



## ANEXO 2.

## EXTRACTO DE LAS PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA DE LOS PROCESOS PARA 2018.

<i>Proceso/s SIGC-SUA</i>	<i>Unidad Responsable</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Previsión de implantación</i>	<i>Recursos</i>
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal PC 01 23 Gestión del Gasto	Servicio de Asuntos Económicos	Creación de un grupo de trabajo para analizar el impacto en la UJA de la LCSP respecto a los contratos menores, elaborar una propuesta para implantar una solución y su envío a Gerencia	Implantación 2018	Los propios del Servicio
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal	Servicio de Asuntos Económicos	Creación de un grupo de trabajo para elaboración de un informe/propuesta sobre el reglamento de sustituciones en la UJA y su presentación ante la Gerencia.	Presentación a la Gerencia en 2018	Los propios de los Servicios de Asuntos Económicos y Contabilidad y Presupuestos
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal PC 01 2 Ejecución	Servicio de Asuntos Económicos	Firma digital de documentos contables. Continuar el estudio de la propuesta de mejora 03.2017 y, si fuera posible, de su implantación.	Implantación definitiva SIN FECHA PREVISTA	Los propios de los Servicios de Asuntos Económicos, Contabilidad y Presupuestos, e Informática
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal	Servicio de Asuntos Económicos	Implantar los medios necesarios para el cumplimiento de lo establecido reglamentariamente respecto al Censo Único de Obligaciones de la Junta de Andalucía (CUO)	Cumplimiento en el primer semestre de 2018	Los propios del Servicio y del Servicio de Informática, así como con nuestro proveedor del sistema informático de gestión económica UXXI-Ec. (OCU)



<i>Proceso/s SIGC-SUA</i>	<i>Unidad Responsable</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Previsión de implantación</i>	<i>Recursos</i>
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal PC 01 23 Gestión del Gasto	Servicio de Control Interno	Creación de un grupo de trabajo para analizar el impacto en la UJA de la LCSP respecto a los contratos menores, elaborar una propuesta para implantar una solución y su envío a Gerencia.	Implantación en 2018	Los propios de los Servicios
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal	Servicio de Control Interno	Creación de un grupo de trabajo para elaboración de un informe/propuesta sobre el reglamento de sustituciones en la UJA y su presentación ante la Gerencia.	Presentación a la Gerencia en 2018	Los propios de los Servicios
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal.	Servicio de Control Interno	Analizar la conveniencia de pasar de realizar una fiscalización plena y a posteriori a una fiscalización por muestreo, en aquellas obligaciones reconocidas que no tienen un impacto significativo.	Implantación a partir del segundo trimestre de 2018.	Los propios del Servicio.
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal	Servicio de Control Interno	El SCI además de su participación en las mesas de Contratación de obras, servicios y suministros, como establece la Ley de Contratos, pretende llevar a cabo una revisión previa a la publicación, de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas de los contratos administrativos.	Desde la entrada en vigor de la LCSP.	Los propios del Servicio.
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal.	Servicio de Control Interno	Verificar que las empresas adjudicatarias de los contratos administrativos celebrados con la UJA, realizan la ejecución del contrato de acuerdo con las	En el año 2018	Los propios del Servicio.



<i>Proceso/s SIGC-SUA</i>	<i>Unidad Responsable</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Previsión de implantación</i>	<i>Recursos</i>
		condiciones establecidas en el mismo.		
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal.	Servicio de Control Interno	Crear una nueva temática en el Manual de Preguntas Frecuentes de la Gestión del Gasto, publicado en la página Web del Servicio, que abarque aquellas cuestiones que pueden ser objeto de aclaraciones con respecto al nuevo sistema de facturación electrónica.	A partir del análisis anual del indicador I. [PC 01.4]-15 (primer trimestre del 2019).	Los propios del Servicio.
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal.	Servicio de Control Interno	Analizar las posibles medidas a adoptar para incrementar el índice de respuesta de los clientes/usuarios en nuestras encuestas de satisfacción generales de clientes/usuarios.	A partir de su implementación	Los propios del Servicio
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal.	Servicio de Control Interno	Establecer un sistema de difusión de los resultados de satisfacción obtenidos en la encuesta general de clientes/usuarios y las post-servicio.	A partir de su implementación	Los propios del Servicio.
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal PC 01 23 Gestión del Gasto	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	Creación de un grupo de trabajo para analizar el impacto en la UJA de la LCSP respecto a los contratos menores, elaborar una propuesta para implantar una solución y su envío a Gerencia.	Implantación 2018	Los propios de los Servicios
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	Creación de un grupo de trabajo para elaboración de un informe/propuesta sobre el reglamento de sustituciones en la UJA y su presentación ante la	Presentación a la Gerencia en 2018	Los propios de los Servicios



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
		Gerencia.		
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal PC 01 2 Ejecución	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	Firma digital de documentos contables. Continuar el estudio de la propuesta de mejora 09.2017 y, si fuera posible, de su implantación	Implantación definitiva SIN FECHA PREVISTA	Los propios de los Servicios de Asuntos Económicos, Contabilidad y Presupuestos, e Informática
PC 01 Gestión Presupuestaria, Económica, Contable y Fiscal	Servicio de Contabilidad y Presupuestos	Implantar los medios necesarios para el cumplimiento de lo establecido reglamentariamente respecto al Censo Único de Obligaciones de la Junta de Andalucía (CUO)	Cumplimiento en el primer semestre de 2018	Los propios del Servicio y del Servicio de Informática, así como con nuestro proveedor del sistema informático de gestión económica UXXI-Ec. (OCU)
PC 02.12 Gestión de la Contratación Administrativa	Servicio de Contratación y Patrimonio	Implantación de la Licitación Electrónica	Esperamos que las empresas puedan presentar ofertas electrónicas	Plataforma de Contratación del Sector Público
PC 02 Gestión de Adquisiciones y del Inventario PC 06 Gestión de los recursos de la información y conocimiento	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno	Automatización de copias de seguridad de la documentación de los Responsables de Gestión/Secretarios/as de Apoyo a Órganos de Gobierno.	Evaluación mediante actualización del Plan de Seguridad Documental.	Previa autorización del responsable de la Unidad de Gastos con cargo al presupuesto de cada órgano unipersonal de gobierno, disco duro externo
PC02 - Gestión de Adquisiciones y del Inventario	Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de	Actualizar el proceso para incluir los cambios introducidos con la factura electrónica	Revisión y actualización	Los propios de la Universidad



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
	Investigación			
PC03. Gestión de espacios	Servicio de Deportes	Control de acceso en la nueva sala de musculación	Implantado antes del fin del ciclo.	Los presupuestados por Gerencia y el Secretariado de Infraestructuras
P03.11 Gestión de la asignación planificada	Unidad de Conserjerías	Uso de herramienta Informática Espacios Docentes	Optimizar los resultados del proceso mejorando su eficacia y eficiencia.	Ajenos
P03.11 Gestión de la asignación planificada PC03.12 Gestión de la asignación a demanda.	Unidad de Conserjerías	Cambios en la página web de la UJA y de la Unidad.	Accesibilidad a las solicitudes e información que gestiona el proceso optimizando los resultados.	Propios y Ajenos
P03.11 Gestión de la asignación planificada PC03.12 Gestión de la asignación a demanda.	Unidad de Conserjerías	Demandar la creación de nuevos espacios, así como la adaptación de algunos existentes, al aumento de demandas requeridas.	La solicitud de nuevos espacios o adaptación de otros optimizará los resultados del proceso.	Ajenos
PC03.12 Gestión de la asignación a demanda.	Unidad de Conserjerías	Uso de herramientas colaborativas de Google Suite y de WhatsApp para la comunicación y gestión de los partes de trabajo	Posteriormente al estudio de su viabilidad se implantará optimizando los resultados del proceso.	Propios
PC03.3 PC03.4	Unidad Técnica	Uso de herramientas colaborativas de Google Suite y de WhatsApp para la comunicación y gestión de los partes de trabajo	Calendarios de Google como agenda de trabajos.	Propios de la Unidad
PC04. Gestión del mantenimiento	CICT	Realizar un seguimiento periódico de las actividades de mantenimiento correctivo	Mecanismo para la evaluación: Cumplimiento programación revisión de la	CICT



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
		para facilitar un buen ritmo en la resolución de averías/incidencias.	Dirección Técnicos.  Impacto en los resultados del proceso: Posiblemente podamos llegar a identificar causas de la dilatación del tiempo de respuesta y agilizar ciertas situaciones, si fuera el caso.	
PC04. Gestión del mantenimiento	CICT	Analizar las posibles causas que provocan el no cumplimiento de objetivos (edad recurso, participación de SAT externos, complejidad en el diagnóstico, complejidad en la resolución, ...) y las opciones de cambio. Revisar la documentación del proceso para incluir las modificaciones que se desprendan.	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede.  Impacto en los resultados del proceso: Satisfacción de los técnicos CICT y adecuado tiempo de respuesta en la resolución de incidencias/averías.	CICT
PC04. Gestión del mantenimiento	CICT	Analizar la posibilidad de incluir criterios para priorizar la resolución de incidencias/averías (criticidad, complejidad, ...). Revisar la documentación del proceso para incluir las modificaciones que se desprendan revisadas.	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede.  Impacto en los resultados del proceso: Adecuar tiempo de respuesta en la resolución de incidencias/averías.	CICT
PC 04 Gestión del mantenimiento	CICT	Analizar posibles soluciones para reducir la concurrencia de actividades en los técnicos y la influencia en el tiempo de respuesta, así los técnicos podrán centrarse en la prestación de servicios de	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede.  Impacto en los resultados	CICT



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
		apoyo científico-técnico.	del proceso: Satisfacción de los técnicos CICT y adecuado tiempo de respuesta en la resolución de incidencias/averías	
PC 04 Gestión del mantenimiento	CICT	Analizar opciones para reducir la influencia de la exclusividad del fabricante en la resolución de incidencias/averías, por ejemplo con otros centros homólogos en el marco del convenio suscrito por las universidades andaluzas.	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede.  Impacto en los resultados del proceso: Reducir costes de resolución de incidencias/averías	CICT
PC 04 Gestión del mantenimiento	CICT	Programación plurianual de mantenimiento de recursos por SAT externos	--	Dotación económica específica en presupuesto CICT 2018
PC04. Gestión del mantenimiento	Servicio de Informática	Proponer incluir en el POA objetivos de renovación tecnológica	Inclusión en el POA objetivos de renovación tecnológica  Revisión anual	Jefe del Servicio y Jefes de Unidad
PC04 Gestión del mantenimiento  PC08 Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico / Técnico	Servicio de Informática	Solicitar a Gerencia, Junta de Personal y Comité de Empresa definición de los puestos de trabajo	Mejorar el resultado de la encuesta de clima laboral  Revisión anual	Jefe del Servicio
PC04 Gestión del mantenimiento  PC08 Gestión de la Prestación de	Servicio de Informática	Instar a la Gerencia y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a finalizar el informe de la Evaluación de Riesgos Psicosociales del SINF que inició en noviembre	Mejorar el resultado de la encuesta de clima laboral.  Revisión anual.	Jefe del Servicio



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
Servicios de Apoyo Científico / Técnico		del		
PC04 Gestión del mantenimiento  PC08 Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico / Técnico	Servicio de Informática	Instar a la Gerencia y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a finalizar el informe de la Evaluación de Riesgos Psicosociales del SINF que inició en noviembre del 2016.	Mejorar el resultado de la encuesta de clima laboral.  Revisión anual.	Jefe del Servicio
PC04. Gestión del mantenimiento	Servicio de Informática	Planificar la gestión y renovación de contratos	Aseguramiento de la disponibilidad de servicios  Revisión anual	A determinar
PC04. Gestión del mantenimiento	Servicio de Informática	Definir procedimiento de gestión del cambio	Disminución del número de incidencias  Revisión anual	Jefe del Servicio
PC 04 Gestión del Mantenimiento.	Servicio de Informática	Revisar y crear una nueva edición de la IT para la interrupción de servicios críticos	IT revisada y aprobada	A determinar
PC 04 Gestión del Mantenimiento.	Servicio de Informática	Comunicar a todo el PAS la posibilidad de contactar con el SINF a través del Portal de Autoservicio TIC (Murphy 2.0), incluso cuando el ordenador esté averiado, a través del equipo de otro compañer@.	Mejorar la satisfacción del PAS en la Encuesta General de usuarios.	Jefe del Servicio
PC04 Gestión del mantenimiento  PC08 Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico / Técnico	Servicio de Informática	Valorar la realización de una campaña de difusión de la plataforma de autoservicio TIC y recursos disponibles (FAQs y Guías prácticas) y priorización de los medios de contacto con el SINF.	Mejorar la satisfacción de los usuarios en la Encuesta General	Jefe del Servicio



<i>Proceso/s SIGC-SUA</i>	<i>Unidad Responsable</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Previsión de implantación</i>	<i>Recursos</i>
PC 04.2 Gestión de los residuos peligrosos	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Revisar la información existente en la página web del procedimiento de actuación para los productores de residuos peligrosos	Implantación durante el año 2018	Instrucciones en página web. Elaboración por Servicio de Prevención de Riesgos laborales
PC 04.2 Gestión de los residuos peligrosos	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Facilitar la información en materia de gestión de residuos peligrosos a las nuevas incorporaciones	Implantación durante el año 2018	Curso formativo a nuevos contrataciones
PC 04.2 Gestión de los residuos peligrosos	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Reforzar los mecanismos de comunicación e información en materia de gestión de residuos peligrosos al personal productor de la Universidad de Jaén	Implantación durante el año 2018	Dossier informativo en web y comunicación a responsables de Directores de Departamento/Responsables de Investigación Experimental posibles productores de residuos peligrosos
PC 04.2 Gestión de los residuos peligrosos	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Proponer el ajuste de la estructura del Servicio de Prevención al alcance de los procesos en la aprobación de la futura RPT	Desconocida, no imputable al servicio. Dependerá del proceso de aprobación de RPT.	Ampliación de recursos humanos en la RPT
PC 04.2 Gestión de los residuos peligrosos	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Reforzar el seguimiento de las incidencias detectadas durante las distintas recogidas de residuos peligrosos	Implantación durante el año 2018	Inventario Incidencias Residuos Peligrosos/Dossier informativo gestión residuos peligrosos
PC 04.2 Gestión de los residuos peligrosos	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Control de las retiradas excepcionales para valorar la adecuación del plazo establecido a las expectativas	Implantación durante el año 2018	Creación Registro Retiradas excepcionales desde los



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
		de los clientes/usuarios		laboratorios al Almacén de Residuos Peligrosos
PC 04 Gestión del Mantenimiento	Unidad Técnica	Incorporar criterios de sostenibilidad en el proceso de Gestión del Mantenimiento	Modificación del Manual de Procesos incluyendo aspectos ambientales	Propios, SPE y Unidades intervinientes en el proceso de gestión del mantenimiento
PC 04 Gestión del Mantenimiento	Unidad Técnica	Programa para el aseguramiento del suministro eléctrico complementario en los edificios de la UJA	Modificación del Manual de Procesos incluyendo aspectos ambientales	Propios
PC 04 Gestión del Mantenimiento	Unidad Técnica	Elaborar un Procedimiento para establecer las leyes y reglamentos aplicables al Mantenimiento	Procedimiento elaborado	Propios
PC 05. Gestión integrada de los recursos humanos	Servicio de Personal y Organización Docente	Implantación firma digital con Vicerrectorado de Profesorado y Gerencia	Implantación en todos los procedimientos que generen elevado volumen documental	No necesarios
PC 05. Gestión integrada de los recursos humanos.	Servicio de Personal y Organización Docente	Implantación nuevo sistema de control de presencia	Sistema implantado y en explotación	--
PC 05.24 Gestión de la prevención de riesgos laborales	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Disponibilidad de un programa informático de gestión de la prevención de riesgos laborales	Adquisición del programa informático en año 2018	Asignación Presupuestaria
PC 05.24 Gestión de la prevención de riesgos laborales	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Proponer el ajuste de la estructura del Servicio de Prevención al alcance de los procesos en la aprobación de la futura RPT	Desconocida, no imputable al servicio. Dependerá del proceso de aprobación de la RPT	Ampliación de recursos humanos en la RPT



<i>Proceso/s SIGC-SUA</i>	<i>Unidad Responsable</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Previsión de implantación</i>	<i>Recursos</i>
PC 05.24 Gestión de la prevención de riesgos laborales	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Programación anual de formación en Integración de la Prevención de Riesgos Laborales en todos los niveles	Plan de formación 2018	Acciones formativas impartidas por el Servicio de Prevención.
PC 05.24 Gestión de la prevención de riesgos laborales	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Establecimiento de un protocolo de intercambio de información con el Servicio de Personal	Aprobación de Instrucción en el año 2018	Procedimiento/Instrucción de comunicación
PC 05.242 Planes de emergencia	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Revisar la información existente en la página web del Servicio de Prevención del Procedimiento de Actuación en caso de emergencia	Publicación de instrucción en la web (2018)	Instrucciones en Página Web
PC 05.242 Planes de emergencia	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Creación del Comité de Autoprotección	Constitución del Comité de Autoprotección en 2018	Miembros del Comité de Autoprotección
PC 05.243. Gestión de Equipos de Protección Individual	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Coordinación entre la Unidad Técnica (Almacén) y el Servicio de Prevención en la gestión de Equipos de Protección Individual	Fase de implantación 2018/2019	Programa informáticos
PC 05.244. Vigilancia de la Salud	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Control y seguimiento de la gestión externa de vigilancia de la salud por parte del Servicio de Prevención Ajeno	Planificación de Vigilancia de la Salud año 2019	Gestión externa
PC 05.245 Seguimiento de accidentes de trabajo	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales	Revisar la información existente en la página web del procedimiento de actuación en caso de Accidente.	Publicación de instrucción en la web (2018)	Instrucciones en Página Web
PC 06.21. Desarrollo de la Colección Bibliográfica y Acceso a la Información	Biblioteca	Elaboración de Plan de Actuación que desarrolle los objetivos del informe relativo a la conversión de la Biblioteca en un Centro de Recursos para el Aprendizaje	Plan de Actuación	Propios de la BUJA



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
PC 06.22 Alfabetización Informacional  PC 06.23. - Apoyo a la Producción Científica		y la Investigación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe adecuación de espacios en las instalaciones de Biblioteca</li> <li>Informe detallado relativo a nuevas colecciones.</li> <li>Informe detallado y valoración económica del Portal Olivo</li> </ul>		
PC 06.2 Gestión de los recursos de información para el conocimiento.	Servicio de Información y Asuntos Generales	Adecuación de la prestación del Servicio a la adaptación estructural necesaria como consecuencia de la aplicación del REGPD, Leyes 39 y 40/2015 y seguridad de la información, en función de los proyectos OCU (Administración electrónica), ENS y Protección de datos.	Mejorar la prestación del Servicio de Información y adecuación normativa.	Propios.
PC 06.28 Anuario Estadístico	Servicio de Planificación y Evaluación	Realizar el seguimiento periódico de la planificación para reforzar en los equipos de trabajo del SPE la prioridad de actualización del Anuario Estadístico.	Anuario Estadístico actualizado publicado en web.	--
PC 06.28 Anuario Estadístico	Servicio de Planificación y Evaluación	Revisar con los proveedores de datos aquellos necesarios para afrontar la actualización del Anuario.	Anuario Estadístico actualizado publicado en web.	--
PC 06.28 Anuario Estadístico	Servicio de Planificación y Evaluación	Cumplir de forma exhaustiva las actividades de verificación, comprobación y validación previstas en el proceso	Anuario Estadístico actualizado publicado en web.	--
PC 06.28 Anuario Estadístico	Servicio de Planificación y Evaluación	Trabajar de forma conjunta con los responsables informáticos del gestor de contenidos web donde se publica el Anuario, con objeto de garantizar la accesibilidad, usabilidad y navegabilidad por parte del	Operatividad del Anuario Estadístico por parte del usuario.	--



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
		usuario.		
PC 06.28 Anuario Estadístico	Servicio de Planificación y Evaluación	Incrementar la cualificación/conocimientos de las personas del SPE en relación al gestor de contenidos web.	Operatividad del Anuario Estadístico por parte del usuario.	--
PC 06.28 Anuario Estadístico	Servicio de Planificación y Evaluación	Incrementar la cualificación/conocimientos de las personas del SPE en relación a la gestión del proceso y la prestación del servicio.	Gestión del conocimiento formalizado, permitiendo el acceso por todos los técnicos del SPE.	--
PC 06.29 Suministro de datos e información institucional	Servicio de Planificación y Evaluación	Realizar es seguimiento periódico de la planificación para reforzar en los equipos de trabajo del SPE la prioridad de suministro de datos/ información estadística.	Cumplimiento de la prestación del servicio en tiempo y forma.	--
PC 06.29 Suministro de datos e información	Servicio de Planificación y Evaluación	Revisar con los proveedores de datos aquellos necesarios para afrontar las demandas de datos/ información estadística.	Cumplimiento de la prestación del servicio en tiempo y forma.	--
PC 06.29 Suministro de datos e información institucional	Servicio de Planificación y Evaluación	Cumplir de forma exhaustiva las actividades de verificación, comprobación y validación previstas en el proceso.	Cumplimiento de la prestación del servicio en tiempo y forma.	--
PC 06.29 Suministro de datos e información institucional	Servicio de Planificación y Evaluación	Incrementar la cualificación/conocimientos de las personas del SPE en relación a la gestión del proceso y la prestación del servicio.	Gestión del conocimiento formalizado, permitiendo el acceso por todos los técnicos del SPE.	--
PC 06.30 / PE 02 (nuevo proceso) Diseño y gestión de sistemas de retroalimentación de grupos de interés.	Servicio de Planificación y Evaluación	Elaboración de proyecto de revisión del sistema de información/retroalimentación de los grupos de interés.	Sistema de retroalimentación de grupos de interés consolidado.	--
PC 06.11 Captación y disponibilidad de la información	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno	Inscripción en los Cursos de Formación para Editores Web Gestor de Contenidos Corporativo (2018)	Participación de al menos el 40% de los integrantes de la Unidad	Plan de Formación de la UJA



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
PC 06.11 Captación y Disponibilidad de la Información	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno	Actualización/redacción de un manual básico para la edición web del nuevo gestor de contenidos.	Evaluación mediante la encuesta EG03 P02 PC06, aumentando su grado de satisfacción.	Recursos propios de la Unidad
PC 06.12 Atención Directa	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno	Establecer mecanismos de colaboración fluida con el resto de las Unidades/Servicios de la UJA con el objeto de lograr la mayor eficacia en la atención directa: Proponer a la Comisión de Formación un Curso/Taller de las competencias de los Servicios/Unidades y sus Secciones correspondientes, si las hubiera.	Evaluación mediante a través de la encuesta EG03 P02 PC06, aumentando su grado de satisfacción.	Con cargo al Plan de Formación del PAS
PC 02 Gestión de Adquisiciones y del Inventario  PC 06 Gestión de los recursos de la información y conocimiento	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno	Automatización de copias de seguridad de la documentación de los Responsables de Gestión/Secretarios/as de Apoyo a Órganos de Gobierno.	Evaluación mediante actualización del Plan de Seguridad Documental.	Previa autorización del responsable de la Unidad de Gastos con cargo al presupuesto de cada órgano unipersonal de gobierno, disco duro externo
PC06.26. Asesoramiento jurídico	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno	Elaborar propuesta de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico de la Universidad de Jaén y elevarla a la Secretaría General para la valoración de la oportunidad institucional de su aprobación en Consejo de Gobierno.	Valoración por parte de la Secretaría General de la Universidad de Jaén de la propuesta de Reglamento del Servicio Jurídico y, eventualmente, su aprobación por el Consejo de Gobierno.	Recursos propios del Servicio Jurídico
PC06.26. Asesoramiento jurídico	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno	Organizar una estructura de información en red de acceso común para los integrantes del Servicio Jurídico mediante la aplicación Drive de Google Apps que facilite la disponibilidad de documento útil para la actuación de asesoramiento especializado.  Se pretende, adicionalmente, sistematizar la entrada de	Accesibilidad y puesta en desarrollo de las aplicaciones informáticas de gestión documental propuestas	Recursos propios del Servicio Jurídico



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
		documentación en la herramienta habilitada de acceso general en el Servicio Jurídico, mediante el establecimiento de carpetas compartidas.		
PC 06.27 Gestión de Apoyo a Procesos Electorales	Unidad de Apoyo a Órganos de Gobierno	Preparación de la información censal de los miembros de la Comunidad Universitaria para su publicación	Reducir las reclamaciones durante el periodo de reclamaciones del proceso electoral.  Evaluación mediante la encuesta post-servicio.	Recursos propios de la Unidad
PC07 Gestión de la prestación de servicios de apoyo a la investigación	Servicio de Gestión de la Investigación	Mejorar la accesibilidad en el acceso a la documentación de todo el proceso de gestión de convocatorias	Inmediatos en cuanto a la minoración del tiempo a la hora de gestionar	Miembros del SGI, miembros del SINFI y UNIVERSITAS XXI Investigación
PC07 Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de los resultados de investigación	Servicio de Gestión de la Investigación	CREACIÓN DE GRUPOS FOCALES CON LOS INVESTIGADORES. PARA GOFIN y JUSTIFICACIONES DE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS.	--	Miembros del SGI e investigadores
PC07 Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de los resultados de investigación	Servicio de Gestión de la Investigación	Eliminar la tramitación del visto bueno del Director/a del Departamento por parte de la OTRI en las solicitudes de autorización de compatibilidad para la firma de contratos del artículo 83 de la LOU. Habrá de aportarse por los investigadores/as ya incorporado en el impreso de solicitud que presenten.	Tramitación más ágil de las autorizaciones de compatibilidad y una mayor comunicación entre el profesorado y sus Directores de Departamento	Modificación del formulario de autorización de compatibilidad para suscribir contratos del artículo 83 de la LOU incluyendo en el mismo el visto bueno del Director de Departamento.
PC07 Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de los resultados de investigación	Servicio de Gestión de la Investigación	Terminación y Difusión del Manual de preparación de propuestas a los programas internacionales	--	RRHH
PC07 Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de los	Servicio de Gestión de la Investigación	Participación en la Implantación de la contabilidad analítica. Es una mejora continua hasta su	--	RRHH



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
resultados de investigación		implementación efectiva.		
PC07 Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de los resultados de investigación	Servicio de Gestión de la Investigación	Implementar un procedimiento de control horario de dedicación a los proyectos y contratos de prestación de servicios de investigación, para ello es necesario en primer lugar definir las necesidades y disponer del soporte informático para la comprobación de los partes horarios de dedicación	--	Necesitamos recursos informáticos y RRHH del SGI
PC07 Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de los resultados de investigación	Servicio de Gestión de la Investigación	Nuevo procedimiento de selección de PERSONAL COLABORADOR con cargo a créditos de investigación.	--	RRHH
PC07 Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de los resultados de investigación	Servicio de Gestión de la Investigación	Realización de un taller informativo a los beneficiarios/as de proyectos de investigación	--	RRHH
PC07 Gestión de apoyo a la actividad investigadora y a la transferencia de los resultados de investigación	Servicio de Gestión de la Investigación	Proporcionar el acceso a UXXI-Inv a los Responsables de Gestión adscritos a los Departamentos	--	UXXI-Inv.
PC09 Gestión académica administrativa	Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación	Acceso a Universitas XXI- Investigación en modo consulta para ver el personal funcionario y laboras de los proyectos de investigación	Revisión y actualización	Los propios de la Universidad
PC 08.2 Gestión de apoyo técnico e instrumental para el desarrollo de la actividad práctica docente e	CICT	Analizar posibles soluciones para reducir la concurrencia de actividades en los técnicos y la influencia en el tiempo de respuesta, así los técnicos podrán centrarse en la prestación de servicios de apoyo	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede. Impacto en los resultados del	CICT



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
investigadora		científico-técnico.	proceso: Satisfacción de los técnicos CICT y adecuado tiempo de respuesta en la prestación del servicio.	
PC 08.2 Gestión de apoyo técnico e instrumental para el desarrollo de la actividad práctica docente e investigadora	CICT	Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las propuestas de usuarios: mejora instalaciones de limpieza (agua caliente y fregadero) en la sala del Abencor y del criostato, servicio de bioinformática/estadística para proteómica, necesidad de ampliar el personal técnico	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede. Impacto en los resultados del proceso: Satisfacción del solicitante	CICT
PC 08.2 Gestión de apoyo técnico e instrumental para el desarrollo de la actividad práctica docente e investigadora	CICT	Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las propuestas de usuarios: revisión protocolo de apagado de equipos de espectrometría de masas en períodos vacacionales, adaptación de canastilla de usuario al Miniprocador, instalación de un fregadero en la sala del criostato, correo de GSYA de las reserva realizadas, análisis estadístico de proteómica.	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede. Impacto en los resultados del proceso: Satisfacción del solicitante	CICT
PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación	CPEA	Analizar las posibles causas que pueden ocasionar inexactitud o falta de capacidad de reacción en la ejecución de tareas, y formular cambios en el proceso para corregirlas	Mecanismo para la evaluación: Documentación disponible en el servidor para ser consultada, accesible para todo el personal Impacto en los resultados: Cambios en el proceso definidos en el análisis de causas	CPEA
PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones	CPEA	Potenciar la disposición de protocolos por escrito y su consulta	Mecanismo para la evaluación: Documentación disponible en el servidor para ser consultada, accesible para	CPEA



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación			todo el personal  Impacto en los resultados: Mayor confianza y seguridad en la ejecución del trabajo	
PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación	CPEA	Poner operativa la zona anteriormente SPF, pero con parámetros de nivel de contención 1	Mecanismo para la evaluación: Inicio de estudios en la zona ampliada  Impacto en los resultados del proceso: aumento del número de proyectos en convencional, incremento del número de jaulas y animales en convencional.	CPEA
PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación	CPEA	Habilitar el laboratorio SPF, módulos para experimentación y 1 módulo para cría.	Mecanismo para la evaluación: Inicio de estudios en la zona ampliada  Impacto en los resultados del proceso: aumento del número de proyectos en convencional, incremento del número de jaulas y animales en convencional.	CPEA
PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos	CPEA	Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las propuestas de usuarios: Mejorar interfaz Anibio y habilitar una zona de descanso para investigadores	Mecanismo para la evaluación: Estudios de viabilidad de modificación de Anibio y de habilitación zona descanso.  Impacto en los resultados del proceso: Satisfacción del solicitante.	CPEA
PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos	CPEA	Analizar la viabilidad y posibilidades de implementación de las propuestas de usuarios: problemas con el fabricante de las piscina de Morris, mejorar la gestión de cadáveres en el	Mecanismo para la evaluación: Análisis y decisiones tomadas, implementación en los términos establecidos si procede  Impacto en los resultados del	CPEA



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación		quirófano, intertización de residuos de Xenopus, avisar caducidad experimentación en el CPEA	proceso: Satisfacción del solicitante.	
PC08.4 Gestión de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos	CPEA	Desarrollo de una nueva funcionalidad de Anibio	--	Propios
PC 08.4 Gestión de la prestación de apoyo a la docencia e investigación en condiciones controladas y/o con requerimientos técnicos específicos PC 08.4.1 Estabulación de animales de experimentación	CPEA	Incorporación de varias herramientas de apoyo a la investigación en el CPEA	--	Propios
PC08 Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/ Técnico	Servicio de Informática	Adecuar la planificación anual a los recursos disponibles	Alcanzado el valor objetivo del indicador PC08.1-01. Revisión anual.	Comité Ejecutivo del SINF
PC08 Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/ Técnico	Servicio de Informática	Realizar reuniones de planificación y seguimiento con los promotores de los objetivos	Materialización de las reuniones programadas. Alcanzado el valor objetivo del indicador PC08.1-01. Revisión anual.	A determinar
PC08 Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/ Técnico	Servicio de Informática	Instar al Vicerrectorado TIC-UD a la revisión y mejora del procedimiento para la aprobación del POA	Disponibilidad del POA al inicio del año natural. Revisión anual.	Jefe del Servicio
PC08 Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/ Técnico	Servicio de Informática	Instar al Comité TI al ajuste de la planificación a la capacidad de recursos humanos del SINF	Alcanzado el valor objetivo del indicador PC08.1-01 en el siguiente ciclo Revisión anual.	Jefe del Servicio



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
PC04 Gestión del Mantenimiento  PC08 Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/ Técnico	Servicio de Informática	Solicitar a Gerencia, Junta de Personal y Comité de Empresa definición de los puestos de trabajo	Mejorar el resultado de la encuesta de clima laboral.  Revisión anual.	Jefe del Servicio
PC04 Gestión del Mantenimiento  PC08 Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/ Técnico	Servicio de Informática	Instar a la Gerencia y al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a finalizar el informe de la Evaluación de Riesgos Psicosociales del SINF que inició en noviembre del 2016.	Mejorar el resultado de la encuesta de clima laboral.  Revisión anual.	Jefe del Servicio
PC04 Gestión del Mantenimiento  PC08 Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/ Técnico	Servicio de Informática	Valorar la realización de una campaña de difusión de la plataforma de autoservicio TIC y recursos disponibles (FAQs y Guías prácticas) y priorización de los medios de contacto con el SINF.	Mejorar la satisfacción de los usuarios en la Encuesta General.	Jefe del Servicio
PC08 Gestión de la Prestación de Servicios de Apoyo Científico/ Técnico	Servicio de Informática	Aprobar la IT de gestión de peticiones.	IT de gestión de peticiones aprobada y operativa	Jefe del Servicio
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.	Introducción de un nuevo indicador que contemple el porcentaje que representa el apoyo a la Docencia con respecto al total de solicitudes recepcionadas por nuestra Unidad	--	Meramente organizativos
PC09 - Gestión académica administrativa	Servicio Gestión Académica	Implantación del expediente electrónico	--	Ampliación de memoria en la unidad CARABE I
PC09 - Gestión académica administrativa	Servicio Gestión Académica	Implantación del RAPI en los TFG y TFM para todos los Centros y Facultades	--	RAPI



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
PC09 - Gestión académica administrativa	Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación	Actualizar el proceso para incluir los cambios introducidos con la aplicación Universitas XXI (cursos cortos)	Revisión y actualización	Los propios de la Universidad
PC 10.4. Gestión de la cooperación	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	Mejorar las estadísticas de participación de estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria UJA en acciones de formación y educación para el desarrollo relacionadas con proyectos de la convocatoria propia de cooperación y financiadores externos. Para ello se trasladarán a los/as responsables de proyectos instrucciones para reporte de datos.  Hasta el momento no se cuentan con datos sistematizados relacionados con esta participación, lo que dificulta el reporte de datos cuando son solicitados	--	Recursos disponibles
PC 10.5. Gestión de las prácticas e inserción laboral	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	Solicitar a las empresas y entidades que vayan a incorporar a estudiantes en prácticas académicas externas documento justificativo que acredite que han efectuado la preceptiva alta en la seguridad social de los estudiantes en prácticas.  Las empresas que acojan a estudiantes en prácticas académicas remuneradas tienen la obligación de cotizar a la seguridad social por ellos. De ello se les informa y se les facilitan las oportunas instrucciones previamente al inicio de las prácticas. En algunos casos, se ha detectado	--	Recursos disponibles



Proceso/s SIGC-SUA	Unidad Responsable	Descripción de la mejora	Previsión de implantación	Recursos
		diferencias entre la fecha inicial de las prácticas y la fecha de alta en la seguridad social.		
PC 10.1. Gestión de la atención a estudiantes con NEE.	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	Incorporar las herramientas de Google para realizar las encuestas.	Implantarlo en el Ciclo 2018	Personal Sección de Ayudas al Estudio
PC 10.22. Gestión de Ayudas Propias.	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	Actualizar las plazas disponibles en tiempo real durante el acto de adjudicación de plazas Erasmus +	Implantarlo en el Ciclo 2018	Personal Sección de Ayudas al Estudio
PC. 10.34 Gestión de la Movilidad Internacional de Profesores.	Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante	Publicar una convocatoria de plazas de movilidad de formación para el profesorado una vez finalizado la del año en curso y presentado el informe intermedio a la U.E. con el objetivo de flexibilizar el procedimiento por el que el profesorado puede realizar un periodo de movilidad en el mismo curso aunque no se haya publicado la convocatoria correspondiente.	Aumento	Propios
PC11 Gestión de la Organización de Actos y eventos, comunicación y Relaciones Institucionales	Servicio de Deportes	Implementación del perfil usuario en el SIGED	Implementación antes de finalizar el año.	Implantación de la Mejora en SIGED
PC 11. Gestión de la organización de actos y eventos, comunicación y relaciones institucionales. GESTIÓN DE CONVENIOS	SIAG	Implantación trámite de revisión de convenio en plataforma de tramitación UJA	Mejorar el control en el trámite de revisión de convenio	propios
PC 11. Gestión de la Organización de Actos y Eventos, Comunicación y Relaciones	Unidad de Actividades Culturales	Diseñar y establecer una encuesta post-servicio que recoja información de cursos y talleres de forma digitalizada.	Mejora en la eficacia y eficiencia de los procesos de la Unidad.	--



<i>Proceso/s SIGC-SUA</i>	<i>Unidad Responsable</i>	<i>Descripción de la mejora</i>	<i>Previsión de implantación</i>	<i>Recursos</i>
Institucionales				
PC 11.11 Gestión de Actos y Eventos Institucionales	Unidad de Apoyo órganos de Gobierno	Garantizar los objetivos establecidos en la gestión de actos y eventos institucionales	Diciembre 2018	Recursos propios de la Unidad
PC 11.11 Gestión de Actos y Eventos Institucionales	Unidad de Apoyo órganos de Gobierno	Creación del Gabinete de Protocolo y Relaciones Institucionales y participación en la formación externa en Protocolo Universitario	Diciembre 2018	Financiación con cargo al capítulo I de los presupuestos de la UJA y al Plan de Formación del PAS.
PC 11.11 Gestión de Actos y Eventos Institucionales	Unidad de Apoyo órganos de Gobierno	Difundir material audiovisual de la apertura oficial del curso académico.	Diciembre 2018	Recursos propios de la Unidad
PC12.21 Gestión del Tratamiento archivístico de la documentación	Servicio de Archivo General	Organización del Fondo Fotográfico de la UJA	Catálogo de Fondo Fotográfico de la UJA	SAG
PC 12 Gestión de la Documentación	Servicio de Información y Asuntos Generales	Implantación plataformas MINHAP Géiser y creación de la Oficina de Asistencia a los Usuarios de Registro. Adaptación estructura orgánica, normativa y ejecutiva del SIAG e infraestructuras de hardware y software necesarios para la correcta adecuación a la normativa.	Adaptación y mejora del servicio de Registro presencial y electrónico.	12.500 € para implantación y mantenimiento de Géiser. Resto de actividades recursos propios, con aumento de personal.