

 	Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
	Fecha: 28.05.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 46.2025

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	28.05.2025	LUGAR	Sala Institucional Edificio B1 Rectorado
CONVOCATORIA	21.05.2025	MEDIO	Correo electrónico Rectorado
INICIO	10:00 h	FIN	10:55 h

Orden del día:

- Informe del Presidente del Comité.
- Informe de Auditoría Interna del Ciclo 2024.
- Aprobación, si procede, del Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos del Ciclo 2024.
- Aprobación, si procede, del Informe Final Agrupado de Seguimiento de los Procesos Retroalimentación de los Grupos de Interés del Ciclo 2024.
- Aprobación, si procede, de las Propuestas de Mejora del SIGC-SUA (para el Ciclo 2025).
- Propuesta de Objetivos de Calidad del SIGC-SUA para el Ciclo 2025.
- 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. 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 . Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.	D. Emilio Ayala Segura. Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación.
D. Antonio José Porcuna Contreras. Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio.	D. José Luis Pedrosa Delgado. Jefe del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica.
D. Juan Miguel Cruz Lendínez. Jefe del Servicio de	D. José Navas Alba. Jefe del Servicio de Obras.

CSV : UJAPFIR-c44d-bac9-2d95-e4e3-1a5d-8c0b-06aa-48ec

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



FIRMANTE(1) : JUAN MARTINEZ MORENO | FECHA : 09/06/2025 07:49 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 11/06/2025 18:39)

FIRMANTE(2) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO | FECHA : 11/06/2025 18:39 | NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 11/06/2025 18:39)

		Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
		Fecha: 28.05.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 46.2025

Gestión de la Investigación.	
D. Alfonso Miguel Chico Medina. Jefe del Servicio de Gestión de las Enseñanzas.	D. Fernando Valverde Peña. Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.
D. Francisco David Susí García. Responsable de Calidad de la Unidad de Apoyo a Órganos de Gobiernos e Institucionales.	D. Enrique Jerez Almazán. Jefe del Servicio de Gestión Académica.
D ^a . María Dolores Moyano González. Jefa del Servicio de Archivo General.	D ^a . M ^a . Rosalía Tudela Caballero. Jefa de la Unidad de Publicaciones.
D. Manuel Galán Lara. Jefe del Servicio de Informática.	D ^a . Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio Jurídico.
D. Manuel Aranda Fontecha. Jefe de la Unidad de Redes, Comunicaciones y Servicios Telemáticos. Servicio de Informática.	D ^a Carmen Quesada Rodríguez. Representante del Gabinete de Prensa.
D. Francisco Rosa Ruiz. Representante del Gabinete de Prensa.	D ^a . Isabel María Cazalla Eliche. Jefa de Sección del Servicio de Obras, Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones.
D. Roberto Fornes de la Casa. Jefe de Sección de Organización Docente. Servicio de Gestión de las Enseñanzas.	D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
D ^a . Antonia Chica Rubio. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.	D. Eduardo Berja Bellón. Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
D. Jacinto Fernández Lombardo. Jefe del Servicio de Planificación y Evaluación. Coordinación Técnica del SIGC-SUA. Vocal Secretario Técnico.	

EXCUSAN SU ASISTENCIA

D. Nicolás Ruiz Reyes. Rector. Presidente del Comité de Calidad.	D. Sebastián Jarillo Calvarro. Director del Servicio de Biblioteca.
D. Manuel Correa Vilches. Director del Servicio de Actividades Culturales.	D. Álvaro Trujillo González. Director Técnico del Servicio de Deportes.

AUSENTES

D. Pedro Manuel Serrano Pérez. Jefe del Servicio de Personal.	D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente de Recursos Humanos.
D ^a . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.	

Nº TOTAL ASISTENTES: 33

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA

	CSV : UJAPFIR-c44d-bac9-2d95-e4e3-1a5d-8c0b-06aa-48ec Web : https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos FIRMANTE(1) : JUAN MARTINEZ MORENO FECHA : 09/06/2025 07:49 NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 11/06/2025 18:39) FIRMANTE(2) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO FECHA : 11/06/2025 18:39 NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 11/06/2025 18:39)
---	---

		Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
		Fecha: 28.05.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 46.2025

1. [Informe de Auditoría Interna del Ciclo 2024.](#)
2. [Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos del Ciclo 2024](#) (incluye Propuestas de Mejora del SIGC-SUA y Propuesta de Objetivos de Calidad para el Ciclo 2025).
3. [Informe Final Agrupado de Seguimiento de los Procesos y Retroalimentación de los Grupos de Interés del Ciclo 2024.](#)
4. [Informe ejecutivo del Informe Final Agrupado \(Ciclo 2024\).](#)

DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS

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 tres personas que se detallan más arriba.

Dando cumplimiento al primer punto del orden del día, el Vicerrector señala que con esta reunión del Comité de Calidad del SIGC-SUA se cierra la fase de análisis de datos y revisión del SIGC-SUA y da lugar a la revisión del Sistema por parte del Consejo de Dirección. Asimismo, agradece y felicita a todos los Servicios/Unidades por el trabajo realizado durante este ciclo de gestión y por el informe de seguimiento de procesos correspondiente.

No obstante, informa sobre la incidencia reiterada del Servicio de Actividades Culturales en la entrega de su informe de seguimiento de procesos, cuyo retraso incide en que los informes finales de cierre del ciclo que hoy se someten a aprobación no estén completos (tales informes se actualizarán próximamente por Coordinación Técnica –SPE-- y se publicarán en la página web del SIGC-SUA). Además, este incumplimiento de plazos por parte del Servicio de Actividades Culturales afecta de manera preocupante a la integridad del sistema y supone un agravio al resto de Servicios/Unidades que sí se esfuerzan por cumplir con sus funciones dentro del Sistema.

Por otro lado, el Vicerrector recuerda las fechas en que se realizará la auditoría externa del SIGC-SUA: días 18, 19 y 20 de junio. Próximamente se remitirá a los Servicios/Unidades el programa de visita de auditoría.

En el segundo punto del orden del día el Vicerrector cede la palabra a D. Jacinto Fernández para que explique el Informe de Auditoría Interna del ciclo 2024. Comienza señalando que el Informe de Auditoría Interna se realiza en el marco del Plan de Auditoría Interna del ciclo de gestión 2024 y conforme al Programa de Auditoría Interna que ya fueron aprobados por el Comité de Calidad de 10/07/2024. Seguidamente comenta los aspectos básicos del desarrollo del programa de auditoría, cuya valoración general es positiva. Del mismo modo, se hace un repaso de los principales resultados por objetivos de auditoría.

CSV : UJAPFIR-c44d-bac9-2d95-e4e3-1a5d-8c0b-06aa-48ec

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



FIRMANTE(1) : JUAN MARTINEZ MORENO | FECHA : 09/06/2025 07:49 | NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 11/06/2025 18:39)

FIRMANTE(2) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO | FECHA : 11/06/2025 18:39 | NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 11/06/2025 18:39)

	 UNIVERSIDAD DE JAÉN	Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
		Fecha: 28.05.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 46.2025

En el turno de intervenciones, no se produce ninguna, por lo que se da por informado al Comité de Calidad este Informe de Auditoría Interna 2024.

Con respecto al tercer punto del orden del día, el Vicerrector cede la palabra a D. Jacinto Fernández para explique el Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos del ciclo 2024. Se hace una valoración general del grado de implantación de objetivos de calidad, directrices y acuerdos, destacando que se propone extender la duración de los mismos al próximo ciclo 2025, concretamente: (a) Objetivo de Calidad n.º 1: Implantación de la gestión de la documentación de los procesos claves a través de la aplicación UJA-SIGUE. (b) Objetivo de Calidad n.º 2: Desarrollo de un nuevo procedimiento documentado del SIGC-SUA sobre la gestión integrada de la protección de datos de carácter personal. (c) Acuerdo 1/Directriz 3, sobre despliegue estratégico en el nivel operativo. (d) Acuerdo 2, sobre el Sistema de Información Institucional de la Universidad de Jaén. (e) Acuerdo 3, sobre Política de Calidad del SIGCSUA. (f) Propuestas de mejora del SIGC-SUA realizadas por las Unidades.

En el turno de intervenciones, no se produce ninguna, por lo que se somete a aprobación del Comité de Calidad el Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos del Ciclo 2024, aprobándose por asentimiento de los presentes.

En relación con el cuarto punto del orden del día, el Vicerrector cede la palabra a D. Jacinto Fernández para que explique el Informe Final Agrupado de Seguimiento de los Procesos y Retroalimentación de los Grupos de Interés del ciclo 2024. Este Informe contiene una valoración de los resultados obtenidos y del desempeño global del sistema de gestión de la calidad enfocado en los procesos y en la implantación de la mejora continua, señalando los aspectos más destacados de los indicadores de los procesos clave; de los compromisos de calidad; de la gestión de encuestas; de la gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones; de la gestión de procesos y no conformidades; de las mejoras incorporadas en los procesos; y de la aplicación de mejoras de riesgos y oportunidades. Como conclusión general, el análisis de los datos revela una sólida consolidación del sistema de mejora continua, lo que se traduce en resultados eficaces en la prestación de servicios. Esta eficacia se confirma por la alta satisfacción de clientes y usuarios. Cabe destacar la robustez del sistema de gestión de procesos, evidenciada por la obtención de resultados estables y en general superiores a los del ciclo anterior. Por otra parte, hay que destacar la incorporación de los nuevos procesos del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación y la revisión y nuevos procesos del Servicio de Atención al Estudiante.

En el turno de intervenciones, D. Manuel Aranda comenta una errata advertida en el texto del Informe, la cual es corregida por Coordinación Técnica.

En cuanto al punto quinto del orden del día, el Vicerrector cede la palabra a D. Jacinto Fernández para que explique las Propuestas de Mejora del SIGC-SUA para el nuevo ciclo de gestión 2025. Explica que se incorporan las propuestas de mejora de la gestión del SIGC-SUA que realizan las Unidades a través de los Informes de procesos: (1) SPE/Objetivo de calidad: Continuar trabajando en la consolidación de la aplicación informática UJA-SIGUE. (2) SGE/Mejora de gestión del sistema: Alinear con el SIGC-SUA las

	CSV : UJAPFIR-c44d-bac9-2d95-e4e3-1a5d-8c0b-06aa-48ec
	Web : https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos
	FIRMANTE(1) : JUAN MARTINEZ MORENO FECHA : 09/06/2025 07:49 NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 11/06/2025 18:39)
	FIRMANTE(2) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO FECHA : 11/06/2025 18:39 NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 11/06/2025 18:39)

		Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
		Fecha: 28.05.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 46.2025

acciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos para la carrera horizontal. (3) SAG/Objetivo de calidad (mejora del proceso): Incluir en los procesos el análisis de riesgos de las consecuencias de pérdida de documentación o acceso no autorizado a datos.

La primera propuesta se vincula al Objetivo n.º 1 Objetivo n.º 1/2025: Implantación de la gestión de la documentación de los procesos clave a través de la aplicación UJA-SIGUE. La propuesta segunda se vinculan al nuevo Objetivo n.º3/2025: Integrar en el SIGC-SUA la calidad de los trabajos realizados y la evaluación del desempeño en el marco de la carrera horizontal profesional del PTGAS. La tercera propuesta será tenida en cuenta por las Unidades/Servicios en su próximo análisis de riesgos y oportunidades.

Asimismo, como propuestas del Comité de Calidad de Acuerdos para el Ciclo 2025, se mantienen los tres Acuerdos no finalizados del ciclo anterior y se incluye el Acuerdo 4, como acuerdo continuo que se mantiene vivo en todos los ciclos de gestión. Del mismo modo, se continúa con las propuestas de mejora del SIGC-SUA que han sido trasladadas al ciclo 2025.

En el turno de intervenciones, no se produce ninguna, por lo que se somete a aprobación del Comité de Calidad las Propuestas de Mejora del SIGC-SUA, siendo aprobadas por asentimiento de los presentes.

En el punto sexto del orden del día, el Vicerrector cede la palabra a D. Jacinto Fernández para que explique la Propuesta de Objetivos de Calidad del SIGC-SUA para el ciclo 2025.

En relación con lo visto en el punto 3 del orden del día, se explica que para el ciclo 2025 se mantienen los dos objetivos no finalizados del ciclo anterior, que son los siguientes: (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.

Asimismo, se propone un objetivo nuevo: Objetivo n.º 3/ 2025: Integrar en el SIGC-SUA la calidad de los trabajos realizados y la evaluación del desempeño en el marco de la carrera horizontal profesional del PTGAS.

Finalmente, se anuncia que, en el próximo Comité de Calidad previsto para el mes de julio, abordaremos el documento de Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA para el próximo ciclo 2025, e incorporaremos como anexo la ficha de estos objetivos, con la descripción, actividades, metas, responsables y plazos previstos.

En el turno de intervenciones, no se produce ninguna, por lo que se somete a aprobación del Comité de Calidad las Propuestas de Objetivos de Calidad del SIGC-SUA para el ciclo 2025, siendo aprobado por asentimiento de los presentes.

Y en el punto séptimo del orden del día, de ruegos y preguntas, no hay manifestaciones en tal sentido.

	CSV : UJAPFIR-c44d-bac9-2d95-e4e3-1a5d-8c0b-06aa-48ec
	Web : https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos
	FIRMANTE(1) : JUAN MARTINEZ MORENO FECHA : 09/06/2025 07:49 NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 11/06/2025 18:39)
	FIRMANTE(2) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO FECHA : 11/06/2025 18:39 NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 11/06/2025 18:39)

		Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
		Fecha: 28.05.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 46.2025

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

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-c44d-bac9-2d95-e4e3-1a5d-8c0b-06aa-48ec Web : https://sede.ujaen.es/publico/validadordedocumentos FIRMANTE(1) : JUAN MARTINEZ MORENO FECHA : 09/06/2025 07:49 NOTAS : F - (Sello de Tiempo: 11/06/2025 18:39) FIRMANTE(2) : JACINTO FERNANDEZ LOMBARDO FECHA : 11/06/2025 18:39 NOTAS : CF - (Sello de Tiempo: 11/06/2025 18:39)
---	---