



COMITÉ DE CALIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN (SIGC-SUA).

Convocante: Manuel Parras Rosa. Rector.

Fecha: 16-diciembre-2011

Hora: 9:00 h

Lugar: Sala Institucional del Edificio B-1.

Convocados (miembros del Comité de Calidad):

| | |
|---|--|
| Manuel Parras Rosa. Presidente. Rector. | Rector |
| Jorge Delgado García. Vicerrector. | Responsable de Calidad. |
| Armando Moreno Castro. Gerente. | Responsable de Procesos. |
| Roberto Jesús Pastor Izquierdo. | Vocal en representación del proceso PC01 |
| Antonio José Porcuna Contreras. | Vocal en representación del proceso PC02 |
| Felipe Piedra Martínez. | Vocal en representación del proceso PC03 |
| Nemesio Martínez Mellado. | Vocal en representación del proceso PC04 |
| Pedro Manuel Serrano Pérez. | Vocal en representación del proceso PC05 |
| José Luis Pedrosa Delgado. | Vocal en representación del proceso PC06 |
| Rosa María Martín Mesa. | Vocal en representación del proceso PC07 |
| Natividad Paredes Quesada. | Vocal en representación del proceso PC08 |
| Alfonso Miguel Chico Medina. | Vocal en representación del proceso PC09 |
| Fernando Valverde Peña. | Vocal en representación del proceso PC10 |
| María del Carmen Higuera Herrador. | Vocal en representación del proceso PC11 |
| María Dolores Sánchez Cobos. | Vocal en representación del proceso PC12 |
| Jacinto Fernández Lombardo. | Vocal Secretario Técnico. |

Convocados (responsables y técnicos no miembros del Comité de Calidad):

| | |
|----------------------------------|--|
| Salvador Santiago Plaza Alarcón. | Responsabilidad en Proceso PC01. |
| Tomás García Lendínez. | Responsabilidad en Proceso PC01. |
| Joaquín Segura Martín. | Responsabilidad en Proceso PC02. PC07.PC09.PC12. |
| Manuel Jaenes Bermúdez. | Responsabilidad en Proceso PC03. PC04.PC06.PC08. |
| Francisco Javier García García. | Responsabilidad en Proceso PC03. PC11. |
| Sebastián Jarillo Calvarro. | Responsabilidad en Proceso PC03. PC06. |
| Manuel Correa Vilches. | Responsabilidad en Proceso PC03. PC11. |
| José Navas Alba. | Responsabilidad en Proceso PC04. PC06. |
| Adelaida Cabrero Bueno. | Responsabilidad en Proceso PC04. PC06. PC08 |
| Jacinto Cantero Jiménez. | Responsabilidad en Proceso PC04. PC05. |
| Eva Fernández Serrano. | Responsabilidad en Proceso PC04. PC05. |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Carmen Anguita Herrador. | Responsabilidad en Proceso PC06. |
| Carmen Quesada Rodríguez. | Responsabilidad en Proceso PC06. |
| Sara Díaz Expósito. | Coordinación Técnica del SIGC-SUA. |
| Luis Espinosa de los Monteros Moreno. | Coordinación Técnica del SIGC-SUA. |
| Antonio Martínez Olea | Coordinación Técnica del SIGC-SUA. |

Orden del día:

1. Conocer el Informe de Pre-Auditoría Interna de fecha 28/11/2011.
2. Aprobar, si procede, el Plan de Auditoría Interna de 2011.
3. Conocer el Informe de Seguimiento de los objetivos de calidad del 2011.
4. Aprobar, si procede, la planificación de la implantación, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA.
5. Ruegos y preguntas.

Documentos adjuntos a la convocatoria:

1. Informe de Pre-Auditoría Interna de fecha 28/11/2011.
2. Plan de Auditoría Interna de 2011.
3. Informe de Seguimiento de los objetivos de calidad del 2011.