

SIGC-SUA 		Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
 UNIVERSIDAD DE JAÉN		Fecha: 17.07.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 47.2025

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	17.07.2025	LUGAR	Sala Institucional Edificio B1 Rectorado
CONVOCATORIA	10.07.2025	MEDIO	Correo electrónico Rectorado
INICIO	10:00 h	FIN	10:40 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 2025.
3. Aprobación, si procede, del plan de auditoría interna 2025
4. 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. 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. Jacinto Cantero Jiménez. Representante del Servicio de Prevención.	D. Antonio Javier Aceituno Azaustre. Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones.
D. Emilio Ayala Segura. Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación.	D ^a . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad Departamental de Apoyo Técnico a Laboratorios.
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.



 	Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
	Fecha: 17.07.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 47.2025

D. Fernando Valverde Peña. Jefe del Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante.	D. Juan Miguel Peragón Cruz, Técnico de Grado Medio de Deportes. Asiste en lugar de D. Álvaro Trujillo González, Director Técnico del Servicio de Deportes.
D ^a . Felicidad Perea Castro. Jefa del Servicio Jurídico.	D. Manuel Correa Vilches. Director del Servicio de Actividades Culturales.
D ^a . María Dolores Moyano González. Jefa del Servicio de Archivo General.	D ^a . Carmen Quesada Rodríguez. Representante del Gabinete de Prensa.
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 ^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. Joaquín Segura Martín. Responsable de Calidad de Apoyo Administrativo a Departamentos del Servicio de Gestión de las Enseñanzas.
D ^a . Natividad Paredes Quesada. Directora Técnica de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.	D. Álvaro Trujillo González. Director Técnico del Servicio de Deportes. Asiste en su lugar D. Juan Miguel Peragón Cruz, Técnico de Grado Medio de Deportes.
D ^a . M ^a . Rosalía Tudela Caballero. Jefa de la Unidad de Publicaciones.	D. Alejandro Castillo López. Vicegerente de Asuntos Económicos.
D. Manuel Galán Lara. Jefe del Servicio de Informática.	

AUSENTES

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

Nº TOTAL ASISTENTES: 30

DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA

- [Planificación del desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA 2025.](#)
- [Plan de auditoría interna del SIGC-SUA 2025.](#)



  UNIVERSIDAD DE JAÉN	Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
	Fecha: 17.07.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 47.2025

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 seis personas que se detallan más arriba.

Dando cumplimiento al primer punto del orden del día, el Vicerrector señala que esta es la primera reunión del Comité de Calidad en este nuevo ciclo de gestión 2025 y que de lo que se trata es someter a la aprobación del Comité la planificación del SIGC-SUA para el ciclo 2025, 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.

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

D. Jacinto Fernández explica que la planificación temporal del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2025, que comenzamos ahora, finaliza en el mes de junio de 2026. Destaca que la auditoría externa de renovación de la certificación del sistema tendrá lugar en el mes de marzo de 2026, puesto que caduca el sello/certificado ISO 9001 el próximo 7 de abril y el proceso ha de iniciarse antes. Asimismo, recuerda que previamente tiene que haber un proceso de licitación y contratación de entidad certificadora para los próximos años. Por otro lado, señala que para la última semana de febrero de 2026 deben estar concluidos los informes de seguimiento de los procesos de los Servicios/Unidades, y que para la última semana de mayo de 2025 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. 3. 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), las Directrices y Acuerdos del Consejo de Dirección y la mejora propuesta 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.

En el turno de intervenciones, no se produce ninguna, por lo que se somete a aprobación el documento y se aprueba la Planificación del Desarrollo y Seguimiento del SIGC-SUA 2025 por asentimiento de los presentes.



		Acta del Comité de Calidad del SIGC-SUA	
		Fecha: 17.07.2025	Doc.: ACT-CC-SIGCSUA 47.2025

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 2025, 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 2026 (meses de marzo, primera quincena de abril y primera quincena de junio de 2026).

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, no habiendo manifestaciones en este sentido.

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.

