



INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CLAVES DEL SIGC-SUA

PC 05 GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS

SERVICIO DE PERSONAL Y ORGANIZACIÓN DOCENTE

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: | Nombre: Nicolás Ruiz Reyes |
| Cargo: Jefe de Servicio/Unidad | 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 |
|---------|-----------------|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------|
| PC05 | I.[PC 05.11]-01 | Tiempo de ejecución para la elaboración del plan docente anual | Anual. Con revisión de modificaciones. | SPOD | 66 | 76 | 40 | 69 | 51 | <=80 días | 57 | Cumplido |
| PC05 | I.[PC 05.11]-02 | Porcentaje de reclamaciones por incidencias al Plan de Ordenación Docente solucionadas en el plazo máximo de tres días laborables. | Semestral | SPOD | 98,78 | 100 | 100% | 100,00% | 100 | >=95% | 100 | Cumplido |
| PC05 | I.[PC 05.11]-03 | Porcentaje de certificados del Plan de Ordenación Docente elaborados en el plazo máximo de 10 días laborales desde su solicitud. | Semestral | SPOD | 98,28 | 100 | 99,40% | 100,00% | 100 | >=95% | 100 | Cumplido |
| PC05 | I.[PC 05.12]-04 | Porcentaje de reclamaciones presentadas por incorrecciones jurídicas en la gestión administrativa de los trámites del procedimiento en los procesos selectivos de acceso a la función pública. | Por convocatoria | SPOD | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0 | <= 3% | 0 | Cumplido |
| PC05 | I.[PC 05.12]-05 | Porcentaje de reclamaciones presentadas por incorrecciones jurídicas en la gestión administrativa de los trámites del procedimiento en los procesos selectivos de promoción interna. | Por convocatoria | SPOD | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0 | <= 3% | 0 | Cumplido |



| 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 |
|---------|-----------------|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| PC05 | I.[PC 05.13]-06 | Porcentaje de reclamaciones presentadas por incorrecciones jurídicas en la gestión administrativa de los trámites del procedimiento en los procesos de provisión de puestos de trabajo. | Por convocatoria | SPOD | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 0 | <= 3% | 0 | Cumplido |
| PC05 | I.[PC 05.21]-07 | Porcentaje de alteraciones incorrectas de nómina. | Mensual | SPOD | 0 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0 | <=2% | 0 | Cumplido |
| PC05 | I.[PC 05.21]-08 | Porcentaje de alteraciones de nómina realizadas antes de cierre de nómina el día 10 de cada mes y no abonadas en esa mensualidad. | Mensual | SPOD | 0 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0 | <=2% | 0 | Cumplido |
| PC05 | I.[PC 05.21]-09 | Porcentaje expedición de las órdenes de pago de la nómina hasta el día 25 de cada mes. | Mensual | SPOD | 91,67 | 83,33 | 75% | 33% | 42% | >=75% hasta el día 25 de cada mes | 66% | Incumplido |
| PC05 | I.[PC 05.21]-10 | Porcentaje de cotizaciones realizadas incorrectamente con un origen en una actuación del SPOD. | Mensual | SPOD | 0,12 | 1,58 | 0% | 0,00 | 0 | <=3% | 0 | Cumplido |
| PC05 | I.[PC 05.21]-11 | Porcentaje de variaciones de datos (altas, bajas y modificaciones) de seguridad social erróneos | Mensual | SPOD | 1,77 | 0,39 | 0,42 | 0.74 | 0,23 | <=3% | 0,16 | Cumplido |



| 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 |
|---------|-----------------|---|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|------------|
| PC05 | I.[PC 05.21]-12 | Porcentaje de cotizaciones tramitadas en las mensualidades que corresponde su liquidación. | Mensual | SPOD | 99,9 | 98,42 | 100% | 100,00 | 100 | >=95% | 100 | Cumplido |
| PC05 | I.[PC 05.22]-13 | Porcentaje de ejecución de las partidas presupuestarias de formación de los servicios administrativos de la UJA. | Anual | SPOD | 51,96 | 46'71 | 50.81 | 43,70 | 43,70% | NP | 56'76 % | |
| PC05 | I.[PC 05.22]-14 | Porcentaje de participantes satisfechos respecto de la gestión y organización de la acción formativa | Por curso | SPOD | 92,46 | 88'74 | 81.58% | 79,23 | 91,54% | NP | 95'19 % | |
| PC05 | I.[PC 05.22]-15 | Porcentaje de cursos de formación con listados de admitidos publicados con al menos 5 días de antelación al comienzo del curso. | Semestral | SPOD | 98,11 | 97'62 | 97.05% | 90,00 | 100% | >=95% | 100% | Cumplido |
| PC05 | I.[PC 05.23]-16 | Porcentaje de certificaciones elaboradas en el plazo máximo de dos días laborables. | Semestral | SPOD | 99,53 | 100 | 99.74% | 99,78 | 96% | >=95% | 98,29% | Cumplido |
| PC05 | I.[PC 05.23]-17 | Porcentaje de reconocimientos de hechos administrativos con efectos económicos tramitados en el mes que se producen. | Semestral | SPOD | 99,57 | 100 | 100% | 81,94 | 96% | >=95% | 91,13% | Incumplido |



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-08-PC05 | Servicio de Personal y Organización Docente. | 72,31 | 75,38 | 89,23 | 100 | 100 | 3,64 | 3,77 | 3,96 | 4,08 | 4,07 | 3,5 | 3,59 | 3,89 | 3,91 | 3,77 |

Pulse sobre el código para acceder al informe detallado

3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE ENCUESTAS POST-SERVICIOS.

| Código encuesta | Unidad | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|----------------------------|---|--------------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | | Índice part. | M. Global | M. mejora | Índice part. | M. Global | M. mejora | Índice part. | M. Global | M. mejora | Índice part. | M. Global | M. mejora |
| EP-13-PC05 | Servicio de Personal y Organización Docente | | | | 68,29% | | | Activa-No realizada | | | 38,54% | 4,75 | |
| EP-12-PC05 | Servicio de Personal y Organización Docente | | | | SD-Sin informe | | | Activa-No realizada | | | 39,02% | 4,17 | |
| EP-14-PC05 | Servicio de Personal y Organización Docente | 100% | 4,87 | | 90,91% | 4,34 | | Activa-No realizada | | | 86,21% | 4,48 | |
| EP-15-PC05 | Servicio de Personal y Organización Docente | 100,00% | 4,83 | | 68,29% | 4,49 | | Activa-No realizada | | | 58,97% | 4,46 | |
| EP-16-PC05 | Servicio de Personal y Organización Docente | | 4,24 | | | 4,09 | | 44,83% | 4,7 | | 62,64% | 4,12 | |
| EP-17-PC05 | Servicio de Personal y Organización Docente | | 2,75 | | | 2,76 | | 85,05% | 4,21 | | 14,87% | 4,77 | |
| EP-65-PC05 | Servicio de Personal y Organización Docente | | | | 29,35% | 4,93 | | | 4,92 | | | 4,95 | |
| EP-64-PC05 | Servicio de Personal y Organización Docente | 39,27% | 3,77 | - | 51,00% | 4,32 | | 46,47% | 4,2 | | 45,56% | 4,21 | |

Pulse sobre el código para acceder al informe detallado

NOTA: los resultados pueden presentar discrepancias con la información que figura en su correspondiente informe debido a que los cálculos se han homogeneizado para permitir la obtención de los indicadores globales y/o el alineamiento con las encuestas generales



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 Felicitaciones |
|--------|------------------|-----------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
| SPOD | PC05 | 5 | 100% | 3,09 | 2 | 100% | 8,21 | 0 |

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

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

7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE ENCUESTA DE PERSONAS.

Informe resultados Encuesta clima laboral:

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

Pulse sobre el código para acceder al informe detallado

8. ANÁLISIS EJECUTIVO DE LOS RESULTADOS.

A. Indicadores 2018/tendencias.:

El conjunto de indicadores del proceso presenta valores positivos con relación a los estándares de calidad determinados para este proceso en el año 2018. Se mantiene la tendencia de signo satisfactorio con relación a años anteriores, con la excepción del indicador [PC 05.21]-09 "Porcentaje expedición de la órdenes de pago de la nómina hasta el día 25 de cada mes." que sigue presentado, como en años anteriores, valores negativos al haberse cumplido en un número de mensualidades reducido. En todo caso el valor alcanza un 66%, doblando las cifras de cumplimiento del ejercicio 2015 y acercándose al valor objetivo del 75%. En todo caso el incumplimiento de este indicador no ha conllevado el retraso en el abono de las nóminas. En reunión con el grupo de trabajo se decide mantener este indicador con su actual estructura durante este año 2019. Con respecto al I.[PC 05.23]-17 Porcentaje de reconocimientos de hechos administrativos con efectos económicos tramitados en el mes que se producen, la disfunción se produjo en el reconocimiento de trienios del mes de septiembre por exceso de carga de trabajo (nuevas contrataciones de profesorado) y reducción de la plantilla del Servicio. La incorporación de dos nuevos efectivos en la plantilla que gestiona esta actividad conllevarán que esta desviación se corrija.

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

Todas las quejas y sugerencias se han contestado en plazo. La mayoría obedecen a errores o disfunciones ordinarios que no han necesitado una toma de decisión en clave de mejora. Las quejas vinculadas a los sistemas de trabajo de la unidad se han trasladado a la Gerencia para su consideración.



Encuesta General de Usuarios. En primer lugar indicar que se sigue manteniendo un nivel aceptable en el número de encuestas recibidas con relación a años anteriores, representado un 100% en tasa de respuesta sobre el número óptimo. Se observa una tendencia positiva iniciada en 2013 donde la satisfacción global con los servicios prestados presentaba valores en torno a un 88,53%, en 2014 en torno al 88,89%, en 2018 presenta un valor del 92.24%, observándose nítidamente una estabilidad en la apreciación de nuestros usuarios con una tendencia positiva significativa en los últimos ejercicios. No se evidencia una especial diferencia cuando se analiza el dato por colectivos. Creemos que, con matices, la tendencia y niveles de satisfacción general deben considerarse adecuadas, aunque del análisis de los ítems se desprende, como en años anteriores, una alta satisfacción en materia de atención personalizada, que contrasta con una reducción de la misma en aquellos ítems vinculados a los sistemas y contenidos de información de la web. Como ya se viene indicando en anteriores informes la gestión de la información proporcionada por el Servicio sigue siendo su punto más vulnerable junto a la atención telefónica a nuestros usuarios.

Encuestas Postservicio

Las encuestas .EP-13-PC05. EP-12-PC05. EP-14-PC05. EP-15-PC05 se han realizado de nuevo en este ciclo de gestión. El conjunto de encuestas postservicio presentan niveles de satisfacción elevadas, en ningún caso inferiores en satisfacción general al 90%

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

Los resultados de las encuestas de satisfacción de la unidad se han publicado en la Web del Servicio

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.

Se mantienen los establecidos para 2018

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).

Con base al informe de auditoría externo e interno del anterior ciclo de gestión se han realizado las siguientes mejoras:

Incluido en informe de riesgos de la situación reflejada en medición del indicador [PC 05.21]-09 esta Unidad cree tener identificadas las causas del incumplimiento, si bien se sigue optando por mantener un año más los valores de este indicador confiando que la actual situación de incremento y consolidación de plantilla en el Servicio puede contribuir



para alcanzar el valor objetivo del indicado y que consideramos que se ha avanzado bastante en este sentido hasta alcanzar un valor del 66%

Se han realizado la totalidad de las encuestas post servicio de la unidad.

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

| | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|
| Código: | 63-2018 | Naturaleza de la mejora: | Firma digital |
| Proceso: | PC 05. Gestión integrada de los recursos humanos. | | |
| Unidad/es: | Servicio de personal y Organización Docente | | |
| Descripción: | Implantación firma digital con Vicerrectorado de Profesorado y Gerencia | | |
| Causa: | Evitar disfuncionalidades en el proceso de firma | | |
| Objetivo: | Agilización en la tramitación de los procedimientos | | |
| Recursos: | No necesarios | | |
| Responsable: | Jefes de sección | | |
| Previsión de resultados: | Implantación en todos los procedimientos que generen elevado volumen documental | | |
| Prioridad: | media | | |
| Fecha de Autorización de la Gerencia: | | | |
| Desarrollo temporal: | Inicio: | ene-17 | Finalización: dic-17 |
| Descripción de resultados obtenidos: | <i>Sí méritos docente y listas de procesos selectivos</i> | | |
| Verificación de resultados en auditoría, si procede: | | | |

| | | | |
|-----------------|---------|---------------------------------|----------------------------|
| Código: | 64-2018 | Naturaleza de la mejora: | Nuevas acciones formativas |
| Proceso: | | | |



| | | | |
|--|--|--------------------------|-----------------|
| | PC 05. Gestión integrada de los recursos humanos. | | |
| Unidad/es: | Servicio de personal y Organización Docente | | |
| Descripción: | Potenciar la participación en acciones formativas sobre administración electrónica | | |
| Causa: | Análisis de riesgos de la unidad | | |
| Objetivo: | Preparación proactiva ante los cambios derivados de la implantación de la administración electrónica en la UJA | | |
| Recursos: | No necesarios | | |
| Responsable: | Jefe de Servicio | | |
| Previsión de resultados: | Participación de al menos un tercio de los integrantes de la unidad en la oferta formativa sobre esta materia | | |
| Prioridad: | Alta | | |
| Fecha de Autorización de la Gerencia: | | | |
| Desarrollo temporal: | Inicio: | | Finalización: |
| Descripción de resultados obtenidos: | No se ha realizado | | |
| Verificación de resultados en auditoría, si procede: | | | |
| Código: | 65-2018 | Naturaleza de la mejora: | Gestión interna |
| Proceso: | PC 05. Gestión integrada de los recursos humanos. | | |
| Unidad/es: | Servicio de personal y Organización Docente | | |
| Descripción: | Implantación de tareas tecnificadas en la prestación del servicio | | |
| Causa: | Análisis de riesgos de la unidad | | |
| Objetivo: | Agilización y racionalización en la tramitación de los procedimientos | | |
| Recursos: | Adquisición de nuevos softwares | | |
| Responsable: | Jefe de Servicio | | |



| | | | |
|--|--|--|---------------|
| Previsión de resultados: | Análisis de necesidades e implantación de nuevas aplicaciones | | |
| Prioridad: | Alta/Media | | |
| Fecha de Autorización de la Gerencia: | | | |
| Desarrollo temporal: | Inicio: | | Finalización: |
| Descripción de resultados obtenidos: | <i>Se ha implantado la tramitación electrónica de méritos docentes. Se ha iniciado el proceso de implantación de una nueva aplicación de control de presencia. Se ha asistido al Foro de usuarios de empresa OCU para analizar nuevos productos informáticos en gestión de recursos humanos para evaluar su implantación en los años 2019 y 2020</i> | | |
| Verificación de resultados en auditoría, si procede: | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| Código: | 66-2018 | Naturaleza de la mejora: | Gestión interna |
| Proceso: | PC 05. Gestión integrada de los recursos humanos. | | |
| Unidad/es: | Servicio de personal y Organización Docente | | |
| Descripción: | Análisis y realización de actuaciones en materia de cargas y flujos de trabajo | | |
| Causa: | Análisis de riesgos de la unidad | | |
| Objetivo: | Minimizar las posibles situaciones de descoordinación, duplicidades y desequilibrios de cargas de trabajo en algunos procesos de la unidad | | |
| Recursos: | No necesarios | | |
| Responsable: | Jefe de Servicio | | |
| Previsión de resultados: | Mejora clima laboral | | |
| Prioridad: | media | | |
| Fecha de Autorización de la Gerencia: | | | |
| Desarrollo temporal: | Inicio: | | Finalización: |



| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| Descripción de resultados obtenidos: | | <i>Se mantienen reuniones al menos quincenales entre las secciones de gestión y el jefe de Servicio para analizar y distribuir las cargas de trabajo</i> | |
| Verificación de resultados en auditoría, si procede: | | | |
| Código: | 67-2018 | Naturaleza de la mejora: | Análisis indicador |
| Proceso: | PC 05. Gestión integrada de los recursos humanos. | | |
| Unidad/es: | Servicio de personal y Organización Docente | | |
| Descripción: | Análisis y actuaciones sobre las desviaciones detectadas en el indicador I.[PC 05.21]-09 | | |
| Causa: | Análisis de riesgos de la unidad | | |
| Objetivo: | Subvertir las tendencias negativas de ese indicador | | |
| Recursos: | No necesarios | | |
| Responsable: | Jefe de Servicio | | |
| Previsión de resultados: | Alcanzar el valor objetivo del Indicador o en su caso redefinirlo | | |
| Prioridad: | Alta/Media | | |
| Fecha de Autorización de la Gerencia: | | | |
| Desarrollo temporal: | | Inicio: | Finalización: |
| Descripción de resultados obtenidos: | | <i>Se ha determinado mantener un año más los valores de ese indicador confiando que la actual situación de incremento y consolidación de plantilla en el Servicio puede contribuir para alcanzar el valor objetivo del indicador</i> | |
| Verificación de resultados en auditoría, si procede: | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Código: | 68-2018 | Naturaleza de la mejora: | Análisis indicador. ASOCIADA A OPORTUNIDADES |
| Proceso: | PC 05. Gestión integrada de los recursos humanos. | | |
| Unidad/es: | Servicio de personal y Organización Docente | | |
| Descripción de la mejora: | Reinicio en el establecimiento de propuestas de mejora en este nuevo ciclo | | |
| Causa para su implantación: | | | |



| | |
|---|--|
| Objetivo de la mejora: | |
| Recursos previstos: | |
| Responsable de implantación: | |
| Previsión de resultados: | |
| Grado de prioridad: | |
| Fecha de Autorización de la Gerencia: | |
| Desarrollo temporal: | Inicio: ene-17 Finalización: dic-17 |
| Descripción de resultados obtenidos: | Se han realizado propuestas de mejora para el año 2017 |
| Verificación de resultados en auditoría, si procede: | Implantada |

10. RELACIÓN DE EQUIPOS INTERNOS PARA LA CALIDAD 2018.

| Unidad | Año |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Denominación del Equipo/Comité | Nº de participantes |
| Un único equipo | Todos los miembros de la unidad |

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

11. PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA 2019.

| Unidad | Año |
|-------------------------------------|--|
| Servicio de Personal | 2019 |
| Proceso/s | PC 05. Gestión integrada de los recursos humanos |
| Descripción de la mejora | Implantación sistema ANOTA Registro Central de Personal |
| Causa para su implantación | Análisis de riesgos de la unidad |
| Objetivos de la mejora | Suprimir anotaciones en formato papel en el Registro Central de Personal |
| Recursos previstos | |
| Responsables de implantación | Jefe de Servicio |
| Previsión de Resultados | Implantación sistema |
| Grado de prioridad | Alta/Media/Baja (según proceda)Alta |

| Unidad | Año |
|-------------------------------------|---|
| Servicio de Personal | 2019 |
| Proceso/s | PC 05. Gestión integrada de los recursos humanos |
| Descripción de la mejora | Elaboración bases datos histórica comisiones de selección |
| Causa para su implantación | Demanda de usuarios |
| Objetivos de la mejora | Poder emitir certificados precisos y ágiles en esta materia |
| Recursos previstos | |
| Responsables de implantación | Jefe de Servicio |



| | |
|-------------------------|--|
| Previsión de Resultados | Base de datos elaborada en este ciclo de gestión para el colectivo pdi |
| Grado de prioridad | Alta/Media/Baja (según proceda) Media |

| | | | |
|------------------------------|--|-----|------|
| Unidad | Servicio de Personal | Año | 2019 |
| Proceso/s | PC 05. Gestión integrada de los recursos humanos | | |
| Descripción de la mejora | Análisis, y en su caso implantación, del módulo Gestión de Becarios de OCU | | |
| Causa para su implantación | Análisis de riesgos de la unidad | | |
| Objetivos de la mejora | Mayor racionalización en la gestión del sector becarios | | |
| Recursos previstos | | | |
| Responsables de implantación | Jefe de Servicio | | |
| Previsión de Resultados | Modulo analizado/implantado | | |
| Grado de prioridad | Alta/Media/Baja (según proceda) Media | | |

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)

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

| | | | |
|--------------------|--|-----|------|
| Proceso | | Año | 2019 |
| Unidad, si procede | | | |



| | |
|----------------------------|--|
| Naturaleza de la propuesta | |
| Denominación | |
| Descripción | |
| Objetivo de la propuesta | |

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

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.

| |
|--|
| |
|--|