



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	15.03.2024	LUGAR	Sala Institucional Edificio B1 Rectorado
CONVOCATORIA	11.03.2024	MEDIO	Correo electrónico Rectorado
INICIO	10:00 h	FIN	11:00 h

Orden del día:

1. Informe del Presidente del Comité.
2. Conocer el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2023.
3. Aprobar, si procede, la revisión de la planificación del Objetivo de Calidad 1/2023 (anexo I del Informe semestral).
4. Aprobar, si procede, la revisión de la planificación de las Directrices y Acuerdos del Consejo de Dirección (anexo II del Informe semestral).
5. Aprobar, si procede, la revisión de la planificación de la Propuesta de Mejora del SIGC-SUA (anexo III del Informe semestral).
6. Ruegos y preguntas.

ASISTENTES

D. Juan Martínez Moreno. Vicerrector de Estrategia y Universidad Digital. Responsable de Calidad.	D. Alfonso Cruz Lendínez. Gerente. Responsable de Procesos.
D ^a . 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 ^a . Carmen Quesada Rodríguez. Representante del Gabinete de Prensa.
D. Fernando Sanz del Pozo. (Asiste en lugar de D. Francisco David Susí García. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno e Institucionales).	D. Joaquín Segura Martín. Responsable de Calidad de Apoyo Administrativo a Departamentos del Servicio de Gestión de las Enseñanzas.
Carmen Rosario Mesa Barrionuevo. Representante del Servicio de Prevención.	D. Antonio Javier Aceituno Azaustre. Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones.
D ^a . Adelaida Cabrero Bueno. Jefa del Servicio de Informática.	D ^a . María Dolores Moyano González. Jefa del Servicio de Archivo General.
D ^a . Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica de los Servicios Centrales de Apoyo a la	D. José Luis Pedrosa Delgado. Jefe del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica.

CSV : UJAPFIR-427e-3ca4-9242-0533-2f1b-a38f-9c89-9eda

Web : <https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos>

FIRMANTE(1) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO | FECHA : 05/04/2024 13:00 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 05/04/2024 13:00)

FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MORENO | FECHA : 05/04/2024 13:00 | NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 05/04/2024 13:00)





Investigación.	
D ^a . Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio Jurídico.	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. Álvaro Trujillo González. Director Técnico del Servicio de Deportes.	D. Fernando Valverde Peña. Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.
D. Manuel Correa Vilches. Director del Servicio de Actividades Culturales.	D ^a . M ^a . 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. Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
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.

EXCUSAN SU ASISTENCIA

D. Nicolás Ruiz Reyes. Rector. Presidente del Comité de Calidad.	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. (Asiste en su lugar D. Fernando Sanz del Pozo).	D ^a . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.
D. Emilio Ayala Segura. Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación.	D. Enrique Jerez Almazán. Jefe del Servicio de Gestión Académica.
D ^a . Ana Isabel Uceda Cobas. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.	D ^a . Antonia Chica Rubio. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.

AUSENTES

D. Pedro Manuel Serrano Pérez. Jefe del Servicio de Personal.	D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente de Recursos Humanos.
D. Sebastián Jarillo Calvarro. Director del Servicio de Biblioteca.	

Nº TOTAL ASISTENTES: 28

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA

- Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2023.



DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS

CSV : UJAPFIR-427e-3ca4-9242-0533-2f1b-a38f-9c89-9eda

Web : <https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos>

FIRMANTE(1) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO | FECHA : 05/04/2024 13:00 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 05/04/2024 13:00)

FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MORENO | FECHA : 05/04/2024 13:00 | NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 05/04/2024 13:00)

 	Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
	Fecha: 15.03.2024	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 42.2023

D. Juan Martínez Moreno, Vicerrector de Estrategia y Universidad Digital y Responsable de Calidad del SIGC-SUA, abre la sesión agradeciendo la asistencia de los presentes e informa que ha excusado su asistencia el Rector-Presidente del Comité de Calidad del SIGC-SUA, así como las siete personas que se detallan más arriba.

Dando cumplimiento al primer punto del orden del día, el Vicerrector señala que esta reunión del Comité de Calidad del SIGC-SUA responde a una reunión de seguimiento establecida en la Planificación aprobada para este ciclo de gestión 2023. Dicho documento de Planificación fue aprobado en la última reunión de 27/09/2023. Asimismo, repasa los puntos de orden del día y explica que el Informe semestral analiza el estado actual de las actuaciones previstas en el documento de Planificación para el cierre del ciclo. Y en relación con el contenido de este informe, anuncia que se someterá a aprobación de este Comité la propuesta de revisión de la planificación del objetivo de calidad 1/2023, la revisión de la planificación de algunas directrices y acuerdos del Consejo de Dirección y la revisión de la planificación de una propuesta de mejora del SIGC-SUA.


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



Comienza explicando la finalidad de este informe y da lectura al calendario de actuaciones previstas del cierre de ciclo 2023 del SIGC-SUA, remarcando que el plazo para la elaboración del informe de seguimiento de los procesos claves finaliza el próximo 5 de abril. Asimismo, anuncia que la visita de auditoría externa se ha cerrado con Bureau Veritas para los días 17, 18 y 19 de junio de 2024.

Por otro lado, hace un resumen del estado de las actividades de los dos objetivos de calidad, de las distintas directrices y acuerdos del Consejo de Dirección, de las propuestas de mejora del SIGC-SUA, del seguimiento de oportunidades y observaciones de los informes de auditoría externa de marzo de 2023 y auditorías internas del ciclo de gestión 2022, incluyendo el estado de verificación y cierre de las no conformidades en activo y, por último, de la actualización documental de los procesos del SIGC-SUA, cuyo detalle está contenido en el Informe semestral que acompañaba a la convocatoria de reunión del Comité de Calidad.

Se abre un turno de palabra sobre el Informe Semestral del ciclo de gestión 2023, en el que el Vicerrector explica el retraso en relación con el Plan Estratégico de la Universidad de Jaén y el Sistema de Información Institucional (SIIUJA/OBI). Asimismo, D. José Luis Pedrosa aclara el enfoque de administración electrónica dado a la implantación de la herramienta OTRS. Aquí se producen algunas intervenciones de otras personas en relación con el nombre de la herramienta que puede producir confusión entre gestor de incidencias y canal de comunicación interna y externa.

En el tercer punto del orden del día, D. Jacinto Fernández retoma el uso de la palabra y explica la propuesta de revisión de la planificación del objetivo de calidad 1/2023, por la que se plantea “posponer el desarrollo del Objetivo de Calidad hasta tanto no se formalice la ampliación del contrato de mantenimiento actual con la empresa de la aplicación UJA-SIGUE, para que puedan desarrollar y ampliar nuevas funcionalidades de la plataforma que nos permita seguir avanzando en la gestión informatizada del SIGC-SUA”.

	CSV : UJAPFIR-427e-3ca4-9242-0533-2f1b-a38f-9c89-9eda
	Web : https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos
	FIRMANTE(1) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO FECHA : 05/04/2024 13:00 NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 05/04/2024 13:00)
	FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MORENO FECHA : 05/04/2024 13:00 NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 05/04/2024 13:00)

		Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
		Fecha: 15.03.2024	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 42.2023

En el turno de intervenciones, no se produce ninguna, por lo que se somete a aprobación del Comité de Calidad esta revisión de la planificación del objetivo de calidad, la cual es aprobada por asentimiento.

En el punto cuarto del orden del día, D. Jacinto Fernández retoma el uso de la palabra y explica la propuesta de la revisión de la planificación de las directrices y acuerdos del Consejo de Dirección siguientes:

ACUERDO 1. Que se ejecute la metodología de integración y seguimiento en el SIGC-SUA de los objetivos funcionales de los Servicios y Unidades Administrativas que puedan derivarse del despliegue estratégico de la Universidad de Jaén.

DIRECTRIZ 3. Avanzar en el sistema de dirección estratégica de la institución de manera que se simplifique y favorezca la alineación de los niveles estratégico, táctico y operativo.

La Universidad de Jaén ha decidido extender el plazo de vigencia del actual Plan Estratégico (PEUJA III) ampliando sus metas y objetivos. En este sentido, el Vicerrectorado de Estrategia y Universidad Digital tiene el encargo del Rector para realizar la revisión de dicho Plan teniendo en cuenta los cambios internos (nuevo programa de gobierno) y elementos de contexto derivado de cambios legislativos, estrategias de la comunidad autónoma y nuevo modelo de financiación


Desde el Vicerrectorado y el Servicio de Planificación y Evaluación, se ha trabajado en un documento de planificación y de criterios a tener en cuenta. Actualmente, se está trabajando en la revisión técnica mencionada y en realizar propuestas de definición de los objetivos y líneas/prioridades estratégicas. Este trabajo es arduo y, seguramente, va a consumir casi todos los meses del año 2024, por lo que esto condiciona el paso a la siguiente fase de despliegue de objetivos estratégicos, en la que tendría cabida tanto el Acuerdo 1 y la Directriz 3 establecidas en el documento de Planificación del SIGC-SUA para el ciclo 2023. En consecuencia, se propone al Comité de Calidad del SIGC-SUA dejar en suspenso dicho Acuerdo 1 y la Directriz 3 hasta que pueda iniciarse la fase de despliegue del Plan Estratégico revisado.



ACUERDO 2: Que se integren los Servicios y Unidades correspondientes en el nuevo Sistema de Información Institucional de la Universidad de Jaén (SIUJA).

En relación con el nuevo Sistema de Información Institucional de la Universidad de Jaén, desde el Vicerrectorado de Estrategia y Universidad Digital se ha puesto en marcha el proyecto Plataforma de Gestión de Dato Unificado en diferentes fases. En una primera etapa, se están manteniendo reuniones periódicas con los Servicios implicados inicialmente en el proyecto (Servicio de Informática, Servicio de Planificación y Evaluación, Servicio de Personal, Servicio de Gestión Académica), con objeto de seguir avanzando en el desarrollo del OBI según la planificación acordada.

Asimismo, de forma paralela, y centrándonos en la capa de visualización, se ha comenzado con el diseño de esta tarea, que culminará con el desarrollo de una serie de Cuadros de Mando en PowerBI con la información ya almacenada en la plataforma de analítica de datos.

Conforme vayamos avanzando en las áreas temáticas de desarrollo actuales, pasaremos a otras áreas temáticas, lo que conllevará la implicación de otros Servicios/Unidades en el proyecto.

	<p>CSV : UJAPFIR-427e-3ca4-9242-0533-2f1b-a38f-9c89-9eda Web : https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos FIRMANTE(1) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO FECHA : 05/04/2024 13:00 NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 05/04/2024 13:00) FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MORENO FECHA : 05/04/2024 13:00 NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 05/04/2024 13:00)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 	Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
	Fecha: 15.03.2024	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 42.2023

Por tanto, estamos aún desarrollando las fases 1 y 2 planificadas en el SIGC-SUA para este ciclo de gestión (1.- Identificar los Servicios/Unidades implicados en el proyecto del nuevo sistema de Información Institucional de la Universidad de Jaén (SIUJA). 2.- Realizar las funciones asignadas a tales Servicios/Unidades en dicho proyecto).

La duración de este proyecto se extenderá a lo largo de este ciclo de gestión 2023 (2023/24) y del próximo ciclo 2024 (2024/25).

Las fases 3 (Planificar el impacto del cambio en los clientes actuales, los procesos y el personal tras la finalización del proyecto por el que se establece el nuevo SIUJA) y 4 (Realizar la gestión del cambio organizacional que corresponda dentro del alcance del SIGC-SUA) se circunscribirán al estado de desarrollo de las distintas áreas temáticas.

ACUERDO 3: Que se revise y actualice, en su caso, la actual Política de Calidad del SIGC-SUA.

El Servicio de Planificación y Evaluación realizó un Informe Técnico de revisión de la Política de Calidad del SIGC-SUA, para su consideración por la Dirección. No obstante, la Política de Calidad del SIGC-SUA tendría que ajustarse al Plan Estratégico de la Universidad de Jaén (PEUJA III) una vez que este haya finalizado su fase de revisión, tal y como se ha comentado anteriormente. Además, tendría sentido adecuar la Política de Calidad del sistema cuando se vaya a desplegar el PEUJA III y se integre con el SIGC-SUA y la revisión de indicadores PEUJA para su total alineación.

En este sentido, se mantiene vigente la actual Política de Calidad del SIGC-SUA hasta tanto no se avance en la revisión del PEUJA III y el despliegue de sus objetivos estratégicos. Será entonces cuando el Consejo de Dirección y el Comité de Calidad del SIGC-SUA revisarán la Política de Calidad del SIGC-SUA y el Rector la aprobará, seguramente ya en el ciclo de gestión próximo.

En el turno de intervenciones, no se produce ninguna, por lo que se somete a aprobación del Comité de Calidad esta revisión de la planificación de las directrices y acuerdos del Consejo de Dirección, la cual es aprobada por asentimiento.


En el punto quinto del orden del día, D. Jacinto Fernández retoma el uso de la palabra y explica la propuesta de la revisión de la propuesta de mejora del SIGC-SUA siguiente:

Denominación de la mejora: Mejora de gestión del Sistema: Revisar y actualizar procesos. “De común acuerdo con la Unidad que realizó la propuesta de mejora (CICT), se ha considerado aplazarla hasta que se desarrolle la metodología de los objetivos funcionales derivados del Plan Estratégico y el desarrollo de la Administración Electrónica”.

En el turno de intervenciones, no se produce ninguna, por lo que se somete a aprobación del Comité de Calidad esta revisión de la propuesta de mejora del SIGC-SUA, la cual es aprobada por asentimiento.

En el punto sexto del orden del día, de ruegos y preguntas, no hay manifestaciones por parte de los asistentes.

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

	CSV : UJAPFIR-427e-3ca4-9242-0533-2f1b-a38f-9c89-9eda
	Web : https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos
	FIRMANTE(1) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO FECHA : 05/04/2024 13:00 NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 05/04/2024 13:00)
	FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MORENO FECHA : 05/04/2024 13:00 NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 05/04/2024 13:00)



V.º B.º

Juan Martínez Moreno.

Jacinto Fernández Lombardo

Vicerrector de Estrategia y Universidad Digital.
Responsable de Calidad del SIGC-SUA.Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación.
Coordinación Técnica del SIGC-SUA. Vocal
Secretario Técnico.**CSV : UJAPFIR-427e-3ca4-9242-0533-2f1b-a38f-9c89-9eda**Web : <https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos>FIRMANTE(1) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO | FECHA : 05/04/2024 13:00 | NOTAS : F - (Sello de
Tiempo: 05/04/2024 13:00)FIRMANTE(2) : JUAN MARTINEZ MORENO | FECHA : 05/04/2024 13:00 | NOTAS : CF - (Sello de
Tiempo: 05/04/2024 13:00)