



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: 26-enero-2012

Hora: 9:30 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. (AI)
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. (AI)
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. (AI)
María Dolores Sánchez Cobos.	Vocal en representación del proceso PC12. (AI)
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. (AI)
Joaquín Segura Martín.	Responsabilidad Proceso PC02. PC07.PC09.PC12. (AI)
Manuel Jaenes Bermúdez.	Responsabilidad Proceso PC03. PC04.PC06.PC08. (AI)
Francisco Javier García García.	Responsabilidad en Proceso PC03. PC11.
Sebastián Jarillo Calvarro.	Responsabilidad en Proceso PC03. PC06. (AI)
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. (AI)
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.
Antonio Martínez Olea.	Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
Luis Espinosa de los Monteros Moreno.	Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
Jesús Díaz Ortiz.	Coordinación Técnica del SIGC-SUA.
Alejandro Castillo López.	Vicegerente. (AI)
Juan Miguel Cruz Lendínez.	Auditor interno UJA en formación (AI).
Rosario Armero García.	Auditora interna UJA en formación (AI).
Roberto Fornes de la Casa.	Auditor interno UJA en formación (AI).
Nuria Ortega Barrales.	Auditora interna UJA en formación (AI).
Francisco Javier Ibancos Arnaldo.	Auditor interno UJA en formación (AI).
M ^ª Carmen López Asperilla.	Auditora interna UJA en formación (AI).
Trinidad Alonso Moya.	Auditora interna UJA en formación (AI).
Manuel Aranda Fontecha.	Auditor interno UJA en formación (AI).

Orden del día:

1. Alcance y contenido del Informe de Auditoría Interna.
2. Ruegos y preguntas.

Documentos adjuntos a la convocatoria:

1. Informe de Auditoría Interna.