico del Servicio de Deportes.	D <sup>a</sup> . Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio Jurídico.
D. Manuel Correa Vilches. Director del Servicio de Actividades Culturales.	D <sup>a</sup> . María Dolores Moyano González. Jefa del Servicio de Archivo General.
D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> . Rosalía Tudela Caballero. Jefa de la Unidad de Publicaciones.	D. Jacinto Fernández Lombardo. Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación. Coordinación Técnica del SIGC-SUA. Vocal Secretario Técnico.
D. Roberto Fornes de la Casa. Jefe de Sección de Organización Docente. Servicio de Gestión de las Enseñanzas.	D. Manuel Aranda Fontecha. Jefe de la Unidad de Redes, Comunicaciones y Servicios Telemáticos. Servicio de Informática.
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 <sup>a</sup> . Ana Isabel Uceda Cobas. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.	

**EXCUSAN SU ASISTENCIA**

D. Juan Martínez Moreno. Vicerrector de Estrategia y Universidad Digital. Responsable de Calidad.	D <sup>a</sup> . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.
---	--

**AUSENTES**

D. Pedro Manuel Serrano Pérez. Jefe del Servicio de Personal.	D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente de Recursos Humanos.
Representante del Gabinete de Prensa.	

**Nº TOTAL ASISTENTES:** 33**DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA**

- Planificación del desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA 2023.
- Plan de auditoría interna del SIGC-SUA 2023.

**DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS**

D. Nicolás Ruiz Reyes, Rector de la Universidad de Jaén y Presidente del Comité de Calidad del SIGC-SUA, abre la sesión agradeciendo la asistencia de los presentes e informa que han excusado su asistencia D. Juan Martínez Moreno y D.<sup>a</sup> Marina Gómez Torres.

Dando cumplimiento al primer punto del orden el día, el Rector señala que esta es la primera reunión del Comité de Calidad en este nuevo ciclo de gestión 2023 y que de lo que se trata es someter a la



aprobación del Comité la planificación del SIGC-SUA para el ciclo 2023, que incluye el documento de Planificación del desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA, y el Plan de Auditoría Interna, documentos que se han adjuntado a la convocatoria de esta reunión.

Además de lo anterior, el Rector señala la importancia de revisar los procesos y procedimientos, con objeto de simplificarlos y adaptarlos a la digitalización, abordando la transformación digital y la correspondiente reingeniería de procesos previa. En este sentido, apunta que, si se identificara alguna necesidad de ayuda o de formación al respecto, puede solicitarse a Gerencia. Del mismo modo, destaca la importancia de poner en marcha un sistema integrado de información institucional, en conexión con los procesos y procedimientos, que permitan una gestión más ágil y más eficiente.

Seguidamente, el Rector cede la palabra a D. Jacinto Fernández par que desarrolle el punto segundo del orden del día.

Antes de comenzar a explicar el contenido del documento de Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2023, informa a los asistentes de que, actualmente, ya se han tramitado a la entidad certificadora Bureau Veritas las fichas de las 4 no conformidades identificadas en la última auditoría externa, y agradece públicamente a las personas que han dado respuesta a estas no conformidades su trabajo y compromiso por mantener la mejora continua de nuestro sistema de gestión.

Continúa diciendo que la planificación temporal del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2023, que comenzamos ahora, finaliza en el mes de junio de 2024. Destaca que la auditoría externa de seguimiento de la certificación del sistema tendrá lugar en el mes de junio de 2024. Asimismo, señala que para la primera quincena de marzo de 2024 deben estar concluidos los informes de seguimiento de los procesos de los Servicios/Unidades, y que para la última semana de mayo de 2024 deberán estar también concluidos los informes finales que cierran el ciclo de gestión.

Las directrices básicas para el ciclo de gestión giran en torno a los Objetivos de Calidad (1. Implantación de la gestión de la documentación de los procesos clave a través de la aplicación UJA-SIGUE. 2. Desarrollo de un nuevo procedimiento documentado del SIGC-SUA sobre la gestión integrada de la protección de datos de carácter personal), las Directrices y Acuerdos del Consejo de Dirección y las dos mejoras propuestas por los Servicios/Unidades. Seguidamente, resume el contenido de las actividades e hitos de cada uno de los Objetivos, así como las distintas acciones para dar respuesta a las Directrices y Acuerdos del Consejo de Dirección, y el resto de acciones de mejora y observaciones de auditoría que están detallados en el documento de Planificación.

Se abre un turno de palabra para que los asistentes puedan hacer algún comentario sobre el documento de Planificación del ciclo de gestión 2023. En este sentido, D. Manuel Aranda propone cambiar el orden de las acciones incluidas en la mejora Implantación de un sistema de comunicación interna y externa basado en el despliegue de la herramienta OTRS: poner el ítem 3 en segundo lugar, a lo que D. Jacinto Fernández responde que se analizará esta circunstancia con las personas implicadas.



No habiendo más intervenciones sobre este punto, se somete a aprobación el documento y se aprueba la Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2023 por asentimiento de los presentes.

A partir de este momento, el Rector abandona la reunión por tener que atender un compromiso ineludible y D. Alfonso Cruz, Gerente y Responsable de los Procesos del SIGC-SUA, continúa presidiendo la sesión.

En el tercer punto del orden del día, D. Jacinto Fernández retoma el uso de la palabra y hace una síntesis del Plan de Auditoría Interna 2023, destacando los aspectos esenciales de organización y desarrollo de la auditoría interna, así como el programa de auditoría interna anual y su desarrollo temporal, según objetivos, durante 2024 (meses de marzo y 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 de Auditoría Interna, el cual es aprobado por asentimiento.

En el punto cuarto, de ruegos y preguntas, se abre un turno de intervenciones, en el que D. José Luis Pedrosa anuncia la realización de una próxima actividad formativa relacionada con las plataformas de administración electrónica. Asimismo, el Gerente anuncia próximas reuniones de Gerencia con todos y cada uno de los Servicios.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a la hora arriba indicada.

V.º B.º

Nicolás Ruiz Reyes.

Rector de la Universidad de Jaén.  
Presidente del Comité de Calidad del SIGC-SUA.

Jacinto Fernández Lombardo

FERNANDEZ  
LOMBARDO  
JACINTO -  
25986588S

Firmado digitalmente por  
FERNANDEZ LOMBARDO  
JACINTO - 25986588S  
Fecha: 2023.10.02  
09:13:55 +02'00'

Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación.  
Coordinación Técnica del SIGC-SUA. Vocal  
Secretario Técnico.