



INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CLAVES DEL SIGC-SUA

PC02 GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO

NEGOCIADOS DE APOYO A DEPARTAMENTOS Y A INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

REVISIÓN ANUAL DEL SISTEMA. PROCESOS ESTRATÉGICOS PE.01. PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA Y
PE.02. RETROALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS.

Control de documentación.

Elaborado por: Equipo de procesos/Unidades	Aprobado por: Gerencia
Nombre: Cargo: Jefe de Servicio/Unidad	Nombre: Nicolás Ruiz Reyes Cargo: Gerente
Fecha:	Fecha:

**ESTRUCTURA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS. CICLO DE GESTIÓN 2018.**

1. Resultados del cuadro de mando de los indicadores de procesos.
2. Resultados del seguimiento de la encuesta general de usuarios.
3. Resultados del seguimiento de las encuestas post-servicios.
4. Resultados del seguimiento de quejas/sugerencias/felicitaciones.
5. Identificación, control y tratamiento de No Conformidades. Internas.
6. Identificación, control y tratamiento de No Conformidades. Auditorías.
7. Resultados del seguimiento de la encuesta de personas.
8. Análisis ejecutivo de los resultados.
9. Identificación y análisis de las mejoras incorporadas en los procesos 2018.
10. Relación de equipos internos para la calidad 2018.
11. Propuestas de acciones de mejora de los procesos 2019.
12. Propuestas de nuevos objetivos de calidad del SIGC-SUA y mejora de la gestión del SIGC-SUA 2019.
13. Propuestas de revisión y mejora de la documentación de procesos 2019.
14. Valoración o consideraciones finales.

1. RESULTADOS DEL CUADRO DE MANDO DE LOS INDICADORES DE PROCESO.

Proceso	Código-2018	Nombre Indicador	Periodicidad de medición	Servicio/ Unidad	Resultado 2013	Resultado 2014	Resultado 2015	Resultado 2016	Resultado 2017	Valor Objetivo 2018	Resultado 2018	Cumplido
PC02	I.[PC 02.11]-04	Porcentaje de solicitudes de adquisiciones resueltas en el plazo máximo de 3 días laborables.	Trimestral	UNAD	96,77	98,22	98,95	99,26	99,57%	>=90%	99,41	Cumplido
PC02	I.[PC 02.11]-05	Porcentaje de expedientes económicos sin errores.	Trimestral	UNAD	99,26	99,71	99,75	99,95	100%	>=90%	99,98	Cumplido
PC02	I.[PC 02.11]-06	Porcentaje de liquidaciones cerradas en el plazo máximo de 4 días laborables.	Trimestral	UNAD	95,2	97,96	98,38	98,24	96,97%	>=90%	98,05	Cumplido
PC02	I.[PC 02.11]-07	Porcentaje de liquidaciones sin errores.	Trimestral	UNAD	99,26	99,48	99,76	99,92	100%	>=90%	99,95	Cumplido
PC02	I.[PC 02.11]- 08	Porcentaje de facturas gestionadas en el plazo máximo de 5 días laborables.	Trimestral	UNAD	96,65	99,45	99,69	98,66	96,20%	>=90%	91,14	Cumplido



2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA ENCUESTA GENERAL DE USUARIOS.

Código encuesta	Unidad	Indicador Participación (%)					Valor global					Valor mejora				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
EG-04-PC02	Unidad funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación	37,04	100	100	92,73	100	4,3	4,54	4,35	3,96	4,33	4,44	4,42	4,22	3,85	4,14

Pulse sobre el código para acceder al informe detallado

3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE ENCUESTAS POST-SERVICIOS.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE QUEJAS/SUGERENCIAS/FELICITACIONES.

Unidad	Proceso SIGC-SUA	Nº Quejas	% Quejas/ Respuestas	Media número días (quejas)	Nº Sugerencias	% Sugerencias/ Respuestas	Media número días (sugerencias)	Nº Felicidades
*UNAD	PC02	-	-	-	-	-	-	18

*Nota: el número de quejas y sugerencias pueden estar referidas a los procesos PC02.PC07.PC09

El número de felicitaciones recibidas por escrito por los miembros de la Unidad durante el año 2018 ha sido de 18, aunque hemos tenido muchas más pero siempre realizadas de manera verbal, debido a que la relación con nuestros clientes es muy cercana y directa. Con respecto a quejas y sugerencias no tenemos ninguna.

5. IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES. INTERNAS.

No procede

6. IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES. AUDITORÍAS.

No procede

7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE ENCUESTA DE PERSONAS.

Informe resultados Encuesta clima laboral:

[INF-2017-CL-UNAD](#)

Pulse sobre el código para acceder al informe detallado

8. ANÁLISIS EJECUTIVO DE LOS RESULTADOS.



A. Indicadores 2018/tendencias.:

Informe sobre las mediciones realizadas en los registros generados por la Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación para la obtención de los indicadores correspondientes al año 2018, dentro del PC 02. GESTIÓN DE ADQUISICIONES Y DEL INVENTARIO:

Resultado de las mediciones del Proceso PC 02.11. Gestión de la adquisición directa. Año 2018.

PROCESO	Valor límite	Valor Objetivo	ADQUISICIONES	2018	
			Nº total expedientes	10.224	%
[PC 02.11]-04	>= 85 %	>= 90 %	Nº de adquisiciones realizadas =< 3 días	10164	99,41%
[PC 02.11]-08	>= 85 %	>= 90 %	Expedientes tramitados =< 5 días	9318	91,14%
			Nº Expedientes Erróneos= INCIDENCIA 4. Devuelto AA.EE	2	0,02%
[PC 02.11]-05	>= 85 %	>= 90 %	Porcentaje de Expedientes sin errores	10222	99,98%

PROCESO	Valor límite	Valor Objetivo	LIQUIDACIONES	2018	
			Nº total expedientes	4403	%
[PC 02.11]-06	>= 85 %	>= 90 %	Expedientes tramitados =< 4 días	4317	98,05%
			Nº Expedientes Erróneos= INCIDENCIA 4. Devuelto AA.EE	2	0,05%
[PC 02.11]-07	>= 85 %	>= 90 %	Porcentaje de Expedientes sin errores	4401	99,95%

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MÁS DESTACADOS EN ESTA MEDICIÓN

En principio cabe destacar que tanto las adquisiciones como las liquidaciones han aumentado con respecto al año pasado. En adquisiciones se ha pasado de 9324 expedientes en 2017 a 10224 en 2018 y en liquidaciones de 3.965 a 4403, por lo que se han tramitado 14627 expedientes en total. El número total de expedientes es bastante superior al año anterior en 2017 (13289).

Este aumento de los datos en parte son debidos a la modificación de la RPT en la que se ha incluido una nueva incorporación, que se comparte entre los Departamentos de Biología Experimental y Biología Animal, esto ha solucionado el problema de carga de trabajo excesiva en estos Departamentos, sobre todo el de Biología Experimental y durante el año 2018 se han incluido los datos de indicadores de forma correcta no como pasado año 2017.

A continuación realizamos un desglose de los mismos.

I. [PC 02.11]-04 Porcentaje de solicitudes de adquisiciones resueltas en el plazo máximo de 3 días laborables.



PROCESO	ADQUISICIONES	2017		2018	
[PC 02.11]-04	Nº de adquisiciones realizadas =< 3 días	9.284	99,57%	10164	99,41%

El dato obtenido en este indicador ha empeorado en porcentaje ligeramente en relación al año 2017 (0,16 %), siendo este muy bueno ya que estamos muy cerca del 100 % y la mejora cada vez es más complicada. Del total de expedientes de adquisiciones tramitados durante el año 2018 (10.224), el 99,41 % (10164) han sido resueltos en el plazo máximo de 3 días, muy por encima del valor objetivo perseguido (≥ 90 %).

I. [PC 02.11]-06 Porcentaje de liquidaciones cerradas en el plazo máximo de 4 días laborables.

PROCESO	LIQUIDACIONES	2017		2018	
[PC 02.11]-06	Expedientes tramitados =< 4 días	3.845	96,27%	4317	98,05%

En 2018, el 98,05 % de las liquidaciones realizadas han cumplido el objetivo de ser cerradas como máximo en 4 días laborables; este dato ha mejorado en un 1,78 % con respecto al obtenido en 2017, superando el valor objetivo buscado (≥ 90 %).

Este mejora con respecto a los datos del año anterior, que se puede deber al asentamiento del personal después de la cantidad de cambios y personal nuevo que se produjeron en la Unidad durante el año 2017. Consideramos un dato estupendo ya que estamos por encima del 98 %.

I. [PC 02.11]-05 (Adquisiciones) y I. [PC 02.11]-07(Liquidaciones). Porcentaje de expedientes económicos sin errores.

PROCESO	ADQUISICIONES	2017		2018	
	Nº Expedientes Erróneos= INCIDENCIA 4. Devuelto AA.EE	0	0,00%	2	0,02%
[PC 02.11]-05	Nº Porcentaje de Expedientes sin errores	9324	100,00%	10222	99,98%

En el indicador **(I.[PC 02.11]-05)** el número de expedientes de adquisiciones devueltos en 2018 ha sido de 2 sobre los 10222 expedientes tramitados por lo que la tasa de error es del 0,02 % y el porcentaje de expedientes tramitados sin error es del 99,98%. El valor objetivo de cumplimiento es ≥ 90 %.

Este dato durante el año 2018 es erróneo debido a las siguientes causas: la entrada en vigor de la factura electrónica y la necesidad de cumplir los plazos de pago se realiza el pago de todas las facturas y a posteriori se fiscalizan los datos, en la Unidad recibimos los expedientes devueltos una vez que ya hemos cerrados los datos trimestrales de los indicadores por este motivo este indicador sale con un valor mínimo. Desde la Unidad consideramos que este indicador como está redactado hay que cambiarlo y se propondrá un nuevo indicador durante el año 2019.

PROCESO	LIQUIDACIONES	2017		2018	
	Nº Expedientes Erróneos= INCIDENCIA 4. Devuelto AA.EE	0	0,00%	2	0,05%
[PC 02.11]-07	Nº Porcentaje de Expedientes sin errores	3965	100,00%	4401	99,95%

En el indicador **(I. [PC 02.11]-07)** el número de expedientes de liquidaciones devueltas en 2018 ha sido de 2 sobre los 4401 expedientes tramitados, por lo que la tasa de error es del 0,05% y el porcentaje de expedientes tramitados sin error es del 99,95%. El valor objetivo de cumplimiento es ≥ 90 %.

Este dato durante el año 2018 es erróneo debido a las siguientes causas: la entrada en vigor de la factura electrónica y la necesidad de cumplir los plazos de pago se realiza el pago de todas las facturas y a posteriori se fiscalizan los datos, en la Unidad recibimos los expedientes devueltos una vez que ya hemos cerrados los datos trimestrales de los



indicadores por este motivo este indicador sale con un valor mínimo. Desde la Unidad consideramos que este indicador como está redactado hay que cambiarlo y se propondrá un nuevo indicador durante el año 2019.

I. [PC 02.11]- 08 Porcentaje de facturas gestionadas en el plazo máximo de 5 días laborables.

PROCESO	ADQUISICIONES	2017		2018	
[PC 02.11]-08	Expedientes tramitados =< 5 días	8970	96,20%	9318	91,14%

Los resultados en 2018 para los expedientes de adquisiciones tramitados en un plazo máximo de 5 días laborables siguen por encima del valor objetivo de $\geq 90\%$. La variación en relación con respecto al año 2017 ha sido de (-5,06%), situándose por encima del 91%. Se ha detectado una bajada progresiva del porcentaje durante los dos últimos años acercándonos al valor objetivo. Se han incorporado cambios en la toma de indicadores desechando días de fiesta, vacaciones y asuntos particulares de los miembros de la Unidad encargados de la recepción de facturas para evitar los desfases que se han producido durante el año 2018 en la fecha de entrega de facturas (para las facturas Electrónica)

B. Encuestas, quejas y sugerencias y felicitaciones 2018/tendencias.:

Durante el año 2018 no ha habido quejas ni sugerencias, esto puede ser debido como en años anteriores a que la cercanía con nuestros clientes/usuarios (los profesores de los Departamentos) si hay alguna queja o sugerencia, se traslada verbalmente al Responsable de Gestión del Departamento.

Lo mismo ocurre con respecto a las felicitaciones: se han enviado por escrito 18. Estas se consideran referidas al trabajo general realizado por los miembros de la Unidad.

Análisis y valoración de los resultados de la Encuesta General de Satisfacción a Clientes/Usuarios respecto a los servicios relacionados con la gestión de la tramitación de las adquisiciones de bienes y servicios 2018. Unidad de Apoyo a Departamentos, Institutos y Centros de Investigación (UNAD).

Niveles de participación.

1. El número de respuestas con respecto al año pasado ha aumentado, se ha seguido como en años anteriores incentivando indicador de participación: mediante la comunicación personal del responsable de la UNAD a la población de la encuesta a través de todos los miembros de la Unidad, en sus respectivos Departamentos. Pero consideramos desde la Unidad que hay que acometer un cambio en la forma de tomar los datos con encuestas ya que se están enviando un gran número de encuestas y esto está produciendo un hartazgo que repercute en el número de encuestas recibidas. Tenemos una tasa de respuesta del 100,00 % (67 respuestas recibidas) sobre la cantidad óptima.

Resultados/valoración:

1. El resultado de **satisfacción global sobre la prestación de los servicios** (4,33 de media) con un porcentaje de 89,39% se encuentra en el rango alto de "Satisfacción" (**Punto fuerte**), y la agrupación de niveles de insatisfecho y muy insatisfecho respectivamente es del 10,61% (7 personas).
2. El resultado de **satisfacción global sobre las mejoras** (4,14 de media) con un porcentaje de 84,48% se encuentra en el rango alto de "Satisfacción" (**Punto fuerte**), y el nivel de insatisfacción es del 15,2 % (9 persona).
3. Todos los **ítems específicos** de la encuesta (6) presentan alguna persona con nivel de insatisfacción.
4. En todos los **ítems específicos** de la encuesta (6) se obtiene un valor de la media en el rango de bastante satisfecho, con una puntuación media entre 4,18 y 4,36 (**Punto fuerte**), que corresponde con un rango de bastante satisfecho.

De los datos arriba indicados, vemos con respecto a 2017 una subida con respecto a la media y a los niveles de satisfacción, esto es producto de la estabilidad de la plantilla durante el año 2018. Seguimos con unos pequeños



niveles de insatisfacción y de las opiniones dejadas en la encuesta podemos ver que esto se corresponde con las cargas de trabajo de algunos Departamentos, que con los cambios incluidos en la nueva Relación de Puestos de Trabajo que se pondrán en marcha durante el año 2019 se solventarán al trabajar por Facultados/Centros y compensar las cargas de trabajo dentro de los mismo. Por lo que se puede concluir de la encuesta recibida que existe un alto nivel de satisfacción entre nuestros clientes/usuarios, tanto en el conocimiento de los servicios prestados, en la confianza del usuario/cliente de los servicios prestados, en la rapidez y la adecuación del tiempo en la realización de trámites y en la adecuación del servicio prestado a las necesidades y expectativas.

Podemos indicar por último que al tratarse de una unidad atípica, ya que está compuesta por 39 personas sin relación jerárquica y en ubicaciones distintas, la percepción de calidad del servicio por parte de los usuarios corresponde con la percepción individual de cada uno de los miembros y no con una percepción global de la unidad (A partir del año 2019 la Unidad se incluye dentro del Servicio de Gestión de las Enseñanzas y se estructura por Edificios/Facultades). Tenemos que añadir que sería necesario cambiar el sistema de encuestas implantado en la Universidad ya que cada vez es más difícil tener un número de respuestas suficiente para que los datos sean lo suficientemente significativos, problema no solo de nuestra Unidad sino general de la Universidad de Jaén. Se debería intentar enviar las encuestas a través de cada uno de los miembros de la Unidad y a todos los Responsables de Centros de Gasto.

B.1 Sistemas de difusión de los resultados de satisfacción de las encuestas generales y post-servicio implantadas por la Unidad.

Antes de nada indicar que esta Unidad está formada por 39 miembros todos en puestos individualizados en ubicaciones distintas en Jaén y Linares, por lo tanto la difusión de los resultados no es fácil y se han implementados dos medios principalmente, con la creación de una lista de distribución de correos electrónicos negapoyodepcentros@ujaen.es y de una página web (<http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/negapoyo>) en la que la información está actualizada y detallada.

B.2. Sistema de objetivos determinado por la Unidad, de acuerdo con la propuesta objetivos para el seguimiento de resultados de satisfacción de los Usuarios del SIGC-SUA.

Con respecto a las propuestas de objetivos de mejora, sostener los resultados de porcentaje de satisfacción en al menos 80%, y la media de satisfacción sostener resultado en al menos 4,0, como se ha indicado anteriormente este año 2018 ha sido un año de estabilización de la plantilla que se ha reflejado en unos mejores resultados y durante el año 2019 se realizarán cambios importantes, la Unidad se incluye dentro del Servicio de Gestión de las Enseñanzas y se estructura por Edificios/Facultades. Con estos cambios se solucionarán las diferencias de cargas de trabajo por Edificios/Facultades.

C. Valoración integrada de los resultados y las mejoras del proceso 2018: (Referido al avance en la mejora de la gestión de este ciclo y sus impactos en los resultados que se obtienen).

De los informes añadidos se desprende que el año 2018 ha sido un año de estabilización de la plantilla y de la implantación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo que supondrá por un lado la inclusión de la Unidad dentro del Servicio de Gestión de las Enseñanzas y por otro el cambio de estructura por Edificios/Facultades, que supondrá el reparto de las cargas de trabajo por Edificios/Facultades. Esto supondrá un avance importante, tanto en la toma de datos de los indicadores como en los resultados y valoración de los mismos. Desde la Unidad entendemos que la valoración de los resultados obtenidos este año en las que se puede comprobar que el nivel de satisfacción es de una media de 4,30 sobre 5. Por lo que podemos concluir que el trabajo se está realizando adecuadamente. Y consideramos importante la realización de un curso para clarificar toda la información referente a los Sistemas de Gestión de la Calidad

Nuestras posibilidades de mejora recaen en la automatización en la toma de datos de indicadores, ya que como se ha señalado, anteriormente en este informe, esta Unidad es atípica debido a las singularidades de cada Departamento. En consecuencia, desde este grupo de Calidad de la Unidad lo que se pretende es potenciar y afianzar la mejora en la toma de datos de indicadores, intentando que esta sea lo más automática posible, seguimos probando con la aplicación Universitat XXI económico, y durante el año 2018 con la entrada en funcionamiento de la aplicación Universitat XXI (cursos cortos)

Con estas premisas se va a proponer durante el año 2019 la realización de un curso específico para los miembros de la Unidad con el título "Procedimientos Generales y Específicos en la Unidad de Apoyo a Departamentos, Institutos y



Centros de Investigación. (Valoración y Revisión de los Sistemas de Gestión de la Calidad)”.a fin de clarificar las dudas surgidas por el personal. Así como una vez revisados los procesos de la Unidad y comprobado que gran parte del trabajo realizado es con la ayuda de distintas aplicaciones informáticas se apuesta por la automatización de la toma de datos de indicadores y carga de trabajo de manera automática y sin la implicación de los distintos responsables de Gestión es decir sacar los datos directamente de esas aplicaciones, después de varios años tomando los datos segmentados por cada miembro de la Unidad consideramos que ahora con la modificación de la Relación de Puestos de Trabajos es el momento de implementarlos (para esto necesitamos la ayuda del Servicio de Informática de la Universidad o alguna empresa externa).

9. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS MEJORAS INCORPORADAS EN LOS PROCESOS 2018.

Código:	21-2018	Naturaleza de la mejora:	Actualización Proceso
Proceso:	PC02 - Gestión de Adquisiciones y del Inventario		
Unidad/es:	Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación		
Descripción:	Actualizar el proceso para incluir los cambios introducidos con la factura electrónica		
Causa:	Actualización del proceso		
Objetivo:	Reflejar los cambios producidos		
Recursos:	Los propios de la Universidad		
Responsable:	Los miembros de las Unidades implicadas		
Previsión de resultados:	Revisión y actualización		
Prioridad:	Media		
Fecha de Autorización de la Gerencia:			
Desarrollo temporal:	Inicio:	2018	Finalización: 2019
Descripción de resultados obtenidos:	Para el año 2019 se han incorporado cambios en la toma de indicadores desechando días de fiesta, vacaciones y asuntos particulares de los miembros de la Unidad encargados de la recepción de facturas para evitar los desfases que se han producido durante el año 2018 en la fecha de entrega de facturas. Por otro lado indicar que el cambio de recibir la factura física a factura electrónica no supone ningún cambio en el proceso.		
Verificación de resultados en auditoría, si procede:			

(Nota: reproducir la tabla anterior las veces que sean necesarias)

10. RELACIÓN DE EQUIPOS INTERNOS PARA LA CALIDAD 2018.

Unidad	Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación	Año	2018
Denominación del Equipo/Comité		Nº de participantes	
Responsable de la Unidad a efectos de Calidad		Joaquín Segura Martín	



Denominación del Equipo/Comité	Nº de participantes
Grupo de Mejora de la Unidad	<ul style="list-style-type: none"> o Javier Ibancos Arnaldo o Dolores Ortiz Martínez o Joaquín Segura Martín o Isabel M^a Trillo Espejo o Francisco J. Arévalo Sevilla

Denominación del Equipo/Comité	Nº de participantes
Equipo de trabajo: Base de Datos	<ul style="list-style-type: none"> o Elena Casañas Carrillo o Dolores Ortiz Martínez o Laura Romero Perpiñán

Denominación del Equipo/Comité	Nº de participantes
Equipo de trabajo: Carta de Servicios	<ul style="list-style-type: none"> o Pilar Iglesias Aguayo o Antonio Moral Santiago o Joaquín Segura Martín o Agustín Tudela Caballero o Francisco Zafra Milla

Denominación del Equipo/Comité	Nº de participantes
Equipo de trabajo: Comité de Autoevaluación	<ul style="list-style-type: none"> o Francisco José Espinosa Montoro o M^a Dolores González Jiménez o Francisco Javier Ibancos Arnaldo o Jorge Ruíz Rabaneda o Joaquín Segura Martín o Antonio Sierra Martín

Denominación del Equipo/Comité	Nº de participantes
Equipo de trabajo: Control de Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> o Dolores Ortiz Martínez (Edif. D2) o Francisco José Espinosa Montoro (Edif. B3) o José Manuel Martín Sillero (Linares) o Francisca Jordán Aguayo (D3) o Javier Ibancos Arnaldo (Edif. A3) o Laura Romero Perpiñán (Edif. C5 y C6)

Denominación del Equipo/Comité	Nº de participantes
Equipo de trabajo: Control de Indicadores económicos	<ul style="list-style-type: none"> o Francisco J. Arévalo Sevilla o Enrique Garrido Carrillo o José Manuel Martín Sillero



Denominación del Equipo/Comité	Nº de participantes
Equipo de trabajo: Documentación Electrónica	<ul style="list-style-type: none"> o Quiteria Bolaños Jiménez o Elena Casañas Carrillo o Francisco José Espinosa Montoro o M^a Ángeles García Domínguez o Francisca Jordán Aguayo

Denominación del Equipo/Comité	Nº de participantes
Equipo de trabajo: Gestión por Procesos	<ul style="list-style-type: none"> o Quiteria Bolaños Jiménez o José López Martínez o Rafael Moreno Barranco o Francisco Ortega Peñas o Dolores Ortíz Martínez o Joaquín Segura Martín o M^a Dolores Serrano Carrillo o M^a Ángeles Solas Martínez o Isabel M^a Trillo Espejo

Denominación del Equipo/Comité	Nº de participantes
Equipo de trabajo: Web "Negociados de Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> o Elena Casañas Carrillo o Antonio Moral Santiago

Denominación del Equipo/Comité	Nº de participantes
Responsable de Formación	<ul style="list-style-type: none"> o M^a Ángeles García Domínguez

11. PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA 2019.

Unidad	Unidad Funcional de Negociados de Apoyo a Departamentos y a Institutos y Centros de Investigación	Año	2019
Proceso/s	PC02 - Gestión de Adquisiciones y del Inventario		
Descripción de la mejora	Automatización toma de datos indicadores y carga de trabajo		
Causa para su implantación	Subjetividad datos		
Objetivos de la mejora	Imparcialidad de los datos		
Recursos previstos	Los propios de la Universidad principalmente		
Responsables de implantación	Los miembros de las Unidades implicadas		
Previsión de Resultados	Facilitar la toma de datos de manera ágil		
Grado de prioridad	Media (por la dificultad de implantación)		

(Nota: reproducir la tabla anterior las veces que sean necesarias)

12. PROPUESTAS DE NUEVOS OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SIGC-SUA Y MEJORA DE LA GESTIÓN DEL SIGC-SUA 2019.

(Este apartado debe ser aportado por el Equipo del Proceso o el Servicio/Unidad, en su caso).



Proceso		Año	2019
Unidad, si procede			
Naturaleza de la propuesta			
Denominación			
Descripción			
Objetivo de la propuesta			

(Nota: reproducir la tabla anterior las veces que sean necesarias)

13. PROPUESTAS DE REVISIÓN Y MEJORA DE LA DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 2019*

Unidad	
Naturaleza de la propuesta	Indicadores/Formatos/Registros/Flujogramas/Legislación/Instrucciones técnicas (según proceda)
Proceso/s	
Descripción	
Justificación/Objetivo	

(Nota: reproducir la tabla anterior las veces que sean necesarias)

*Adjuntar, en su caso, los documentos explicativos de la propuesta de revisión documental planteada.

14. VALORACIÓN O CONSIDERACIONES FINALES DEL EQUIPO DEL PROCESO O SERVICIO/UNIDAD, EN SU CASO.

--