



ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE REVISIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL Y HERRAMIENTA DE GESTIÓN DEL SIGC-SUA

FECHA	14.07.2016	LUGAR	Sala de Prensa del edificio B1 (Rectorado).
CONVOCATORIA	11.07.2016	MEDIO	Correo electrónico
INICIO	09:30 h	FIN	10:50 h

Orden del día:

1. Objetivos del grupo de trabajo previstos en la planificación del ciclo de gestión 2016.
2. Propuestas de mejora para la simplificación y racionalización del SIGC-SUA (revisión de indicadores de las Unidades, herramientas específicas de gestión, simplificación de la documentación, interiorización del SIGC-SUA y mejora de la visibilidad, simplificación de procesos (auditoría de seguimiento).
3. Herramienta de gestión SIGC-SUA (Acuerdo 4)
4. Revisión documental del SIGC-SUA (Acuerdo 9)
5. Coordinación e integración procesos (Acuerdo 12)
6. Planificación de las tareas del Grupo de trabajo.
7. Otras cuestiones

ASISTENTES

D. Julio Terrados Cepeda. Delegado del Rector para la Planificación Estratégica y la Calidad-Responsable de Calidad del SIGC-SUA.

D. J. Alejandro Castillo López. Vicegerente de Asuntos Económicos.

D^a. María del Carmen Higuera Herrador

D. Francisco Yélamos López

D. Juan Miguel Cruz Lendínez

D. Joaquín Segura Martín

D. Antonio Martínez Olea

D^a. Ana Isabel Uceda Cobas

D. Luis Espinosa de los Monteros Moreno

Nº TOTAL ASISTENTES: 9

EXCUSAN SU ASISTENCIA

D^a. Adelaida Cabrera Bueno

D^a. Natividad Paredes Quesada

D. Manuel Aranda Fontecha

D. Jacinto Fernández Lombardo



D. Jesús Díaz Ortiz

AUSENTES

D. Nicolás Ruiz Reyes. Gerente de la Universidad de Jaén.

DESARROLLO/PROPUESTAS/ACUERDOS:

Se inicia la reunión, toma la palabra D. Julio Terrados Cepeda, Delegado del Rector para la Planificación Estratégica y Calidad, excusa la asistencia de D^a. Adelaida Cabrera Bueno, D^a. Natividad Paredes Quesada, D. Manuel Aranda Fontecha, D. Jacinto Fernández Lombardo y D. Jesús Díaz Ortiz, agradece a los presentes su asistencia.

Realiza una introducción de los puntos a tratar e indica la necesidad de realizar una planificación de actividades a realizar por el grupo de trabajo, cede la palabra a Antonio Martínez, Técnico del Servicio de Planificación y Evaluación, que realiza una presentación comenzando por el primer punto del orden del día, expone los objetivos del equipo de trabajo contenidos en los acuerdos del Consejo de Dirección y que se desarrollan en la planificación del ciclo de gestión 2016.

- 1.-Herramienta Gestión SIGC-SUA: estudio de posibles alternativas de herramientas de gestión (Acuerdo 4).
2. Revisión del SIGC-SUA: Simplificación de del Sistema de Gestión y Simplificación Documental (Acuerdo 9).
- 3.- Coordinación e Integración de procesos: Transversalidad de los procesos y potenciación de los Equipos de Trabajo (Acuerdo 12).

En el segundo punto del orden del día expone que en la primera reunión del grupo de trabajo se indicaron posibles puntos de reflexión y debate, llegando a las siguientes conclusiones según ámbitos de actuación:

Documentación:

- 1.-Mejorar la documentación, más simplificada para que sea más comprensible y llegue a todas las personas, se incluye en el Acuerdo 9.
- 2.-Respecto a los indicadores de las Unidades, reflexionar sobre idoneidad, las Unidades realizan un análisis continuo de los mismos proponiendo en su caso modificaciones.

Gestión del Sistema:

- 1.- Estudiar la posibilidad de no realizar la auditoria de seguimiento, ha sido acotado por el Comité de Calidad, manteniendo la planificación temporal de los Programas de Auditoría Interna, simplificando la auditoría de seguimiento mediante una programación más selectiva, y adelantando la auditoría anual a los meses de enero/febrero de acuerdo a las características de cada Proceso/Unidad.
- 2.- Necesidad en algunas unidades de herramientas específicas de gestión, se integra en el Acuerdo 4.

Conocimiento:

- 1.- Interiorizar el SIGC-SUA, hacerlo tangible, se incorpora al Acuerdo 12.



2.- Mejorar la visibilidad general del sistema: buenas prácticas de gestión, bloc de notas, hacerlo visible al exterior de la Universidad, se incorpora a la realización de actividades específicas de las Unidades y la Coordinación Técnica del SIGC-SUA.

En el tercer punto del orden del día, se acuerda crear un Subgrupo con los siguientes miembros Manuel Aranda Fontecha, Joaquín Segura Martín, María del Carmen Higuera Herrador junto con la Coordinación Técnica del SIGC-SUA. **Se realizará una propuesta de especificaciones Técnicas** solo para los Informes de seguimiento de procesos e indicadores. **Se acuerda que se realice para final de septiembre.**

Seguidamente se expone la metodología a seguir para disponer de la relación de las actuales herramientas aplicadas al SIGC-SUA para la gestión de la calidad, así como la revisión e identificación de nuevas necesidades de recursos, **se acuerda que partiendo del Inventario de Recursos** del Anexo V del Plan de Seguridad Documental del SIGC-SUA, la **Coordinación Técnica elabore un cuestionario y su envío a los miembros del grupo para su validación. Se acuerda que se realice para final de septiembre.**

Sobre los Planes de Benchmarking interno y externo de procesos y recursos se informa que Coordinación Interna va a realizar actuaciones de formación interna para la interiorización del SIGC-SUA y hacer que el sistema sea útil para las Unidades, en este sentido la Unidad Funcional Técnicos de Laboratorio de Departamentos, Centros e Institutos de Investigación dentro de su formación interna ha solicitado un curso sobre esta temática, se informará al grupo de trabajo de este tipo de actuaciones, estando abierto a otras Unidades interesadas.

En cuanto al benchmarking los recursos, las Unidades, cada una en su ámbito, pueden realizar actuaciones de benchmarking externo, normalmente, mediante las sectoriales a las que pertenecen.

En el cuarto punto del orden del día, **sobre la revisión documental** del SIGC-SUA, se expone la metodología a realizar, tras un debate **se acuerda realizar un cuestionario** (5 o 6 preguntas), **y establecer los criterios para seleccionar a un grupo del PAS cualificado para enviarle el cuestionario.**

Se acuerda el envío del cuestionario y criterios de selección del PAS para su validación **al grupo de trabajo, a final de septiembre.**

En el **punto quinto** del orden del día, se expone la metodología a realizar para **identificación de necesidades que mejore la coordinación interna y la integración de procesos clave**, concluyéndose la necesidad de **realizar un cuestionario**, tras un debate se acuerda posponer las actuaciones de este acuerdo dos o tres meses hasta **octubre-noviembre** para no solaparse con el cuestionario del punto anterior.



En el sexto punto del orden del día se recopila la planificación de actuaciones:

Acuerdo	Actividades	Fecha
Herramienta de gestión SIGC-SUA (Acuerdo 4).	1.- Propuesta de especificaciones Técnicas de la herramienta SIGC-SUA. 2.-Cuestionario de identificación de necesidades de herramientas de gestión de las Unidades.	Final de Septiembre
Revisión documental del SIGC-SUA (Acuerdo 9).	Elaboración de cuestionario y criterios de selección de PAS y su envío al Grupo para su validación.	Final de Septiembre
Coordinación e integración procesos (Acuerdo 12).	Elaboración de cuestionario para identificación de necesidades.	Se pospone hasta Octubre- Noviembre.

Y sin más cuestiones propuestas que tratar, finaliza la sesión a la hora arriba indicada.

Vº. Bº.

Julio Terrados Cepeda
Delegado del Rector para la Planificación
Estratégica y la Calidad

Luis Espinosa de los Monteros Moreno
Coordinación Técnica