



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	16.06.2026	LUGAR	Sala de Juntas del Edificio A0 (A0-062)
CONVOCATORIA	09.06.2026	MEDIO	Correo electrónico Rectorado
INICIO	10:30 h	FIN	11:25 h

Orden del día:

1. Informe del Presidente del Comité.
2. Informe de Auditoría Interna del Ciclo 2025.
3. Aprobación, si procede, del Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos del Ciclo 2025.
4. Aprobación, si procede, del Informe Final Agrupado de Seguimiento de los Procesos y Retroalimentación de los Grupos de Interés del Ciclo 2025.
5. Propuesta de Objetivos de Calidad del SIGC-SUA para el Ciclo 2026.
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. Manuel Aranda Fontecha. Jefe de la Unidad de Redes, Comunicaciones y Servicios Telemáticos. Servicio de Informática.	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.
D. Manuel Correa Vilches. Director del Servicio de Actividades Culturales.	D. Antonio Javier Aceituno Azaustre. Jefe del Servicio de Mantenimiento y Vigilancia de las Instalaciones.
D. Álvaro Trujillo González. Director Técnico del Servicio de Deportes.	D. Emilio Ayala Segura. Jefe del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación.
D ^a . M ^a . Rosalía Tudela Caballero. Jefa de la Unidad de Publicaciones.	D. José Luis Pedrosa Delgado. Jefe del Servicio de Información, Registro y Administración Electrónica.
D ^a . María Dolores Moyano González. Jefa del Servicio de Archivo General.	D ^a . Marina Gómez Torres. Responsable de Calidad de la Unidad Departamental de Apoyo Técnico a



	Laboratorios.
D. Asier Caño Arbaiza. Jefe del Servicio de Obras.	D. Jesús Díaz Ortiz. Inspector General de Servicios.
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 ^a . Elia García Martí. Directora de Secretariado de Dirección Estratégica y Calidad Institucional.
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. Alfonso Miguel Chico Medina. Jefe del Servicio de Gestión de las Enseñanzas.	D ^a . María Inmaculada Garrido Expósito. Jefa del Servicio Jurídico.

AUSENTES

D. Pedro Manuel Serrano Pérez. Jefe del Servicio de Personal.	D. Emilio Valenzuela Cárdenas. Vicegerente de Recursos Humanos.
D. Roberto Fornes de la Casa. Jefe de Sección de Organización Docente. Servicio de Gestión de las Enseñanzas.	D. Sebastián Jarillo Calvarro. Director del Servicio de Biblioteca.
Representante del Servicio de Prevención.	D. Antonio José Porcuna Contreras. Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio.
D. Juan Miguel Cruz Lendínez. Jefe del Servicio de Gestión de la Investigación.	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 . Adelaida Cabrero Bueno. Jefa del Servicio de Informática.
Representante del Gabinete de Prensa.	

Nº TOTAL ASISTENTES: 20**DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA**

1. [Informe de Auditoría Interna del Ciclo 2025.](#)
2. [Informe Final de Seguimiento de los Objetivos de Calidad, Directrices y Acuerdos del Ciclo 2025](#) (incluye Propuesta de Objetivos de Calidad para el Ciclo 2026).
3. [Informe Final Agrupado de Seguimiento de los Procesos y Retroalimentación de los Grupos de Interés del Ciclo 2025.](#)
4. [Informe ejecutivo del Informe Final Agrupado Ciclo 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 cinco personas que se detallan más arriba. Asimismo, felicita a los asistentes y a todo el PTGAS por la reciente renovación del sello ISO 9001:2015, tras cinco certificaciones externas conseguidas desde la primera en el año 2011. Esta nueva recertificación tiene vigencia hasta abril de 2029. Del mismo modo, hace un reconocimiento al Servicio de Planificación y Evaluación por el trabajo desarrollado como coordinación técnica del SIGC-SUA.

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, que presenta la consecución de resultados muy positivos.

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 2025. Comienza señalando que el Informe de Auditoría Interna se realiza en el marco del Plan de Auditoría Interna del ciclo de gestión 2025 y conforme al Programa de Auditoría Interna que ya fueron aprobados por el Comité de Calidad de 17/07/2025. 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.

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 2025.

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 2025. Se hace una valoración general del grado de implantación de objetivos de calidad, directrices y acuerdos, destacando que: (a) El objetivo 1 “Implantación de la gestión de la documentación de los procesos clave a través de la aplicación UJA-SIGUE” está cerrado técnicamente (acordado en el Comité de Calidad de 20/02/2026), a la espera de retomarlo cuando se implante la nueva Norma ISO 9001:2026. (b) El objetivo 2 “Desarrollo de un nuevo procedimiento documentado del SIGC-SUA sobre la gestión integrada de la protección de datos de carácter personal” se pospone para el ciclo 2026 (acordado en el Comité de Calidad de 20/02/2026). (c) El objetivo 3 “Puesta en marcha en la UJA del Modelo de Dirección por Objetivos de las Universidades Públicas Andaluzas, en el marco de la evaluación del desempeño del PTGAS” está cumplido en los hitos planificados hasta la fecha, quedado pendiente para el ciclo siguiente los hitos siguientes, conforme al calendario regulador andaluz. (d) En cuanto a los



acuerdos y directrices del Consejo de Dirección, el estado de situación se encuentra detallado en el informe publicado, habiéndose realizado prácticamente todos.

Asimismo, se comenta la evolución estructural con la incorporación de nuevas Unidades y nuevos procesos dentro del alcance del SIGC-SUA, lo que representa un salto cualitativo hacia la especialización y el control, garantizando que áreas críticas de la Universidad operen bajo los estándares de calidad y mejora continua que definen a nuestra Institución.

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 2025, 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 2025. Este informe se encuentra entre la documentación que acompaña a la convocatoria de este Comité de Calidad y 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 indicadores evidencia una madurez técnica y consolidación del sistema de mejora continua. Esta robustez operativa se traduce directamente en una prestación de servicios altamente eficaz, cuya calidad queda refrendada por los niveles de excelencia en la satisfacción reportados por nuestros usuarios y grupos de interés. Cabe destacar el compromiso del colectivo PTGAS, cuya labor ha sido reconocida explícitamente por el Rector tras el acto oficial de entrega de la nueva certificación ISO 9001:2015 al sistema integrado de gestión de la calidad de los servicios y unidades administrativas de la Universidad de Jaén (SIGC-SUA).

En el turno de intervenciones, no se produce ninguna, por lo que se somete a aprobación del Comité de Calidad el Informe Final Agrupado de Seguimiento de los Procesos y Retroalimentación de los Grupos de Interés 2025, aprobándose por asentimiento de los presentes.

En cuanto al punto quinto del orden del día, el Vicerrector cede la palabra a D. Jacinto Fernández para que explique las Propuestas de Objetivos de Calidad del SIGC-SUA para el ciclo 2026.

En relación con lo visto en el punto 3 del orden del día, se explica que para el ciclo 2026 se mantienen los dos objetivos de calidad no finalizados del ciclo anterior, que son los siguientes: (1) Puesta en marcha en la UJA del Modelo de Dirección por Objetivos de las Universidades Públicas Andaluzas, en el marco de la evaluación del desempeño del PTGAS. (2) Desarrollo de un nuevo procedimiento documentado del



SIGC-SUA sobre la gestión integrada de la protección de datos de carácter personal.

Asimismo, se mantiene para el ciclo 2026 el Acuerdo sobre realizar el análisis técnico y la coordinación por Gerencia de la implantación de las propuestas de acciones de mejora de los procesos.

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 2026, 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 2026, siendo aprobado por asentimiento de los presentes.

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