



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: D. Juan Gómez Ortega. Presidente del Comité de Calidad.

Fecha: 23 de enero 2018

Hora: 09:30 h

Duración estimada: 90 minutos

Lugar: Sala Institucional del Edificio B-1.

Convocados (miembros del Comité de Calidad):

Juan Gómez Ortega. Rector	Presidente del Comité de Calidad
Julio Terrados Cepeda. Vicerrector de Planificación Estratégica, Calidad y RS.	Responsable de Calidad
Nicolás Ruíz Reyes. 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
Rafael Velasco García	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
M ^a Carmen López Asperilla	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):

J. Alejandro Castillo López Emilio Valenzuela Cárdenas	Miembros de Dirección /Gerencia
Salvador Santiago Plaza Alarcón	Responsabilidad en Proceso PC01
Francisco Yélamos López	Responsabilidad en Proceso PC01
Joaquín Segura Martín	Responsabilidad Proceso PC02. PC07.PC09.PC12
Marina Gómez Torres	Responsabilidad 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
Felicidad Perea Castro	Responsabilidad en Proceso PC06



Mari Carmen López Asperilla	Responsabilidad en Proceso PC002.PC06. PC011
Representante del Servicio de Prevención	Responsabilidad en Proceso PC04. PC05
Representante del Gabinete de Prensa	Responsabilidad en Proceso PC11
Antonio Martínez Olea	Coordinación Técnica del SIGC-SUA
Luis Espinosa de los Monteros Moreno	Coordinación Técnica del SIGC-SUA
Rosario Muños Piedrabuena	Coordinación Técnica del SIGC-SUA
Ana María Ordoñez Torres	Coordinación Técnica del SIGC-SUA
Ana Isabel Uceda Cobas	Coordinación Técnica del SIGC-SUA
Sara Días Expósito	Coordinación Técnica del SIGC-SUA

Orden del día:

1. Conocer el Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2017.
 - Propuesta de Programa Revisión SIGC-SUA ISO 9001 2015-
 - Estado de aplicación de los Planes de Mejora asociados a las no conformidades del informe externo de auditoría del ciclo de gestión 2016.
2. Aprobar, si procede, la planificación de la implantación, desarrollo y seguimiento del SIGC-SUA.
3. Conocer el desarrollo de la fase final del Programa de Auditoría Interna Anual de 2017.
4. Ruegos y preguntas.

NOTA: tras la reunión del Comité de Calidad, continuará las reuniones de los equipos de trabajo de acuerdo con la próxima convocatoria.

Documentos adjuntos a la convocatoria:

- Informe semestral del ciclo de gestión del SIGC-SUA 2016, que contiene:
 - Programa Revisión SIGC-SUA ISO 9001 2015.
 - Grado de implantación de los objetivos de calidad, directrices y acuerdos del Consejo de Dirección (2017), actuaciones pendientes y propuestas de revisión, en su caso.
 - Grado de implantación de las No conformidades, recomendaciones, oportunidades de mejora y observaciones del Informe de Auditoría Externa de Certificación y Auditorías Internas. Informe-PAC-No Conformidad 2017 UJA.
 - Desarrollo de la fase final del Programa de Auditoría Interna Anual (2017).

Los documentos mencionados serán publicados en el siguiente enlace de la página web del SIGC-SUA:

http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2017/revmejora2017.html

El Programa de Auditoría Interna Anual (2017) puede consultarse en el siguiente enlace de la página web del SIGC-SUA:

http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2017/Audit_2017/Plan_Auditorias_SIGC_SUA_2017.pdf

El Informe-PAC-No Conformidad 2017 UJA pueden consultarse:

http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/cgestion_2017/cgestion2017_auditorias.html