 UNIVERSIDAD DE JAÉN	Acuerdo número 3. Informe del resultado del cuestionario de identificación de aspectos de racionalización y optimización del SIGC-SUA. Fecha: 4-04-2019
---	--	--

INFORME DEL RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS DE RACIONALIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SIGC-SUA.

Ámbito:	Desarrollo de la planificación del ciclo de gestión 2018 del SIGC-SUA: Acuerdo nº 3: <i>Que se continúe los procesos de racionalización y optimización del SIGC-SUA a través del equipo de trabajo actualmente constituido. Especialmente, se atenderá la revisión del actual sistema y documentación de los procesos para hacerlos más efectivos para el desarrollo de la actual estrategia y reforzar los indicadores de eficacia de los procesos. Acuerdo/directriz: Análisis y revisión, en su caso, de la política de calidad del SIGC-SUA.</i>
Elaborado por:	Coordinación Técnica del SIGC-SUA. Propuesta Equipo Técnico SIGC-SUA. Coordina: Antonio Martínez Olea.
Aprobado por:	COMITÉ DE CALIDAD DEL SIGC-SUA.
Fecha de elaboración:	04-04-2019
Fecha de aprobación:	12-04-2019

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

1.- JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO.	Pág. 1
2.- RESULTADOS DEL CUESTIONARIO	Pág. 1
3.- PROPUESTAS	Pág. 3

1.- JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO

El presente informe presenta los resultados del cuestionario enviado a las Unidades sobre cambios de racionalización y simplificación en el SIGC-SUA y sobre la revisión de la política de calidad. Se incluye como un informe final del SIGC-SUA.



Los cuestionarios fueron validados por el equipo de trabajo de este acuerdo (24/01/2019) y enviados a la totalidad de las Unidades para su cumplimentación (31-01-2019). Posteriormente, se ha gestionado la información recibida que se incluye en este informe para su validación por el equipo de trabajo y presentación al Comité de Calidad.

El Comité de Calidad aprobó en la reunión de seguimiento de la planificación del SIGC-SUA presentar los resultados y propuestas a efectos de adoptar los planes de acción y modificaciones que se aplicarán en el siguiente ciclo de gestión, incluido la elaboración de un estudio para incorporar indicadores de eficiencia en el seguimiento de los procesos.

2.- RESULTADOS DEL CUESTIONARIO

Se han recibido las siguientes comunicaciones:



UNIDAD	F. ENVÍO	OBSERVACIONES
Servicio de Asuntos Económicos	15/02/2019	Con aportaciones

	 UNIVERSIDAD DE JAÉN	Acuerdo número 3. Informe del resultado del cuestionario de identificación de aspectos de racionalización y optimización del SIGC-SUA. <p style="text-align: right;">Fecha: 4-04-2019</p>
--	--	--

Servicio de Deportes	14/02/2019	Con aportaciones
Servicio de Gestión Académica	06/02/2019	Con aportaciones
Servicio de Informática	08/02/2019	Indica sin aportaciones
Unidad Funcional de Técnicos de Laboratorio de Apoyo	21/02/2019	Indica sin aportaciones

La información obtenida de cuestionario es la siguiente:

CUESTIONARIO	UNIDAD	ÁMBITO	RESPUESTAS
1.1.- Mapa de documentación del SIGC-SUA.	SDEP		Sin Información
	SGA		Sin Información
	SAE	General	Me parece perfecto
1.2.- Manual de calidad del SIGC-SUA.	SDEP		Sin Información
	SGA		Sin Información
	SAE	General	Elaborar un documento simplificado de fácil consulta
1.3.- Documentación de los procesos.	SDEP	Indicadores del proceso	Para el caso del SDEP existe un volumen muy elevado de indicadores desde el inicio del Sistema, lo que nos lleva a una dedicación excesiva en la obtención, control, registro y seguimiento de estos. Analizada la situación, y lo que cada uno de estos aporta al análisis de los servicios prestados, existe una serie de indicadores que son prescindibles pues no aportan información significativa y sin embargo sí generan una sensible carga adicional de trabajo para su obtención, control y registro. Al desconocer en qué momento del ciclo hemos de comunicar esto, pasamos a indicarlo ahora por si se puede atender su retirada: I. [PC 03-11]-02, I. [PC 03-121]-09, I. [PC 03-13]-14, I. [PC 03-2]-17, I. [PC 11-13]-12. OBSERVACIONES Coordinación Técnica: Los indicadores de proceso son responsabilidad de la Unidad. La propuesta de cambios se realizan en los informes de procesos.
	SGA	Documento: Análisis general	Creo que esta suma amplitud de información y detalle puede ser una de las principales virtudes del sistema . No obstante, en su tratamiento conjunto, puede llegar a ser también una de sus debilidades , ya que esa ingente cantidad de información, que en ocasiones hace referencia a otra documentación complementaria igualmente amplia , hace su manejo si no dificultoso por el apoyo que supone el mapa de procesos, sí árido de utilizar .
	SAE	Documento: Análisis general	Me parece muy bien y bastante práctico. La Carta de Servicios podría ser un resumen del propio manual del proceso. Flujograma: Difícil de actualizar y, en algunos casos, de interpretar. Legislación y normativa: Debería incluir únicamente la legislación específica del proceso
1.4.- Actividades y documentos del sistema de gestión de la calidad del SIGC-SUA.	SDEP	Documento: Con carácter general todos, salvo puntuales excepciones.	La densidad de la documentación en general. Cualquier tipo de comunicación es muy espesa , y a efectos de comprensión y síntesis se diluye lo significativo y la importancia de lo realmente demandado entre tanta información . Desde el desconocimiento, no somos capaces de filtrar de qué documentación se podría prescindir y qué documentación se podría simplificar. Al ser una cuestión tan técnica le corresponde el análisis al Servicio de Planificación, que es el que tiene el conocimiento. Lo que sí entendemos es que sería necesario reducir el número de interacciones de solicitud de información y/o generar herramientas para que el Servicio de Planificación tenga acceso directo al contenido que necesita . Además,

	 UNIVERSIDAD DE JAÉN	Acuerdo número 3. Informe del resultado del cuestionario de identificación de aspectos de racionalización y optimización del SIGC-SUA. Fecha: 4-04-2019
---	--	--

			<p>el contenido tan denso de la documentación precisa de gran dedicación en fases del curso académico que provocan una sobresaturación de difícil gestión.</p>
	SGA	Análisis general	<p>Vista la información que adjuntas y la relacionada a su vez con ella, he de trasladarte que no detecto en ellas necesidad perentoria de realizar una revisión de estructura, formato o contenidos específicos, ya que la mayoría de la documentación señalada es bastante completa e incluso, en ocasiones prolija, lo que arroja una información bastante exhaustiva sobre cada una de las áreas señaladas.</p>
	SAE	Análisis general	<p>Me parece correcto</p>
2.1. Revisión de la actual declaración de la política de calidad del SIGC-SUA.	SDEP		<p>Lo veo bien como planteamiento genérico. No obstante viendo que se hace bastante hincapié en la consecución de una política de calidad no se hace mucha referencia (o ninguna) a los medios necesarios para conseguirla, de los que sabemos que, en no pocas ocasiones, no son los precisos ni idóneos para alcanzar los niveles esperados (lo más parecido a los señalado podría ser "<i>Fomentar la cultura de calidad y la orientación de los servicios a los usuarios (internos y externos) mediante el análisis continuado de sus necesidades y expectativas actuales y futuras y la medición de los niveles de satisfacción alcanzados, esforzándonos en el incremento permanente de éstos</i>").</p> <p>En lo que respecta a la implicación de la Dirección y las personas de los Servicios y Unidades Administrativas con los objetivos institucionales..., veo difícil "<i>crear y mantener un ambiente interno de trabajo en el que todas las personas se sientan involucradas y participen activamente en la consecución de los objetivos...</i>", y "<i>El mantenimiento de la motivación y satisfacción por el trabajo desempeñado</i>" con unos medios, que como hemos apuntado anteriormente, en muchas ocasiones son claramente insuficientes.</p>
	SAE	General	<p>Simplificar la declaración para facilitar su lectura y comprensión</p>

3.- PROPUESTAS

Tras procesar la información se realzan las siguientes propuestas a valoración del equipo de trabajo y el Comité de Calidad:

1.2.- Manual de calidad del SIGC-SUA.

Propuesta:

1. Revisar si algunos de los apartados del manual de calidad es susceptible de eliminarse por no aportar valor como guía del funcionamiento del SIGC-SUA, así como revisar su redacción.




1.3.- Documentación de los procesos.

Propuesta:

2. Revisar si algunos de los apartados de la documentación de procesos susceptible de eliminarse por no ser exigido en la Norma de referencia ISO 9001: 2015.

3. Valorar la aplicación con la que se representa actualmente los flujogramas de proceso.

4. Revisar los flujogramas para hacerlos más representativos y comprensibles de la de los procesos.

 	 <p>UNIVERSIDAD DE JAÉN</p>	<p>Acuerdo número 3. Informe del resultado del cuestionario de identificación de aspectos de racionalización y optimización del SIGC-SUA.</p> <hr/> <p>Fecha: 4-04-2019</p>
---	--	---

5. Revisar el actual sistema de identificación de la legislación de los procesos y la metodología de realización de actualizaciones.

1.4.- Actividades y documentos del sistema de gestión de la calidad del SIGC-SUA.

Propuesta:

6. Establecer criterios para elaborar los contenidos de las distintas actividades de información y comunicación en la gestión del SIGC-SUA.

7. Continuar analizando las necesidades de disponibilidad de una aplicación para la gestión del SIGC-SUA y acordar su implantación.

2.1. Revisión de la actual declaración de la política de calidad del SIGC-SUA.

Propuesta:

8. Incluir en la declaración de la política de calidad alguna mención más explícita a los medios y recursos que se han de facilitar para el su cumplimiento.

9. Revisar su alcance y redacción.