



Informe de Resultados del Plan para la Optimización del Sistema de Información Institucional para el Suministro de Datos e Información Estadística de la Universidad de Jaén (SIUJA).

Objetivo de calidad. Nº 1 2014

Ámbito:	PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SIGC-SUA.
Elaborado por:	COORDINACIÓN TÉCNICA DEL SIGC-SUA (Servicio de Planificación y Evaluación).
Coordinado por	RESPONSABLE DE CALIDAD (Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación). En funciones.
Aprobado por:	COMITÉ DE CALIDAD DEL SIGC-SUA.
Fecha de elaboración:	14 de abril de 2015.

El SIGC-SUA, en su Objetivo de Calidad Nº 1-2013 establecía la implantación y seguimiento del Plan para la Optimización del Sistema de Información Institucional para el Suministro de Datos e Información Estadística de la Universidad de Jaén (SIUJA).

La implantación del Plan para la Optimización del SIUJA tiene los siguientes objetivos:

- Optimizar el proceso PC06.29 (antes PC06.28) del SIGC-SUA, ampliando el alcance a todos los responsables en la provisión y suministro de datos.
- Sistematizar la planificación.
- Sistematizar la aplicación de criterios para la verificación de la fiabilidad de los datos y de la información generada.
- Sistematizar el control para el cumplimiento de plazos internos y externos.
- Elaborar los protocolos y metodologías que correspondan: instrucciones técnicas, formatos, registros.

La implantación del Plan para la Optimización del SIUJA, en esencia, implica una nueva perspectiva del proceso de suministro de datos e información estadística, corresponsabilizando en su gestión a todos los responsables de la gestión de los datos institucionales, a efectos de conseguir suministrar información estadística fiable y segura y en los plazos acordados. Además, incorpora un sistema de seguimiento de incidencias ocurridas a lo largo de todo el proceso de suministro de datos que permita obtener un registro detallado de tales incidencias.

En el Comité de Calidad de 13/01/2014 se revisa el alcance y la temporalidad del Objetivo de Calidad Nº 1-2014 (antes OC Nº 1-2013), en el que se establece que el Plan para la Optimización del SIUJA estará implantado en el año 2014 y se flexibilizan los indicadores iniciales. Asimismo, el Equipo de Trabajo creado para la optimización del SIUJA elabora el



documento de planificación de la implementación del Plan de Optimización del SIUJA, el cual es aprobado con fecha 20/02/2014.

Con fecha 23/01/2015 se acuerda la revisión del alcance del Objetivo de Calidad nº 1-2014, así como el documento de Planificación de la Implementación del Plan de Optimización del SIUJA para ajustar las fechas de las acciones a la nueva situación y la revisión de los indicadores propuestos para el nuevo proceso de suministro de datos con objeto de adecuarlos mejor al objetivo perseguido de transversalidad en todas las áreas.

En el Comité de Calidad de fecha 17/02/2015 se aprueba la revisión y modificación de la ficha del Objetivo de Calidad Nº 1-2014. *Implantación y seguimiento del Plan para la Optimización del Sistema de Información Institucional para el Suministro de Datos e Información Estadística de la Universidad de Jaén (SIUJA)*. Se aprueba, asimismo, proponer la continuación y desarrollo de este objetivo en el Plan de Acciones de Mejora establecido en el marco del Proyecto EFQM.

Respecto a la No Conformidad abierta del proceso PC06.28 Suministro de Datos e Información Estadística, en el último informe de auditoría interna (marzo 2015) se indica que: “[...] se concluye en auditoría que se mantenga la no conformidad abierta para el siguiente ciclo de gestión del SIGC-SUA, a efectos de comprobar la implantación plena del Plan de Optimización del SIUJA y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos de los indicadores del proceso que dio origen a esta No conformidad.”

En este sentido, este objetivo ha sido auditado mediante la verificación de la realización de los hitos del referido Plan para la Optimización del SIUJA, quedando pospuesta para el siguiente ciclo de gestión la auditoría completa, de acuerdo con los términos aprobados por el Comité de Calidad respecto a la aplicación del Plan.

Actualmente, el estado de la Implementación del Plan para la Optimización del SIUJA es el siguiente:

<i>Actividades realizadas</i>	<i>Actividades pendientes</i>	<i>Fecha de ejecución o previsión</i>
<p>De los resultados establecidos en el documento de planificación de la implementación del Plan de Optimización del SIUJA, las actividades realizadas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aprobación del protocolo de suministro de datos por el Consejo de Gobierno (hito nº 1). ▪ Depuración de la tabla de planificación de suministro de datos (hito nº 2). 	<p>De los resultados establecidos en el documento de planificación de la implementación del Plan de Optimización del SIUJA, las actividades pendientes a día de la fecha son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seguimiento de los indicadores del proceso conforme a SIGC-SUA (hito nº 18). [Debido a la reciente aprobación del proceso de suministro de datos, el seguimiento de los indicadores se 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hito nº 18: A partir de abril 2015. ▪ Hito nº 19: Abril 2015 ▪ Hito nº 20: Abril 2015. ▪ Hito nº 21: A partir de abril 2015.



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Catálogo de indicadores (hito nº 3). ▪ Identificación de tipología de datos con responsables (hito nº 4). ▪ Tabla de planificación de datos a demanda (hito nº 4). ▪ Aprobación de la tabla de planificación de suministro de datos (hito nº 5). ▪ Publicación de la tabla de planificación periódica en Google Drive (hito nº 6). ▪ Aprobación y publicación en web del catálogo de indicadores (hito nº 7). ▪ Cuadro de indicadores del proceso de suministro de datos (hito nº 8). ▪ Tabla control-seguimiento de incidencias (hito nº 9). ▪ Adaptación proceso definido a la documentación SIGC-SUA (hito nº 10). ▪ Aprobación nuevo proceso de suministro de datos (hito nº 11). ▪ Comunicación del SIUJA a los agentes implicados y grupos de interés (hito nº 12). ▪ Establecimiento de criterios para codificar los diferentes documentos (hito nº 13). ▪ Formatos de solicitud, de autorización y de informes resolutorios (hito nº 14). ▪ Tutorial para introducir la solicitud en la plataforma e-Administración (hito nº 15). ▪ Tutorial para tramitación de solicitud en la plataforma (hito nº 16). ▪ Plantilla de informe de resultados (hito nº 17). | <p>pone en marcha a partir del 2015, teniendo en cuenta los periodos de medición establecidos en las fichas de tales indicadores, y que serán objeto de auditoría en el siguiente ciclo de gestión].</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaborar estudio sobre herramienta de gestión que pudiera facilitar la gestión documental del SIUJA (hito nº 19). ▪ Hacer informe de resultados del SIUJA (hito nº 20). [Se trata de este informe, que se completará a finales de abril, cuando se disponga de la información correspondiente al hito nº 19]. ▪ Elaborar propuesta para una nueva fase de optimización del sistema SIUJA (hito nº 21). [Se vincula su desarrollo al Plan de Acciones de Mejora establecido en el marco EFQM de la Universidad de Jaén, conforme a lo aprobado en el Comité de Calidad de 17/02/2015]. |
|---|--|