



ANEXO 3.
PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS.
2017.

<i>Proceso/s SIGC-SUA</i>	<i>Unidad Responsable</i>	<i>Nº de propuesta</i>	<i>Ámbito de la propuesta</i>	<i>Alcance de la propuesta</i>	<i>Justificación/Objetivo</i>
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal PC 01 2 Ejecución	Servicio de Asuntos Económicos	1	Instrucciones técnicas	IT.[PC 01.2]-03 Tratamiento en el Servicio de Asuntos Económicos de sugerencias y otra información directa de clientes	Aunque el tratamiento de quejas y sugerencias se encuentra ya regulado de forma general en la UJA a través del buzón específico de quejas y sugerencias centralizado en el Servicio de Información y Asuntos Generales, es innegable que en el trato diario con proveedores y otros usuarios del Servicio se recibe mucha información que no queda recogida en el mismo
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal PC 01 231 Pago Directo	Servicio de Asuntos Económicos	2	Instrucciones técnicas	IT.[PC 01.231]-04 Pagos Moneda Extranjera	Recoge las peculiaridades de los pagos al extranjero, denominados tradicionalmente en el Servicio como de moneda extranjera
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal PC 01 5 Fiscalidad	Servicio de Asuntos Económicos	3	Instrucciones técnicas	IT.[PC 01.5]-02 Declaración Alcoholes	Recoge las peculiaridades de la declaración a realizar a la Agencia Tributaria por el consumo de alcoholes para docencia e investigación
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal PC 01 22 Gestión del Ingreso	Servicio de Asuntos Económicos	4	Instrucciones técnicas	Modificación IT.[PC 01.22]-03	Se hace constar en dicha instrucción técnica que ésta figura, en los mismos términos, en la IT.[PC 01.04]-02 <i>Fiscalización plena a posteriori</i> del Servicio de Control Interno
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal PC 01.23 Gestión del gasto	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	5	Instrucciones técnicas	IT.[PC 01.23]-02 CONSULTA DE FACTURAS ELECTRÓNICAS (corrección error codificación y denominación)	Instrucciones para ayudar a los usuarios a realizar la consulta de las facturas electrónicas.
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal PC 01.23 Gestión del gasto	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	6	Instrucciones técnicas	IT.[PC 01.231]-04 GRABACIÓN DE LA NÓMINA	Instrucciones para desarrollar y facilitar el conocimiento interno de la gestión realizada.
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal PC 01.23 Gestión del	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	7	Instrucciones técnicas	IT.[PC 01.231]-05 GRABACIÓN DE LOS SEGUROS SOCIALES	Instrucciones para desarrollar y facilitar el conocimiento interno de la gestión realizada.



gasto					
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal PC 01.21.- Modificaciones presupuestarias	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	8	Indicadores	Modificación del valor objetivo del I.[PC 01.21]-03 desde >= 90% a >= 95%.	Evaluando la tendencia los resultados de este indicador y teniendo en cuenta las apreciaciones de la auditoría interna para acercar los objetivos planificados a la capacidad.
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal PC 01.6.- Información/Documentación presupuestaria, contables y fiscal	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	9	Indicadores	Modificación del valor objetivo del I.[PC 01.6]-18 desde >= 90% a >= 95%.	Evaluando la tendencia los resultados de este indicador y teniendo en cuenta las apreciaciones de la auditoría interna para acercar los objetivos planificados a la capacidad.
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	10	Instrucciones técnicas	Ir completando las instrucciones técnicas. Realización de al menos dos nuevas instrucciones técnicas.	
PC 02. Documentación General del Proceso	Servicio de Contratación y Patrimonio	11	Legislación	Sustituir la Ley 30/1992, de 26 de noviembre por las nuevas leyes de procedimiento administrativo: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público	Adaptación de la documentación a la nueva legislación aplicable al proceso.
PC 02.12 Contratación administrativa (Contratos mayores)	Servicio de Contratación y Patrimonio	12	Flujograma	Reajustar el diagrama conforme a las tareas de Contratación y Compras	Este cambio se justifica en la necesidad de modificar algunos apartados del diagrama de flujo para adaptarlos a las tareas que realmente se utilizan en el programa Contratación y Compras de Universidades XXI-Económico
PC 02 Gestión de Adquisiciones y del Inventario	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno	13	Indicadores	Incrementar el objetivo del indicador I.[PC 02.11]-02 al 95%	Aumentar la eficacia del proceso
PC 03.2. Gestión del acceso y control de espacios.	Unidad de Conserjerías	14	Formatos	Modificación del formulario E-cons de acceso a dependencias/préstamo de llaves.	
PC04. Gestión del mantenimiento	CICT	15	Indicadores	Ajuste de los valores límite y objetivo del porcentaje de partes de trabajo de mantenimiento correctivo finalizados desde su tramitación, en el plazo de 2 días hábiles en el indicador I.[PC04.13]-14, de 25-35% a 30-40%,	Ver el informe de Análisis de los indicadores y de sus tendencias



				respectivamente.	
PC04. Gestión del mantenimiento	CICT	16	Indicadores	Ajuste de los valores límite y objetivo como "No procede" en el indicador I.[PC 04.13]-24.	Ver el informe de Análisis de los indicadores y de su tendencias
PC04. Gestión del mantenimiento	CICT	17	Indicadores	Ajuste de los valores límite y objetivo como "No procede" en el indicador I.[PC 04.13]-25.	Ver el informe de Análisis de los indicadores y de su tendencias
PC04. Gestión del mantenimiento	Servicio de Informática	18	Indicadores	Modificar el indicador I.[PC 04.13]-16 para eliminar la medición que se refiere a aquellas incidencias resueltas en más de 5 días.	Esta medición es redundante y esperamos que esta modificación ayude a una mejor comprensión de la semántica del indicador.
PC04. Gestión del mantenimiento	Servicio de Informática	19	Formatos	Se han revisado los formatos que se encuentran en la siguiente carpeta compartida https://drive.google.com/drive/folders/0Bw6betBZROaGQ3M5MDROTxo3ck0?usp=sharing	Adaptarlos a la imagen corporativa de la entidad.
PC04. Gestión del mantenimiento	Servicio de Informática	20	Flujogramas	Se ha detectado una errata en el flujograma asociado al mismo. Se observa que se hace referencia, por duplicado, a un registro. Donde se hace referencia a R.[PC04.13]-07 Registro de comunicación con interesados, debe decir R.[PC04.13]-09 Registro de comunicación con los interesados.	Corregir la errata detectada por los auditores internos en el flujograma [PC04.13]
PC04. Gestión del mantenimiento	Servicio de Informática	21	Legislación	<p>Eliminar los siguientes registros del Anexo I. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DEL PROCESO del documento ANEXO Nº6 DEL MANUAL DE PROCESOS DEL SIGSUA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO (páginas 30 a 41/58 del documento):</p> <p>Ley 30/1992 derogada por 39/2015 Ley 11/2007 derogada por 39/2015 Real Decreto 195/2000 se basa en disposición derogada Real Decreto 1671/2009 se basa en disposición derogada. Leg. Ex.93.[PC 04] Leg. Ex.100. [PC 04]. Son instrucciones de carácter interno para las Fiscalías. No aplica a Universidades. Leg. Ex.105. [PC 04] está repetida con Leg. Ex.93.[PC 04]</p>	Actualización Legislativa



				Leg. Ex.106. [PC 04] está repetida con Leg. Ex.99. [PC 04]					
PC04. Gestión del mantenimiento	Servicio de Informática	22	Instrucciones técnicas	Añadir la Instrucción técnica IT-SINF-040GestiónIncidencias en el servicio de informática al Anexo III. INSTRUCCIONES TÉCNICAS DEL PROCESO del documento ANEXO N°6 DEL MANUAL DE PROCESOS DEL SIGSUA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO (páginas 44 a 45/58 del documento)	Incluir la IT diseñada en el servicio de informática para la gestión de incidencias				
PC04. Gestión del mantenimiento	Servicio de Informática	23	Instrucciones técnicas	Revisar y crear una nueva edición de la IT para la interrupción de servicios críticos. IT revisada y aprobada.					
PC04.2. Gestión de los residuos peligrosos	Servicio de Prevención	24	Instrucciones técnicas	Adaptar la instrucción tras la implantación en universidad virtual del Proceso de gestión de residuos peligrosos a los cambios realizados.	Adaptar la instrucción al cambio realizado, una vez se haya implantado de manera definitiva el nuevo procedimiento electrónico.				
PC04. Gestión del mantenimiento	Unidad Técnica	25	Indicadores	El valor objetivo de la relación entre los porcentajes de actuaciones preventivas y correctivas, se modifica quedando como sigue: Actuaciones preventivas: $\geq 50\%$ Actuaciones correctivas: $\leq 50\%$	Aclarar el valor objetivo del indicador				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Preventivo</th> <th>Correctivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\geq 50\%$</td> <td>$\leq 50\%$</td> </tr> </tbody> </table>	Preventivo	Correctivo	$\geq 50\%$	$\leq 50\%$	
Preventivo	Correctivo								
$\geq 50\%$	$\leq 50\%$								
PC04. Gestión del mantenimiento	Unidad Técnica	26	Indicadores	Suprimir indicador de compromiso no asociado: Número neto total de nuevos programas de mantenimiento preventivo en un ejercicio respecto del ejercicio anterior	Después de 6 años de actualizaciones constantes, los programas de mantenimiento preventivo están suficientemente consolidados, de forma que puede dejar de ser útil y quizá contraproducente continuar con este compromiso. No obstante, se implantarán nuevos programas cuando así se disponga reglamentariamente o por decisión técnica.				
PC04. Gestión del mantenimiento	Unidad Técnica	27	Instrucciones técnicas	Nueva instrucción técnica: IT 031 Criterios para el cierre de Partes de Trabajo de la Unidad Técnica	Una vez realizado un trabajo de mantenimiento gestionado por la Unidad Técnica se debe proceder a su cierre en la aplicación correspondiente.				



PC04. Gestión del mantenimiento	Unidad Técnica	28	Indicadores	Nuevos indicadores medioambientales. Se han definido y medido con carácter retroactivo desde 2011 un bloque de indicadores ambientales relacionados con los consumos energéticos, directos e indirectos, de la Universidad de Jaén y con el abastecimiento de agua. Si bien algunos de ellos ya se incluyeron en el informe de seguimiento de 2015, ahora se completa esta batería con el cálculo elaborado a partir de los consumos medidos. En el documento adjunto se incluyen las fuentes, su detalle y valores anuales desde 2011.	Recomendación de auditoría externa
PC04. Gestión del mantenimiento	Unidad Técnica	29	Indicadores	Nuevo indicador de proceso. Resultado de las inspecciones reglamentarias	Propuesto por auditoría interna, este indicador proporciona información sobre el estado, adecuado o no a la norma correspondiente, de los elementos mantenidos; sobre la calidad de los mantenimientos preventivos realizados, y sobre la nueva normativa aplicable
PC04. Gestión del mantenimiento	Unidad Técnica	30	Indicadores	Nuevo indicador del proceso. Coste del mantenimiento por metro cuadrado construido.	Primero de los indicadores económicos del mantenimiento, incluido en las memorias de EFQM, y cuya medición se viene realizando de hace varios años.
PC04. Gestión del mantenimiento	Unidad Técnica	31	Indicadores	Nuevo indicador del proceso. Coste del mantenimiento anual por actividad.	Segundo de los indicadores económicos del mantenimiento, que proporciona información económica sobre las actividades correctivas, preventivas y modificativas de la Unidad Técnica.
PC04. Gestión del mantenimiento	Unidad Técnica	32	Indicadores	Nuevo indicador del proceso. Coste medio de las órdenes de trabajo de mantenimiento (partes de mantenimiento) por actividad.	Tercero de los indicadores económicos del mantenimiento, que proporciona información de eficiencia económica sobre las actividades correctivas y preventivas de la Unidad Técnica.



PC04. Gestión del mantenimiento	Unidad Técnica	33	Indicadores	Nuevo indicador del proceso. Porcentaje de ejecución del presupuesto de mantenimiento, total y por capítulos	Cuarto de los indicadores económicos del mantenimiento, que proporciona información de eficacia presupuestaria respecto de las actividades correctivas y de inversión ejecutadas por la Unidad Técnica.
PC04. Gestión del mantenimiento	Unidad Técnica	34	Indicadores	Nuevo indicador del proceso. Relación porcentual entre el coste en mantenimiento y el valor de los activos mantenidos.	Quinto de los indicadores económicos del mantenimiento, que proporciona información sobre el esfuerzo presupuestario respecto del valor del patrimonio material mantenido por las actividades que gestiona la Unidad Técnica.
PC 04 Gestión del Mantenimiento	Unidad de Técnicos de Laboratorio de Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	35	Indicadores	Modificación de los valores límite y objetivo del indicador I.[PC 04.13]-15 (Porcentaje tiempo de resolución del mantenimiento correctivo)	Tras análisis de procesos de los últimos ciclos de gestión se observan valores muy superiores a los establecidos como límites.
PC 04 Gestión del Mantenimiento	Unidad de Técnicos de Laboratorio de Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	36	Formatos	Revisión y estudio del formato F [PC04.11]-06	No se contempla la posibilidad de realizar una solicitud de mantenimiento preventivo, puesto que dicho mantenimiento proviene de una programación anual realizada por el técnico.
PC05. Gestión Integrada de los Recursos Humanos	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	37	Instrucción Técnicas	Instrucciones técnicas I.T. PC05.2-02 (Procedimiento de la Planificación de la actividad preventiva).	Se requiere adaptar el procedimiento y los anexos a la realidad de la gestión de las planificaciones de la actividad preventiva
PC06. Gestión de los Recursos de Información y Conocimiento	Biblioteca	38	Indicadores	Revisión de los valores límite y objetivo de los indicadores de proceso.	Adecuar dichos valores a la realidad de la dinámica de los propios procesos.
PC06. Gestión de los Recursos de Información y Conocimiento	Servicio de Información y Asuntos Generales	39	Revisión general	Revisión general de la documentación. (No obstante esta mejora viene condicionada por la puesta en producción del gestor de contenidos de la nueva página web)	Adecuar toda la documentación del proceso a las nuevas herramientas.
PC 06. Gestión de los recursos de información y conocimiento.	Servicio de Información y Asuntos Generales (Unidad de Publicaciones)	40	Revisión general	Revisión documental	Adecuar la documentación del proceso a las nuevas herramientas de gestión.



PC 06. Gestión de los recursos de información y conocimiento.	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno-Servicio Jurídico	41	Indicadores	Creación de indicador: Porcentaje de solicitudes de expedientes judiciales	Analizar el nivel de ejecución y eficacia de este proceso
PC 06 Gestión de los Recursos de Información y Conocimiento	Servicio de Planificación y Evaluación	42	Revisión general	Rediseñar el Proceso de Suministro de Datos e Información Institucional para adaptarlo a la perspectiva interna del SPE en cuanto a la gestión y solicitud de datos para dar respuesta a las demandas de suministro de datos e información institucional. Es decir, se saca del alcance del proceso la aplicabilidad del mismo a otras Unidades distintas al SPE.	
PC07. Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de los resultados de investigación	Servicio de Gestión de la Investigación	43	Revisión general	Revisión integral del proceso	Se inició en el año 2016 y estamos en fase de conclusiones. Se terminará en 2017.
PC08 Gestión de la prestación de servicios científico-técnicos	CICT	44	Indicadores	Ajuste de los valores límite y objetivo del indicador I.[PC 08.2]-11, de 60-70% a 70-80%, respectivamente.	Ver el informe de Análisis de los indicadores y de su tendencias
PC08 Gestión de la prestación de servicios científico-técnicos	CICT	45	Indicadores	Ajuste de los valores límite y objetivo del indicador I.[PC 08.2]-13 ,de 10-5% a 5-3%, respectivamente.	Ver el informe de Análisis de los indicadores y de su tendencias
PC08.4 Gestión de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos	CICT-CPEA	46	Ampliación/ Nuevos de procesos.	Nuevo subproceso ligado a la actividad del CPEA: Estabulación de animales de experimentación	Reflejar la actividad del CPEA
PC08.4 Gestión de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos	CICT-CPEA	47	Instrucciones técnicas	Puesta en marcha de la documentación de instrucciones.	
PC08.4 Gestión de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos	CICT-CPEA	48	Formatos	Puesta en marcha de la documentación de formatos relacionados	
PC08 Gestión de la prestación de servicios científico-técnicos	Servicio de Informática	49	Indicadores	Eliminar I.[PC 08.1]-01 Objetivos terminados en el año natural. Eliminar I.[PC 08.1]-02 Comunicados de nuevos servicios o mejoras de los ya existentes Eliminar I.[PC 08.1]-03 Objetivos anulados en el año natural	Propuesta de desvinculación del PC08.1 del SIGC-SUA



PC08 Gestión de la prestación de servicios científico-técnicos	Servicio de Informática	50	Indicadores	Modificar I.[PC 08.3]-16 Porcentaje de peticiones TIC finalizadas desde su tramitación, en los siguientes plazos: en 0 días, 0-2 y 0-5. Se elimina el último valor de más de 5 días por considerarse información redundante con el anterior valor de 0-5 días.	Información redundante
PC08 Gestión de la prestación de servicios científico-técnicos	Servicio de Informática	51	Formatos	Eliminar F.[PC 08.1]-01 Plan Operativo Anual Eliminar F.[PC 08.1]-02 Informe de Planificación y Seguimiento	Propuesta de desvinculación del PC08.1 del SIGC-SUA
PC08 Gestión de la prestación de servicios científico-técnicos	Servicio de Informática	52	Registros	Eliminar R.[PC 08.1]-01 Informe de planificación y seguimiento Eliminar R.[PC 08.1]-02 Registro de comunicaciones con los interesados. Eliminar R.[PC 08.1]-03 Plan Operativo Anual. Eliminar R.[PC 08.1]-04 Informe de seguimiento POA cuatrimestral Eliminar R.[PC 08.1]-05 Documentación usuarios Eliminar R.[PC 08.1]-06 Anuncio de la mejora o nuevo servicio TIC	Propuesta de desvinculación del PC08.1 del SIGC-SUA
PC08 Gestión de la prestación de servicios científico-técnicos	Servicio de Informática	53	Flujogramas	Eliminar el flujograma PC08.1. Gestión de mejoras y nuevos servicios TIC	Propuesta de desvinculación del PC08.1 del SIGC-SUA
PC08 Gestión de la prestación de servicios científico-técnicos	Servicio de Informática	54	Legislación	Eliminar Real Decreto 195/2000 se basa en disposición derogada. Real Decreto 1671/2009 se basa en disposición derogada Leg. Ex.29.[PC 08] duplicada con Leg. Ex.26.[PC 08] Leg. Ex.35.[PC 08] Son instrucciones de carácter interno para las Fiscalías. No aplica a Universidades.	Actualización legislativa y corrección de errores
PC08 Gestión de la prestación de servicios científico-técnicos	Servicio de Informática	55	Instrucción Técnicas	Eliminar IT.PC08.1.SINF-01 Procedimiento de planificación de mejoras y nuevos servicios TIC	Propuesta de desvinculación del PC08.1 del SIGC-SUA
PC08. Gestión de la prestación de servicios de apoyo científico/técnico	Servicio de Informática	56	Instrucción Técnicas	Aprobar la IT de gestión de peticiones.	
PC08.2 Gestión de apoyo técnico e instrumental para el desarrollo de la actividad práctica docente e	Unidad de Técnicos de Laboratorio de Departamentos, Institutos y Centros de	57	Formatos	Revisión y estudio del formato F [PC08.2]-09. Solicitud Electrónica de Gestión / Ejecución de Calibración o Verificación de equipos para la Docencia e Investigación	No se identifica el formato dentro del flujograma correspondiente



investigadora	Investigación.				
PC08.2 Gestión de apoyo técnico e instrumental para el desarrollo de la actividad práctica docente e investigadora	Unidad de Técnicos de Laboratorio de Departamentos, Institutos y Centros de Investigación.	58	Formatos	Eliminación del formato F[PC08.2]-11 dentro del proceso PC08.2 Gestión de apoyo técnico e instrumental para el desarrollo de la actividad práctica docente e investigadora	No procede
PC 08.2 Gestión de apoyo técnico e instrumental para el desarrollo de la actividad práctica docente e investigadora.	Unidad de técnicos de laboratorio de departamentos, institutos y centros de investigación.	59	Indicadores	Modificación de los valores límite y objetivo del indicador PC08.02-06 (Porcentaje de asistencias técnicas)	
PC09. Gestión Académica Administrativa	Servicio de Gestión Académica	60	Indicadores	Títulos LRU/Grado: media de los días transcurridos entre la solicitud del título y la comunicación a los interesados. Títulos de Postgrado: media de los días transcurridos entre la solicitud del título y la comunicación a los interesados.	
PC09. Gestión Académica Administrativa	Servicio de Gestión Académica	61	Indicadores	[PC 09.2.15] Se replantea aumentar el porcentaje de certificados realizados en el plazo de siete días	El actual del 90% se alcanza ampliamente.
PC09. Gestión Académica Administrativa	Servicio de Gestión Académica	62	Indicadores	inclusión de nuevos indicadores dentro del Área de Información de la Secretaría de Centros en los que se tomen en consideración las siguientes indicadores: <ul style="list-style-type: none"> Número de llamadas telefónicas recibidas mensualmente en Secretaría de Centros Porcentaje de llamadas telefónicas atendidas mensualmente en Secretaría de Centros Número de emails recibidos mensualmente en Secretaría de Centros Número de email respondidos directamente por Información de Secretaría de Centros Número de alumnos atendidos mensualmente en Ventanilla en Secretaría de 	Recomendaciones de anteriores auditorías



				Centros	
PC09. Gestión Académica Administrativa	Servicio de Gestión Académica	63	Revisión general	<p>Revisión del proceso general, estructurándolo de forma más adecuada al flujo de trabajo según los siguientes procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceso • Admisión • Matrícula • Actividades de evaluación • Títulos y certificaciones (actividades de acreditación) • Planes de estudio • Atención al usuario • Aplicaciones <p>Cada uno de los equipos está trabajando en coordinación con la unidad técnica.</p>	<p>Se propone la eliminación del sistema del proceso PC 09.11 (actividades de promoción) ya que la participación del Servicio ha evolucionado hasta ser anecdótica, prácticamente reducida al mantenimiento de la web y un apoyo puntual, en los que poco valor añadido podemos aportar.</p> <p>Al mismo tiempo se resaltan a otros procesos que han cobrado especial protagonismo en los últimos años, como puede ser el de elaboración de los planes de estudio, el mantenimiento de las aplicaciones informáticas, así como la atención al usuario (este último ya sugerido por anteriores auditorías), algunos de los cuales estaban englobados de manera no demasiado clara por el PC 09.23 (gestión logística para la ejecución de la docencia oficial).</p>
PC11.22. Gestión de convenios	Servicio de Información y Asuntos Generales	64	Revisión general	Revisión general de la documentación, una vez se implante la nueva herramienta.	Adecuar la documentación al proceso.
PC 11.11 Gestión de la Organización de Actos y Eventos	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno	65	Flujograma	Revisión de flujograma del proceso	Adaptarlo a las mejoras y novedades que se han ido introduciendo en el proceso
PC12. Gestión Documental	Servicio de Información y Asuntos Generales	66	Revisión general	Revisión general una vez se implante la plataforma	Adecuar la documentación a las nuevas herramientas.
PC 12.21. Gestión del tratamiento archivístico de la documentación	Servicio de Archivo General	67	Revisión general	Incluir los informes archivísticos en el procedimiento de transferencia de documentación al Archivo General	Incorporar la mejora 88-2016 al procedimiento de transferencia de documentación al Archivo General